



F4A6FE7D-B205-4972-94D0-D05B3D3335E2

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05046
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2234 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO		
Dirección	JR. TRUJILLO N° 163, LIMA / BARRANCA / SUPE PUERTO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	25737886-VICTOR MANUEL FRANCIA ARQUINIO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	44534021-ANGEL EDUARDO RODRIGUEZ PARIAMACHI	Fecha de inicio en el cargo	04/05/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	41051585-ERICK DANFER RAMIREZ TIPARRA	Fecha de inicio en el cargo	04/01/2011
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
15636102 - RAUL ARMANDO GOZUE VELAQUEZ	02/01/2023	Si
43790991 - SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ	02/01/2023	Si
15731293 - MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	02/01/2023	Si
73599090 - MILAGROS NATSUMI ZELAES CAMACHO	02/01/2023	Si
06526915 - JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	24,676.29 - 49,352.57	Año	2024
Monto S/.	25,500.00	Año	2024
%	.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*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: 5

N°	Código Actividad: 07157	Descripción de Actividad: Verificación del Estado Situacional de los Bienes, Muebles y Enseres de la Entidad, presentes en el Almacén Municipal por la Comisión de Asuntos Jurídicos.												
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**														
Datos de la Actividad														
Sistema Administrativo: Abastecimiento														
Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad														
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/07/2024 - 30/08/2024														
Responsable de registro de la actividad: 06526915-JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ														
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización														
Acuerdo de Concejo N°: 027-2024-CM/MDSP														
Fecha de Sesión: 19/06/2024														
Descripción de Acuerdo: Comisión de Asuntos Jurídicos - PAF 2024, ítem número 3 (robo o hurto de bienes de la entidad)														
Regidores Municipales:														
	<table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Integrante</th><th>Comisión</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RAUL ARMANDO GOZUEVA VELASQUEZ</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>2</td><td>MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>3</td><td>JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ</td><td>Ordinaria</td></tr></tbody></table>	#	Integrante	Comisión	1	RAUL ARMANDO GOZUEVA VELASQUEZ	Ordinaria	2	MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	Ordinaria	3	JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	Ordinaria	
#	Integrante	Comisión												
1	RAUL ARMANDO GOZUEVA VELASQUEZ	Ordinaria												
2	MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	Ordinaria												
3	JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	Ordinaria												
Comentarios:														
Observaciones:														
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**														
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**														
A. Logros														
B. Dificultades														
C. Recomendaciones														

N°	Código Actividad: 07768	Descripción de Actividad: Verificar el estado situacional de entrega oportuna de los EPP a los trabajadores de la institución municipal												
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**														
Datos de la Actividad														
Sistema Administrativo: Abastecimiento														
Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad														
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/07/2024 - 30/08/2024														
Responsable de registro de la actividad: 15731293-MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO														
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización														
Acuerdo de Concejo N°: 029-2024-CM/MDSP														
Fecha de Sesión: 19/06/2024														
Descripción de Acuerdo: Comisión de Transporte, Servicios Públicos, Comercialización y Seguridad Ciudadana - PAF 2024 - Ítem número 1 (Servicios Públicos de la Entidad)														
Regidores Municipales:														
	<table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Integrante</th><th>Comisión</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>2</td><td>MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO</td><td>Ordinaria</td></tr><tr><td>3</td><td>JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ</td><td>Ordinaria</td></tr></tbody></table>	#	Integrante	Comisión	1	SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ	Ordinaria	2	MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	Ordinaria	3	JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	Ordinaria	
#	Integrante	Comisión												
1	SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ	Ordinaria												
2	MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	Ordinaria												
3	JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	Ordinaria												
Comentarios:														
Observaciones:														
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**														
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**														
A. Logros														
B. Dificultades														
C. Recomendaciones														

N°	Código Actividad: 07791	Descripción de Actividad: Verificación de la Ejecución de Pagos de Planillas, Terceros y Servicios Profesionales.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Contabilidad
 Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/07/2024 - 18/08/2024
 Responsable de registro de la actividad: 73599090-MILAGROS NATSUMI ZELAES CAMACHO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 030-2024-CM/MDSP
 Fecha de Sesión: 19/06/2024
 Descripción de Acuerdo: Comisión de Planificación, Estadística y Presupuesto - PAF 2024, Ítem número 4 (Manejo y Uso de los recursos públicos)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE HUMBERTO GARCIA DIAZ	Ordinaria
2	MILAGROS NATSUMI ZELAES CAMACHO	Ordinaria
3	SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ	Ordinaria

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07803	Descripción de Actividad: Verificación de las Nominas de Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche del Ámbito Distrital.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
 Tema Vinculado: Conflictos de interés
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/07/2024 - 18/09/2024
 Responsable de registro de la actividad: 15636102-RAUL ARMANDO GOZUE VELASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024-CM/MDSP
 Fecha de Sesión: 19/06/2024
 Descripción de Acuerdo: Comisión de Desarrollo Humano, Recreación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal - PAF 2024 - Ítem número 1 (Servicios Públicos de la Entidad)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARDELI DEL ROCIO AREVALO GONZALES DE HARO	Ordinaria
2	RAUL ARMANDO GOZUE VELASQUEZ	Ordinaria
3	MILAGROS NATSUMI ZELAES CAMACHO	Ordinaria

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07806	Descripción de Actividad: Verificación del estado situacional de la obra Calle Lima con CUI 2630755 Reparación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado; en el (Ia) Calle Lima del Distrito de Supe Puerto, Provincia Barranca, Departamento Lima;
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

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: 15/07/2024 - 18/08/2024
Responsable de registro de la actividad: 43790991-SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 028-2024-CM/MDSP
Fecha de Sesión: 19/06/2024
Descripción de Acuerdo: Comisión de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura - PAF 2024 - Ítem 2 (Contrataciones de Bienes y Servicios, obras y consultoría)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	RAUL ARMANDO GOZUE VELASQUEZ	Ordinaria
2	SILVIA VANESSA AGUILAR CHAVEZ	Ordinaria
3	MILAGROS NATSUMI ZELAES CAMACHO	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

** 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°	Código Actividad: 07157	Descripción de Actividad: Verificación del Estado Situacional de los Bienes, Muebles y Enseres de la Entidad, presentes en el Almacén Municipal por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 07768	Descripción de Actividad: Verificar el estado situacional de entrega oportuna de los EPP a los trabajadores de la institución municipal
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 07791	Descripción de Actividad: Verificación de la Ejecución de Pagos de Planillas, Terceros y Servicios Profesionales.
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 07803	Descripción de Actividad: Verificación de las Nominas de Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche del Ámbito Distrital.
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 07806	Descripción de Actividad: Verificación del estado situacional de la obra Calle Lima con CUI 2630755 Reparación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado; en el (Ia) Calle Lima del Distrito de Supe Puerto, Provincia Barranca, Departamento Lima;
----	-------------------------	--