



00F6500E-6C5C-4BB5-9176-5D709E732DC2

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05838
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:10 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO		
Dirección	JR. CARLOS MARÍA DE ALVEAR N° 999, LA LIBERTAD / TRUJILLO / LA ESPERANZA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	18027687-WILMER SANCHEZ RUIZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	40396754-SIMON ALEXANDER VILCHEZ CERNA	Fecha de inicio en el cargo	15/01/2024

#### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	17917624-OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
---------------------	---	-----------------------------	------------

#### 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?
07529730 - SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES	02/01/2023	Si
17882037 - JORGE LUIS QUEZADA ROMERO	02/01/2023	Si
18121555 - JOSE FAUSTO AVILA RUIZ	02/01/2023	Si
18181288 - LINO LOZANO TRUJILLO	02/01/2023	Si
18224511 - JIN JOSE ROBLES CENTURION	02/01/2023	Si
18846219 - FRANCISCA MIRANDA BUENO	02/01/2023	Si
41931724 - BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA	02/01/2023	Si
42773997 - ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ	02/01/2023	Si
43270873 - HEMITER JHON VERA JAUREGUI	02/01/2023	Si
45449067 - YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ	02/01/2023	Si
48250396 - MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	223,110.31 - 446,220.62
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	226,903.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	226,903.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

#### Detalle de certificación presupuestal específica (\*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	INFORME N°808-2024-GPPM-MDE	226,903.00	30/04/2024	0133
Total		226,903.00		

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	046-2024-MDE
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	12/04/2024

## 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: 32**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 10240	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LAS ACCIONES EJECUTADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAB DE CONTIGENCIA - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :054-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 2. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 3. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2024

#### Observaciones:

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPAL - COMISION DE SEGURIDAD CIUDADA

#### Comentarios:

SE RETARDO LA FISCALIZACION POR MOTIVOS DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR CENTRO DE COSTOS SECRETARIA GENERAL

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	02/07/2024	1,225.80
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	01/07/2024	1,800.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>3,025.80</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

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

**A. Logro:**

## 1.HALLAZGOS:

- COMITE DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE SIN CAPACITAR.
- SARDINELES RAJADOS (MATERIAL NOBLE - OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2023) A PUNTO DE COLAPSAR.
- PLANES CONTINGENCIA NO IMPLEMENTADOS
- CANALES DE RECORRIDO DE AGUA LLENO DE BASURA SIN DESCOLMATAR.

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

- 1.Se recomienda a la Administración municipal, hacer seguimiento a los hallazgos y tomar las medidas correctivas

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 10302	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y METAS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :051-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/05/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. HEMITER JHON VERA JAUREGUI 2. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 3. FRANCISCA MIRANDA BUENO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/06/2024

**Observaciones:**

SE CAMBIO DE FECHA PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA DEMORA EN GIRADO DE PARTE DE LA ENTIDAD PARA ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	03/07/2024	2,850.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,850.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<p><b>A. Logro:</b></p> <p>1.En nuestro rol de fiscalización sobre el Plan de Actividades de la Gerencia de Medio Ambiente, desde el inicio de nuestras actividades se evidenció la grave situación en la que se encuentra la Obra ¿Construcción del sistema de riego y área verde en el sector parque industrial¿ del distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo departamento La Libertad, esta obra que refiere instalación subterránea de tubería, bomba de impulso para regadío y mangueras para riego a goteo para varias hectáreas de áreas verdes en el ingreso al distrito de La Esperanza en el sector Parque Industrial. Esta obra fue recepcionada en junio del año 2024, solo se mantuvo pocos días en su total funcionamiento ya que, según refieren los funcionarios consultados, mencionan que a los 3 meses recepcionada la obra, una empresa contratada por SEDALIB al estar haciendo trabajos subterráneos encontró la tubería matriz que irriga este proyecto y procedió a cortar y taponear la instalación de agua, lo cual afecto a los sembríos originando el secado de las plantas y también el daño de la bomba de impulso. En el seguimiento a los actuados, preguntamos a la SubGerencia de Obras si la Municipalidad distrital de La Esperanza habría notificado a SEDALIB, respondió que la Municipalidad emite dicha información a requerimiento de SEDALIB, para lo cual la comisión tiene la opinión que la Municipalidad como iniciativa debe de informar sobre toda obra de agua a la entidad regente que es SEDALIB, para que a futuro se evite este desconocimiento y posible daño a otra obra.</p>
---

<p><b>B. Dificultades:</b></p> <p>1.MUCHAS DE AREAS VERDES NUESTROS DISTRITO NO CUENTAN CON CUIDADO Y FALTA DE LIQUIDO ELEMENTOS Y COORDINACION CON SEDALIP HACE PIERDA LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO</p>
---

<p><b>C. Conclusiones: Sin registros</b></p>
--

<p><b>D. Recomendaciones: Sin registros</b></p>
---

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 10304	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar que las constancias de posesión entregadas de Enero a Abril del año 2024 hayan cumplan con los procedimientos establecidos en la Ordenanza Municipal N°029-2023-MDE- vigente., para factibilidad de servicios básicos.
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :053-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 2. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 3. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

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

**Observaciones:**

POR MOTIVOS RETARDO EN LOS PROCEDIMIENTO DE CENTRO DE COSTO DE SECTRETARIA GENERAL NO PUDO CUMPLIR DENTRO FECHA PROGRAMADAS

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	03/07/2024	980.50
<b>TOTAL S/</b>			<b>980.50</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)****A. Logro:**

1. Se encontró que muchas certificados posesión, al momento de la fiscalización de la Comisión de Desarrollo Urbano, no se encuentran habitados.  
Que lo establecido en la Ordenanza Municipal N°029-2023-MDE, no se viene cumplido con lo establecidos, porque la ordenanza anterior, no se deroga generando confusión, en los procedimientos, dado asesor legal de desarrollo trabaja con anterior ordenanza municipal, lo cual perjudica a la administración.

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

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 10313	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :056-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/05/2024
------------------------------	---

(\*) 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. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 2. LINO LOZANO TRUJILLO 3. FRANCISCA MIRANDA BUENO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LINO LOZANO TRUJILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/06/2024

**Observaciones:**

POR MOTIVOS DEMORA EN LA ENTREGA RECURSOS PARA FISCALIZACION POR PARTE DEL CENTRO DE COSTO SE RETARNO LAS TAREAS DE FISCALIZACION

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	03/07/2024	1,450.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,450.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**

- 1. ¿Que los Adultos Mayores no cuenta logística para sus talleres.
- ¿Que las instalaciones de atención se encuentra desnivelados los pasadizos y pequeños.
- ¿Que no cuenta con personal idóneo para atención al adulto Mayor.

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

- 1. Se recomendó al Titular de la Entidad, tomar acciones que corresponde, en bien del Adulto Mayor.

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

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 10314	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los bienes de propiedad municipal en cesión en uso de y su respectiva vigencia (legal).
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :052-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ 3. JIN JOSE ROBLES CENTURION	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JIN JOSE ROBLES CENTURION	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2024

#### Observaciones:

POR MOTIVO DEMORA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBAR LOS VIATICOS NO EJECUTO FISCALIZACION EN EL PLAZO DE INICIO PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION

#### Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJES	01/07/2024	1,500.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,500.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

- ¿Locales el total abandono por las sesiones en uso.
- ¿No se cumple con finalidad de la Sesión en Uso.
- ¿Lucro en un Local en sesión de uso, de servicio a la comunidad
- ¿Locales con Vencimiento de la Sesión en Uso.
- ¿Locales con sesión en uso de 10 años, sin investigar destino de la propiedad

#### B. Dificultades: Sin registros

#### C. Conclusiones: Sin registros

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

**D. Recomendaciones:**

1. Se recomendó al Gerente Municipal, Gerente de Asesoría Jurídica, Procuradora Municipal, tomar las acciones que corresponde, así como la revisión de las instalaciones, para verifiquen el cumplimiento finalidad de uso.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 10315	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el área de administración tributaria del segundo trimestre del año 2024
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :055-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :20/05/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 2. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 3. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/06/2024

**Observaciones:**

DEMORA EN ACCIONES DE FISCALIZACION , DEBIO TRAMITE DEL CENTRO DE COSTO DE SECRRETARIA GENERAL

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	01/07/2024	791.10
<b>TOTAL S/</b>			<b>791.10</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)****A. Logro:**

1. ¿Por otro lado, el Sub Gerente Alan manifiesta el sistema de Neo-Rentas se adquirió en el año 2012, y ha estado bajo la supervisión del área de Administración tributaria, hasta el presente año, y que recién su área está a cargo desde Marzo del 2024, esto se corrobora con el informe N°042 -2024-MDE/GAT, con fecha 04 de marzo del 2024, donde se da ¿el encargo del servidor del sistema Neo rentas de manera temporal¿. Cabe mencionar que en dicho informe también se manifiesta que viene presentando diferentes fallas, aunque no se especifica las fallas en cuestión porque se entiende que son fallas técnicas del sistema.  
¿Sin embargo, algunas fallas comunes manifiesta el Ingeniero Sistemas Alan Collantes (encargatura de la Sub Gerencia de Informática), son de duplicidad de pago, desactualización de algunos datos, entre otros.



**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Que, la Gerencia Municipal en coordinación gerencia de Administración Tributaria, para la evaluación de una nueva adquisición de un nuevo servidor, esto se maneja con dos opciones:  
¿La primera mandar a elaborar un nuevo sistema de Neo-Rentas con código incluido,  
¿la Segunda opción de contratar tres desarrolladores para que se haga un nuevo sistema, teniendo en cuenta que el actual está en lenguaje Visual Basic.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 20235	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR COMPLEJOS DEPORTIVOS EN CESION EN USO
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :083-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. JIN JOSE ROBLES CENTURION 3. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FISCALIZAR LOS COMPLEJOS EN CESION EN USO Y SU RESPECTIVA VIGENCIA (LEGAL).

**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	GASTOS ALIMENTACION	24/07/2024	30.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS- GASTOS DE ALIMENTACION	25/07/2024	50.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS- GASTOS DE ALIMENTACION	29/07/2024	30.00
VIÁTICOS	PASAJES Y VIATICOS	31/07/2024	1,500.00

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS Y ASIGNACIONES	31/07/2024	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,660.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. ¿Complejos deportivos deteriorados, les compartimos el mal estado de los complejos: Manos Unidas, Arcoiris, Modelo, Ramiro Prialé, Manuel Seoane entre otros.  
 ¿Peligro común para los niños, hace uso de las instalaciones deportivas.  
 ¿Cercos metálicos están en situación de deterioro.  
 ¿Peligro Común para los niños de la Esperanza

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Se recomendó al Gerente Municipal, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Desarrollo Social, Gerente de Desarrollo Urbano, Sub Gerente de Mantenimiento de Obras Publicas, tomar las acciones que corresponde, así como la revisión de las instalaciones

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 20389	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes en la diferentes Gerencias, Sub Gerencia unidades y otros
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :103-2024-mde - Fecha de Acuerdo :30/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JIN JOSE ROBLES CENTURION 2. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ 3. LINO LOZANO TRUJILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2024

**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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS Y ASIGNACIONES	30/08/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS ORDENANZAS VIGENTES PARA UNA MEJORA AMPLIACION DE SERVICIO MUNICIPALES DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ALCANZO EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL CONSENSUDADAS Y ACTUALIZADAS EL 02 AGOSTO DE 2024 EN 27 FOLIOS Y REVISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPAL n°025-2023-MDE DE 02 DE AGOSTO QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 20475	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones y su cumplimiento establecido en cronograma vigente a la R.A N°026-2024-MDE
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :126-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :08/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ 2. JIN JOSE ROBLES CENTURION 3. LINO LOZANO TRUJILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	Fiscalización de cumplimiento de plazos en los procesos en el Área de Contrataciones.	22/08/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. ACTUALIZAR Y MODIFICAR PARA UNA MEJORA APLICACION DE ORDENANZAS VIGENTES. LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ALCANZO EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL CONSENSUDADAS Y ACTUALIZADAS EL 02 AGOSTO DE 2024 EN 27 FOLIOS Y REVISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPAL N°025-2023-MDE DE 02 DE AGOSTO QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 20476	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones y el cumplimiento al cronograma.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :142-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :25/09/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ 3. JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

**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	VIATICOS Y ASIGNACIONES	04/12/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.-Gerente Municipal, tomar acciones que corresponde con respecto a trabajo realizado y las condiciones de servicio para aquellos locadores de áreas verdes verdes, limpieza publica y mantenimiento.  
Falicitar los procedimiento de control posterior , para verificar los servicios realizado por un locador de servicios

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 20480	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Manipulación de Alimentos en los locales comerciales y centro de abasto del distrito de la Esperanza.
-----------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :159-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :23/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. JIN JOSE ROBLES CENTURION 3. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JIN JOSE ROBLES CENTURION		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/11/2024

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

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	Fiscalizar en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Manipulación de Alimentos en los locales comerciales y centro de abasto del distrito de la Esperanza.	30/12/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1.GERENCIA MUNICIPAL, TOMAR ACCIONES DEL SEGUIMIENTO DE TRABAJO DE SUB GERENCIA DE SALUD EN EL TEMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ASI ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES A FINES EN EL TEMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ASI ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES ANTES QUE TODOS LOS PUESTOS DE MERCADOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN CUENTEN CON SU CARNET DE SANIDAD DE FORMA OBLIGATORIA

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 20484	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el cumplimiento de las sentencias judiciales en las oficinas de la MDE en los plazos para evitar penalidades.
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :173-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :22/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. JOSE FAUSTO AVILA RUIZ 3. JIN JOSE ROBLES CENTURION	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JIN JOSE ROBLES CENTURION	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/12/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	12/12/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades:**

1. RECOMENDAR QUE LA PROGRAMACION DE PAGOS DE SETENCIAS JUDICIALES DEBE CUMPLIR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ASIMISMO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS LABORALES A FIN EVITAR DEMANDAS JUDICIALES, QUE AFECTA AL PRODUCTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 20549	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisión Plan de Trabajo Anual de Sub Gerencia de Limpieza Pública para el recojo de residuos sólidos.
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :081-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :26/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA MIRANDA BUENO 2. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 3. HEMITER JHON VERA JAUREGUI	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-REFRIGERIO	19/07/2024	85.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	MOVILIDAD LOCAL	19/07/2024	2,100.00
VIÁTICOS	RENDICION DE VIATICOS Y ASIGNACIONES-ALIMENTACION	19/07/2024	90.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	31/07/2024	390.10
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-REFRIGERIO	19/08/2024	80.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	19/08/2024	80.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	19/08/2024	80.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES - REFRIGERIO	19/08/2024	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,990.10</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. MEJORAR EL HORNATO DEBE SER OBJETIVO INSTITUCIONAL POR ELLO GERENTE DE GESTION AMBIENTAL DEBE TOMAR ACCIONES A FIN EDUCAR A LOS ESTUDIANTES PARA CUIDAR SU MEDIO AMBIENTE

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 20571	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Seguimiento de las actividades en el Vivero Municipal y Compostera.
--------	---	---

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



## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :104-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :30/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. HEMITER JHON VERA JAUREGUI 2. FRANCISCA MIRANDA BUENO 3. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2024

### Observaciones:

### Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-REFRIGERIO	28/08/2024	80.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-REFRIGERIO	30/08/2024	86.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES -REFRIGERIO	30/08/2024	91.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	VIATICOS Y ASIGNACIONES-DECLARACIONES JURADAS	09/09/2024	1,705.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,962.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logros: Sin registros

### B. Dificultades:

- 1.1.En el local de la Compostera se recomienda renovar o mejorar el cerco perimétrico que encuentra en malas condiciones.
- 2.Mejorar los procesos de la compostera para disminuir la contaminación de moscas, las cuales están generando incomodidad en los vecinos colindantes.
- 3.Asegurar la presencia de los guardianes en el local de la Compostera Municipal.
- 4.En el local del Vivero Municipal, completar el alumbrado, focos y soquetes en las instalaciones eléctricas de los voladizos y mejorar la intensidad del alumbrado del poste interior del vivero municipal.

### C. Conclusiones: Sin registros

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

**D. Recomendaciones:**

1.5. Se deben de mejorar los procesos para habilitar la maquinaria adquirida, acelerar los procesos de control patrimonial como es la codificación para que no se demore en colocar en funcionamiento las maquinarias en servicio de las diferentes áreas.

6. En las instituciones educativas formar comisiones de medio ambiente que trabajen articuladamente con la gerencia de medio ambiente y la comisión de regidores para hacer la sensibilización del cuidado de las plantas donadas, y este proyecto de forestación se expanda a más colegios del distrito de La Esperanza para hacer un proyecto de forestación integran entre Municipio e instituciones educativas.

7. Gerencia Ambiental debe desarrollar un Plan Vecinal para que la población participe en el cuidado del medio ambiente a través de la adopción de plantas las cuales sean cuidadas y regadas por la propia población de La Esperanza, dicha participación se debe conformar a través de comisiones o comunidades ambientalistas que ayuden en la forestación de diferentes sectores de La Esperanza, desde los Asentamientos Humanos hasta las zonas Urbanas.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 20585	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS COLECTIVOS Y ACUERDOS DE CONCEJO
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :162-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :23/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA MIRANDA BUENO 2. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 3. HEMITER JHON VERA JAUREGUI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-NOVIEMBRE	23/10/2024	2,700.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,700.00</b>

**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: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

- ¿Tener en cuenta que los Obreros no cuenta con un seguro de Vida de acuerdo a la Normativa- Condición de Obrero.
- ¿Mejoramiento de la Condiciones de trabajo para prestación servicios de Limpieza Pública y Areas Verdes, como son contar con jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla en sus servicios higiénicos.
- ¿Mejoramiento de los Servicios Higiénicos del CDU
- ¿Protección de los rayos UV.

**D. Recomendaciones:**

- ¿Solicita a la Gerencia Municipal tomar en cuenta los hallazgos, de la Comisión de Medio Ambiente- que se remitirá los actuados a la Contraloría General de la Republica, para tomar las medidas del periodos 2025.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 20588	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisión del Manual de Organización funciones que corresponde a la Gerencia de Medio Ambiente y Ordenanzas municipales vigentes.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :145-2024- MDE - 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. FRANCISCA MIRANDA BUENO 2. HEMITER JHON VERA JAUREGUI 3. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	14/10/2024	2,700.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,700.00</b>

**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: Sin registros****C. Conclusiones:**

- ¿Falta de ordenanza con respecto a la tala de árboles.
- ¿Falta de seguimiento a las comisiones e instituciones a quienes se les donó árboles.
- ¿Falta de ordenanza con respecto a áreas intangibles en el recorrido de recojo de residuos sólidos.
- ¿Falta de ordenanza con respecto a la crianza de animales de granja.
- ¿Falta de delimitación visual en las zonas limítrofes con las áreas paisajistas, polígonos de arenales y áreas intangibles del Cerro Cabras.
- ¿Inconvenientes en la actualización del Desarrollo Metropolitano de PLANDET, que compromete y afecta a ciertos sectores del Distrito de La Esperanza.

**D. Recomendaciones:**

- ¿Proponer una mesa de trabajo para el desarrollo de las ordenanzas faltantes que ha detectado la comisión de Medio Ambiente.
- ¿Realizar señalización limítrofe con las áreas intangibles y paisajistas.
- ¿Seguimiento por parte de la gerencia de Medio Ambiente a las instituciones y comités a quienes se hicieron donación de plantas.
- ¿Realizar informes por parte de la Subgerencia de Habilitaciones Urbanas hacia PLANDET trasladando las observaciones mediante informe técnico.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 20590	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS COLECTIVOS Y ACUERDOS DE CONCEJO
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :162-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :23/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA MIRANDA BUENO 2. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 3. HEMITER JHON VERA JAUREGUI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES - DICIEMBRE	14/11/2024	2,700.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,700.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. ¿Total abandono a las Áreas Verdes de la Avenida Cahuide, falta limpieza y mantenimiento de las mismas.  
¿Asimismo como las Áreas Verdes de los Complejos Deportivos, Falta de Mantenimiento, teniendo los recursos presupuestales en la Gerencia Gestión Ambiental, no se cumple con la Distribución y del mantenimiento de los mismos.

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Se recomienda tener una reunión de trabajo para indicar las deficientes de parte de Gerencia de Medio Ambiente con la Máxima Autoridad Administrativa, para tenga mayor dedicación en su trabajo priorizando no solo el sector central, sino todos los sectores del distrito de manera mensual para el Año 2025, se ejecutara seguimiento de sus actividades en el siguientes por parte de la Comisión de Medio Ambiente- y se remitirá los actuados a la Contraloría General de la Republica.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 21337	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :078 - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 2. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 3. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:**

¿Centro de Monitoreo sin mantenimiento de camas de video vigilancia  
¿Cámaras deterioradas  
¿Falta de control centro de monitoreo  
¿Falta de personal en el Centro de Monitoreo

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	viaticos y asignaciones-REFRIGERIO	18/07/2024	70.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES -REFRIGERIO	19/07/2024	61.00
VIÁTICOS	VIATICOS ASIGNACIONES-REFRIGERIO	22/07/2024	40.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-REFRIGERIO	24/07/2024	39.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	30/07/2024	90.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	31/07/2024	1,710.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,010.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

#### C. Conclusiones:

- ¿Centro de Monitoreo sin mantenimiento de camas de video vigilancia
- ¿Falta de personal en el Centro de Monitoreo
- ¿Falta de Computadora e Impresora en el Sub Gerencia de Transporte para el desarrollo de sus actividades.
- ¿Falta de personal para inspecciones de Certificado de defensa Civil
- ¿Renovación flota vehicular a fin de evitar tanto gasto en mantenimiento de Unidades Vehiculares

#### D. Recomendaciones:

- ¿Se recomienda a la Administración municipal, hacer seguimiento a los hallazgos y tomar las medidas correctivas

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 21342	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS CAMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y SU OPERATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA- AGOSTO
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :102-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :30/06/2024
-----------------------	------------	---

(\*) 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. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 2. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 3. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JORGE LUIS QUEZADA ROMERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y SERVICIOS	26/08/2024	58.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES - REFRIGERIO	27/08/2024	65.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES REFRIGERIO	29/08/2024	59.00
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES-DECLARACION JURADA PASAJES	09/09/2024	855.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,037.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. ¿Centro de Monitoreo sin mantenimiento de camaras de video vigilancia  
¿Cámaras deterioradas  
¿Falta de control centro de monitoreo  
¿Falta de personal en el Centro de Monitoreo

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Se recomienda a la Administración municipal, hacer seguimiento a los hallazgos y tomar las medidas correctivas

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

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 21522	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU PLAN DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :125-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :28/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 2. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 3. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLRACION JURADA VIATICOS Y ASIGNACIONES	06/11/2024	933.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>933.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades:**

- 1.1. INCUMPLIMIENTO EN ALGUNOS PUNTOS DE LA O.M.-013-2023-MDE COMO SON:
2. NO ORGANIZAR CURSOS ANUALES DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
3. NO DAR DE BAJA DE OFICIO A LAS UNIDADES QUE NO RENOVAN SU PERMISO DE PARADEROS PASADO LOS 3 MESES.
4. FALTA DE FIZCALIZACION A PARADEROS (SEÑALIZACION Y ORDEN)
5. INSTITUCIONES QUE NO CUENTAN CON SU FLOTA MINIMA PARA OPERAR O BRINDAR EL SERVICIO.
6. FALTA DE OTORGAMIENTO DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR.
7. FALTA DE ACTIVACION DE LA COMISION TECNICA MIXTA
8. FALTA DE APLICACIÓN DE PAPELETAS A LAS INSTITUCIONES (MG30) PARA CONTRARESTAR LA INFORMALIDAD.
9. MOTOTAXIS INTERNADAS EN EL DEPOSITO DESDE EL AÑO 2015

**C. Conclusiones: Sin registros**



**D. Recomendaciones:**

1.1.TOMAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN PARA ORGANIZAR LAS CHARLAS DE CAPACITACION DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDA A CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE MANERA OBLIGATORIA CON CONTROL DE ASISTENCIA.  
 2.SUBSANADA EN PARTE LA BAJA DE OFICIO SE RECOMIENDA CONTINUAR PARA ASI PODER TENER UNA ESTADISTICA MAS CERTERA EN CUANTO A LA REDUCCION DE LA INFORMALIDAD EN VEHICULOS MENORES EN NUESTRO DISTRITO.  
 3.NOTIFICAR Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES PARA LA ADECUADA SEÑALIZACION DE SUS PARADEROS Y RETENES, DE IGUAL MANERA COORDINAR CON LAS AREAS COMPETENTES A FIN DE ADECUAR SU UBICACIÓN DE SUS PARADEROS A LAS INSTITUCIONES QUE DIFICULTAN LA FLUIDEZ DEL TRAFICO CON RIESGO DE OCASIONAR ACCIDENTES.  
 4.SE DEBE NOTIICAR DE MANERA INMEDIATA A LAS INSTITUCIONES QUE NO CUENTEN CON SU FLOTA MINIMA PARA OPERAR AFIN DE DARLE OPORTUNIDAD A REGULARIZAR.  
 5.RESPECTO A LA CREDENCIAL DEL CONDUCTOR ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE DE ESA MANERA SE PODRA LLEVAR UNA ESTADISTICA DE INFRACCIONES COMETIDOS.  
 6.LA COMISION TECNICA MIXTA ES IMPORTANTE YA QUE AYUDARA A LA MEJORA DEL TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES REALIZANDO PROYECTOS O MEDIDAS PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO VEHICULAR.  
 7.TOMAR EN CUENTA LA APLICACIÓN DE PAPELETAS A LAS INSTITUCIONES MG30 YA QUE DE ESA MANERA SE AYUDARÁ A CONTROLAR LA INFORMALIDAD EN EL SERVICIO.  
 8.COORDINAR CON ASESORIA LEGAL, GERENCIA MUNICIPAL Y OTRA AREA COMPETENTE SOBRE LAS MOTOTAXIS INTERNADAS .

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 21571	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Solicitar actividades ejecutadas y por ejecutar en virtud al plan de patrullaje por sectores y patrullaje integrado.
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :144-2024-MDE - 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. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 2. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 3. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

**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	MOVILIDAD LOCAL	31/10/2024	933.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>933.00</b>

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

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. EN LA COCHERA DE SEGURIDAD CIUDADANA SE HIZO LA VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE 4 UNIDADES DONDE SE TUVO EN CUENTA SU FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES IMPLEMENTOS COMO CIRCULINA, PATO, ALTAVOZ RADIO, EXTINTOR, LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE RUEDAS Y GATA. DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  
UNIDAD N° 16 OPERATIVA (COMPROMISO 5)  
LA RADIO NO FUNCIONA CUENTA CON EXTINTORES PERO MANIFESTARON QUE LA BASE DE LOS MISMOS SE ROMPIO POR TAL MOTIVO SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE MAESTRANZA PARA SU ACONDICIONAMIENTO.  
UNIDAD N° 03  
PATO RADIO Y ALTAVOZ NO FUNCIONAN; NO CUENTAN CON EXTINTORES, LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE RUEDAS Y GATA.  
UNIDAD N° 14 OPERATIVA (INTEGRADO BELLAVISTA)  
SIN EXTINTORES Y NO CUENTA CON LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE RUEDAS GATA.  
UNIDAD N° 22  
MANIFIESTA EL GERENTE QUE SE ENCUENTRA ASINADA AL GRUPO TERNA DE LA PNP POR LO TANTO NO TIENE SEÑALIZACIONES VISIBLES .PERO SE ENCUENTRA TOTALMENTE OPERATIVA.  
CABE MENCIONAR TAMBIEN QUE ALGUNOS NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES SON POCO VISIBLES.

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 21586	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar los servicios y consultorias solicitadas por seguridad ciudadana
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :157-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :23/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 2. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 3. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/11/2024

**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	DECLARACION JURADA	14/11/2025	2,250.00

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>2,250.00</b>
-----------------	-----------------

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. EN LA COCHERA DE SEGURIDAD CIUDADANA SE HIZO LA VERIFICACION DE LA PERATIVIDAD DE 4 UNIDADES DONDE SE TUVO EN CUENTA SU FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES IMPLEMENTOS COMO CIRCULINA, PATO, ALTAVOZ RADIO, EXTINTOR, LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE RUEDAS Y GATA.  
 UNIDAD N° 20 PATRULLAJE MUNICIPAL (COMPROMISO 5) LA RADIO CON FALLAS NO RECIBE SEÑAL , NO CUENTA CON LLAVE DE RUEDAS Y GATA POR LO DEMAS EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD.  
 UNIDAD N° 08 (SUPERVISION) NO FUNCIONA EL PATO, ALTAVOZ NO TIENE, EXTINTOR NO TIENE; DE IGUAL MANERA NO CUENTA CON LLANTA DE REPUESTO, LLAVE DE RUEDA Y GATA.  
 UNIDAD N° 04 OPERATIVA (P. INTEGRADO-WICHANZAO) NO CUENTA CON PATO, ALTAVOZ

**D. Recomendaciones:**

1. Se recomienda que siempre contraten un servicios debe realizar monitoreo del cumplimiento de los servicios - como un punto , nos constituimos al sector parque industrial donde también se realizaba la conectividad de las cámaras, con la realización de los mismos trabajos anteriormente descritos. Manifestándonos que si cumplirían.

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 21598	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR CONTRATACION DIRECTA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :172-2024- MDE - Fecha de Acuerdo :04/12/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ 2. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO 3. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/12/2024

**Observaciones:**

**Comentarios:**

(\*) 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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLRACION JURADA DE MOVILIDAD LOCAL	30/12/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. De la constatación en el lugar donde se encuentran los tanques se pudo visualizar solamente 4 tanques Rotoplas de 1100 litros de los cuales se encuentran en estado de abandono e incluso uno de ellos roto en su base, sin ningún accesorio. Se desconoce en donde se encuentran dichos accesorios como tapa, válvula, boya, filtro etc.  
 También el sr sub gerente manifestó que un tanque Rotoplas fue donado como ayuda humanitaria al comité del AAHH clementina para almacenar agua para regadío de vegetales tal como consta en el informe 508-2024-MDE/GSCDCT-SGDCGRD.  
 Se deja constancia que solamente hay 5 tanques Rotoplas incluido el donado al comité, habiendo un faltante de 6 tanques de los cuales se desconoce dónde se encuentran.  
 Falta de una buena vitacora del puesto de la vigilancia del CDU, de donde salen bienes de la entidad sin saber dar una explicación.

**D. Recomendaciones:**

1. Máxima autoridad administrativa, se le recomienda tomar acciones a los Hallazgos encontrados.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 21696	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar Programación de Actividades de la Oficina del OMAPED del Distrito de la Esperanza
--------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :082-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. FRANCISCA MIRANDA BUENO 3. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LINO LOZANO TRUJILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

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

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	DECLRACION JURADA	09/09/2024	1,962.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,962.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

#### C. Conclusiones:

1. La oficina de SISFOH, tiene dificultad para empadronar por motivo de que dentro corograma de movilidad de la Gerencia de Desarrollo Social, solo tiene 02 días a semana y no siempre se cumple, eso retrasada el tema del empadronamiento.

Que según padrón entregado Unidad Local de Empadronamiento (SISFOH), se encontró a otras personas al momento empadronamiento no a la personas consignadas en el padrón, según dirección.

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 21697	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar Programación de Actividades de la Oficina del ULER del Distrito de la Esperanza
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 105-2023-MDE - Fecha de Acuerdo :30/07/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LINO LOZANO TRUJILLO 2. FRANCISCA MIRANDA BUENO 3. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LINO LOZANO TRUJILLO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2024
--	------------	---	------------

**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	DECLRACION JURADA DE LA COMSION FISCALIZACION	11/09/2024	1,962.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,962.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades:**

1. La oficina de SISFOH, tiene dificultad para empadronar por motivo de que dentro corograma de movilidad de la Gerencia de Desarrollo Social, solo tiene 02 días a semana y no siempre se cumple, eso retrasada el tema del empadronamiento.

Que según padrón entregado Unidad Local de Empadronamiento (SISFOH), se encontró a otras personas al momento empadronamiento no a la personas consignadas en el padrón, según dirección.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Brindar las facilidades a la Unidad Local de Empadronamiento, con las Unidad Vehiculares asignadas a la Gerencia de Desarrollo Social.(CONSIDERAR DENTRO DE SU CRONOGRAMAS MAYORES DIAS A LA SEMANA)

¿Monitorear el trabajo de los empadronadores al momento de consignar las direcciones, dado que muchos de ellos no se sujeta a la realidad socio económica.

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 21700	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE DEMUNA
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 124-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :28/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 2. LINO LOZANO TRUJILLO 3. FRANCISCA MIRANDA BUENO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LINO LOZANO TRUJILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	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/
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLRACION JURADA	31/10/2024	590.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>590.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades:**

- 1.-No cuenta con movilidad para realizar las visitas de los casos denunciados
- No cuenta con un directorio actualizado de las Instituciones Educativas del Distrito de la Esperanza.
- Los Talleres y/o charlas a las I.E. lo realiza un solo profesional (psicóloga)
- Falta de coordinación con las otras subgerencias para el desarrollo de sus actividades como educación, salud, deporte.
- Falta computadora, las que tienen una es prestada y la otra está obsoleta.
- Carecen de profesionales como psicóloga clínica y abogado, para atender todos los casos denunciados.

**C. Conclusiones:**

- 1.La Responsable de la Demuna debe coordinar para a través del centro de salud mental comunitario se le brinde a los menores de edad, seguimiento y tratamiento a sus adicciones.

**D. Recomendaciones: Sin registros**

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

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 21701	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE PAT DE LAS OLLAS COMUNES
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO 143-2024-MDE - 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. FRANCISCA MIRANDA BUENO 2. SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES 3. LINO LOZANO TRUJILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LINO LOZANO TRUJILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

**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	DECLRACION JURADA	11/11/2024	2,250.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,250.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

#### C. Conclusiones:

1. De las 25 ollas comunes visitadas, encontramos que en su mayoría cocinan es en su domicilio otras cocinan afuera perturbando el tránsito peatonal, otros el local es prestado.  
La mayoría de las cocineras no utilizan el gorro y el mandil.  
La mayoría de las ollas comunes falta orden y limpieza.  
Se encontraron 2 ollas comunes cerradas y 2 que no cocinaron.  
Se encontró 2 ollas comunes que cocinan con leña una porque le hurtaron el balón de gas y la otra porque el gas se termina rápido.  
Tienen que realizar actividades para comprar las ollas.  
Se encontró una olla común sus productos mal almacenados.  
Algunas ollas comunes no cuentan con cuaderno de registro de salida de menús.



**D. Recomendaciones:**

1.CONSTANTE SUPERVISION EN MATERIA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA A LAS OLLAS COMUNES EVITAR PELIGRO DE CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 23896	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO QUE SE OTORGUEN DE ACUERDO AL GIRO DEL NEGOCIO, SEGUN NIVEL DE RIESGO Y LA ZONIFICACION
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :79-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :26/02/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO 2. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 3. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES PARA GASTOS DE FISCALIZACION	31/07/2024	1,950.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,950.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. ¿Que según fiscalización realizada muchos locales comerciales del distrito no cuenta Licencia de Funcionamiento,  
¿Incidencia en uso de la vía publica en locales comerciales  
¿Consumo bebidas alcohólicas en vía pública

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Al Gerente Municipal, reunir a los funcionarios a fin elaborar un Plan de Trabajo establecido, para la intervención, en aquellos establecimientos comerciales que ocupan la vía pública.  
¿Coordinar con las Gerencia Desarrollo Económico Local, Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Seguridad Ciudadana, para realizar la intervención en los establecimientos que venden bebidas alcohólicas en la vía pública.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 23960	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DE LA ELABORACION DE PROYECTO Y PERFILES TECNICOS
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :101-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :30/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 2. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 3. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

**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	MOVILIDAD LOCAL -PARA ACCIONES FISCALIZACION	08/11/2024	1,572.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,572.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

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

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

- 1.1.Fomentar el desarrollo económico local como política pública Prioritaria  
-Priorizar y ejecutar programas, proyectos y acciones en dos frentes principales: La Formalización y el emprendimiento  
-Identificar y fortalecer las principales cadenas productivas del distrito  
-Implementar un programa de RSE que fortalezca y vincule el trabajo municipal del sector privado  
2.Acompañar el Trabajo de subgerencia de turismo y promoción  
-Implementar un circuito turístico distrital vinculado a los aspectos gastronómicos, culturales y hoteleros del distrito.

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 23984	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE PLAN DE TRABAJO DE IMPULSO EMPRESARIAL
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :160-2024 - Fecha de Acuerdo :23/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 2. BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA 3. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/12/2024

**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	DECLARACION JURADA	31/12/2024	2,407.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,407.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

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

**C. Conclusiones:**

- 1.1.Fomentar el desarrollo económico local como política pública Prioritaria  
 -Priorizar y ejecutar programas, proyectos y acciones en dos frentes principales: La Formalización y el emprendimiento  
 -Identificar y fortalecer las principales cadenas productivas del distrito  
 -Implementar un programa de RSE que fortalezca y vincule el trabajo municipal del sector privado  
 2.Acompañar el Trabajo de subgerencia de turismo y promoción  
 -Implementar un circuito turístico distrital vinculado a los aspectos gastronómicos, culturales y hoteleros del distrito.

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 24056	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REVISION DE LAS ORDENANZA MUNICIPALES DEL AREAS DE ECONOMIA Y RENTAS
-----------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :080-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :26/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO 2. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 3. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/08/2024

**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	DECLARACION DE JURADA	02/09/2024	1,522.50
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,522.50</b>

**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: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Que, la Gerencia Municipal en coordinación con gerencia de Administración Tributaria, evalúen el número de requerimiento de locadores para las ordenanzas que establecen beneficios, y determinen si estos contribuyen a la recaudación.

Determinar la responsabilidad de gasto generado en la Ordenanza municipal N° 32-2023-MDE, acuerdo de concejo 184-MDE-2023, el cual no fue implementado por no haberse derivado oportunamente.

Buscar medios de difusión tecnológica, donde se invierta recursos, como alternativa para dar a conocer los beneficios que traen las ordenanzas.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 24107	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES Y LAS BAJA
--------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :127-2024-MDE - Fecha de Acuerdo :28/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO 2. ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ 3. JORGE LUIS QUEZADA ROMERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/10/2024

**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	DECLARACION JURADA	04/11/2024	2,977.50
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,977.50</b>

**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.No se ha hecho el correspondiente saneamiento de algunos vienes inmuebles.

Algunos de los bienes inmuebles están en estado de abandono por parte del Municipalidad distrital de la Esperanza, y estos están siendo invadidos

Los vienes inmuebles invadidos no se ha hecho ningún proceso para su recuperación

El área de patrimonio no tiene correcta comunicación con secretaria general, no conocen cuando un bien mueble o inmueble es cedido o donado, es decir ningún acuerdo de concejo es comunicado por medio formal.

No hay ningún aviso en bienes inmuebles que indique como propiedad privada y evitar las invasiones.

Algunos bienes muebles dados de baja están en estado de abandono.

No existe una correcta inspección de los bienes muebles, solo se limita a recoger la información dada por los usuarios.

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

1.Crear "comisión para recuperación de bienes inmuebles" conformada por Gerencia General, Administración, Patrimonio, asesoría jurídica, Procuraduría, comisión regidores, con el fin de recolectar la información de los bienes inmuebles invadidos y tomar las acciones de recuperación.

Comunicar a gerencia general para que pueda tomar acciones de comunicación entre áreas correspondientes, todos los acuerdos en relación con los bienes muebles e inmuebles sean alcanzados a patrimonio para su actualización de datos y subsanación.

Hacer que patrimonio tome iniciativa brindado informe de cada bien mueble e inmueble, recomendando acciones que es parte de su tarea natural.

Colocar avisos (Propiedad Municipal) en los bienes inmuebles que están desocupados o abandonados para evitar futuras invasiones.

Brindar algunas herramientas al área como la movilidad para que realice su labor

## 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	226,903.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	226,903.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	63,165.50	27.84%

## 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	32	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	6	

(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	32	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>38</b>	<b>59.38%</b>