



31F6FAFA-5E67-4962-A978-4E37A772548E

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09639
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:06 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2220 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA		
Dirección	CALLE LA MAR N° 315, LIMA / CAÑETE / ASIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	15444248-ISAIAS ANTONIO ALCANTARA MALASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	41101072-RICARDO OMAR GUZMAN NOE	Fecha de inicio en el cargo	19/10/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	45991883-PIERO ALONSO CALAGUA CAYAHUALPA	Fecha de inicio en el cargo	22/10/2024
---------------------	---	-----------------------------	------------

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?
15444124 - MARIA IRENE ARIAS AVALOS	01/01/2023	Si
45110867 - HITLER QUIROZ BOCANEGRA	02/01/2023	Si
46726586 - ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA	02/01/2023	Si
70119831 - CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA	02/01/2023	Si
73511234 - CRISTHIAN YAHIR HERNANDEZ CENTENO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	193,244.34 - 386,488.68
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	201,940.00
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 CONSEJO EXTRAORDINARIO N.º 001-2025A/MDA
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	06/03/2025

(*) 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: 5

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 36342	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL DISTRITO DE ASIA
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2025- A/MDA - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CRISTHIAN YAHIR HERNANDEZ CENTENO 2. HITLER QUIROZ BOCANEGRA 3. MARIA IRENE ARIAS AVALOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HITLER QUIROZ BOCANEGRA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

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 DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	27/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES	04/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	02/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES	02/07/2024	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN/CONSEJO MUNICIPAL	09/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONSEJO MUNICIPAL	09/08/2025	2,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO/CONSEJO MUNICIPAL	11/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONSEJO MUNICIPAL	11/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/CONSEJO MUNICIPAL	09/10/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONSEJO MUNICIPAL	09/10/2025	2,000.00
TOTAL S/			35,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

B. Dificultades:

1.1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, DADA SU FUNCION DE FORMULAR, COORDINAR OPINAR Y NO ES EL UNICO QUE PROPONE LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION.

2.2. MUCHOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICA HAN PROPUESTO MODIFICAR SUS DIRECTIVAS. SIN LA SUPERVICION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, DADA SU FUNCION DE FORMULAR, COORDINAR, OPINAR Y PROPONER LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION, NORMA INTERNA PARRAFO 13 ART.64 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES VIGENTE, EXTREME LAS ACCIONES PARA CONVOCAR A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA, A CARGO DE CADA DIRECTIVA VIGENTE, A FIN DE QUE REMITAN LAS MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES O DEROGACIONES DE ACUERDO A LA PRESENTE PROPUESTA

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 36343	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE SUPERVICION Y SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS SOBRE TURISMO, MAXIMIZANDO EL MISMO A LA PUESTA DE VALOR DE LAS DIFERENTES VARIEDADES TURISTICAS
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2025- A/MDA - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
------------------------------	---------------------	---

(*) 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. MARIA IRENE ARIAS AVALOS 2. CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA 3. ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

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 DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA REQUERIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	03/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION REQUERIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL	31/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA/CONCEJO MUNICIPAL	02/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO/CONCEJO MUNICIPAL	02/07/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES DE LA MDA	09/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	09/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES REQUERIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MDA	06/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA REQUERIDO POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MDA	11/09/2025	2,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	09/10/2025	2,000.00
TOTAL S/			35,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE TURISMO, MAXIMIZANDO EL MISMO A LA PUESTA DEL VALOR DE LAS DIFERENTES VARIEDADES TURÍSTICAS.

B. Dificultades:

1.1. LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, DADA SU FUNCIÓN DE FORMULAR, COORDINAR, OPINAR NO ES EL ÚNICO QUE PROPONE LA PUESTA DEL VALOR DE LAS DIFERENTES VARIEDADES TURÍSTICAS
 2. MUCHOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO SE ALINEAN NI APOYAN EN LA PUESTA EN VALOR DEL TURISMO, POR LO QUE LA GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL NO DESARROLLA SU FUNCIÓN GENERADORA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿ SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE ACUERDO AL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE TURISMO, ENFOQUE SUS ACCIONES MAXIMIZANDO EL MISMO A LA PUESTA DEL VALOR DE LAS DIFERENTES VARIEDADES TURÍSTICAS CON ENFOQUE INTEGRAL Y CON ENFOQUE EN REFORZAR SUS COSTUMBRES E HISTORIA

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 36344	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION CON LA REVICION DE LA EJECUCION DE LAS MEJORAS Y CONSERVACION DEL ORNATO PUBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPORTIVA Y DE MEJORA EN LA EDUCACION Y RESPETO DE LA POBLACION VULNERABLE
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2025-A/MDA - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARIA IRENE ARIAS AVALOS 2. HITLER QUIROZ BOCANEGRA 3. CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	HITLER QUIROZ BOCANEGRA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

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/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	13/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	05/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES	09/07/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/	09/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION/CONCEJO MUNICIPAL	09/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	11/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO / CONCEJO MUNICIPAL	12/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	09/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION /CONCEJO MUNICIPAL	10/10/2025	5,000.00
TOTAL S/			35,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO, ESTUDIO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS Y CONSERVACIÓN DEL ORNATO PÚBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEPORTIVA Y EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS EN LA EDUCACIÓN Y RESPETO A LA POBLACIÓN VULNERABLE.

B. Dificultades:

1.1. LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, DADA SU FUNCIÓN DE FORMULAR, COORDINAR Y OPINAR MANIFIESTA LA RESTRICCIÓN EN LAS COBERTURAS PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
2. LAS RESTRICCIONES AFECTAN LA MEJORA EN LA EDUCACIÓN Y RESPETO A LA POBLACIÓN VULNERABLE, POR LO QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL NO DESARROLLA A CABALIDAD SU FUNCIÓN GENERADORA

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE ACUERDO CON EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MEJORA EN LA EDUCACIÓN Y RESPETO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEBE DE SER ATENDIDA EN SUS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 36345	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION CON LA REVISION DE LA EJECUCION DE LAS MEJORAS Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITO DE LA POBLACION VULNERABLE ESPECIALMENTE DE LOS ADULTOS MAYORES
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2025- A/MDA - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CATHERINE STHEFANY FRANCIA RIVERA 2. ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA 3. CRISTHIAN YAHIR HERNANDEZ CENTENO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CRISTHIAN YAHIR HERNANDEZ CENTENO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

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 DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	31/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION/CONCEJO MUNICIPAL	03/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	02/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION/CONCEJO MUNICIPAL	27/06/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	09/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES REQUERIDO POR LA GERENCIA MUNICIPAL	09/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	11/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO/CONCEJO MUNICIPAL	13/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CONCEJO MUNICIPAL	10/10/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONCEJO MUNICIPAL	09/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CONCEJO MUNICIPAL		5,000.00
TOTAL S/			40,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.FISCALIZAR CON LA REVICION DE LA EJECUCION DE LAS MEJORA Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LOS ADULTOS MAYORES

B. Dificultades:

1.1. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, DADA SU FUNCIÓN DE FORMULAR, COORDINAR Y OPINAR MANIFIESTA LA RESTRICCIÓN EN LAS COBERTURAS PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DE DAR MAYOR SEGURIDAD AL TRÁNSITO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ESPECIALMENTE DE LOS ADULTOS MAYORES
2. LAS RESTRICCIONES AFECTAN LA MEJORA EN LA EDUCACIÓN Y RESPETO A LA POBLACIÓN VULNERABLE, POR LO QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL NO DESARROLLA A CABALIDAD SU FUNCIÓN GENERADORA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.2 SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MEJORA EN LA SEGURIDAD AL TRÁNSITO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ESPECIALMENTE DE LOS ADULTOS MAYORES

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

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 36346	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE ASIA"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :001-2025- A/MDA - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HITLER QUIROZ BOCANEGRA 2. CRISTHIAN YAHIR HERNANDEZ CENTENO 3. ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEJANDRA LUCILA SANCHEZ PRADA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025	

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 DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	27/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE EJECUCION DE OBRAS / CONSEJO MUNICIPAL	03/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONALES	02/07/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	05/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION/CONCEJO MUNICIPAL	31/07/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION, MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	12/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	11/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO / CONCEJO MUNICIPAL	11/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE COORDINACION MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA/CONSEJO MUNICIPAL	09/10/2025	2,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENERACION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CONCEJO MUNICIPAL	10/10/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ESPECIALIZADO DE GENERACION DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CONCEJO MUNICIPAL	13/11/2025	5,000.00
TOTAL S/			40,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SUPERVICION DEL ESTADO DE AVANCE FISICO Y CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL ANEXO SANTA ROSA DE ASIA" LA CUAL INCIO 01 DE ABRIL DEL 202 CUYA CULMINACION ESTA PROGRAMADA PARA EL 30 DE JULIO DEL 2025

B. Dificultades:

- 1.2. SE DETECTARON TRAMOS DE TRABAJO PRELIMINAR EN OBSERVACION
- 2.1. EL AVANCE FISICO (20%) NO GUARDA RELACION CON EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO
- 3.3. EN CIERTOS SECTORES, SE PRESENTA UN RETRASO EN LA OBRA POR DIFERENTES RAZONES NO ESPECIFICADAS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL REMITA UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA EN UN PLAZO DE 05 DIAS HABILES QUE SE CITE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR S SESION DE CONSEJO MUNICIPAL QUE SE COMUNIQUE LO ACTUADO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PARA EVITAR OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	201,940.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	185,000.00	91.61%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

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

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	5	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	5	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	5	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	10	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	10	100%

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