



6C09F304-C2A4-41A9-B596-DE94FF9734B9

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	03578
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	23/01/2024 03:08 PM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	1334 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR		
Dirección	JR. LA PAMPA N° 308, AREQUIPA / CAMANA / SAMUEL PASTOR		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	70164641-JONATHAN RONNY MACHADO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	29497042-LUIS JAIME RODRIGUEZ PAUCA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

#### Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	--	Fecha de inicio en el cargo	--
-------------------	----	-----------------------------	----

#### Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
43108871 - NOEMI PATRICIA SUPHO VELASQUEZ	02/01/2023	Si
73573669 - BRITHANY THAIS FERNANDEZ CHAMBI	02/01/2023	Si
42697083 - ALDO ROLAND NAVENTA ATAUCURI	02/01/2023	No
72118975 - FRANK JOEL HUAMANI HUAMANI	02/01/2023	No
30426299 - JOSE LUIS CRUCES MONTOYA	02/01/2023	No

### 1.2 Información General Presupuestal

#### Presupuesto Total de la entidad

#### Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	22,000.00	Año	2023
Monto S/.	4,000.00	Año	2023
%	18.18%		

#### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION PRESUPUESTAL POR EL ASESOR EXTERNO PARA ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DE FISCALIZACION DE DOS REGIDORAS	4,000.00	19/12/2023	00190010007
		4,000.00		

\*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°	Código Actividad: 04039	Descripción de Actividad: Verificación, evaluación de la actualización y/o adecuación de los documentos de gestión de acuerdo a la normativa vigente.									
<p><b>PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**</b></p> <p><b>Datos de la Actividad</b></p> <p>Sistema Administrativo: Presupuesto Público</p> <p>Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras</p> <p>Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/11/2023 - 20/12/2023</p> <p>Responsable de registro de la actividad: 43108871-NOEMI PATRICIA SUPHO VELASQUEZ</p> <p><b>Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización</b></p> <p>Acuerdo de Concejo N°: 125-2023 CM-MDSP</p> <p>Fecha de Sesión: 19/11/2023</p> <p>Descripción de Acuerdo: Que mediante el pedido de la regidora Noemi Patricia Supho Velásquez, donde solicita que se aapruebe el plan de trabajo Accion de fiscalizacion de la gestion municipal al periodo 01 de noviembre al 15 de diciembre del 2023, presentado mediante el expediente administrativo N° 8346-MDSP-2023, de fecha 07 de noviembre del 2023.</p> <p>Regidores Municipales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NOEMI PATRICIA SUPHO VELASQUEZ</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BRITHANY THAIS FERNANDEZ CHAMBI</td> <td>Ordinaria</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comentarios:</p> <p>Observaciones: El plan de trabajo de función de fiscalización de la gestión municipal se extendió hasta el 27 de diciembre del 2023</p>			#	Integrante	Comisión	1	NOEMI PATRICIA SUPHO VELASQUEZ	Ordinaria	2	BRITHANY THAIS FERNANDEZ CHAMBI	Ordinaria
#	Integrante	Comisión									
1	NOEMI PATRICIA SUPHO VELASQUEZ	Ordinaria									
2	BRITHANY THAIS FERNANDEZ CHAMBI	Ordinaria									
<p><b>EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**</b></p> <p><b>Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b></p> <p>Detalle del gasto: Contratación de un asesor externo para asesoramiento y orientación en la acción de fiscalización de dos regidoras de la municipalidad de samuel pastor</p> <p>Monto: 4,000.00</p> <p>Fecha: 13/12/2023</p>											
<p><b>RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**</b></p> <p>A. Logros</p> <p>* ¿Logros:</p> <p>En el proceso de acción de fiscalización, ejecutando el plan de trabajo mencionado, se ha identificado tres situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, como son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.La entidad no ha cumplido con los instrumentos de gestión previstos en la ley N° 31419 y su reglamento, situación que pone en riesgo la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción</li> <li>2.La entidad no acreditó la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la normativa legal aplicable para el acceso a la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, situación que genera el riesgo de contratar personal que no resulte idóneo para el cargo de directivo, pudiendo afectar el logro de los objetivos institucionales.</li> <li>3.La entidad viene contratando locadores de servicios para el desarrollo de funciones propias de órganos con funciones permanentes, situación que afecta la legalidad de los actos de la administración pública.</li> </ol> <p>B. Dificultades</p> <p>* ¿Dificultades:</p> <p>¿Primero con la negativa de la existencia de presupuesto de parte del gerente de planificación, presupuesto y racionalización,</p> <p>¿Segundo con la demora de la contratación de un asesor externo para el asesoramiento y orientaciones en la acción de fiscalización, por parte del jefe de logística</p> <p>¿Tercero, acceso restringido a la información de parte de las áreas usuarias.</p> <p>C. Recomendaciones</p> <p>* ¿Recomendaciones:</p> <p>El informe generado a partir de la acción de fiscalización tiene que tener conocimiento tanto el titular de la entidad como el órgano de control institución para que puedan tomar acciones al respecto.</p>											

\*\* 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: 04039	Descripción de Actividad: Verificación, evaluación de la actualización y/o adecuación de los documentos de gestión de acuerdo a la normativa vigente.
<p><b>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b></p> <p>Detalle o concepto de adquisición: Contratación de un asesor externo para asesoramiento y orientación en la acción de fiscalización de dos regidoras de la municipalidad de samuel pastor</p> <p>Monto: 4,000.00</p> <p>Fecha de emisión: 13/12/2023</p> <p>Nro Orden de Compra: 1908</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10450331100</p> <p>Nombre Proveedor: John Barra Chipana</p> <p>N° de expediente SIAF: 3237</p> <p>Fuente de financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11 99</p> <p>Conformidad Monto: 4,000.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2023-12-29</p> <p>Conformidad Área usuaria: Secretaria General</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Dulzinia Yozelina Dueñas Quispe</p> <p>Conformidad Observaciones:</p> <p>Comprobante de Pago - Número: E001-48</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-29</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 4,000.00</p>		