



E54ED8C4-BA8C-42F8-BA3B-989F7D0F3219

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04862
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	2146 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-FERREÑAFE		
Dirección	CALLE CASIMIRO CHUMAN N° 517 MZ. 03 LT. 9, LAMBAYEQUE / FERREÑAFE / PUEBLO NUEVO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	17452350-LUIS ALBERTO SAENZ LA CHIRA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	16627755-WILLIAM JOE SALAZAR CASTAÑEDA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	42827291-JHONY ERNESTO VASQUEZ OROSCO	Fecha de inicio en el cargo	13/07/2020
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
17430430 - MARISOL DEL PILAR BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ	02/01/2023	Si
43728502 - ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	02/01/2023	Si
17432465 - VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	02/01/2023	Si
17430207 - DEYSI QUESQUEN YAMPUFE	02/01/2023	Si
73586735 - MAYRA ALEJANDRA CAVERO REQUEJO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	35,674.60 - 71,349.21	Año	2024
Monto S/.	35,675.00	Año	2024
%	32.38%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA - PTAf: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DÍAZ BURGA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE, CON CUI 2631435	1,700.00	19/06/2024	2.3. 27. 11 99

2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA - PTAf: EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	1,500.00	18/06/2024	2.3. 27. 11 99
3	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PTAf - FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN, REGISTROS Y DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8. IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000.00	17/06/2024	2.3. 27. 11 99
4	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA - PTAf: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA	2,000.00	17/06/2024	2.3. 27. 11 99
5	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES	1,350.00	11/06/2024	2.3. 199. 199
6	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES	3,000.00	11/06/2024	2.3. 199. 199
		11,550.00		

*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: 6

N°	Código Actividad: 06419	Descripción de Actividad: FISCALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**		
Datos de la Actividad		
Sistema Administrativo:		
Tema Vinculado: Conflictos de interés		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/05/2024 - 28/06/2024		
Responsable de registro de la actividad: 43728502-ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN		
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización		
Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F		
Fecha de Sesión: 26/04/2024		
Descripción de Acuerdo: EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	DEYSI QUESQUEN YAMPUFE	FISCALIZACIÓN (Otros)
2	VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	FISCALIZACIÓN (Otros)
3	ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	FISCALIZACIÓN (Otros)
Comentarios:		
Observaciones: LA ACTIVIDAD O ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PLAN DE TRABAJO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PAF APROBADO		
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**		

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07960	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA RECAUDACION, REGISTRO Y DEPOSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TESORERIA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE
----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Tesorería

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/06/2024 - 28/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 17430430-MARISOL DEL PILAR BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F

Fecha de Sesión: 18/04/2024

Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DE LA RECAUDACION, REGISTROS Y DEPOSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TESORERIA) DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	Comisión de Regidores (Otros)
2	MAYRA ALEJANDRA CAVERO REQUEJO	Comisión de Regidores (Otros)
3	MARISOL DEL PILAR BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ	Comisión de Regidores (Otros)

Comentarios: PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES (PTAF)

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REGISTROS Y DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TESORERÍA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ¿ FERREÑAFE

Monto: 2,000.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****A. Logros**

* Conocer el Flujo del proceso de la recaudación, registro y depósito de los ingresos municipales de las fuentes de financiamiento 8 y 9, e identificar si la entidad municipal cumple con las normas de Tesorería establecidas, obteniendo la siguiente información: 1) Los depósitos de ingreso diario en el mes de enero, febrero, marzo y abril no cumplen con lo establecido en el en el Artículo 4.- Plazo para el depósito de los Fondos Públicos, de la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15, en la que señala 4.1 Los fondos públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas. 2) ¿En el mes abril el Reporte de Ingresos Diarios coincide con el registro en el Sistema de Administración Financiera, sim embargo de la revisión de los depósitos el ingreso del día 01/04/2024 es depositado el 08 de junio del 2024, el deposito 03/04/2024 es realizado el 10 de junio del 2024, el depósito del 04/04/2024 es realizado el 08/06/2024, el día 05/04/2024 es realizado el 27 de mayo del 2024 y el deposito 30/04/2024 que es realizo el 02/05/2024, no refleja como saldo en el Resumen de Recaudación de Ingresos por fuente de financiamiento, teniendo en cuenta que es realizo después de uno o dos meses según corresponda mostrándose como si fuera el depósito en el mismo que se recauda, 3) ¿En los meses de mayo y junio ya se está cumpliendo con lo estipulado en la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15, en la que señala 4.1 Los fondos públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas.

B. Dificultades

* Que la entidad municipal con cuenta con Sistema de Caja, que genere reportes de Ingresos Diarios por detalle de recaudación del rubro 9 Recursos Directamente Recaudados.

C. Recomendaciones

- * 1) Asignar a un responsable de Caja, para que realice las funciones exclusivas de la misma bajo responsabilidad.
- 2) Socializar las normatividad vigente al responsable de Tesorería y Caja por parte de las unidades correspondiente para su fiel cumplimiento y evitar contingencias.
- 3) Realizar las acciones administrativas según corresponda,

Nº	Código Actividad: 08258	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento
 Tema Vinculado: Otros: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA PUBLICA
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/05/2024 - 28/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 17430207-DEYSI QUESQUEN YAMPUFE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F
 Fecha de Sesión: 18/04/2024
 Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	DEYSI QUESQUEN YAMPUFE	Comisión de regidores (Otros)
2	ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	Comisión de regidores (Otros)
3	MARISOL DEL PILAR BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ	Comisión de regidores (Otros)

Comentarios: PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJEROOS REGIONALES Y REGIDORES (PTAF)

Observaciones:

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

Detalle del gasto: SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO (PTAF) DE LA ACCION Y/O FISCALIZACION: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y DE PROTECCION PERSONAL, PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE

Monto: 2,000.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* FISCALIZAR LOS EXPEDIENTES PARA VERIFICAR LA INFORMACION RESPECTO A TODO EL TRAMITE REALIZADO DESDE EL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO, LA SELECCION DEL PROVEEDOR A TRAVES DE LA INDAGACION DE MERCADO REALIZADA, LA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA Y TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA ADQUISICION DE LOS BIENES: COMO LOGRO SE IDENTIFICO DOS DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

EL PRIMERO FUE A TRAVES DEL REQUERIMIENTO N° 04-2024-ULPYRS-MDPN-F, REMITIENDOSE ESTE REQUERIMIENTO A TRAVES DE LOS SIGUIENTES INFORMES: INFORME N°007-2024-MDPN-F/ULP Y EL INFORME N°017-2024-GS,GA,DEyE-MDPN-F/MJPA, PARA PROCEDER CON EL ESTUDIO DE MERCADO. LOGISTICA LUEGO DE RECEPCIONADO EL INFORME, REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO Y PRESENTO A TRAVES DEL INFORME N°226-2024-MDPN-F/ULP LA SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL. CON MEMORANDUM N°429-2024-GGP-MDPN-F SE REALIZO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL NOTA N°0000000429 Y SU POSTERIOR ORDEN DE COMPRA N° 00000056-2024. PREVIO A LA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA, LOS BIENES INGRESARON A TRAVES DE PECOSA AL ALMANCEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO, LUEGO DE LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION, EL AREA USUARIA A TRAVES DEL INFORME N°022-2024-ULPYRS-MDPN-F EMITE LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y REMITIENDOSE A GERENCIA MUNICIPAL A TRAVES DEL INFORME N°107-2024-O.S.P.-MDPN-F Y EL INFORME N°421-2024-GSP,GA,DSyE-MDPN/MJPA PARA SUS FINES CORRESPONDIENTES

EL SEGUNDO FUE A TRAVES DEL REQUERIMIENTO N° 009-2024-ULPYRS-MDPN-F, REMITIENDOSE ESTE REQUERIMIENTO A TRAVES DE LOS SIGUIENTES INFORMES: INFORME N°106-2024-O.S.P.-MDPN-F Y EL INFORME N°422-2024-GSP,GA,DSyE-MDPN-F/MJPA, PARA PROCEDER CON EL ESTUDIO DE MERCADO. LOGISTICA LUEGO DE RECEPCIONADO EL INFORME, REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO Y PRESENTO A TRAVES DEL INFORME N°294-2024-MDPN-F/ULP LA SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL. CON MEMORANDUM N°554-2024-GGP-MDPN-F SE REALIZO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL NOTA N°0000000554 Y SU POSTERIOR ORDEN DE COMPRA N° 00000100-2024. PREVIO A LA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA, LOS BIENES INGRESARON A TRAVES DE PECOSA AL ALMANCEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO, LUEGO DE LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION, EL AREA USUARIA A TRAVES DEL INFORME N°033-2024-ULPYRS-MDPN-F EMITE LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y REMITIENDOSE A GERENCIA MUNICIPAL A TRAVES DEL INFORME N°124-2024-O.S.P.-MDPN-F Y EL INFORME N°543-2024-GSP,GA,DSyE-MDPN/MJPA PARA SUS FINES CORRESPONDIENTES.

SE VERIFICO A TRAVES DE ACTAS DE ENTREGA LA ENTREGA DE LOS BIENES A LOS TRABAJADORES Y SE FISCALIZACO EN CAMPO EL USOS DE LOS MISMOS.

B. Dificultades

* LA DIFICULTAD QUE SE ENCONTRO FUE LA DEMORA EN EL PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS BIENES, PERJUDICANDO A LOS TRABAJADORES QUE UTILICEN SUS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA TRABAJAR DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DE LIMPIEZA PUBLICA Y SOLICITAR CON ANTICIPACION EL PRESUPUESTO PARA NO DEMORAR EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES, ASIMISMO DAR SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE LA ADQUISICION DE ESTOS, YA QUE PUEDE PERJUDICAR LOS TRABAJOS QUE SE ENCARGAN A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA PUBLICA

N°	Código Actividad: 08621	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERRENAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Contratación de un profesional para asistencia técnica en labores de fiscalización.
----	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/05/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 17432465-VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F
Fecha de Sesión: 18/04/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
2	MAYRA ALEJANDRA CAVERO REQUEJO	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
3	ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 08637	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Adquisición de una Laptop
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: COMPRA DE UNA LAPTOP, PARA REALIZAR LABORES DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/05/2024 - 03/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 17432465-VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F
Fecha de Sesión: 18/04/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
2	MAYRA ALEJANDRA CAVERO REQUEJO	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
3	ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 08639	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Adquisición de una impresora
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: COMPRA DE UNA LAPTOP, PARA REALIZAR LABORES DE ESCANEADO, COPIAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/05/2024 - 03/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 17432465-VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 011-2024-CM-MDPN-F
Fecha de Sesión: 18/04/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VICENTE LEONIDAS MURGA VASQUEZ	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
2	MAYRA ALEJANDRA CAVERO REQUEJO	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)
3	ALEX JESUS CABRERA SANTISTEBAN	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN (Otros)

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: 06419	Descripción de Actividad: FISCALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
----	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	Código Actividad: 07960	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA RECAUDACION, REGISTRO Y DEPOSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TESORERIA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE
----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REGISTROS Y DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO 8 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TESORERÍA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ¿ FERREÑAFE

Monto: 2,000.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 000224-2024

RUC del proveedor/contratado: 10460486195

Nombre Proveedor: ANGELA MILAGROS ESCRIBANO CAJO

N° de expediente SIAF: 1017

Fuente de financiamiento: FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.11.99

Conformidad Monto: 2,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NORKA NERINA REUPO BRENIS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-25

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 2,000.00

N°	Codigo Actividad: 08258	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO (PTAF) DE LA ACCION Y/O FISCALZACION: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y DE PROTECCION PERSONAL, PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE

Monto: 2,000.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 00000225-2024

RUC del proveedor/contratado: 10473386483

Nombre Proveedor: WALTER ANTONIO QUIROZ CAMPOS

N° de expediente SIAF: 000000639

Fuente de financiamiento: FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.1199

Conformidad Monto: 2,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NORKA NERINA REUPO BRENIS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-72

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 2,000.00

N°	Codigo Actividad: 08621	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Contratación de un profesional para asistencia técnica en labores de fiscalización.
----	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	Codigo Actividad: 08637	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Adquisición de una Laptop
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	Codigo Actividad: 08639	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES USADOS EN LA OBRA: REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO DIAZ BURGA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA FERRENAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE (CUI: 2631435) - Adquisición de una impresora
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------