



0767C4A7-7CCB-47DF-8B65-C909E72CC81F

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05925
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:18 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1887 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS		
Dirección	AV. 10 DE OCTUBRE S/N, ICA / ICA / SAN JOSE DE LOS MOLINOS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	21567003-JORGE DANIEL PEREZ HERNANDEZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023
Funcionario Responsable	43236440-LUIS ALBERTO ROMULO AGUADO JERONIMO	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	43236440-LUIS ALBERTO ROMULO AGUADO JERONIMO	Fecha de inicio en el cargo	29/11/2024
---------------------	--	-----------------------------	------------

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?
21499215 - JUAN ALBERTO MERE GARCIA	02/01/2023	Si
21500308 - GLORIA HILDA VALLE CONISLLA	02/01/2023	Si
21501573 - YRMA JUANA GOMEZ DE RIOS	02/01/2023	Si
21505577 - PERCY GUSTAVO PALOMINO VEGA	02/01/2023	Si
47128110 - ISMAEL GIANMARCOS SOTO MOZO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	20,092.87 - 40,185.74
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	25,950.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	24,870.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	95.84%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADA:"ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN SUS FASES DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIENTO Y SELECCION DE BENEFICIARIOS"	9,970.00	11/11/2024	0060

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

2	POR EL SERVICIO DE U INGENIERO CIVIL PARA QUE BRINDE ASESORAMIENTO A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	4,000.00	27/12/2024	0060
3	por el servicio de movilidad para el traslado de la comisión de obras públicas y privadas de la municipalidad distrital de san José de los molinos a la obra: mejoramiento del servicio de práctica deportiva Y/o recreativa en la losa deportiva Trapiche del centro poblado de hogar de cristo (trapiche) distrito de san jose de los molinos de la provincia de ica, departamento de lca con CUI N° 2625514	280.00	28/11/2024	0060
4	por la adquisicion de bienes para la ejecucion del plan de trabajo de la actividad de fiscalizacion denominada: "análisis del estado situacional del programa de vaso de leche en sus fases de adquisición, distribución y empadronamiento y seleccion de beneficiarios solicitados por la comisión de desarrollo social y programas sociales de la municipalidad distrital de san jose de los molinos	509.50	30/12/2024	0060
5	por adquisicion de bebidas y utiles de escritorio para la comision de obras publicas y privadas de la municipalidad distrital de san José de los molinos	510.50	27/12/2024	0060
6	por la cotratacion del servicio de un asistente administrativo para que brinde apoyo a la comisio de obras publicas y privadas de la municipalidad distrital de san José de los molinos	2,200.00	27/12/2024	0060
7	por el servicio de asistente administrativo para apoyo a la comisión de desarrollo social y programas sociales de la municipalidad distrital de san jose de los molinos	2,400.00	07/11/2024	0060
8	POR EL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE ASESORAMIENTO A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	5,000.00	07/11/2024	0060
Total		24,870.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	008-2024-CM/MDSJM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	12/04/2024

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: 2

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 23279	Descripción de la Actividad de Fiscalización: análisis del estado situacional del programa de vaso de leche, en sus fases de adquisición, distribución, empadronamiento y selección de beneficiarios.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :012-2024-CM/MDSJM - Fecha de Acuerdo :18/09/2024
------------------------------	-------------------	--

(*) 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. JUAN ALBERTO MERE GARCIA 2. GLORIA HILDA VALLE CONISLLA 3. YRMA JUANA GOMEZ DE RIOS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JUAN ALBERTO MERE GARCIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/11/2024

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	POR EL PRIMER PAGO DEL 50% AL AVANCE DEL SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE ASESORAMIENTO A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	15/11/2024	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	19/12/2024	1,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PAGO POR LA FINALIZACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	12/12/2024	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	13/11/2024	1,200.00

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

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA ADQUISICION DE BIENES (ESCRITORIO, ARCHIVADOR Y SILLAS) PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADA: ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN SUS FASES DE ADQUISICION, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIENTO Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	13/11/2024	3,450.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA ADQUISICION DE BIENES (IMPRESORA) PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADA: ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN SUS FASES DE ADQUISICION, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIENTO Y SELECCION DE BENEFICIARIOS SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y PROGRAMAS SOCIALES	13/11/2024	2,550.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE BIENES (ESCRITORIO, ARCHIVADOR Y SILLAS) PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADA: ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN SUS FASES DE ADQUISICION, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIENTO Y SELECCION DE BENEFICIARIOS SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL D SAN JOSE DE LOS MOLINOS	13/11/2024	3,970.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA: ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN SUS FASES D ADQUISICION, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIETO Y SELECCION DE BENEFICIARIOS OSLICITADO POR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA JOSE DE LOS MOLINOS	30/12/2024	200.00

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADA: ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE E SUS FASES DE ADQUISICION, DISTRIBUCION, EMPADRONAMIENTO Y SELECCION DE BENEFICIARIOS, SOLICITADOS POR LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	30/12/2024	309.50
TOTAL S/			17,879.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se evaluó el estado situacional del programa Vaso de Leche. Se verificó si la adquisición de los productos se encuentran determinados en base a los estándares de calidad, así mismo, se actualizó el padrón de beneficiarios del programa.

B. Dificultades:

- 1.- falta de digitalización y modernización documentaria
- necesidad de mejorar la administración documentaria
- adecuación de los insumos a las necesidades reales
- transparencia y participación comunitaria

C. Conclusiones:

- 1.1. El proceso de adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche 2024 se desarrolló de manera eficiente y conforme a las normativas vigentes, lo que refleja un cumplimiento adecuado de los procedimientos establecidos. Desde la solicitud de certificación presupuestaria hasta la aprobación del expediente de contratación y la constitución del Comité de Selección, se evidencia un enfoque ordenado y estructurado que asegura la transparencia y legalidad del proceso. Además, la correcta evaluación de las ofertas y la elección del adjudicatario, Agroindustrias Alimentarias Señor de la Ascensión E.I.R.L., resalta la eficacia del proceso al seleccionar la opción más competitiva y beneficiosa en términos técnicos y económicos.
2. El Comité de Selección, integrado por profesionales de áreas clave, garantizó una evaluación integral que consideró tanto los aspectos técnicos como sociales, lo que es fundamental dado el impacto del Programa Vaso de Leche en la población beneficiaria. La documentación presentada y la rigurosa evaluación de las propuestas aseguraron que el proceso fuera justo y transparente, cumpliendo con los criterios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos. Esto no solo respalda la legalidad del proceso, sino también la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a este programa.
3. Sin embargo, un aspecto crítico es la estimación fija de beneficiarios para el año 2024, ya que la cantidad de leche contratada se basa en un número inicial de 744 beneficiarios, lo cual podría cambiar a lo largo del año. Esta variabilidad podría generar desajustes entre la cantidad de insumos adquiridos y las necesidades reales del programa, lo que podría afectar su eficacia. A pesar de este desafío, el proceso ha sido gestionado de manera adecuada, y se recomienda un monitoreo continuo de la cantidad de beneficiarios para ajustar las adquisiciones conforme a las necesidades reales del programa.

D. Recomendaciones:

1. se recomienda la implementación de una directiva sobre lineamientos para la ejecución, supervisión y control del programa de vaso de leche en la municipalidad distrital de san José de los molinos, con el fin de optimizar y fortalecer la gestión de este importante programa social.
- se recomienda la implementación de una directiva clara y estructurada permitirá una distribución mas eficiente de los recursos, asegurando que el programa cumpla con sus objetivos de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos
- se recomienda que la dirección de programas sociales implemente un sistema de digitalización del padrón de beneficiarios del PVL, ya que así se permitirá mejorar la eficiencia en la gestión y actualización de la información de beneficiarios, facilitando su acceso y consulta de manera ágil.
- finalmente se recomienda establecer un protocolo de validación de registros que incluya la verificación rigurosa de montos y facturas antes de su aprobación. debiendo ser parte de un sistema interno de control, que asegure la exactitud de los cálculos y la coherencia entre las ordenes de compra, certificaciones y facturas presentadas.

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

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 23282	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalizar el avance de la ejecución de la obra: "mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en la losa deportiva trapiche del centro poblado hogar de cristo (trapiche) distrito de San José de los Molinos de la Provincia de Ica, departamento de Ica, con CUI N° 2625514
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :013-2024-CM/MDSJM - Fecha de Acuerdo :01/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ISMAEL GIANMARCOS SOTO MOZO 2. YRMA JUANA GOMEZ DE RIOS 3. PERCY GUSTAVO PALOMINO VEGA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ISMAEL GIANMARCOS SOTO MOZO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/11/2024

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	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS A LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRSCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA TRAPICHE DE CENTRO POBLADO HOGAR DE CRISTO (TRAPICHE) DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMNTO DE ICA CON CUI N° 2625514	19/12/2024	280.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	por el primer pago del 50% al avance del servicio de un ingeniero civil para que brinde asesoramiento a la comisión de obras publicas y privadas de la municipalidad distrital de san jose de los molinos	31/12/2024	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE APOYO A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE3MBRE 2024	30/12/2024	1,100.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	por la finalizacion del servicio de asesoramiento a la comision de obras publicas y privadas de la municipalidad distrital de san jose de los molinos, correspondiente al mes de noviembre del 2024	31/12/2024	2,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR EL SERVICIO DE APOYO A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	30/12/2024	1,100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de bebidas para la comisión de obras publicas y privadas de la municipalidad de san José de los molinos	30/12/2024	200.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	por la adquisición de útiles de escritorio para la comisión de obras publicas y privadas de la municipalidad de san José de los molinos.	30/12/2024	310.50
TOTAL S/			6,990.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA TRAPICHE DEL CENTRO POBLADO HOGAR DE CRISTO (TRAPICHE) DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS", ES UNA DE LAS OBRAS MAS ESPERADAS POR ESE SECTOR, YA QUE AHORA CONTARA CON UNA LOSA DEPORTIVA MODERNA, CO GRAS SINTETICO, COBERTURA SOLAR, GRAN ILUMINACION Y CON CERCO PERIMETRICO, CUYA FINALIDAD ES QUE LOS ADULTOS, JOVENES Y NIÑOS PUEDAN DISFRUTAR Y FOMENTAR EL DEPORTE.

B. Dificultades:

1.- LA DEMORA CON LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA GENERAL

C. Conclusiones:

1.- SE VERIFICO IN SITU EL AVANCE DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA MATERIA DE FISCALIZACION
 - SE OBSERVO QUE EL PERSONAL CUENTE CON SUS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
 - SE VERIFICO LA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA MATERIA DE FISCALIZACION
 - SE VERIFICO EL ESTADO Y CALIDAD DE LOS FIERROS PARA LA ESTRUCTURA DEL COBERTOR SOLAR DE LA OBRA MATERIA DE FISCALIZACION
 - CON LA ASESORIA DEL INGENIERO CIVIL SE PUDO CORROBORRAR QUE EL AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE SE MANTENGA EL TRABAJO EN CONJUNTO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, ADEMÁS DE QUE LA MISMA HAGA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

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	25,950.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	24,870.00	95.84%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	24,870.00	95.84%

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

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	2	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	2	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	2	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	4	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	4	100%