



62C4E61A-9066-4E8E-A78D-F283BD3FE582

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance | 05628 |
| Periodo del Balance | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| Fecha generación | 05/07/2024 11:59 PM |

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 de registro

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|------------|
| Nombre y Apellido | 17917624-OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANO | Fecha de inicio en el cargo | 02/01/2023 |
|-------------------|---|-----------------------------|------------|

Datos de los Regidores Municipales

| Nombre y Apellido | Fecha de inicio en el cargo | ¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO) |
|---|-----------------------------|---|
| 18181288 - LINO LOZANO TRUJILLO | 02/01/2023 | Si |
| 17882037 - JORGE LUIS QUEZADA ROMERO | 02/01/2023 | Si |
| 43270873 - HEMITER JHON VERA JAUREGUI | 02/01/2023 | Si |
| 18846219 - FRANCISCA MIRANDA BUENO | 02/01/2023 | Si |
| 41931724 - BEYKER ESTEBAN CARBAJAL LAYZA | 02/01/2023 | Si |
| 07529730 - SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES | 02/01/2023 | Si |
| 18121555 - JOSE FAUSTO AVILA RUIZ | 02/01/2023 | Si |
| 45449067 - YSABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUEZ | 02/01/2023 | Si |
| 18224511 - JIN JOSE ROBLES CENTURION | 02/01/2023 | Si |
| 48250396 - MARGARITA ELIZABETH VISURRAGA CASTILLO | 02/01/2023 | Si |
| 42773997 - ELTON LEONEL CRUZ GUARNIZ | 02/01/2023 | Si |

1.2 Información General Presupuestal

**Recursos para fortalecer la función de fiscalización
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización**

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----|------|
| Monto S/. | 251,880.80 - 503,761.60 | Año | 2024 |
| Monto S/. | 226,903.00 | Año | 2024 |
| % | 100.00% | | |

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

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

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 1

| | | |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 09695 | Descripción de Actividad: Seguimiento a cumplimiento de acciones y metas de la Gerencia de Gestión Ambiental |
|----|-------------------------|--|

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
Tema Vinculado: Otros: Construcción del sistema de riego y áreas verdes del Sector Parque industrial
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/06/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 07529730-SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 051-2024-MDE
Fecha de Sesión: 08/05/2024
Descripción de Acuerdo: Aprobar el Plan de Trabajo de Fiscalización de los mes mayo y junio correspondiente a la Comisión de Medio Ambientes- Seguimiento a cumplimiento de acciones y metas de la Gerencia de Gestión Ambiental

Regidores Municipales:

| # | Integrante | Comisión |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | HEMITER JHON VERA JAUREGUI | COMISION DE MEDIO AMBIENTE (Otros) |
| 2 | FRANCISCA MIRANDA BUENO | COMISION DE MEDIO AMBIENTE (Otros) |
| 3 | SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES | COMISION DE MEDIO AMBIENTE (Otros) |

Comentarios:

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

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: PASAJES Y REFRIGERIO
Monto: 2,850.00
Fecha: 17/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO
Monto: 1,225.80
Fecha: 28/06/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

* 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 afectó 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.

B. Dificultades

* 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

C. Recomendaciones

* HACER SEGUIMIENTO A LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE A FIN QUE SU PRESUPUESTO SEA DISTRIBUIDO EN LA MEJORA ORNATO

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

| N° | Codigo Actividad: 09695 | Descripción de Actividad: Seguimiento a cumplimiento de acciones y metas de la Gerencia de Gestión Ambiental |
|---|-------------------------|--|
| Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS | | |
| Detalle o concepto de adquisición: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO | | |
| Monto: 1,225.80 | | |
| Fecha de emisión: 28/06/2024 | | |
| Nro Orden de Compra: 242 | | |
| RUC del proveedor/contratado: 10446597642 | | |
| Nombre Proveedor: LEVANO FLORES FRANCISCO RANDHU ELI | | |
| N° de expediente SIAF: 0000002000 | | |
| Fuente de financiamiento: FONCOMUN | | |
| Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1.512 | | |
| Conformidad Monto: 1,225.80 | | |
| Conformidad Fecha: 2024-07-02 | | |
| Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL | | |
| Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: OSWALDO SARMIENTO SEVILLANO | | |
| Conformidad Observaciones: | | |
| Comprobante de Pago - Número: E001-34 | | |
| Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-02 | | |
| Comprobante de Pago - Monto: 1,225.80 | | |
| Tipo: VIÁTICOS | | |
| Detalle o concepto: PASAJES Y REFRIGERIO | | |
| Monto de la Planilla de Viáticos: 2,850.00 | | |
| Fecha de la rendición del gasto: 17/06/2024 | | |
| Nombre del Comisionado: SANDRA CECILIA MIRANDA ROSALES | | |
| N° de planilla de viáticos: | | |
| Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 17.06.2024 AL 28.06.2024 | | |

