



167A5C9E-CA04-421B-AC5D-21286D09CFB4

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05550
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	4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
Dirección	CALLE MANUEL LORENZO DE VIDAURRE N° 448, TACNA / TACNA / CIUDAD NUEVA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41248199-WALTER CARDOZA CHURA	Fecha de inicio en el cargo	28/12/2018
Funcionario Responsable	29316219-ABEL JUAN LLANOS PAZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	70614969-AMILCAR MISAEL LOAYZA GUILLERMO	Fecha de inicio en el cargo	01/04/2024
-------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
00522279 - MARINO GALARZA HUMPIRE	01/01/2023	Si
00795322 - OSCAR CERVANTES APAZA	01/01/2023	Si
00473775 - JOSE MANUEL MIJA RIVERA	01/01/2023	Si
42100434 - GREGORIO CASTILLO APAZA	02/01/2023	Si
41735450 - GEOVANNA MARIA MIRANDA MENDOZA	02/01/2023	Si
00522279 - MARINO GALARZA HUMPIRE	02/01/2023	Si
45585261 - MARIANELLA CARMEN ROMERO QUISPE	02/01/2023	Si
00522362 - AMELIA CCORI CONDORI	02/01/2023	Si
00795322 - OSCAR CERVANTES APAZA	02/01/2023	Si
00522362 - AMELIA CCORI CONDORI	01/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	55,358.59 - 110,717.17	Año	2024
Monto S/.	63,571.13	Año	2024
%	.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 7

N°	Código Actividad: 06424	Descripción de Actividad: EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTOS DEL VASO DE LECHE 2023 Y EJECUCION DE PLANES DE GESTION EN MATERIA EDUCACION.CULTURA, DEPORTE Y POBLACION VULNERABLE (CIAM, OMAPED)
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 29/05/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 41735450-GEOVANNA MARIA MIRANDA MENDOZA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 31-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION PTAF 2024 DE LA COMISION DE DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL DE LA MUJER

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	AMELIA CCORI CONDORI	Ordinaria
2	GEOVANNA MARIA MIRANDA MENDOZA	Ordinaria
3	MARINO GALARZA HUMPIRE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)**

A. Logros

B. Dificultades

* CCC

C. Recomendaciones

* XXXX

N°	Código Actividad: 07665	Descripción de Actividad: Se procederá a la verificación del cumplimiento de los plazos, cumplimiento del debido proceso, entre otros, respecto a la prescripción de arbitrios e impuesto predial.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Contabilidad

Tema Vinculado: Soborno y cobros de comisiones

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

Responsable de registro de la actividad: 00473775-JOSE MANUEL MIJA RIVERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 36-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION PTAF 2024 DE LA COMISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GEOVANNA MARIA MIRANDA MENDOZA	Ordinaria
2	MARIANELLA CARMEN ROMERO QUISPE	Ordinaria
3	JOSE MANUEL MIJA RIVERA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07740	Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****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: 01/08/2024 - 30/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 00522279-MARINO GALARZA HUMPIRE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 32-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION PTAF 2024 DE LA COMISION DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	OSCAR CERVANTES APAZA	Ordinaria
2	JOSE MANUEL MIJA RIVERA	Ordinaria
3	MARINO GALARZA HUMPIRE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07750	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO "PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA"
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****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: 02/09/2024 - 30/09/2024

Responsable de registro de la actividad: 00522362-AMELIA CCORI CONDORI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 34-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION PTAF 2024 DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GREGORIO CASTILLO APAZA	Ordinaria
2	OSCAR CERVANTES APAZA	Ordinaria
3	AMELIA CCORI CONDORI	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07752	Descripción de Actividad: SE EFECTUARA TRABAJOS INHERENTES A LA FISCALIZACION DE OBRAS, CONFORME A LA PROGRAMACION PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN EL ORDEN DE TRABAJO, ASI COMO A LA NORMATIVA.
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

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

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 26/07/2024 - 02/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 00795322-OSCAR CERVANTES APAZA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION PTAF 2024 DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE MANUEL MIJA RIVERA	Ordinaria
2	MARINO GALARZA HUMPIRE	Ordinaria
3	OSCAR CERVANTES APAZA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08059	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION DEL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL Y SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DESIGNADO MEDIANTE D.LEG. 276, 728 Y CAS - CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/07/2024 - 29/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 42100434-GREGORIO CASTILLO APAZA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 30-2024-MDCN-T

Fecha de Sesión: 23/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF)-2024, de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARINO GALARZA HUMPIRE	Ordinaria
2	MARIANELLA CARMEN ROMERO QUISPE	Ordinaria
3	GREGORIO CASTILLO APAZA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: APROBAR el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Regidores Municipales (PTAF)-2024, de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08349	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, DEBIDO PROCESO, ENTRE OTROS, RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, CREDITOS PRESUPUESTARIOS, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EMITIDOS POR LOS ORGANOS COMPETENTES.
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/08/2024 - 11/09/2024

Responsable de registro de la actividad: 45585261-MARIANELLA CARMEN ROMERO QUISPE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 33-2024-MDCN

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF), DE LA COMISION DE ADMINISTRACION, FINANZAS, PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GEOVANNA MARIA MIRANDA MENDOZA	Ordinaria
2	MARIANELLA CARMEN ROMERO QUISPE	Ordinaria
3	AMELIA CCORI CONDORI	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Código Actividad: 06424	Descripción de Actividad: EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTOS DEL VASO DE LECHE 2023 Y EJECUCION DE PLANES DE GESTION EN MATERIA EDUCACION.CULTURA, DEPORTE Y POBLACION VULNERABLE (CIAM, OMAPED)
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 07665	Descripción de Actividad: Se procederá a la verificación del cumplimiento de los plazos, cumplimiento del debido proceso, entre otros, respecto a la prescripción de arbitrios e impuesto predial.
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 07740	Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 07750	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO "PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA"
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 07752	Descripción de Actividad: SE EFECTUARA TRABAJOS INHERENTES A LA FISCALIZACION DE OBRAS, CONFORME A LA PROGRAMACION PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN EL ORDEN DE TRABAJO, ASI COMO A LA NORMATIVA.
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 08059	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION DEL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL Y SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DESIGNADO MEDIANTE D.LEG. 276, 728 Y CAS - CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 08349	Descripción de Actividad: SE PROCEDERA A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, DEBIDO PROCESO, ENTRE OTROS, RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, CREDITOS PRESUPUESTARIOS, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EMITIDOS POR LOS ORGANOS COMPETENTES.
----	-------------------------	--