



9F2CA968-9AC5-47BE-B8E8-6C39EB58E00D

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04500
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	2184 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO		
Dirección	JR. LOS AMAUTAS N° 180, LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40745792-JESUS MALDONADO AMAO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	08161051-ALEJANDRO EDUARDO DE LA CRUZ FARFAN	Fecha de inicio en el cargo	08/11/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	10490869-VICTOR JAVIER ARANA ESTRADA	Fecha de inicio en el cargo	22/05/2024
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
70436674 - LUCY SADITH VICTORIA MALLQUI MERINO	02/01/2023	Si
45441694 - CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	02/01/2023	Si
10107712 - VICTOR RAUL ZELADA GOMEZ	02/01/2023	Si
42212770 - LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	02/01/2023	Si
10355478 - TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	02/01/2023	Si
42229276 - JUAN JOSE PRADO TAPIA	02/01/2023	Si
73542228 - CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	02/01/2023	Si
45083058 - DAVID DAVALOS AMAO	02/01/2023	Si
08420352 - RICARDO COLCHADO RIVERA	02/01/2023	Si
08344415 - ROMER BENIGNO LAYME ESCOBAR	02/01/2023	Si
43102862 - HOBBER MEDRANO AGUILAR	02/01/2023	Si
42242573 - HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	02/01/2023	Si
46917424 - MILENA MARGARET VARGAS MORALES	02/01/2023	Si
08304551 - EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	02/01/2023	Si
08318677 - MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización

Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	1449,824.72 - 2899,649.45	Año	2024
Monto S/.	1763,657.00	Año	2024
%	1.70%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	30,000.00	06/06/2024	123
		30,000.00		

*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: 18

N°	Código Actividad: 08505	Descripción de Actividad: IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y LA CGR																		
PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**																				
Datos de la Actividad																				
Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control																				
Tema Vinculado: Otros: ACCION DE CONTROL SIMULTANEO AÑOS 2019 AL 2022																				
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/07/2024																				
Responsable de registro de la actividad: 42212770-LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL																				
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización																				
Acuerdo de Concejo N°: 059-2024-MDSJL																				
Fecha de Sesión: 30/05/2024																				
Descripción de Acuerdo: PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES PTAF 2024 DE LA COMISION ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION																				
Regidores Municipales:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUAN JOSE PRADO TAPIA</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RICARDO COLCHADO RIVERA</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO</td> <td>Ordinaria</td> </tr> </tbody> </table>	#	Integrante	Comisión	1	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria	2	JUAN JOSE PRADO TAPIA	Ordinaria	3	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria	4	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria	5	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria	
#	Integrante	Comisión																		
1	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria																		
2	JUAN JOSE PRADO TAPIA	Ordinaria																		
3	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria																		
4	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria																		
5	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria																		
Comentarios: ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EN MES DE JULIO 2024																				
Observaciones: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION ACCION DE CONTROL SIMULTANEO																				
EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**																				
Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS																				
Detalle del gasto: SERVICIO DE CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, COMISION ORDINARIA MEDIO AMBIENTE																				
Monto: 6,000.00																				
Fecha: 10/06/2024																				
RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**																				
A. Logros																				
* ACTIVIDAD EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y LA CGR, COMISION ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE																				
B. Dificultades																				
* ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO																				
C. Recomendaciones																				
* SE EMITIRA EL INFORME EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DEL 2024, POR CUANTO COMO RECOMENDACION DEBERA CONTINUAR CON LA EJECUCION																				

N°	Código Actividad: 08527	Descripción de Actividad: ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEGUN LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Otros: Conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal al 30 de junio del 2024. Adjunto la documentación

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2023 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 42212770-LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 068-2023/MDSJL (018-2024/MDSJL)

Fecha de Sesión: 27/10/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023-2024, COMISION ORDINARIA DE MEDIO AMBIENTE

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN JOSE PRADO TAPIA	Ordinaria
2	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria
3	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
4	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
5	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria

Comentarios: Conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal al 30 de junio del 2024. Adjunto la documentación.

Observaciones: Informe sobre registro de información del Balance Semestral de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente al 30 de junio del 2024

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: contratación de coordinador

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal al 30 de junio del 2024. Adjunto la documentación.

En cuanto al periodo comprendido, cabe precisar que nuestra labor fiscalizadora fue desarrollada en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades; respecto a las atribuciones y responsabilidades del Concejo Municipal.

B. Dificultades

* DEBIDO A LA APROBACION DE LOS PLANES Y ACTIVIDADES SE HA EFECTUADO SIN GASTO DE PRESUPUESTO, YEN CUANTO A LAS ACTIVIDADES Y ACUERDO DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SE HA REPORGRAMADO PARA EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024

C. Recomendaciones

* Se recomienda elevar el presente Informe y adjuntos al Presidente del Concejo Municipal (Alcalde) con la finalidad de cumplir con la obligación y disposiciones emitidas por la Contraloría General de Republica.

N°	Código Actividad: 08724	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Contratación de personal con sanción vigente
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/05/2024 - 30/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 73542228-CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO 68-2023 (ACUERDO 018-2024)
Fecha de Sesión: 27/10/2023
Descripción de Acuerdo: SE APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL AÑO 2023 - 2024
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN JOSE PRADO TAPIA	Ordinaria
2	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
3	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria
4	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
5	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria
6	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria

Comentarios: Conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Transparencia; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal; conforme a las .disposiciones emitidas por la Contraloría General de Republica
Observaciones: Informe sobre registro de información del Balance Semestral de la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Transparencia

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 09051	Descripción de Actividad: APROBAR EL PROGRAMA DE "PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION 2024" DE LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Otros: CONTRATO CAS INDETERMINADO PERIODO 2019-2022, CASOS DE CONTRATOS FANTASMA
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/07/2024
Responsable de registro de la actividad: 73542228-CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO 54-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 30/05/2024
Descripción de Acuerdo: APRUEBA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN TRANSPARENCIA
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
2	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria
3	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
4	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
5	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria

Comentarios: ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN CONFORME AL ACUERDO DE CONEJO 18-2024-MDSJL
Observaciones: ACUERDO DE CONCEJO 54-2024-MDS, APRUEBA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE JULIO A OCTUBRE 2024

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

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SALA DE REGIDORES

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31812, DIRECTIVA 015-2022-CGR/PREVI, EMITIDO EL ACUERDO DE CONCEJO 018-2024-MDSJL Y EL ACUERDO DE CONCEJO 054-2022-MDSJL QUE APRUEBA ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2024 Y ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO 2024

B. Dificultades

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA LA CONTINUIDADA DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

N°	Código Actividad: 09070	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Otros: FISCALIZAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/10/2024 - 31/10/2024

Responsable de registro de la actividad: 08420352-RICARDO COLCHADO RIVERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 065-2024-2024-MDSJL

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: MODIFICAR EL ANEXO PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria
2	VICTOR RAUL ZELADA GOMEZ	Ordinaria
3	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria
4	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
5	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EL ACUERDO DE CONCEJO N°065-2024-MDSJL, ES MODIFICADO AL ACUERDO N°046-2024-MDSJL

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

A. Logros

B. Dificultades

* ACTIVIDAD PROGRAMADAS PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDE SE EJECUTE DE ACUERDO EL CRONOGRAMA

N°	Código Actividad: 09145	Descripción de Actividad: REVISION A LA ENTREGA DE CONTANCIAS DE POSESION Y VISACION DE PLANOS
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Otros: ACTIVIDAD MODIFICADA POR NO CONTAR CON LOS PROFESIONALES SOLICITADOS (ASESORES) A LA GERENCIA CORRESPONDIENTE. CON CARTA 008-2024

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 46917424-MILENA MARGARET VARGAS MORALES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 050

Fecha de Sesión: 30/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) 2024, DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR ES: REVISION A LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE POSESION Y VISACION DE PLANOS"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
2	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria
3	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
4	MILENA MARGARET VARGAS MORALES	Ordinaria
5	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO

FISCALIZACION EN COMISION

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/07/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ACTIVIDAD MODIFICADA CONFORME AL ACUERDO DE CONCEJO N° 066-2024-MDSJL, EL ANEXO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO

B. Dificultades

* LA MODIFICACION SE PRODUJO DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACION SE ENCONTRABA EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA CONTRATACION DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS .

C. Recomendaciones

* PREVISION DE REQUERIMIENTOS REFERIDO A CONTRATACIONES DE PROFESIONALES EN GENERAL

N°	Código Actividad: 09169	Descripción de Actividad: PTAF ACTIVIDAD A REALIZAR ES REGISTRO COMERCIO AMBULATORIO Y COBRANZA ARBITRIOS A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: PTAF ACTIVIDAD A REALIZAR ES REGISTRO COMERCIO AMBULATORIO Y COBRANZA ARBITRIOS A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 30/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 45083058-DAVID DAVALOS AMAO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 041-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 30/06/2024
Descripción de Acuerdo: REGISTRO COMERCIO AMBULATORIO Y COBRANZA ARBITRIOS A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	--
2	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	--
3	MILENA MARGARET VARGAS MORALES	--
4	DAVID DAVALOS AMAO	--
5	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	--

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIOS DE COORDINACION DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL
Monto: 6,000.00
Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

- A. Logros
 - * ESTA ACTIVIDAD FUE POSTERGADA
- B. Dificultades
 - * DEBIDO DE FALTA DE PRESUPUESTO SE POSTERGO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
- C. Recomendaciones
 - * SE RECOMIENDA LA EJECUCION DE ACUERDO AL CONOGRAMA

N°	Código Actividad: 09182	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)2024 DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES,CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZARE: "REVISION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS CON EL HELICOPTERO Y MANTENIMIENTO
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: FORTALECER LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/07/2024
Responsable de registro de la actividad: 08420352-RICARDO COLCHADO RIVERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 047-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 30/05/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)2024, DE LA COMISIOIN ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR "REVISION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS CON EL HELICOPTERO Y MANTENIMIENTO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria
2	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
3	ROMER BENIGNO LAYME ESCOBAR	Ordinaria
4	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria
5	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00
Fecha: 10/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00
Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Conforme a lo establecido en la Directiva N°015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Servicios Públicos Locales; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados

B. Dificultades

* - DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS COMISIONES DE FISCALIZACION
- DIFICULTADES EN EL SISTEMA DEL APLICATIVO INFORMATIVO DE LA CONTRALORIA

C. Recomendaciones

* Se recomienda elevar el presente Informe y adjuntos al presidente del Concejo Municipal (alcalde) con la finalidad de cumplir con la obligación y disposiciones emitidas por la Contraloría General de Republica.

N°	Código Actividad: 09203	Descripción de Actividad: MODIFICACION DEL ANEXO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Otros: CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE POSESION ASI COMO DE LA VISACION DE PLANO

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/09/2024 - 27/09/2024

Responsable de registro de la actividad: 46917424-MILENA MARGARET VARGAS MORALES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 066-2024-MDSJL

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: MODIFICAR EL ANEXO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO DE CONCEJO N° 050-2024-MDSJL DEL 30 DE MAYO DE 2024, EN EL EXTREMO DEL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION "REVISION DE LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE POSESION Y VISACION DE PLANOS" Y DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria
2	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
3	MILENA MARGARET VARGAS MORALES	Ordinaria
4	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
5	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: CONFORME AL CRONOGRAMA DE TRABAJO

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE L SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ACUERDO DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO SOBRE LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CONSTANCIA DE POSESION Y VISACION DE PLANOS

B. Dificultades

* ACTIVIDADES SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROCESO PARA SU EJECUCION DE DICHO PLAN

N°	Código Actividad: 09230	Descripción de Actividad: APRUEBA EL PLAN DE ACCIONES DE FISCALIZACION PARA IMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE FUNCION DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: APROBACION DEL PLAN DE ACCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2023 - 30/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 10355478-TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 068-2023-MDSJL 018-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 27/10/2023
Descripción de Acuerdo: SE APRUEBA EL PTAF 2023-2024 DESARROLLO SOCIAL
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria

Comentarios: Conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿, esta presidencia de la Comisión de Desarrollo Social; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal.

Observaciones: Informe sobre registro de información del Balance Semestral de la Comisión Ordinaria De Desarrollo Social

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 09247	Descripción de Actividad: MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PTAF ACTIVIDAD ENTREGA DE INSUMOS A OLLAS COMUNES DESARROLLO SOCIAL
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Otros: CAMBIO DE CRONOGRAMA PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION ENTREGA DE INSUMOS DE OLLAS COMUNES DESARROLLO SOCIAL
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2024 - 30/08/2024
Responsable de registro de la actividad: 10355478-TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 063-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: MODIFICACION DEL ACUERDO DE CONCEJO 039-2024-MDSJL, DEL CRONOGRAMA DEL PTAF 2024- FISCALIZAR ENTREGA DE INSUMOS A LAS OLLAS COMUNES COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	HOBER MEDRANO AGUILAR	Ordinaria
2	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria
3	LUCY SADITH VICTORIA MALLQUI MERINO	Ordinaria
4	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
5	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: CON ACUERDO DE CONCEJO 039 SE APROBO EL PTAF 2024 PARA LA ACTIVIDAD "ENTREGA DE INSUMO DE LAS OLLAS COMUNES" Y CON ACUERDO DE CONCEJO 063-2024 SE MODIFICO EL CRONOGRAMA

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00
Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DE LA ACCION DE FISCALIZACION DEL PTAF 2024 PARA EL MES DE AGOSTO DE LA ACCION DE ENTREGA DE INSUMOS A LAS OLLAS COMUNES DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL

B. Dificultades

* ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

C. Recomendaciones

* SE RECOMEINDA QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD SEGUN CRONOGRAMA

N°	Código Actividad: 09252	Descripción de Actividad: SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PTAF 2024 COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD PROGRAMA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Otros: FISCALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA PTAF 2024 DESARROLLO SOCIAL

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 30/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 10355478-TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 040-2024-MDSJL

Fecha de Sesión: 30/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PTAF 2024 DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
2	HOBER MEDRANO AGUILAR	Ordinaria
3	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria
4	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
5	LUCY SADITH VICTORIA MALLQUI MERINO	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PTAF 2024, ACTIVIDADES PROGRAMA LUCHA CONTRA LA ANEMIA COMISION DE ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* APROBACION DEL PTAF 2024 ACTIVIDAD PROGRAMA LUCHA CONTRA LA ANEMIA, COMPROMISO I, COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL

* SE APROBO EL PTAF 2024 PARA DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA COMISION DESARROLLO SOCIAL

B. Dificultades

* TEMAS ADMINISTRATIVOS Y BUROCRATICOS

* TEMAS ADMINISTRATIVOS Y BUROCRATICOS

C. Recomendaciones

* CUMPLIR CON LOS CRONOGRAMAS DESGINADOS DENTRO DE LAS NORMATIVAS

* CUMPLIR CON LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN LAS NORMATIVAS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINSTRATIVOS

N°	Código Actividad: 09262	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR "ACCIÓN DE CONTROL POSTERIOR"
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
Tema Vinculado: Otros: LA FISCALIZACION A REALIZAR DE ACCION DE CONTROL POSTERIOR, ESTA RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/08/2024 - 31/08/2024
Responsable de registro de la actividad: 73542228-CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO 055-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 30/05/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) 2024 " DE LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA, ES "ACCIÓN DE CONTROL POSTERIOR"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria
2	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
3	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
4	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria
5	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria

Comentarios: CONSIGNADA EN EL PLAN DE ACCION DE FISCALIZACIÓN
Observaciones: ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MES DE AGOSTO 2024

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO 55-2024-MDSJL, SE APRUEBA LA ACTIVIDAD DE " ACCION DE CONTROL POSTERIOR", DERIVADAS A LA ACCION DE CONTROL DE OCI Y CGR, A REALIZAR POR LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA
Monto: 6,000.00
Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 09281	Descripción de Actividad: APROBA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA EN EL TEMA DE CONVENIOS 2019-2022
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
Tema Vinculado: Otros: TEMA VINCULADO A CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/09/2024 - 30/09/2024
Responsable de registro de la actividad: 73542228-CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO 056-2024-MDSJL
Fecha de Sesión: 30/05/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE "ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA, DENOMINADA CONVENIOS 2029 - 2022-

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
2	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria
3	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria
4	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
5	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria

Comentarios: ACTIVIDAD AGENDA EN LA COMISIÓN ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
Observaciones: ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN PROGRAMA PARA EL MES DE SETIEMBRE 2024

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

Detalle del gasto: ACUERDO DE CONCEJO 56-2024-MDSJL QUE APRUEBA LA ACTIVIDAD DE CONVENIOS 2019-2022 A REALIZAR POR PARTE DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 09313	Descripción de Actividad: UTILIZACION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL PARA PROSELITISMO POLITICO
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Otros: PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION , COMO ABUSO DE AUTORIDAD, COBRO INDEBIDO, COLUSION

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/10/2024 - 31/10/2024

Responsable de registro de la actividad: 73542228-CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO 057-2024-MDSJL

Fecha de Sesión: 30/05/2024

Descripción de Acuerdo: APRUEBA EL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES 2024, DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA, DENOMINADA UTILIZACION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL PARA PROSELITISMO POLITICO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
2	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria
3	HEBERT OMAR CHAVEZ CALDERON	Ordinaria
4	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
5	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria

Comentarios: ACTIVIDAD AGENDADA PARA EL MES DE OCTUBRE 2024

Observaciones: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA

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

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SALA DE REGIDORES

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 09333	Descripción de Actividad: MODIFICAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO(PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
 Tema Vinculado: Otros: IMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/10/2024 - 30/10/2024
 Responsable de registro de la actividad: 08420352-RICARDO COLCHADO RIVERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 065-2024-2024-MDSJL
 Fecha de Sesión: 21/06/2024
 Descripción de Acuerdo: MODIFICAR EL ANEXO PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria
2	VICTOR RAUL ZELADA GOMEZ	Ordinaria
3	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria
4	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
5	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EL ACUERDO DE CONCEJO N°065-2024-MDSJL, ES MODIFICADO AL ACUERDO N°046-2024-MDSJL

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

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE ORDEN DE SERVICIO 0005331

Monto: 6,000.00

Fecha: 30/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE

B. Dificultades

* PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA EJECUCION SEGUN CRONOGRAMA

N°	Código Actividad: 09402	Descripción de Actividad: PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION 2023 - 2024
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
 Tema Vinculado: Otros: INFORME DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION 2023 - 2024
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2023 - 30/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 45083058-DAVID DAVALOS AMAO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 068-2023 (018-2024 COMISION ECONOMIA Y RENTAS)
 Fecha de Sesión: 27/10/2023
 Descripción de Acuerdo: COMISION ECONOMIA Y RENTAS

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MILENA MARGARET VARGAS MORALES	Ordinaria
2	TRINIDAD AQUILINA MALDONADO AMAO	Ordinaria
3	CAROL IRIS ALIAGA MAXIMILIANO	Ordinaria
4	EDMA ELIZABETH BENAVIDES ARIAS	Ordinaria
5	DAVID DAVALOS AMAO	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: servicio de coordinacion administrativa de la sala de regidores para la oficina general de la Secretaria General

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* se llevo a cumplir satisfactoriamente

B. Dificultades

* no se presentaron

C. Recomendaciones

* ninguna

N°	Código Actividad: 09711	Descripción de Actividad: APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 LO CUAL NO FUE DESARROLLADO NI EJECUTADO DEBIDO A LA FALTA DE APOYO DE LAS GERENCIAS. A SU VEZ SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO EN EL 2024.
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Otros: ACTIVIDAD DE PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2023 Y 2024 DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 27/10/2023 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 46917424-MILENA MARGARET VARGAS MORALES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 068-2023-MDSJL (018-2024-MDSJL)

Fecha de Sesión: 27/09/2024

Descripción de Acuerdo: APROBACION EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION PARA IMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PERIODO 2023 -2024 COMISION DE DESARROLLO URBANO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CHARLES KOENING MAYLLE CARLOS	Ordinaria
2	LENIN EULOGIO GARIBAY PEDREGAL	Ordinaria
3	MARIA NELIDA ZELADA ORTIZ	Ordinaria
4	MILENA MARGARET VARGAS MORALES	Ordinaria
5	RICARDO COLCHADO RIVERA	Ordinaria

Comentarios: En el marco de la Ley N° 31433, y conforme a lo establecido en la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI ¿Balance Semestral de los regidores municipales destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización¿ esta presidencia de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbana; tiene a bien adjuntar los documentos (informes, actas, u otros) como parte de las acciones de fiscalización que han sido realizados sin gasto presupuestal al 30 de junio del 2024, se adjunta la documentación, así como se ha procedido a su registro correspondiente en el aplicativo digital de la referida plataforma.

En cuanto al periodo comprendido, cabe precisar que nuestra labor fiscalizadora fue desarrollada en cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las atribuciones y responsabilidades del Concejo Municipal.

Observaciones: Informe sobre del registro del Balance Semestral sin Financiamiento de la Comisión de Desarrollo Urbano

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

Detalle del gasto: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* EL PRESENTE INFORME SE HA CONSOLIDADO LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION QUE SE HA EJECUTADO SIN PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO 2023 Y A JUNIO DE 2024-

B. Dificultades

* LAS ACTIVIDADES HAN SIDO DESARROLLADAS SIN TEMER ASIGANCION PRESUPUESTAL, Y SIENDO A SU VEZ REPROGRAMADAS Y MODIFICADAS PARA EL SIGUIENTE BIMESTRE 2024

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA VIGENTE APROBADO

** 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: 08505	Descripción de Actividad: IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y LA CGR
<p>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</p> <p>Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, COMISION ORDINARIA MEDIO AMBIENTE</p> <p>Monto: 6,000.00</p> <p>Fecha de emisión: 10/06/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 5331</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10410074881</p> <p>Nombre Proveedor: KARINA SUSEL AHUAMADA PAZ</p> <p>N° de expediente SIAF: 6002-2024</p> <p>Fuente de financiamiento: 7</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911</p> <p>Conformidad Monto: 6,000.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-06-20</p> <p>Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ</p> <p>Conformidad Observaciones: GASTOS DE LA COORDINACION DE LAS COMISIONES</p> <p>Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00</p>		

N°	Codigo Actividad: 08527	Descripción de Actividad: ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SEGUN LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: contratación de coordinador

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: karina ahumada paz

N° de expediente SIAF: 6002-2024

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA FLOREZ FERNANDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO DE COORDINADORA

Comprobante de Pago - Número: 6002-2024

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 08724	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 09051	Descripción de Actividad: APROBAR EL PROGRAMA DE "PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION 2024" DE LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SALA DE REGIDORES

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 0005331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 0000006002

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLOREZ FERNÁNDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN SALA DE REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LURIGANCH

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09070	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 09145	Descripción de Actividad: REVISION A LA ENTREGA DE CONTANCIAS DE POSESION Y VISACION DE PLANOS
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/07/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002-2024

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09169	Descripción de Actividad: PTAF ACTIVIDAD A REALIZAR ES REGISTRO COMERCIO AMBULATORIO Y COBRANZA ARBITRIOS A LOS COMERCIANTES AMBULANTES
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIOS DE COORDINACION DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra:

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002-2024

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO DE LAS COORDINADORAS DE LAS COMISIONES

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09182	Descripción de Actividad: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)2024 DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES,CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZARE: "REVISION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS CON EL HELICOPTERO Y MANTENIMIENTO
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: AHUMADA PAZ, KARINA SUSSEL

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: AHUMADA PAZ KARINA SUSSEL

N° de expediente SIAF: 6002-2024

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones: CONFORMIDAD

Comprobante de Pago - Número: 6002224812409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09203	Descripción de Actividad: MODIFICACION DEL ANEXO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE L SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 005331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: S-08

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.9.11

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E-001-37

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09230	Descripción de Actividad: APRUEBA EL PLAN DE ACCIONES DE FISCALIZACION PARA IMPLEMENTAR EL EJERCICIO DE FUNCION DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 09247	Descripción de Actividad: MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PTAF ACTIVIDAD ENTREGA DE INSUMOS A OLLAS COMUNES DESARROLLO SOCIAL
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 05

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.9.1.1

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE SECRETARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones: GASTOS DE LA COORDINORA DE LAS COMISIONES

Comprobante de Pago - Número: 600224812409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09252	Descripción de Actividad: SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PTAF 2024 COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD PROGRAMA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PTAF 2024, ACTIVIDADES PROGRAMA LUCHA CONTRA LA ANEMIA COMISION DE ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: AHUMADA PAZ KARINA SUSSEL

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 05

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.9.1.1

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 600224812409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09262	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR "ACCIÓN DE CONTROL POSTERIOR"
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO 55-2024-MDSJL, SE APRUEBA LA ACTIVIDAD DE " ACCION DE CONTROL POSTERIOR", DERIVADAS A LA ACCION DE CONTROL DE OCI Y CGR, A REALIZAR POR LA COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074681

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AGUAMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLOREZ FERNÁNDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO DE LA COORDINADORA DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

Comprobante de Pago - Número: 6002

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09281	Descripción de Actividad: APROBA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA EN EL TEMA DE CONVENIOS 2019-2022
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ACUERDO DE CONCEJO 56-2024-MDSJL QUE APRUEBA LA ACTIVIDAD DE CONVENIOS 2019-2022 A REALIZAR POR PARTE DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 0005331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 000006002

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLOREZ FERNÁNDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO DE LA COORDINACIONES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

Comprobante de Pago - Número: 2002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09313	Descripción de Actividad: UTILIZACION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL PARA PROSELITISMO POLITICO
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SALA DE REGIDORES

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 0005301

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLOREZ FERNÁNDEZ

Conformidad Observaciones: GASTO DEL MES DE JUNIO DE LA COORDINADORA DE SALA DE REGIDORES

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.81.2409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09333	Descripción de Actividad: MODIFICAR EL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO(PTAF) DE LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE ORDEN DE SERVICIO 0005331

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 30/06/2024

Nro Orden de Compra: 0005331

RUC del proveedor/contratado: 104140074881

Nombre Proveedor: AHUMADA PAZ KARINA SUSSEL

N° de expediente SIAF: 60027

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL SECRETARIA

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORE FERNANDEZ

Conformidad Observaciones: GASTOS DE COORDINADOR

Comprobante de Pago - Número: 6002-2024

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-06

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09402	Descripción de Actividad: PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION 2023 - 2024
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: servicio de coordinacion administrativa de la sala de regidores para la oficina general de la Secretaria General

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 5331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: KARINA SUSSEL AHUMADA PAZ

N° de expediente SIAF: 6002-2024

Fuente de financiamiento: 7

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23911

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: OFICINA GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA ESTHER FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 6002.24.812409403

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 09711	Descripción de Actividad: APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2023 LO CUAL NO FUE DESARROLLADO NI EJECUTADO DEBIDO A LA FALTA DE APOYO DE LAS GERENCIAS. A SU VEZ SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO EN EL 2024.
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SALA DE REGIDORES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 0005331

RUC del proveedor/contratado: 10410074881

Nombre Proveedor: Karina Sussel Ahumada Paz

N° de expediente SIAF: 6002

Fuente de financiamiento: 5-08

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.9.11

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: Oficina General de Secretaria General

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: LIVIA FLORES FERNANDEZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E-OO1-37

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00