



6FA85E4C-015A-49E4-8BF9-8E5F6AFE0981

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	07667
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:04 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA		
Dirección	AV. JOSÉ LARCO N° 400, LIMA / LIMA / MIRAFLORES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	08742583-CARLOS FERNANDO CANALES ANCHORENA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	07685397-JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42644420-MANUEL ELIAS AVILA MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	01/03/2024
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

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?
06464711 - JOSE CARLOS ROSAS ZARICH	02/01/2023	Si
07804329 - BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	02/01/2023	Si
09530277 - ANA MARIA LAVADO LANDEO	02/01/2023	Si
10269519 - ALEXANDER ENRIQUE VON EHREN CAMPOS	02/01/2023	Si
40129063 - MARIO RENATO OTINIANO BUQUICH	02/01/2023	No
40149006 - FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE	02/01/2023	Si
41256048 - GUSTAVO ALVA OLIVA	02/01/2023	Si
42445623 - MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	02/01/2023	Si
43473842 - DENISSE KRISTELL MAC CUBBIN BERNOLA	02/01/2023	Si
46758075 - PAOLO MESIA MACHER	02/01/2023	Si
71061757 - NANCY EDITH PEREZ GONZALES	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	1533,039.22 - 3066,078.44
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	1971,040.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	1248,870.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	63.36%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ADMINISTRACION CFE3 VAIVEN MIRAFLORES	20,000.00	02/06/2025	62

2	SERVICIO EN ASESORIA LEGAL - CEF6 - CONTRATO DE CONCESION DA LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	20,000.00	03/06/2025	62
3	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD CEF5 SGLCP 2021 2022	20,000.00	02/06/2025	62
4	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ADMINISTRACION CEF 5 SGLCP 2021-2022	20,000.00	02/06/2025	62
5	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CEF5 SGLCP 2021-2022	20,000.00	02/06/2025	62
6	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL CEF 4 GDU 2021 -2022	20,000.00	02/06/2025	62
7	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ARQUITECTURA CEF 4 GDU 2021 - 2022	20,000.00	02/06/2025	62
8	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA CIVIL	20,000.00	02/06/2025	62
9	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA CIVIL CEF3 VAIVEN MIRAFLORES	20,000.00	02/06/2025	62
10	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL CEF VAIVEN MIRAFLORES	20,000.00	02/06/2025	62
11	servicio de asistente legal cef2 smart city	20,000.00	02/06/2025	62
12	SERVICO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA CIVIL CEF2 SMART CITY	20,000.00	02/06/2025	62
13	servicio de asistencia técnica en ingeniería industrial - cef2 smart city	20,000.00	02/06/2025	62
14	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA INDUSTRIAL	16,000.00	02/06/2025	62
15	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CEF1 - BONILLA	20,000.00	02/06/2025	62
16	Adquisicion de libro de Actas	90.00	30/04/2025	0062
17	Adquisicion de hojas Bond	200.00	30/04/2025	0062
18	Adquisicion de libro de Actas	90.00	30/04/2025	0062
19	Adquisicion de hojas Bond	200.00	30/04/2025	0062
20	Adquisicion de libro de Actas	90.00	30/04/2025	0062
21	Adquisicion de hojas Bond	200.00	30/04/2025	0062
22	Servicio de Asistencia Legal para la Comision de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	40,000.00	12/05/2025	0062
23	Servicio de Asistencia Tecnica en Arquitectura para la Comision de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	40,000.00	12/05/2025	0062
24	Servicio de Asistencia Tecnica en Estadisticas para la Comision de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	40,000.00	12/05/2025	0062
25	Servicio de asistencia legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Verificacion al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercializacion - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	20,000.00	07/03/2025	0062
26	Servicio de asistencia tecnica en Estadistica en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Verificacion al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercializacion - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	20,000.00	07/03/2025	0062
27	Servicio de asistencia tecnica en Arquitectura en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Verificacion al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercializacion - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	20,000.00	07/03/2025	0062

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

28	Servicio un Asistente Legal para la Comision del Corredor Turistico - Cuatro Entregables	38,000.00	12/05/2025	0062
29	Servicio de Asistencia Tecnica en Administracion para la Comision del Corredor Turistico - Cuatro Entregables	38,000.00	12/05/2025	0062
30	Servicio de Asistencia Tecnica en Ingenieria Civil para la Comision del Corredor Turistico - Cuatro Entregables	28,000.00	12/05/2025	0062
31	Servicio de Asistente Administrativo para la comision de Corredor Turistico - Cuatro Entregables	16,000.00	12/05/2025	0062
32	Servicio de asistencia legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos del corredor turistico Malecon de la Reserva, altura del parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Saenz Peña" - PTAF CORREDOR TURISTICO	19,000.00	07/03/2025	0062
33	Servicio de asistencia Administrativa en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos del corredor turistico Malecon de la Reserva, altura del Parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Saenz Peña - PTAF CORREDOR TURISTICO	19,000.00	07/03/2025	0062
34	Servicio de asistencia en Ingenieria Civil en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos del corredor turistico Malecon de la Reserva, altura del Parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Saenz Peña - PTAF CORREDOR TURISTICO	14,000.00	07/03/2025	0062
35	Servicio de un asistente Administrativo en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion "Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos del corredor turistico Malecon de la Reserva, altura del parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Saenz Peña" - PTAF CORREDOR TURISTICO	8,000.00	07/03/2025	0062
36	Servicio de un Asistencia Legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion al " Contrato de Concesion para la obra del Estacionamiento Subterraneo en el Parque Kennedy de Miraflores firmado entre la Municipalidad de Miraflores y la empresa concesion Estacionamientos Miraflores S.A. (CEMSA)" - PTAF ESTACIONAMIENTO PARQUE KENNEDY	40,000.00	07/03/2025	0062
37	Servicio de un Contador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalizacion individual " Evidenciar el cumplimiento de los procesos de seleccion de bienes, servicios, obras y consultorias aplicado en la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" - PTAF PROCESOS DE SELECCION	40,000.00	04/02/2025	0062
38	Servicio de un Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalizacion individual " Evidenciar el cumplimiento de los proceso de seleccion de bienes, servicios, obras y consultorias aplicado en la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" PTAF PROCESOS DE SELECCION	40,000.00	04/02/2025	0062
39	Servicio de un Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalizacion individual "Evidenciar el cumplimiento de los procesos de seleccion de bienes, servicios, obras y consultorias aplicado en la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" - PTAF PROCESOS DE SELECCION	40,000.00	04/02/2025	0062

40	Servicio de un Asistencia Técnica en Arquitectura para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización a evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdo de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" - PTAF GDU	20,000.00	03/04/2025	0062
41	Servicio de un Arquitecto que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" PTAF GDU	20,000.00	14/05/2025	0062
42	Servicio de un Ingeniero Civil que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" PTAF GDU	40,000.00	04/02/2025	0062
43	Servicio de un Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de concejo Municipal y concejo regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021-2022" - PTAF GDU	40,000.00	04/02/2025	0062
44	Servicio de un Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización " Verificación al proyecto de iniciativa privada Vaiven Miraflores"	40,000.00	04/02/2025	0062
45	Servicio de un ingeniero civil que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Verificación al proyecto de iniciativa privada vaiven Miraflores" - PTAF VAIVEN	40,000.00	04/02/2025	0062
46	Servicio de un abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Verificación al proyecto de iniciativa privada Vaiven Miraflores" - PTAF VAIVEN	40,000.00	04/02/2025	0062
47	Servicio de un ingeniero de sistemas que coadyuven al desarrollo de actividades de la comisión especial de fiscalización STPAF Protección de datos personales	40,000.00	04/02/2025	0062
48	Servicio de un contador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización - PTAF Protección de los datos	40,000.00	04/02/2025	0062
49	Servicio de un abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de Fiscalización PTAF Protección de datos Personales	40,000.00	04/02/2025	0062
50	Servicio de un ingeniero en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la Comisión Especial de Fiscalización al PTAF Manuel Bonilla	32,000.00	04/02/2025	0062
51	Servicio de un abogado en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización PTAF Manuel Bonilla, en cuatro entregables	40,000.00	04/02/2025	0062
Total		1,248,870.00		

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

Nº de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	007-2025-MM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	15/01/2025

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN /III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV.

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Nº Total de Actividades de Fiscalización: 8

Nº 01	Código de Actividad de Fiscalización: 25436	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar y ejecutar actividades para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, verificar el adecuado uso de los recursos asignados al fideicomiso, identificar posibles riesgos financieros, legales y técnicos derivados del convenio, incluyendo los impactos de la paralización del proyecto y analizar la participación ciudadana en el diseño y ejecución del proyecto, asegurando un enfoque inclusivo.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :12-2025-MM - Fecha de Acuerdo :24/01/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANA MARIA LAVADO LANDEO 2. FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE 3. PAOLO MESIA MACHER 4. NANCY EDITH PEREZ GONZALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANA MARIA LAVADO LANDEO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/07/2025

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 un ingeniero en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la Comisión Especial de Fiscalización al PTAF Manuel Bonilla	24/04/2025	32,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un abogado en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización PTAF Manuel Bonilla, en cuatro entregables	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de libro de Actas	06/05/2025	90.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de hojas Bond	19/05/2025	200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA INDUSTRIAL	24/06/2025	8,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CEF1 - BONILLA	25/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			90,290.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 02	Código de Actividad de Fiscalización: 25460	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar las acciones para ejecutar la actividad de fiscalización de la Comisión Especial de Fiscalización a los "Aspectos Técnicos, legales y administrativos de la captación, protección y uso de los datos personales, Smart city y de la inteligencia artificial en la Municipalidad Distrital de Miraflores"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :13-2025-MM - Fecha de Acuerdo :24/01/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MAX DANIEL CRESPO LOAYZA 2. JOSE CARLOS ROSAS ZARICH	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE CARLOS ROSAS ZARICH	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/12/2025

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 un contador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización - PTAF Protección de los datos	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un ingeniero de sistemas que coadyuven al desarrollo de actividades de la comisión especial de fiscalización STPAF Protección de datos personales	23/04/2025	40,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de Fiscalización PTAf Protección de datos Personales	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de hojas Bond	06/05/2025	200.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de libro de Actas	06/06/2025	90.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA CIVIL CEF2 SMART CITY	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	servicio de asistente legal cef2 smart city	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	servicio de asistencia técnica en ingeniería industrial - cef2 smart city	24/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			150,290.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 03	Código de Actividad de Fiscalización: 25461	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar y ejecutar actividades de supervisión que permitan verificar el cumplimiento del contrato, la calidad de las obras y el uso adecuado de los terrenos otorgados; evaluar el impacto turístico y social del proyecto, asegurando que cumpla con los objetivos de interés público; detectar posibles irregularidades de riesgos en la ejecución del proyecto; determinar el estado actual de la obra, incluyendo la revisión del expediente técnico y de las zonas donde se ha ejecutado construcción.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :14-2025-MM - Fecha de Acuerdo :24/01/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSE CARLOS ROSAS ZARICH 2. DENISSE KRISTELL MAC CUBBIN BERNAOLA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DENISSE KRISTELL MAC CUBBIN BERNAOLA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/07/2025

Observaciones:

se modifco el AC 14-2025-MM, por el Acuerdo de Consejo N° 029-2025/MM de fecha 28 febrero 2025

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 un ingeniero civil que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Verificación al proyecto de iniciativa privada vaiven Miraflores" - PTAf VAIVEN	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización " Verificación al proyecto de iniciativa privada Vaiven Miraflores"	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Verificación al proyecto de iniciativa privada Vaiven Miraflores" - PTAf VAIVEN	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de libro de Actas	06/05/2025	90.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	Adquisición de hojas Bond	06/05/2025	200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INGENIERIA CIVIL CEF3 VAIVEN MIRAFLORES	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ADMINISTRACION CFE3 VAIVEN MIRAFLORES	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL CEF VAIVEN MIRAFLORES	24/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			150,290.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 04	Código de Actividad de Fiscalización: 25462	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Evidencias y fiscalizar las actividades que se realizan en materia de control urbano en el distrito de Miraflores
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :15-2025-MM - Fecha de Acuerdo :24/01/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025

Observaciones:

con Acuerdo de Concejo N° 036-2025/MM de fecha 14 de marzo 2025, se ENCARGA al Regidor JOSE CARLOS ROSAS ZARICH del 14 de marzo al 13 de abril de 2025, la conducción de la Fiscalización Individual a "Evidenciar el cumplimiento de ordenanza y acuerdo de concejo municipal y concejo regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" - PTAF GDU

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 un Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de concejo Municipal y concejo regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021-2022" - PTAF GDU	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Ingeniero Civil que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" PTAF GDU	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Arquitecto que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" PTAF GDU	24/03/2025	20,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Asistencia Técnica en Arquitectura para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización a evidenciar el cumplimiento de ordenanzas y acuerdo de Concejo Municipal y Concejo Regional aplicados por la Gerencia de Desarrollo Urbano del periodo 2021 y 2022" - PTAF GDU	23/04/2025	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ARQUITECTURA CEF 4 GDU 2021 - 2022	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL CEF 4 GDU 2021 -2022	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA CIVIL	24/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			150,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 05	Código de Actividad de Fiscalización: 25463	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Evidenciar si el instrumento de gestión logística de la Municipalidad Distrital de Miraflores se realizo en concordancia a los establecido en la normativa aplicable, estipulaciones contractuales y disposiciones internas vigentes, correspondiente al periodo 2022 y 2023
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :16-2025-MM - Fecha de Acuerdo :24/01/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2025

Observaciones:

con Acuerdo de Concejo N° 037-2025/MM de fecha 14 de marzo 2025, se le encarga al regidor JOSE CARLOS ROSAS ZARICH del 14 de marzo al 13 de abril de 2025, la conducción de la Fiscalización Individual a "Evidenciar el cumplimiento de los procesos de selección de bienes, servicios, obras y consultorías aplicado en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" - PTAF PROCESOS DE SELECCIÓN

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 un Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de los proceso de selección de bienes, servicios, obras y consultorías aplicado en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" PTAF PROCESOS DE SELECCION	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Contador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual " Evidenciar el cumplimiento de los procesos de selección de bienes, servicios, obras y consultorías aplicado en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" - PTAF PROCESOS DE SELECCION	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la fiscalización individual "Evidenciar el cumplimiento de los procesos de selección de bienes, servicios, obras y consultorías aplicado en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de los años 2021 y 2022" - PTAF PROCESOS DE SELECCION	23/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ADMINISTRACION CEF 5 SGLCP 2021-2022	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD CEF5 SGLCP 2021 2022	24/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CEF5 SGLCP 2021-2022	24/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			150,000.00

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: 25464	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar y ejecutar actividades destinadas a evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, analizar la situación actual del proyecto - Estacionamiento Kennedy
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :26-2025-MM - Fecha de Acuerdo :28/02/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PAOLO MESIA MACHER 2. FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE 3. NANCY EDITH PEREZ GONZALES 4. ANA MARIA LAVADO LANDEO 5. ALEXANDER ENRIQUE VON EHREN CAMPOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/07/2025

Observaciones:

se Modifico el AC N° 26-2025/MM, por el Acuerdo de Concejo N° 053-2025/MM

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 un Asistencia Legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización al " Contrato de Concesión para la obra del Estacionamiento Subterráneo en el Parque Kennedy de Miraflores firmado entre la Municipalidad de Miraflores y la empresa concesión Estacionamientos Miraflores S.A. (CEMSA)" - PTAF ESTACIONAMIENTO PARQUE KENNEDY	26/04/2025	40,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO EN ASESORIA LEGAL - CEF6 - CONTRATO DE CONCESION DA LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	27/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			50,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 07	Código de Actividad de Fiscalización: 25465	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar y ejecutar actividades para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, verificar el adecuado uso de los recursos asignados, la ejecución de saldo de obra, liquidación, entrega y funcionamiento de la obra
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :27-2025-MM - Fecha de Acuerdo :28/02/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GUSTAVO ALVA OLIVA 2. BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2025

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 asistencia en Ingeniería Civil en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico Malecón de la Reserva, altura del Parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Sáenz Peña - PTAF CORREDOR TURISTICO	25/04/2025	14,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de asistencia Administrativa en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico Malecón de la Reserva, altura del Parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Sáenz Peña - PTAF CORREDOR TURISTICO	25/04/2025	19,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de asistencia legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico Malecón de la Reserva, altura del parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Sáenz Peña" - PTAF CORREDOR TURISTICO	25/04/2025	19,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de un asistente Administrativo en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico Malecón de la Reserva, altura del parque Salazar (Miraflores) hacia el parque Sáenz Peña" - PTAF CORREDOR TURISTICO	25/04/2025	8,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistencia Técnica en Ingeniería Civil para la Comisión del Corredor Turístico - Cuatro Entregables	09/06/2025	7,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistencia Técnica en Administración para la Comisión del Corredor Turístico - Cuatro Entregables	09/06/2025	9,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio un Asistente Legal para la Comisión del Corredor Turístico - Cuatro Entregables	09/06/2025	9,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistente Administrativo para la comisión de Corredor Turístico - Cuatro Entregables	09/06/2025	4,000.00
TOTAL S/			90,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 08	Código de Actividad de Fiscalización: 25466	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Planificar y ejecutar actividades, con la finalidad del otorgamiento de licencias y autorizaciones, y su correspondiente permiso de publicidad exterior, realizado por la Subgerencia de Comercialización en el periodo 2022, de acuerdo a las disposiciones y lineamientos vigentes.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :28-2025-MM - Fecha de Acuerdo :28/02/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GUSTAVO ALVA OLIVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GUSTAVO ALVA OLIVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2025

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 asistencia técnica en Estadística en temas que coadyuven al desarrollo de las actividad de la comisión especial de fiscalización "Verificación al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercialización - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	25/04/2025	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de asistencia legal en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Verificación al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercialización - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	25/04/2025	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de asistencia técnica en Arquitectura en temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización "Verificación al otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales para los elementos de publicidad exterior emitido por la Subgerencia de Comercialización - periodo 2022" - PTAF LICENCIAS	25/04/2025	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistencia Técnica en Arquitectura para la Comisión de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	09/06/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistencia Legal para la Comisión de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	09/06/2025	10,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio de Asistencia Técnica en Estadísticas para la Comisión de otorgamientos de Licencias - Cuatro Entregables	09/06/2025	10,000.00
TOTAL S/			90,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

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	1971,040.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	1248,870.00	63.36%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	920,870.00	46.72%

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	Nº de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	8	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	0	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	16	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	0	0%