



E2F49F7D-9B28-41A8-AA43-80E3BF7749E7

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05010
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	06/07/2024 12:04 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2174 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA		
Dirección	ESQUINA AV. SAN JOSÉ Y CALLE LOS CALAMARES S/N, LIMA / LIMA / PUNTA NEGRA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41119087-EULOGIO HUYHUA CCACCYA	Fecha de inicio en el cargo	05/04/2021
Funcionario Responsable	08677615-CARLOS ENRIQUE CUBA APOLINARIO	Fecha de inicio en el cargo	03/10/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	15434346-SONIA MARLENE RAMOS RUIZ	Fecha de inicio en el cargo	20/05/2024
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
07831411 - OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO	02/01/2023	Si
10211764 - FELICITA ALEJANDRINA CARRASCO VILLAFUERTE	02/01/2023	Si
41584515 - GUILLERMO EDUARDO SACO VERTIZ SCHWARZ	02/01/2023	Si
07999367 - EUDOCIO PARCO JAVIER	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	106,637.80 - 213,275.60	Año	2024
Monto S/.	173,510.58	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°	Código Actividad: 05333	Descripción de Actividad: REVISAR LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DEL PERIODO FISCAL 2023 (INCLUYE CONCILIACION) REVISAR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS DE LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO OBTENIDO POR EL MEF (FONCOMUN) RECAUDACION AÑO FISCAL 2023												
<p>PLANIFICACIÓN (Estado:)**</p> <p>Datos de la Actividad</p> <p>Sistema Administrativo: Presupuesto Público</p> <p>Tema Vinculado: Malversación de Fondos</p> <p>Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/11/2024</p> <p>Responsable de registro de la actividad: 07999367-EUDOCIO PARCO JAVIER</p> <p>Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización</p> <p>Acuerdo de Concejo N°: 032-2024/MDPN</p> <p>Fecha de Sesión: 26/03/2024</p> <p>Descripción de Acuerdo: REVISAR LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DEL PERIODO FISCAL 2023 (INCLUYE CONCILIACION) REVISAR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS DE LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO OBTENIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (FONCOMUN) RECAUDACION AÑO FISCAL 2023</p> <p>Regidores Municipales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EUDOCIO PARCO JAVIER</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GUILLERMO EDUARDO SACO VERTIZ SCHWARZ</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comentarios: NINGUNO</p> <p>Observaciones: NO SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD</p>			#	Integrante	Comisión	1	EUDOCIO PARCO JAVIER	--	2	GUILLERMO EDUARDO SACO VERTIZ SCHWARZ	--	3	OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO	--
#	Integrante	Comisión												
1	EUDOCIO PARCO JAVIER	--												
2	GUILLERMO EDUARDO SACO VERTIZ SCHWARZ	--												
3	OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO	--												
<p>EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**</p> <p>RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**</p> <p>A. Logros</p> <p>* NINGUNO</p> <p>B. Dificultades</p> <p>* SIN REGISTRO</p> <p>C. Recomendaciones</p> <p>* SIN REGISTRO</p>														

N°	Código Actividad: 05334	Descripción de Actividad: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA LA DOCUMENTACION (LICITACION, POSTORES PROCESO DE SELECCION COMPETITIVIDAD DE PRECIOS Y EXPERIENCIA EN EL MERCADO, CONTRATO DE BUENA PRO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA CUI 2576754 FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE 2023 TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS												
<p>PLANIFICACIÓN (Estado:)**</p> <p>Datos de la Actividad</p> <p>Sistema Administrativo: Presupuesto Público</p> <p>Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras</p> <p>Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 31/07/2024</p> <p>Responsable de registro de la actividad: 07831411-OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO</p> <p>Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización</p> <p>Acuerdo de Concejo N°: 032-2024/MDPN</p> <p>Fecha de Sesión: 26/03/2024</p> <p>Descripción de Acuerdo: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA LA DOCUMENTACION (LICITACION, POSTORES, PROCESO DE SELECCION, COMPETITIVIDAD DE PRECIOS Y EXPERIENCIA EN EL MERCADO, CONTRATO, BUENA PRO) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVO Y/O RECREATIVO CUI 2576754 FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE 2023, TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS</p> <p>Regidores Municipales:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EUDOCIO PARCO JAVIER</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FELICITA ALEJANDRINA CARRASCO VILLAFUERTE</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> <p>Comentarios: NINGUNO</p> <p>Observaciones: NO SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD</p>			#	Integrante	Comisión	1	EUDOCIO PARCO JAVIER	--	2	FELICITA ALEJANDRINA CARRASCO VILLAFUERTE	--	3	OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO	--
#	Integrante	Comisión												
1	EUDOCIO PARCO JAVIER	--												
2	FELICITA ALEJANDRINA CARRASCO VILLAFUERTE	--												
3	OLGA ANGELA ORBEGOSO CAVERO	--												

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

A. Logros

* NINGUNO

B. Dificultades

* SIN REGISTROS

C. Recomendaciones

* SIN REGISTRO

N°	Código Actividad: 05335	Descripción de Actividad: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA DOCUMENTACION (LICITACION DE POSTORES PROCESO DE SELECCION, COMPETITIVIDAD DE PRECIOS EN EL MERCADO CONTRATO BUENA PRO PARA ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA ADQUIRIDO EN EL AÑO 2024
----	-------------------------	---

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: 08/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 07999367-EUDOCIO PARCO JAVIER

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 032-2024/MDPN

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA LA DOCUMENTACION (LICITACION, POSTORES, PROCESO DE SELECCION, COMPETITIVIDAD DE PRECIOS EN EL MERCADO, CONTRATO BUENA PRO), DE LA ADQUISICION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA ADQUIRIDO EN EL AÑO 2024

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	EUDOCIO PARCO JAVIER	--
2	GUILLERMO EDUARDO SACO VERTIZ SCHWARZ	--
3	FELICITA ALEJANDRINA CARRASCO VILLAFUERTE	--

Comentarios: NINGUNO

Observaciones: NO SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD

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

A. Logros

* NINGUNO

B. Dificultades

* SIN REGISTROS

C. Recomendaciones

* SIN REGISTRO

** 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: 05333	Descripción de Actividad: REVISAR LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DEL PERIODO FISCAL 2023 (INCLUYE CONCILIACION) REVISAR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES RUBROS DE LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO OBTENIDO POR EL MEF (FONCOMUN) RECAUDACION AÑO FISCAL 2023
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 05334	Descripción de Actividad: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA LA DOCUMENTACION (LICITACION, POSTORES PROCESO DE SELECCION COMPETITIVIDAD DE PRECIOS Y EXPERIENCIA EN EL MERCADO, CONTRATO DE BUENA PRO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA CUI 2576754 FECHA DE INICIO 12 DE DICIEMBRE 2023 TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 05335	Descripción de Actividad: EFECTUAR LA REVISION Y ANALISIS DE TODA DOCUMENTACION (LICITACION DE POSTORES PROCESO DE SELECCION, COMPETITIVIDAD DE PRECIOS EN EL MERCADO CONTRATO BUENA PRO PARA ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA ADQUIRIDO EN EL AÑO 2024
----	-------------------------	---