



8EAF3CC0-85AD-4A1F-A593-4B531456427A

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance | 08817 |
| Periodo del Balance | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| Fecha generación | 03/02/2026 10:39 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 | 01/01/2023 |
| Funcionario Responsable | 10811050-GABRIELA ZUÑIGA CALDERON | Fecha de inicio en el cargo | 05/01/2024 |

Datos del encargado del registro de información

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|
| Nombres y Apellidos | 70278609-EDGAR LEONEL DE LA CRUZ HERNANDEZ | Fecha de inicio en el cargo | 16/10/2025 |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|

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? |
|---|-----------------------------|---|
| 06772139 - JOSE LUIS VILCA VEGA | 01/01/2023 | No |
| 07163739 - ELSA ELVIRA RAMIREZ ESTRADA DE ROJAS | 01/01/2023 | No |
| 10817803 - GEORGINA FLORES REMIGIO | 02/01/2023 | Si |
| 40563259 - JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO | 02/01/2023 | Si |
| 41306507 - ROMMEL IVAN LORO RAMIREZ | 01/01/2023 | No |
| 42676518 - THOMAS ADHNER FLORES SANCHEZ | 01/01/2023 | No |
| 43832091 - RAUL ANTHONY PEDRAZA CALDERON | 01/01/2023 | No |
| 47585104 - JOSE ARMANDO ANCHANTE VASQUEZ | 02/01/2023 | Si |
| 70104538 - SONIA PAOLA HUANCA COLOS | 02/01/2023 | Si |
| 73457676 - ROSARIO DEL PILAR CASTRO CASO | 01/01/2023 | No |
| 77156159 - RENZO DOMINGO CLEMENTE VASQUEZ | 02/01/2023 | Si |

1.2 Información General Presupuestal

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización | Monto S/ | 491,950.40 - 983,900.80 |
| B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización | Monto S/ | 491,951.00 |
| C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*) | Monto S/ | 15,000.00 |
| Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B) | Porcentaje | 3.05% |

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

| # | Detalle | Monto S/ | Fecha | Meta presupuestal |
|---|---------|----------|-------|-------------------|
|---|---------|----------|-------|-------------------|

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

| | | | | |
|-------|---|-----------|------------|-----|
| 1 | CCMN-003106: SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO (RIC) | 15,000.00 | 14/03/2025 | 072 |
| Total | | 15,000.00 | | |

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

| | |
|---|--|
| N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | ACUERDO DE CONCEJO N° 0017-2025-AL-MDI |
| Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | 24/02/2025 |

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: 28144 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA JURISDICCION DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------|
| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000026-2025-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :30/04/2025 | |
| 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 | 01/05/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 15/06/2025 |

Observaciones:

Se ha presentado demoras a la fecha en la contratación del profesional, dado que la administración municipal no le da prioridad al PTAF presentado y aprobado por el consejo municipal.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| TOTAL S/ | | | 0.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

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

B. Dificultades:

1. LA DIFICULTAD FUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE HIZO QUE NO SE PUEDA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ADEMÁS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTA NUEVA MODALIDAD DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL, OCASIONANDO QUE NO SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

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

- 1.1. SOLICITAR CAPACITACIÓN RESPECTO AL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN.
2. RECOPIRAR INFORMACIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

| | | |
|-------|---|---|
| N° 02 | Código de Actividad de Fiscalización: 28187 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) EMITIDOS HACIA LOS LOCALES DE ESPARCIMIENTO DE DIVERSIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|----------------------------------|--|------------|
| Tipo de Fiscalización | Individual | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000025-2025-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :30/04/2025 | |
| 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 | 01/05/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 15/06/2025 |

Observaciones:

Se ha presentado demoras a la fecha en la contratación del profesional, dado que la administración municipal no le da prioridad al PTAf presentado y aprobado por el consejo municipal.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| TOTAL S/ | | | 0.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logros: Sin registros**

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

B. Dificultades:

1.LA DIFICULTAD FUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE HIZO QUE NO SE PUEDA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ADEMÁS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTA NUEVA MODALIDAD DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL, OCASIONANDO QUE NO SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

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

- 1.1. SOLICITAR CAPACITACIÓN RESPECTO AL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN.
2. RECOPIRAR INFORMACIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

| | | |
|-------|---|---|
| N° 03 | Código de Actividad de Fiscalización: 28190 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA EN EL PERIODO 2024-2025 |
|-------|---|---|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Tipo de Fiscalización | Por Comisión | Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :D000028-2025-AL-MDI - Fecha de Acuerdo :23/05/2025 | |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: | 1. JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO 2. GEORGINA FLORES REMIGIO 3. SONIA PAOLA HUANCA COLOS | | |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático: | JESUS MANUEL OCAÑA ROMERO | | |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización | 15/05/2025 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización | 30/06/2025 |

Observaciones:

Se ha presentado demoras a la fecha en la contratación del profesional, dado que la administración municipal no le da prioridad al PTAF presentado y aprobado por el consejo municipal.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| TOTAL S/ | | | 0.00 |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades:

1.LA DIFICULTAD FUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE HIZO QUE NO SE PUEDA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ADEMÁS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTA NUEVA MODALIDAD DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL, OCACIONANDO QUE NO SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1. SOLICITAR CAPACITACIÓN RESPECTO AL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN.
2. RECOPIAR INFORMACIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

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 | 491,951.00 | 100% |
| (B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización | 15,000.00 | 3.05% |
| (C) Total ejecución del gasto de fiscalización | 0.00 | 0.00% |

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 | 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 | 6 | 100% |
| (E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas | 0 | 0% |