



C855AE03-1579-4C48-8D7C-2D3BA184C089

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

### INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04948
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	1889 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA		
Dirección	CARRETERA PANAMERICANA SUR - KM. 318, ICA / ICA / SANTIAGO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	21507611-ISMAEL FRANCISCO CARPIO SOLIS	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	21540059-MILAGRITOS AURELIA VASQUEZ FERREYRA	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

##### Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	21508811-JOSE SANTOS CARPIO GODOY	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)
21512521 - LUCILA PALOMINO PABLO	02/01/2023	Si
21512180 - ORIELE ANA ASCENCIO CCENCHO DE FARFAN	02/01/2023	Si
21540203 - FIDEL LUIS GAMBOA CAMPOS	02/01/2023	Si
21511890 - JOSE JUVENAL BAUTISTA AROTINCO	02/01/2023	Si
21570984 - YANINA MARGARITA RAMOS UCHUYA	02/01/2023	Si
21513149 - JORGE LUIS PRADA ROBLES	02/01/2023	Si
70046979 - KAREEN GERALDINE LUJAN PACHECO	02/01/2023	Si

#### 1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	88,719.69 - 177,439.38	Año	2024
Monto S/.	177,440.00	Año	2024
%	.00%		

##### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
<b>No se encontraron datos</b>				

\*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: 05311	Descripción de Actividad: FISCALIZAR SOBRE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR TIPO, PERIODO Y ZONA.
<b>PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**</b>		
<b>Datos de la Actividad</b>		
Sistema Administrativo: Tesorería		
Tema Vinculado: Condiciones o signos de Cohecho		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/05/2024 - 20/06/2024		
Responsable de registro de la actividad: 21512521-LUCILA PALOMINO PABLO		
<b>Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización</b>		
Acuerdo de Concejo N°: AC-001-2024-MDS-REGION-ICA		
Fecha de Sesión: 11/01/2024		
Descripción de Acuerdo: COMISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTAS Y PRESUPUESTO		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	JORGE LUIS PRADA ROBLES	Ordinaria
2	ORIELE ANA ASCENCIO CCENCHO DE FARFAN	Ordinaria
3	LUCILA PALOMINO PABLO	Ordinaria
Comentarios:		
Observaciones: 7.- COMISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTAS Y PRESUPUESTO.		
PRESIDENTE: Sra. LUCILA PALOMINO PABLO.		
VICE PRESID. : Q.F. ORIELE ANA ASCENCIO CCENCHO.		
SECRET. : Sr. JORGE LUIS PRADA ROBLES.		
<b>EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**</b>		

## RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*

### A. Logros

\* no se obtuvo ningún logro con el presupuesto asignado para fiscalización

### B. Dificultades

\*\* Dificultades encontradas en la ejecución de la función de fiscalización:

El año 2023 la Contraloría General de la República emitió un informe de control N° 8953-2024-CG/PREVI-AOP, por el FINACIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA, al parecer la municipalidad habría echo caso omiso al no brindar el apoyo correspondiente a los regidores.

Durante el periodo de ejecución de la función de fiscalización, se presentaron las siguientes dificultades:

Falta de colaboración de la municipalidad: La falta de atención y colaboración por parte de la municipalidad la cual dificultó la aprobación del acuerdo de consejo del Programa de Acciones a Fiscalizar (PAF) y las Actividades a Fiscalizar (A.F.).

Oposición en el pleno del consejo: La aprobación del PAF se retrasó hasta el 27/03/2024 debido a la falta de apoyo de la mayoría del pleno del consejo y funcionarios acorde al tema.

Observaciones del asesor legal: El asesor legal indicó que la aprobación de las A.F. estaba fuera de plazo, lo que generó reiteraciones y retrasó su aprobación hasta el 28/05/2024.

Retraso en la aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF): El PTAF se presentó el 03/05/2024 (Expediente N° 3455) y se reiteró el 16/05/2024 (Expediente N° 3883) debido a la falta de respuesta dentro del plazo legal.

Gastos realizados:

A la fecha, se ha registrado un gasto de S/ 6,440.00 del presupuesto destinado para fiscalización, según la Habilitación de estructura funcional programática del portal de transparencia del MEF.

Anexos:

- Copia del Expediente N° 3455 (Primera solicitud del PTAF)
- Copia del Expediente N° 3883 (Segunda solicitud del PTAF)
- Reporte de gasto realizado y registrado en el portal de consulta amigable del MEF
- Opinión Legal del asesor legal
- Copia del Expediente N° 4215 (Primera solicitud de agenda A. F.)
- Copia del Expediente N° 4688 (segunda solicitud de agenda A. F.)

### C. Recomendaciones

\* Fortalecimiento de la capacidad sancionadora de la Contraloría: Se recomienda dotar a la Contraloría General de la República de mayores facultades sancionadoras para poder actuar de manera más efectiva ante conductas irregulares detectadas durante los procesos de fiscalización. Esto podría incluir la aplicación de sanciones administrativas, económicas e incluso penales, según la gravedad de las faltas.

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y control: Se sugiere implementar mecanismos de seguimiento y control más rigurosos para asegurar el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en la normativa de fiscalización. Esto podría incluir la creación de alertas tempranas, la realización de auditorías periódicas y la implementación de sistemas de información que permitan monitorear el avance de los procesos de fiscalización en tiempo real.

Promoción de la transparencia y el acceso a la información: Se recomienda fomentar la transparencia y el acceso a la información pública relacionada con los procesos de fiscalización. Esto podría incluir la publicación de informes periódicos sobre los resultados de las fiscalizaciones, la creación de canales de comunicación directos con la ciudadanía y la implementación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de control.

Capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos: Se sugiere implementar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los funcionarios públicos involucrados en los procesos de fiscalización. Estos programas deberían abordar temas como la importancia de la transparencia, la ética pública y el cumplimiento de la normativa vigente.

Fomento de la colaboración interinstitucional: Se recomienda promover la colaboración y el intercambio de información entre las diferentes instituciones involucradas en los procesos de fiscalización. Esto podría incluir la creación de mesas de trabajo conjuntas, la realización de operativos coordinados y el intercambio de buenas prácticas.

\*\* 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: 05311	Descripción de Actividad: FISCALIZAR SOBRE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR TIPO, PERIODO Y ZONA.
----	-------------------------	--