



93304800-7C4D-4F50-8083-7D9D96D57B30

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	06181
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:19 AM

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

Entidad	3794 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS		
Dirección	AV. CARLOS IZAGUIRRE N° 813, LIMA / LIMA / LOS OLIVOS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	10144733-LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	47443665-YURI EDISON SANTISTEBAN BERROCAL	Fecha de inicio en el cargo	02/06/2023

**Datos del encargado del registro de información**

Nombres y Apellidos	41517031-FELIX MANUEL LEWINSKI DOENITZ PAZ PEREZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

**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?
00111437 - KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY	01/01/2023	Si
08140355 - ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	01/01/2023	Si
08608889 - LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS	01/01/2023	Si
09635207 - ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS	01/01/2023	Si
09639021 - ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA	01/01/2023	Si
40766745 - CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA	01/01/2023	Si
40944362 - ERICK MELCHOR TORRES	01/01/2023	Si
46638546 - GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS	01/01/2023	Si
71502728 - KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	01/01/2023	Si
72629187 - LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE	01/01/2023	Si
74718117 - CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO	01/01/2023	Si
74720200 - MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES	01/01/2023	Si

**1.2 Información General Presupuestal**

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	458,527.83 - 917,055.66
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	458,529.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	35,800.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	7.81%

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

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

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

1	CCMN-009381: SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	8,000.00	28/12/2024	0087
2	CCMN-009008: SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	8,000.00	20/12/2024	0087
3	CCMN-009002: SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	8,000.00	19/12/2024	0087
4	CCMN-007606: SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	8,000.00	22/10/2024	0087
5	CCMN-007148: CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORIA EN DAMINISTRACION	2,000.00	21/10/2024	0087
6	CCMN-007149: CONTRATAR EL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,800.00	21/10/2024	0087
Total		35,800.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	N°0010-2024/CDLO
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	N°010-2024/CDLO
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024

## 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: 31**

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11847	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 3. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY 4. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11848	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL AREA DE EDUCACION
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 2. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 3. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 4. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 11849	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS JUVENILES EN RUO
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY 2. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	Fecha de fin de la actividad de fiscalización		

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 11850	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
-------	---	---

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ERICK MELCHOR TORRES 2. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 3. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 4. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 11851	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 419-2015 Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN NUESTRO DISTRITO.
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 3. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 4. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones:** Sin registros

Nº 06	Código de Actividad de Fiscalización: 11852	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO PARA EL AÑO 2023. FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
-------	---	--

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

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 3. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 4. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 11853	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LA VIGENCIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SU SUSTENTO TECNICO LEGAL
-------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 2. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 3. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 4. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 11854	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROMOCIÓN DE USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL USO DE PAPEL
-------	---	--

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 2. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 3. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 4. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logro:**

1. ¿Con Resolución de Alcaldía N° 687-2022-MDLO, de fecha El 27 de setiembre del 2022, se aprobó el Plan de Gobierno Digital 2022-2025 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, y atarves de la Resolución de Gerencia Municipal N° 305-2024-MDLO/GM, de fecha 16 de abril 2024, se aprobó la actualización del Plan de Gobierno Digital 2022-2025 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Conforme al portafolio de proyectos establecido en el Plan de Gobierno Digital 2022-2025 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, se tiene el proyecto ¿PGD.18 Sistema de Gestión Documental ¿ Cero papeles¿, el mismo que se tiene programado la ejecución para el año 2024 - 2025.

**B. Dificultades:**

1. ¿Conforme a la limitación presupuestal que cuenta la Municipalidad Distrital de Los Olivos para la ejecución del proyecto ¿PGD.18 Sistema de Gestión Documental ¿ Cero papeles¿, aprobado en el Plan de Gobierno Digital 2022-2025 de la entidad municipal, después de evaluar la disponibilidad presupuestal, se decidió de solicitar asistencia técnica a la Secretaría de Gobierno y Confianza Digital de la Presidencia de Concejo de Ministros ¿ PCM para la implementación del Sistema de Gestión Documental interconectada con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado ¿ PIDE en la Municipalidad Distrital de Los Olivos.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. ¿Finalmente , para el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión Documental ¿ SGD, es requisito indispensable la adquisición de dispositivo Token de Seguridad con conector USB y Certificado Digital para Personas Jurídicas, con el fin de realizar firma digital en el Sistema de Gestión Documental, razón a ello, mediante el Memorando N° 312-2024-MDLO/OGTIC de fecha 23 de mayo de 2024, se solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la ampliación presupuestal para la adquisición de dichos dispositivos. En tal sentido, a la fecha no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la adquisición de dispositivo Token de Seguridad con conector USB y Certificado Digital para Personas Jurídicas, asimismo, se viene realizando las coordinaciones con el personal de la Secretaría de Gobierno y Confianza Digital de la PCM para continuar con la culminación de la implementación del Sistema de Gestión Documental ¿ SGD en la entidad municipal.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 11855	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CAPACIDAD DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
-------	---	---

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

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KIRIDA LUCY LOPEZ LAVY 2. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO 3. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 4. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA

(\*) 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:	ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 11856	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO AÑO 2023
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 2. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS 3. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 4. ERICK MELCHOR TORRES
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	
--	--	---	--

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 11857	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 2. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO 3. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 4. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

(\*) 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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 11858	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE COMPRA 10 CAMIONETAS DOBLE CABINA DURANTE EL AÑO 2024
--------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS 2. ERICK MELCHOR TORRES 3. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 4. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
013	11859	FISCALIZAR EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE MIEMBROS DE SERENAZGO, PNP Y GRUPO TERNA

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ERICK MELCHOR TORRES 2. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS 3. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 4. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización	Descripción de la Actividad de Fiscalización
014	11860	FISCALIZAR EL PROCESO DE COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2023

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ERICK MELCHOR TORRES 2. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 3. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS 4. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 11861	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CAPACIDAD DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
--------	---	---

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 2. KIRIDA LUCY LOPEZ LAVY 3. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 4. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 11862	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO
-----------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°031-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 2. KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
017	11863	FISCALIZAR EL USO DE RECURSOS OBTENIDOS DEL OLITEX (CURSO DE COSTURA Y CONFECCION) DURANTE EL AÑO 2023

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°031-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ 2. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 11864	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2023-2024 PARA CAPACITACIONES EMPRESARIALES
--------	---	--

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°031-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ 2. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 3. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 4. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logro:**

1.no fue posible realizar la actividad fiscalización por falta de información remitida por la municipalidad

**B. Dificultades:**

1.falta de remision de informacion requerida y tampoco contrataron al personal técnico requerido

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.se recomienda mayor diligencia para proporcionar la información solicitada por la comisión en los plazos perentorios de ley, y también efectivizar la contratación del personal técnico solicitado.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 11865	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DE CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL AÑO 2023.
--------	---	--

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo : ACUERDO DE CONCEJO N°031-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KARLA CYNTHIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ 2. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:**

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

#### B. Dificultades:

1. la administración municipal, a través de sus funcionarios, no han cumplido con proporcionar la información requerida y tampoco con realizar la contratación del personal técnico requerido, pese a las reiteradas solicitudes de información efectuadas

C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. hacemos constar que no se ha podido desarrollar a profundidad las siguientes acciones de fiscalización: toda vez que pese a las reiteradas solicitudes para que se remita a esta comisión la información necesaria hasta la fecha no ha sido proporcionada. Y lo mismo ha sucedido con la solicitud de contratación del personal técnico especialista para el apoyo en las actividades de fiscalización, que tampoco ha sido atendido.

Estas limitaciones tanto en la entrega de información como en la contratación del personal técnico necesario para realizar nuestras acciones de fiscalización ponen de manifiesto el poco interés en transparentar la gestión administrativa por parte de los funcionarios de esta Municipalidad quienes resultan ser los principales responsables para los que solicito se tomen las acciones correctivas de acuerdo a sus facultades.

Nº 020	Código de Actividad de Fiscalización: 11866	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN SOBRE EL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAN TBC
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - Nº de Acuerdo :032-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

(\*) 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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 11867	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL CORRECTO USO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE DEPORTES Y JUVENTUDES
-----------	--	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032- 2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY 2. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 3. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 4. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

(\*) 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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 11868	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA PCA DEL AÑO 2023
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032- 2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 2. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 3. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY 4. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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/
TOTAL S/			0.00

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 11869	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PROCESO DE PREPARACION DEL COE ANTE LA PROBABLE PRECENCIA DEL NINO COSTERO
-----------	--	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 3. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 4. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. ¿Con el D.U 035-2023, se realizó la Actividad: Limpieza, Descolmatación y Conformación De Dique en el cauce del Río Chillón, Sector Crítico del Puente Panamericana Norte hasta el Puente Betania, Distrito De Los Olivos/Finalidad: Disminuir la vulnerabilidad existente en el Río Chillón /Limpieza y Descolmatación del cauce del río Chillón en una longitud de 465 metros lineales y Conformación de dique con material propio, en margen izquierda del Río Chillón en la longitud de 200 mt., con un presupuesto de 164,528.00 habiendo sido certificado el monto de 158,528.00.

¿Con el D.U 036-2023, se realizó la Actividad: Limpieza, Descolmatación Y Conformación De Dique Con Material Propio, En La Margen Izquierda Del Río Chillón, Sector Bocatoma Malecón Chillón- urb. Pro Lima, del cauce del río Chillón en una longitud de 83 metros lineales y Conformación de dique con material propio, en margen izquierda del Río Chillón en la longitud de 100 mt., con un presupuesto de S/51,200.00 habiendo sido certificado el monto de 48,640.00.

¿Se ha logrado la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO DEL PUENTE PANAMERICANA HASTA PUENTE ENSENADA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", esto enmarcado en la meta 0077 construcción de muros de contención

#### B. Dificultades:

1. como principal dificultad del procesos de preparación del niño costero resulta ser el tiempo y los escasos recursos que el gobierno central destina a los gobiernos locales para las labores de prevención.

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. Como principal recomendación sería la búsqueda de aliados estratégicos que nos ayuden a afrontar financieramente u operativamente las labores de prevención frente a futuros fenómenos climáticos, hablamos de procurar convencios con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Municipalidad Metropolitana de Lima, El Ejercito del Peru que tiene un pull de maquinarias pesadas que podrían emplearse en labores de descolmatación del río chillon.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 11870	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL ADECUADO USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD CIUDADANA SERENAZGO
--------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°028-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
-----------------------	---

(\*) 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. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 2. MILAGROS JESUS VILLEGAS MONTES 3. ERICK MELCHOR TORRES 4. ERNESTO GIOVANNY MACCHIAVELLO ROJAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 11871	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS AUXILIARES DE LA AV. 2 DE OCTUBRE ENTRE EL TRAMO DE LA AV. CANTA CALLAO Y AV. PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA, CON CUI: 2372649
--------	---	---

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

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
-----------------------	--

(\*) 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. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 2. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 3. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 4. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1.no aplica

**B. Dificultades:**

1.como principal dificultad se señala que a la fecha no se ha contratado al especialista en obras públicas (ingeniero civil con 5 años de experiencia en proyectos de inversión), este hecho dado a la naturaleza técnica de la acción de fiscalización ha limitado la acción de control de la misma.

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1.se recomienda mayor diligencia en la remisión de la información solicitada y la contratación de los profesionales especialistas requeridos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 31812, en el marco de la labor de fiscalización que tienen los regidores sobre la gestión pública municipal, en cumplimiento de nuestras atribuciones conferidas en el Artículo 10º numeral 4) de la Ley 27972 y Ley Organica de Municipalidades, de acuerdo al Programa de Acciones de Fiscalización aprobado con Acuerdo de Consejo N° 10-2024/CDLO, y el acuerdo de Concejo N° 030-2024/CDLO que aprueba el plan de trabajo de la actividad de fiscalización de la comision permanente de Desarrollo Urbano Vial, servicios a la ciudad y Tecnologías de la Información y Comunicación

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 11872	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL GASTO DE LA SUBGERENCIA DE DEPORTE Y JUVENTUDES 2023 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2024
--------	---	---

### 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>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032- 2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 2. ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA 3. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 4. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALCIRA MERCEDES SANCHEZ MENDOZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE UN AUDITOR EN ADMINISTRACION	31/12/2024	2,000.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,000.00</b>

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

**A. Logro:**

1. DURANTE LA VISITA SE OBSERVO QUE LA RECAUDACION DEL DINERO POR EL CONCEPTO DE INSCRIPCION EN TALLERES O ALQUILER DE ESPACIOS SE REALIZA MEDIANTE EL PAGO CON DINERO EN EFECTIVO, EL CUAL ES REGISTRADO EN EL SOSTWARE LIBRE "SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL INTEGRADO - SIMI WEB" Y SE ENTREGA UN RECIBO DETALLANDO EL MONTO, FECHA Y DEMAS INFORMACION NECESARIA. LA FILA DE USUARIOS QUE BUSCABA INSCRIBIR A SUS MENORES EN LOS TALLERES NO SE ENCONTRABAN ORDENADO Y SE RECOMENDO AL PERSONAL DE CAJA QUE PROCURE MANTENER EL ORDEN DE MODO QUE SE AVANCE RAPIDAMENTE.

**B. Dificultades:**

1. DURANTE LA VISITA INOPINADA A CADA UNA DE LAS SEDES NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES, DIFICULTADOS O RECLAMOS POR PARTE DE LOS USUARIOS.

**C. Conclusiones:**

1. El gasto del presupuesto asignado a la Subgerencia de Deporte y Cultura fue totalmente ejecutado durante 2023 y, hasta el 27/12/2024, la ejecución de la categoría presupuestal "0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA", no ha superado el 70%, lo cual se puede deber a problemas en cuanto a la elaboración de expedientes técnicos, Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas. Asimismo, se debe evaluar las condiciones de los terrenos donde se ejecutarán las obras o servicios para evitar demoras en su ejecución sobrepasando el plazo del año fiscal.

Las filas de las cajas recaudadoras presentan demoras debido a que solo aceptan efectivo, por lo que debería evaluarse el uso de plataformas digitales, POS o billeteras digitales evitar la exposición de los vecinos.

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

**D. Recomendaciones:**

1. QUE EL JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA REALICE LA SUPERVISION DE LOS MONTOS RECAUDADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y COMUNIQUE EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION EN CASO LOS USUARIOS NO SE ENCUENTREN SATISFECHOS POR ALGUNA DEFICIENCIA PRESENTADA.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 11873	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
--------	---	---

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 2. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 3. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO 4. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

**A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 11874	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS DIRECTAS POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.
-----------	---	--

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N°030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 2. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 3. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 4. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

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

A. Logro:

1.no es posible evidenciar logros al respecto , toda vez que en el periodo exminado no se realizaron compras directas por situación de emergencia

B. Dificultades:

1.no es posible evidenciar dificultades en la medida que en el periodo fiscalizado no se realizaron compras directas por situación de emergencia

C. Conclusiones: Sin registros

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

**D. Recomendaciones:**

1.no resulta aplicable emitir recomendaciones respecto a la naturaleza de las compras directas efectuadas toda vez que en el periodo fiscalizado no se han realizado compras directas por situación de emergencia

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 11875	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH 19 DE MAYO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI N° 2561022
--------	---	--

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 030-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUIS ALBERTO SANCHEZ CONTRERAS 2. CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 3. GIANPIERE WILLIAM PEREDA LLANOS 4. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

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

A. Logros: Sin registros

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: Sin registros

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 11876	Descripción de la Actividad de Fiscalización: EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
-----------	--	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 2. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO 3. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 4. KIRAI DA LUCY LOPEZ LAVY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

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: Sin registros

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 11877	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ASIGNACION DEL PRESUPUESTO ISNTITUCIONAL A FAVOR DE LAS FUNCIONES FISCALIZADORAS DE LOS REGIDORES
-----------	--	---

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

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N°029-2024/CDLO - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE 2. ALEX WILLIAM CAMARENA MEJIA 3. KIRAIDA LUCY LOPEZ LAVY 4. CALEB SAUL PERALTA TIMOTEO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LARIZA GRACE RIVADENEYRA NALVARTE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

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

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

A. Logros: Sin registros

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: Sin registros

**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	458,529.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	35,800.00	7.81%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	2,000.00	0.44%

**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	31	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	1	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	5	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	62	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	6	9.68%