



96BF1D95-F211-465E-84F2-58E612FE7953

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance      | 03618                   |
| Periodo del Balance | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| Fecha generación    | 23/01/2024 11:59 PM     |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

|                         |   |                             |            |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Entidad                 | 2169 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO           |                             |            |
| Dirección               | JR. MANUEL IRRIBARREN N° 155, LIMA / LIMA / SURQUILLO |                             |            |
| Nivel de Gobierno       | Gobierno Local  |                             |            |
| Titular de la entidad   | 41482588-CINTIA MERCEDES LOAYZA ALVAREZ               | Fecha de inicio en el cargo | 01/01/2023 |
| Funcionario Responsable | 06198790-PEPE CARLOS FLORES ROQUE                     | Fecha de inicio en el cargo | 24/11/2023 |

#### Datos del encargado de registro

|                   |                                       |                             |            |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Nombre y Apellido | 47802301-BETSABETH YAMILY AVILA LUJAN | Fecha de inicio en el cargo | 12/07/1992 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|

#### Datos de los Regidores Municipales

| Nombre y Apellido                             | Fecha de inicio en el cargo | ¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO) |
|---|-----------------------------|---|
| 45659035 - PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA    | 01/01/2023                  | Si  |
| 45494496 - JOSE FRANCO GUILLIAN OLIVER        | 01/01/2023                  | Si  |
| 10339090 - SANDRA ELIZABETH OCHOA RIVERA      | 01/01/2023                  | Si  |
| 45449970 - PATRICIA ALEJANDRA MANRIQUE LEVANO | 01/01/2023                  | Si  |
| 70065769 - ANA MILAGROS ROMERO SALAZAR        | 01/01/2023                  | Si  |
| 70027981 - LYDA LUCIA CUEVA REYES             | 12/06/2023                  | Si  |
| 08888583 - MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA   | 01/01/2023                  | Si  |
| 08850851 - ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA    | 01/01/2023                  | Si  |
| 08882101 - MIGUEL ANGEL CCAMAC ORTIZ          | 01/01/2023                  | No  |

### 1.2 Información General Presupuestal

#### Presupuesto Total de la entidad

#### Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

|           |           |     |      |
|-----------|-----------|-----|------|
| Monto S/. | 50,000.00 | Año | 2023 |
| Monto S/. | 36,245.18 | Año | 2023 |
| %         | 72.49%    |     |      |

#### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

| # | Detalle  | Monto     | Fecha      | Meta presupuestal |
|---|--|-----------|------------|-------------------|
| 1 | Certificación Presupuestal 2023 para contar con el servicio de fotocopiado e impresiones | 245.18    | 06/07/2023 | 0080              |
| 2 | SAC N° 1130 Y 1131 SERVICIO DE LOCACION SOLICITADO POR LA OGSC                           | 36,000.00 | 04/07/2023 | 0080              |
|   |  | 36,245.18 |            |                   |

\*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: 27**

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02103 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las estrategias de comunicación, y sensibilización a nivel local sobre las políticas, normas, instrumentos de gestión, planes operaciones y herramientas técnicas, entre otras, para la preparación, respuesta y rehabilitación con asesoramiento de las instituciones competentes del SINAGERD, fiscalizando las mejoras propuestas y medidas por ejecutar, así como las que estén en implementación como aquellas implementadas. |
|----|-------------------------|---|

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

#### Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/12/2023  
Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

#### Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
Fecha de Sesión: 03/11/2023  
Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el propósito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:  
Observaciones:

### EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*

#### Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS  
Monto: 1.00  
Fecha: 28/12/2023

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

#### A. Logros

\* NO SE REALIZO

#### B. Dificultades

\* NINGUNA

#### C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02189 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el proceso y ejecutar las inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones, en función al nivel de Riesgo establecido en la Matriz de Riesgos. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico  
 Tema Vinculado: Filtración de información sobre licitaciones  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 03/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

| N° | Código Actividad: 02226 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el proceso de emisión d certificados, autorizaciones y licencias, para el desarrollo de actividades comerciales y de seguridad en edificaciones y aplicación de los requisitos y procedimientos que los regulan. |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico  
 Tema Vinculado: Manipulación de propuestas  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 03/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* NO SE REALIZO

B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02227 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el plan para promover el fortalecimiento de capacidades de la población en materia de gestión del Riesgo de desastres a través de campañas, capacitaciones y simulacros, en casos de sismos, incendios, desastres y otros peligros. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/01/2024

Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 03/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO REALIZAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

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

A. Logros

\* NO SE REALIZO

B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02228 | Descripción de Actividad: Fiscalizar la actualización del Registro y la Base de Datos de las licencias de funcionamiento, uso de retiro municipal con fines comerciales todos, publicidad exterior y cese de actividades. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
 Tema Vinculado: Conflictos de interés  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 03/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

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

A. Logros

\* NO SE REALIZO

B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

| N° | Código Actividad: 02229 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las propuestas en politicas y normas para la promocion, incentivos y regulacion de las actividades economicas del Distrito. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
 Tema Vinculado: Manipulación de propuestas  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45659035-PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 03/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan. Que comprende 6 actividades.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02231 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución del presupuesto destinado al financiamiento de actividades de fiscalización. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el propósito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02277 | Descripción de Actividad: Fiscalización al avance de proceso de cobranza del impuesto predial y arbitrios 2023 |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Tesorería

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

| N° | Código Actividad: 02278 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la adquisición de bienes mediante órdenes de compra. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

## A. Logros

\* NO SE REALIZO

## B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

## C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02279 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la contratación de servicio mediante órdenes de Servicio |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Procesos de selección dirigidas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

## A. Logros

\* SE REALIZO

## B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

## C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02280 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la donación de bienes y servicios |
|----|-------------------------|---|



**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Soborno y cobros de comisiones

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE LLEGO A SOLICITAR LA INFORMACION SIN EMBARGO S ETIENE UNA DONACION DESDE EÑ MES DE AGOSTO CON TRAMITE PENDIENTE ES DECIE NO HA LLEGADO EL EXPEDIENTE A APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* no se realizo

B. Dificultades

\* NO contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

| N° | Código Actividad: 02281 | Descripción de Actividad: Fiscalización al control de atención de pedidos de los vecinos. |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO EFECTUAR , NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

## A. Logros

\* no se realizo

## B. Dificultades

\* no contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

## C. Recomendaciones

\* contar con un plan de trabajo y destinar el recurso

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02284 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Plan Operativo Institucional |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Garantías sin sustento

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE SOLICITO INFORMACION Y SE VEALUO DE MANERA PERSONAL, NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

## A. Logros

\* SE SOLICITO INFORMACION Y SE EVALUO DE MANERA PERSONAL

## B. Dificultades

\* NO TENER EL RECURSOS

## C. Recomendaciones

\* REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO Y DESTINAR EL RECURSO

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02285 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Presupuesto Institucional |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* NO SE REALIZO

B. Dificultades

\* NO CONTAR CON LOS RECURSOS

C. Recomendaciones

\* REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO Y DESTINAR EL RECURSO

| N° | Código Actividad: 02286 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Plan de Seguridad Ciudadana |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Garantías sin sustento

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA ENCONTRANDO VARIOS AVANCES IMPORTANTES NO SE CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

## A. Logros

\* Se realizo la fiscalizacion al comite encontrando avances importantes.

## B. Dificultades

\* No se conto con los recursos

## C. Recomendaciones

\* Tener un plan de trabajo y distribuirlo con los recursos destinados

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02287 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución de los convenios vigentes. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO EFECTUAR, NO SE CONTRO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS.

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

## A. Logros

\* NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD

## B. Dificultades

\* NO SE TIENE LOS RECURSOS Y EL PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR

## C. Recomendaciones

\* REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMAR EL RECURSO

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02288 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución del presupuesto destinado al financiamiento de los servicios brindados por el Cementerio Municipal |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 08850851-ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 07/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la Entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: NO SE PUDO ANALIZAR NI INTERPRETAR AL NO TENER AL SR ECONOMISTA DESDE EL 16/10/2023  
 Monto: 1.00  
 Fecha: 28/12/2023

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

A. Logros

\* NO REALIZO LA ACTIVIDAD

B. Dificultades

\* TENER UN PLAN DE TRABAJO

C. Recomendaciones

\* REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD

| N° | Código Actividad: 02289 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución del presupuesto a la administración del Velatorio Municipal y la prestación de sus servicios. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 08850851-ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 07/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la Entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES  
 Monto: 15,000.00  
 Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE REALIZO LA ACTIVIDAD.

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 02290 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las actividades de coordinaciones entre la Gerencia de Desarrollo Social y la Unidad de Gestión Educativa Local y con la Instituciones Educativas para la mejora de la calidad educativa en el Distrito. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Manipulación de propuestas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08850851-ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 07/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la Entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE AFIANZARA LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO. ( TALLERES, PASEOS, ATENCION PSICOLOGICA)

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

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

A. Logros

\* NO REALIZO LA ACTIVIDAD

B. Dificultades

\* NO REALIZO LA ACTIVIDAD

C. Recomendaciones

\* REALIZAR LAS AFIANZAS DE LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02291 | Descripción de Actividad: Fiscalizar la difusión y promoción de los derechos del niño y del adolescente de la mujer y adulto mayor propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales. |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado  
 Tema Vinculado: Manipulación de propuestas  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 07/11/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 08850851-ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 07/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la Entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                      | Comisión  |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | ENGRACIA GLORIA RETAMOZO CANDIA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE AFIANZARA LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO.( TALLERES, PASEOS, ATENCION, PSICOLOGICO)

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

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

A. Logros

\* NO REALIZO LA ACTIVIDAD.

B. Dificultades

\* NO SE AFIANZO LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

C. Recomendaciones

\* REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AFIANCION CON LA UGEL N° 07 E INSITUCIONES EDUCTIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO

| N° | Código Actividad: 02989 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los proceso orientados a la proteccion de los derechos de las personas en especial de los grupos vulnerables, niños, niñas adolescentes adultros mayores y personas con discapacidad. |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/12/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45449970-PATRICIA ALEJANDRA MANRIQUE LEVANO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 11/12/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo del presente plan de fiscalizacion es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                         | Comisión  |
|---|------------------------------------|-----------|
| 1 | PATRICIA ALEJANDRA MANRIQUE LEVANO | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE A REALIZADO LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA PROTECCION POR LO QUE EN EJERCICIO DE MI FUNCION DE FISCALIZACION CUMPLIO LO MENCIONADO

Monto: 1.00

Fecha: 29/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03031 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los planes de desarrollo urbano, plan de obras y otros planes específicos. |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/12/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 70027981-LYDA LUCIA CUEVA REYES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 11/12/2023

Descripción de Acuerdo: El Objetivo del presente plan de fiscalización es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y vienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante             | Comisión  |
|---|------------------------|-----------|
| 1 | LYDA LUCIA CUEVA REYES | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: A FIN DE CUMPLIR CON EL LABOR DE FISCALIZACION DE LO INFORMADO SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO DE INFORMADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Monto: 1.00

Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03036 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las actividades y programas que conciernen a la concervación, recuperación y mantenimiento de las areas verdes en parques jardines, campos deportivos y recreativos, plazas alamedas, avenidas, calles, bermas y espacios publicos en general |
|----|-------------------------|--|



**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/12/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 10339090-SANDRA ELIZABETH OCHOA RIVERA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 11/12/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo del presente plan de fiscalización es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el propósito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                    | Comisión  |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | SANDRA ELIZABETH OCHOA RIVERA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: REALIZO SU LABOR DE FISCALIZACION  
 Monto: 1.00  
 Fecha: 28/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 03038 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los estados financieros y presupuestarios de la entidad |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/12/2023 - 31/12/2023  
 Responsable de registro de la actividad: 45494496-JOSE FRANCO GUILLIAN OLIVER

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL  
 Fecha de Sesión: 11/12/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo del presente plan de fiscalización es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el propósito de que el titular de la entidad adopte las acciones que correspondan

Regidores Municipales:

| # | Integrante                  | Comisión  |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | JOSE FRANCO GUILLIAN OLIVER | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle del gasto: SE CONTO CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y REALIZO EL ANALISIS INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA INFORMACION COMPLETA PO LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DE SU DESPACHO A FIN DE CUMPLIR CON LA LABOR DE FISCALIZACIÓN

Monto: 1.00

Fecha: 29/12/2023

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* SE REALIZO

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* NINGUNA

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 03042 | Descripción de Actividad: Realizar un informe final de los hecho relacionados con el Informe N° 002-2023-MDS-GM |
|----|-------------------------|---|

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/07/2023 - 14/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 44-2023-MDS

Fecha de Sesión: 25/07/2023

Descripción de Acuerdo: Conformar la Comisión Investigadora encargada de ingagar los hechos relacionados en el Informe N° 002-2023-MDS-GM elaborado por la Gerencia Municipal.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión      |
|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Investigadora |
| 2 | PABLO GUILLERMO GUILLEN LLOCLLA  | Investigadora |
| 3 | ANA MILAGROS ROMERO SALAZAR      | Investigadora |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

\* SOLICITO AMPLIACION DE PLAZOS

B. Dificultades

\* NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO QUE LE AFECTE A LOS PLAZOS DE ENTREGA

C. Recomendaciones

\* REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO OPTIMO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 04478 | Descripción de Actividad: Fiscalizacion al control de almacén (caso de hurto de celulares y otros) |
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION QUE DESARROLLA LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD

B. Dificultades

\* NINGUNO

C. Recomendaciones

\* NINGUNO

| N° | Código Actividad: 04479 | Descripción de Actividad: Fiscalizacion del plan anual de contrataciones |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Manipulación de propuestas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/11/2023 - 31/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 08888583-MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: PLAN DE FISCALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fecha de Sesión: 02/11/2023

Descripción de Acuerdo: El objetivo es de comunicar a la entidad la existencia de irregularidades, desviaciones u observaciones, que afecten la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes de la municipalidad; con el proposito de que el Titular de la entidad adopte las acciones que correspondan.

Regidores Municipales:

| # | Integrante                       | Comisión  |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | MANUEL FERNANDO FRANCO TRAGODARA | Ordinaria |

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION QUE DESARROLLA LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha: 06/07/2023

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

A. Logros

\* SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD

B. Dificultades

\* NINGUNO

C. Recomendaciones

\* NINGUNO

\*\* 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: 02103 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las estrategias de comunicación, y sensibilización a nivel local sobre las políticas, normas, instrumentos de gestión, planes operaciones y herramientas técnicas, entre otras, para la preparación, respuesta y rehabilitación con asesoramiento de las instituciones competentes del SINAGERD, fiscalizando las mejoras propuestas y medidas por ejecutar, así como las que estén en implementación como aquellas implementadas. |
| <p><b>Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)</b><br/>         Detalle o concepto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS<br/>         Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00<br/>         Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023<br/>         Tipo de comprobante de pago: NO TIENE<br/>         Número de Comprobante de Pago: NO TIENE</p> |                         |   |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| N°   | Codigo Actividad: 02189 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el proceso y ejecutar las inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones, en función al nivel de Riesgo establecido en la Matriz de Riesgos. |
| <p><b>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b><br/>         Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES<br/>         Monto: 15,000.00<br/>         Fecha de emisión: 06/07/2023<br/>         Nro Orden de Compra: 916-2023<br/>         RUC del proveedor/contratado: 10088881244<br/>         Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE<br/>         N° de expediente SIAF: 3272<br/>         Fuente de financiamiento: 09<br/>         Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498<br/>         Conformidad Monto: 5,000.00<br/>         Conformidad Fecha: 2023-12-21<br/>         Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETAARIA DEL CONCEJO<br/>         Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE<br/>         Conformidad Observaciones:<br/>         Comprobante de Pago - Número: 3982<br/>         Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-22<br/>         Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00</p> |                         |  |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02226 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el proceso de emisión d certificados, autorizaciones y licencias, para el desarrollo de actividades comerciales y de seguridad en edificaciones y aplicación de los requisitos y procedimientos que los regulan. |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02227 | Descripción de Actividad: Fiscalizar el plan para promover el fortalecimiento de capacidades de la población en materia de gestión del Riesgo de desastres a través de campañas, capacitaciones y simulacros, en casos de sismos, incendios, desastres y otros peligros. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO REALIZAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02228 | Descripción de Actividad: Fiscalizar la actualizacion del Registro y la Base de Datos de las licencias de funcionamiento, uso de retiro municipal con fines comerciales toldos, publicidad exterior y cese de actividades. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02229 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las propuestas en politicas y normas para la promocion, incentivos y regulacion de las actividades economicas del Distrito. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-12-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3982

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-22

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 02231 | Descripción de Actividad: Fiscalizacion a la ejecucion del presupuesto destinado al financiamiento de actividades de fiscalizacion. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-10-18

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE CARLOS FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones: SAC N° 1131-2023

Comprobante de Pago - Número: 3891

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-29

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 02277 | Descripción de Actividad: Fiscalización al avance de proceso de cobranza del impuesto predial y arbitrios 2023 |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-12-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE CARLOS FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3989

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-23

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-12-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3989

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-23

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 02278 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la adquisición de bienes mediante órdenes de compra. |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-12-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3981

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-21

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

| N° | Codigo Actividad: 02279 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la contratación de servicio mediante órdenes de Servicio |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 10088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 3272

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-12-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3981

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-23

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

| N° | Codigo Actividad: 02280 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la donación de bienes y servicios |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE LLEGO A SOLICITAR LA INFORMACION SIN EMBARGO S ETIENE UNA DONACION DESDE EÑ MES DE AGOSTO CON TRAMITE PENDIENTE ES DECIE NO HA LLEGADO EL EXPEDIENTE A APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

| N° | Codigo Actividad: 02281 | Descripción de Actividad: Fiscalización al control de atención de pedidos de los vecinos. |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|



**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO EFECTUAR , NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NOTIENE

| N° | Codigo Actividad: 02284 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Plan Operativo Institucional |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: SE SOLICITO INFORMACION Y SE VEALUO DE MANERA PERSONAL, NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NOTIENE

| N° | Codigo Actividad: 02285 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Presupuesto Institucional |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO EFECTUAR NO SE CONTO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

| N° | Codigo Actividad: 02286 | Descripción de Actividad: Fiscalización al Plan de Seguridad Ciudadana |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: SE REALIZO LA FISCALIZACION EN COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA ENCONTRANDO VARIOS AVANCES IMPORTANTES NO SE CONTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

| N° | Codigo Actividad: 02287 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución de los convenios vigentes. |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO EFECTUAR, NO SE CONTRO CON LOS RECURSOS SOLICITADOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

| N° | Codigo Actividad: 02288 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución del presupuesto destinado al financiamiento de los servicios brindados por el Cementerio Municipal |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: NO SE PUDO ANALIZAR NI INTERPRETAR AL NO TENER AL SR ECONOMISTA DESDE EL 16/10/2023

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| N°  | Codigo Actividad: 02289 | Descripción de Actividad: Fiscalización a la ejecución del presupuesto a la administración del Velatorio Municipal y la prestación de sus servicios. |
| <p><b>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b></p> <p>Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS REGIDORES</p> <p>Monto: 15,000.00</p> <p>Fecha de emisión: 06/07/2023</p> <p>Nro Orden de Compra: 916-2023</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10088881244</p> <p>Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE</p> <p>N° de expediente SIAF: 3272</p> <p>Fuente de financiamiento: 09</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498</p> <p>Conformidad Monto: 5,000.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2023-12-21</p> <p>Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE</p> <p>Conformidad Observaciones:</p> <p>Comprobante de Pago - Número: 3982</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-22</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00</p> |                         |  |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| N°  | Codigo Actividad: 02290 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las actividades de coordinaciones entre la Gerencia de Desarrollo Social y la Unidad de Gestión Educativa Local y con la Instituciones Educativas para la mejora de la calidad educativa en el Distrito. |
| <p><b>Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)</b></p> <p>Detalle o concepto: SE AFIANZARA LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO. ( TALLERES, PASEOS, ATENCION PSICOLOGICA)</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023</p> <p>Tipo de comprobante de pago: NO TIENE</p> <p>Número de Comprobante de Pago: NO TIENE</p> |                         |   |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| N°  | Codigo Actividad: 02291 | Descripción de Actividad: Fiscalizar la difusión y promoción de los derechos del niño y del adolescente de la mujer y adulto mayor propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales. |
| <p><b>Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)</b></p> <p>Detalle o concepto: SE AFIANZARA LAS COORDINACIONES CON LA UGEL N° 07 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO.( TALLERES, PASEOS, ATENCION, PSICOLOGICO)</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023</p> <p>Tipo de comprobante de pago: NO TIENE</p> <p>Número de Comprobante de Pago: NO TIENE</p> |                         |  |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| N°   | Codigo Actividad: 02989 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los procesos orientados a la protección de los derechos de las personas en especial de los grupos vulnerables, niños, niñas adolescentes adultos mayores y personas con discapacidad. |
| <p><b>Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)</b></p> <p>Detalle o concepto: SE A REALIZADO LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA PROTECCION POR LO QUE EN EJERCICIO DE MI FUNCION DE FISCALIZACION CUMPLIO LO MENCIONADO</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 29/12/2023</p> <p>Tipo de comprobante de pago: NO TIENE</p> <p>Número de Comprobante de Pago: NO TIENE</p> |                         |  |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 03031 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los planes de desarrollo urbano, plan de obras y otros planes específicos. |
|----|-------------------------|---|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: A FIN DE CUMPLIR CON EL LABOR DE FISCALIZACION DE LO INFORMADO SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO DE INFORMADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 03036 | Descripción de Actividad: Fiscalizar las actividades y programas que conciernen a la conservación, recuperación y mantenimiento de las areas verdes en parques jardines, campos deportivos y recreativos, plazas alamedas, avenidas, calles, bermas y espacios publicos en general |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: REALIZO SU LABOR DE FISCALIZACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 28/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 03038 | Descripción de Actividad: Fiscalizar los estados financieros y presupuestarios de la entidad |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)**

Detalle o concepto: SE CONTO CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y REALIZO EL ANALISIS INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD SE DEBERA CONTAR CON LA INFORMACION COMPLETA PO LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DE SU DESPACHO A FIN DE CUMPLIR CON LA LABOR DE FISCALIZACIÓN

Monto de la Planilla de Viáticos: 1.00

Fecha de la rendición del gasto: 29/12/2023

Tipo de comprobante de pago: NO TIENE

Número de Comprobante de Pago: NO TIENE

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 03042 | Descripción de Actividad: Realizar un informe final de los hecho relacionados con el Informe N° 002-2023-MDS-GM |
|----|-------------------------|---|

|    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 04478 | Descripción de Actividad: Fiscalizacion al control de almacén (caso de hurto de celulares y otros) |
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION QUE DESARROLLA LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 100088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 4170

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-09-18

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3989

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-23

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

| N° | Codigo Actividad: 04479 | Descripción de Actividad: Fiscalizacion del plan anual de contrataciones |
|----|-------------------------|--|
|----|-------------------------|--|

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION QUE DESARROLLA LOS REGIDORES

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 06/07/2023

Nro Orden de Compra: 916-2023

RUC del proveedor/contratado: 100088881244

Nombre Proveedor: JORGE SALAS EDUARDO JOSE

N° de expediente SIAF: 4170

Fuente de financiamiento: 09

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2023-09-18

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA DEL CONCEJO

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: PEPE FLORES ROQUE

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3989

Comprobante de Pago - Fecha: 2023-12-23

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00