



4643AC37-B43F-4C1B-A478-8FDC107BB1DB

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance | 04679 |
| 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 | 2746 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL | | |
| Dirección | AV. PARDO MIGUEL N° 600, SAN MARTIN / RIOJA / PARDO MIGUEL | | |
| Nivel de Gobierno | Gobierno Local | | |
| Titular de la entidad | 46322134-ROGER NEYRA GUERRERO | Fecha de inicio en el cargo | 01/01/2019 |
| Funcionario Responsable | 70187251-HERLIN VASQUEZ ROMERO | Fecha de inicio en el cargo | 01/01/2024 |

Datos del encargado de registro

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Nombre y Apellido | 42231927-JOSE EULISES DIAZ SANCHEZ | Fecha de inicio en el cargo | 03/01/2023 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|

Datos de los Regidores Municipales

| Nombre y Apellido | Fecha de inicio en el cargo | ¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO) |
|---|-----------------------------|---|
| 71695384 - DORALIZA DIAZ GUEVARA | 02/01/2023 | Si |
| 27419691 - CESAR AGUSTO GAONA CABRERA | 02/01/2023 | Si |
| 27400067 - HILDEBRANDO VEGA MONTEZA | 02/01/2023 | Si |
| 01152846 - JUANA CLARIBEL PEREZ DAVILA | 02/01/2023 | Si |
| 41660394 - LILY GIOVANA SANTUR RIVASPLATA | 02/01/2023 | Si |

1.2 Información General Presupuestal

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

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----|------|
| Monto S/. | 104,440.58 - 208,881.17 | Año | 2024 |
| Monto S/. | 40,000.00 | Año | 2024 |
| % | 100.00% | | |

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

| # | Detalle | Monto | Fecha | Meta presupuestal |
|---|--|-----------|------------|-------------------|
| 1 | DESARROLLO DE FISCALIZACION DE ACTIVIDADES A LOS REGIDORES ART. 6.3 DIRECTIVA N° 015-2022-CG/PREVI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL | 40,000.00 | 26/03/2024 | 085 |
| | | 40,000.00 | | |

*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: 05983 | Descripción de Actividad: FISCALIZAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|----------|---|--------------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------|---|----------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|--|
| PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de la Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema Administrativo: Presupuesto Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tema Vinculado: Conflictos de interés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/06/2024 - 20/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable de registro de la actividad: 71695384-DORALIZA DIAZ GUEVARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acuerdo de Concejo N°: 060-2024-CM/MDPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Sesión: 31/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de Acuerdo: APROBAR, EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES PTAf 2024, DENOMINADO: FISCALIZAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regidores Municipales: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Integrante</th><th>Comisión</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LILY GIOVANA SANTUR RIVASPLATA</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>2</td><td>JUANA CLARIBEL PEREZ DAVILA</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>3</td><td>CESAR AGUSTO GAONA CABRERA</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>4</td><td>HILDEBRANDO VEGA MONTEZA</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>5</td><td>DORALIZA DIAZ GUEVARA</td><td>Ordinaria</td></tr></tbody></table> | # | Integrante | Comisión | 1 | LILY GIOVANA SANTUR RIVASPLATA | Ordinaria | 2 | JUANA CLARIBEL PEREZ DAVILA | Ordinaria | 3 | CESAR AGUSTO GAONA CABRERA | Ordinaria | 4 | HILDEBRANDO VEGA MONTEZA | Ordinaria | 5 | DORALIZA DIAZ GUEVARA | Ordinaria | |
| # | Integrante | Comisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LILY GIOVANA SANTUR RIVASPLATA | Ordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | JUANA CLARIBEL PEREZ DAVILA | Ordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CESAR AGUSTO GAONA CABRERA | Ordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | HILDEBRANDO VEGA MONTEZA | Ordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DORALIZA DIAZ GUEVARA | Ordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle del gasto: POR LA COMPRA DE 05 CHALECOS PARA LOS REGIDORES DE LA MDPM, EMITIDO POR LA OACP DE LA MDPM, SEGUN INFORME N° 103-2024-OACP/MDPM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto: 1,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: 23/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle del gasto: POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA EJECUCION "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) 2024", EMITIDO POR OGSyGD DE LA MDPM, SEGUN INFORME N° 106-2024-OGSyGD/MDPM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto: 6,289.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: 28/06/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle del gasto: PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO - LEGAL (FISCALIZACION) A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR LA OGSyGD, SEGUN INFORME N° 107-2024-OGSyGD/MDPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto: 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: 01/07/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ¿Que cuenta con un cronograma de recolección de residuos sólidos actualizado al 2024

¿Cuenta con un plan de mantenimiento, recuperación y control de vectores del botadero municipal sector Villa Rica, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 128-2024-A/MDPM.

¿Respecto al cumplimiento de la meta se está cumpliendo por encima de lo establecido en el indicador del 0.296% solicitado y se recolecta el 2.26% de residuos orgánicos valorizados.

¿La venta de abonos orgánicos está generando ingresos para la entidad y beneficios para las instituciones públicas que lo solicitan.

B. Dificultades

* ¿Tardía atención de sus requerimientos para el cumplimiento de sus actividades y mantenimiento de sus equipos.

¿Deficiente mantenimiento del acceso al botadero municipal con maquinaria pesada de la entidad.

¿Dificultad de recolección de residuos sólidos a causa de los trabajos que viene realizando la empresa en el proyecto de agua y saneamiento en la localidad de naranjos.

¿Falta de voluntad y empeño en sus labores por parte del Personal nombrado y permanente.

C. Recomendaciones

* ¿Exigir a los trabajadores que realizan labores de recolección el uso de equipos de protección personal de manera permanente.

¿Gestionar y atender de manera oportuna los requerimientos para el mantenimiento de los vehículos y equipos destinados al servicio del transporte y recolección de residuos sólidos.

¿Delimitar, alambrar y reforestar el terreno destinado al relleno sanitario y/o botadero Municipal.

¿Realizar el seguimiento respecto a la ejecución presupuestal de la actividad denominada: 5006160 Valorización de Residuos Sólidos Municipal, del Programa Presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, figura un avance 0%. Consulta amigable MEF.

** 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° | Código Actividad: 05983 | Descripción de Actividad: FISCALIZAR LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA EJECUCION "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) 2024", EMITIDO POR OGSyGD DE LA MDPM, SEGUN INFORME N° 106-2024-OGSyGD/MDPM.

Monto: 6,289.60

Fecha de emisión: 28/06/2024

Nro Orden de Compra: 227-2024

RUC del proveedor/contratado: 20607803421

Nombre Proveedor: BIENES Y SERVICIOS SELVASS EIRL.

N° de expediente SIAF: 1379

Fuente de financiamiento: FONCOMUM

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.199.199

Conformidad Monto: 6,289.60

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DORIS ELENA SOLIS MONDRAGON

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-112

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,289.60

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: POR LA COMPRA DE 05 CHALECOS PARA LOS REGIDORES DE LA MDPM, EMITIDO POR LA OACP DE LA MDPM, SEGUN INFORME N° 103-2024-OACP/MDPM.

Monto: 1,400.00

Fecha de emisión: 23/05/2024

Nro Orden de Compra: 196-2024

RUC del proveedor/contratado: 20601482542

Nombre Proveedor: GRAFICOS TEXTILES A&Z S.AC.

N° de expediente SIAF: 1169-0003

Fuente de financiamiento: FONCOMUM

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 99.1 99

Conformidad Monto: 1,400.00

Conformidad Fecha: 2024-05-30

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DORIS ELENA SOLIS MONDRAGON

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F001-401

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-30

Comprobante de Pago - Monto: 1,400.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO - LEGAL (FISCALIZACION) A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR LA OGSyGD, SEGUN INFORME N° 107-2024-OGSyGD/MDPM

Monto: 1,000.00

Fecha de emisión: 01/07/2024

Nro Orden de Compra: 323-2024

RUC del proveedor/contratado: 10400581237

Nombre Proveedor: LEYLA MARILU MONTENEGRO CERVANTES

N° de expediente SIAF: 01362

Fuente de financiamiento: FONCOMUM

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 29.11

Conformidad Monto: 1,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-02

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA Y GESTION DOCUMENTARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DORIS ELENA SOLIS MONDRAGON

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-1

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-01

Comprobante de Pago - Monto: 1,000.00

