



D4B6E1B0-F7EB-4845-9EB2-74E8F3B31BE2

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04986
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	2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA		
Dirección	AV. JOSÉ LARCO N° 400, LIMA / LIMA / MIRAFLORES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	08742583-CARLOS FERNANDO CANALES ANCHORENA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	07685397-JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	42644420-MANUEL ELIAS AVILA MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	01/03/2024
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
46758075 - PAOLO MESIA MACHER	02/01/2023	Si
43473842 - DENISSE KRISTELL MAC CUBBIN BERNAOLA	02/01/2023	Si
10269519 - ALEXANDER ENRIQUE VON EHREN CAMPOS	02/01/2023	Si
06464711 - JOSE CARLOS ROSAS ZARICH	02/01/2023	Si
40129063 - MARIO RENATO OTINIANO BUQUICH	02/01/2023	Si
41256048 - GUSTAVO ALVA OLIVA	02/01/2023	Si
07804329 - BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	02/01/2023	Si
40149006 - FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE	02/01/2023	Si
42445623 - MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	02/01/2023	Si
71061757 - NANCY EDITH PEREZ GONZALES	02/01/2023	Si
09530277 - ANA MARIA LAVADO LANDEO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	1223,361.73 - 2446,723.46	Año	2024
Monto S/.	1401,630.00	Año	2024
%	2.28%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	Servicio de Asistencia Legal en derecho administrativo , Cuatro entregables	32,000.00	03/05/2024	0066

2	Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion del seguimiento a la implementacion de las recomendaciones derivadas de los informes de Control del Órgano Institucional - OCI en 3 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
3	Servicio de Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion del seguimiento a la implementacion de las recomendaciones derivadas de los Informes de Control del OCI de 2 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
4	Servicio de Administrador para la comision especial de fiscalizacion, ejecucion del plan de gestion de la entidad , referente al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) PTAF, de dos entregables	16,000.00	06/06/2024	0066
5	Servicio de Ingeniero Civil, coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion del mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos del corredor turistico malecon de la reserva, altura del parque Salazar de 3 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
6	Servicio de Abogado que coadyuven al desarrollo de actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor Turístico Malecón de la Reserva. Alt. Parque Salazar, 3 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
7	Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva, alt. Del parque Salazar, 3 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
8	Servicio de Abogado para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización de Subasta de Vehículos realizada en el 2022 - PTAF subasta 2022, 3 entregables	24,000.00	09/05/2024	0066
9	Servicio de 01 Abogado para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion al otorgamiento del derecho de superficie a Larcomar S.A. PTAF Larcomar	16,000.00	09/05/2024	0066
10	Servicio de Abogado que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del Contrato de la Iniciativa Estatal del Proyecto de Activos denominado Establecimiento de Salud Categoría I-3	24,000.00	09/05/2024	0066
		32,000.00		

*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: 6

N°	Código Actividad: 05556	Descripción de Actividad: Comunicación de la aprobación e inicio de la comisión de fiscalización, requerimiento de documentación relacionada al contrato de constitución de derecho de usufructo y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento
 Tema Vinculado: Conflictos de interés
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/07/2024
 Responsable de registro de la actividad: 09530277-ANA MARIA LAVADO LANDEO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 028-2024/MM
 Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización al ¿Contrato de la Iniciativa Estatal del Proyecto de Activos denominadas ¿Establecimiento de Salud Categoría I-3 del distrito de Miraflores¿ - PTAF Clínica Municipal; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, al Contrato de la Iniciativa Estatal del Proyecto de Activos denominadas ¿Establecimiento de Salud Categoría I-3 del distrito de Miraflores¿ - PTAF Clínica Municipal.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ANA MARIA LAVADO LANDEO	Especiales
2	FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE	Especiales
3	NANCY EDITH PEREZ GONZALES	Especiales

Comentarios:
 Observaciones:

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

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

N°	Código Actividad: 05560	Descripción de Actividad: Comunicar y requerir documentacion relacionada al contrato de otorgamiento del derecho de superficie a favor de larcomar SA
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
 Tema Vinculado: Conflictos de interés
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 10269519-ALEXANDER ENRIQUE VON EHREN CAMPOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 029-2024/MM
 Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización al ¿Otorgamiento del Derecho de Superficie a Larcomar S.A.¿ - PTAF Larcomar; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, al ¿Otorgamiento del Derecho de Superficie a Larcomar S.A.¿ - PTAF Larcomar.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ALEXANDER ENRIQUE VON EHREN CAMPOS	Especiales
2	FRANCISCO XAVIER BARRON DE OLARTE	Especiales
3	DENISSE KRISTELL MAC CUBBIN BERNAOLA	Especiales
4	MARIO RENATO OTINIANO BUQUICH	Especiales

Comentarios:
 Observaciones:

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

Detalle del gasto: Servicio de 01 Abogado para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización al otorgamiento del derecho de superficie a Larcomar S.A. PTAF Larcomar

Monto: 16,000.00
 Fecha: 09/05/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05563	Descripción de Actividad: requerimiento de documentación relacionada a la obra
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 17/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 41256048-GUSTAVO ALVA OLIVA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024/MM

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización de la obra ¿Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva, altura del Parque Salazar (Miraflores) hacia el Parque Sáenz Peña (Barranco) - CUI 2482372¿ - PTAF Corredor Turístico; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, de la obra ¿Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	Especiales
2	GUSTAVO ALVA OLIVA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: Servicio de Abogado que coadyuven al desarrollo de actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor Turístico Malecón de la Reserva. Alt. Parque Salazar, 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha: 09/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva, alt. Del parque Salazar, 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha: 09/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de Ingeniero Civil, coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico malecón de la reserva, altura del parque Salazar de 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha: 13/05/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05564	Descripción de Actividad: requerimiento de documentación de acciones realizadas por las unidades de organización respecto a las situaciones adversas comunicadas por el OCI, del cuarto trimestre del 2023
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Conflictos de interés
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 28/10/0024
Responsable de registro de la actividad: 06464711-JOSE CARLOS ROSAS ZARICH

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 033-2024/MM
Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización al ¿Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control del Órgano de Control Institucional (OCI)¿ - PTAF Seguimiento OCI; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, al ¿Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control del Órgano de Control Institucional (OCI)¿ - PTAF Seguimiento OCI.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	Especiales
2	NANCY EDITH PEREZ GONZALES	Especiales
3	JOSE CARLOS ROSAS ZARICH	Especiales

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de Control del Órgano Institucional - OCI en 3 entregables

Monto: 24,000.00
Fecha: 09/05/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 06264	Descripción de Actividad: Evaluar e identificar los procedimientos administrativos disciplinarios y/o informes de control emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) que obren en el despacho de la secretaría técnica del PAD se encuentran prescrito hasta el año 2022
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico
Tema Vinculado: Conflictos de interés
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/05/2024 - 05/09/2024
Responsable de registro de la actividad: 42445623-MAX DANIEL CRESPO LOAYZA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 034-2024/MM
Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización a la ¿Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios¿ PTAF STPAD; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, a la ¿Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios¿ ¿ PTAF STPAD

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MAX DANIEL CRESPO LOAYZA	Especiales
2	PAOLO MESIA MACHER	Especiales

Comentarios:
Observaciones: En el Plan no se establece de manera expresa la fecha de inicio y fin programada, por lo cual, se están considerando plazos estimados.

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

Detalle del gasto: Servicio de Asistencia Legal en derecho administrativo , Cuatro entregables

Monto: 32,000.00

Fecha: 06/05/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06360	Descripción de Actividad: Verificación, de si la entidad cuenta con un Plan de Desarrollo de Personas para el ejercicio 2024 y la implementación y ejecución del mismo, de acuerdo a las disposiciones vigentes
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 28/10/2024

Responsable de registro de la actividad: 07804329-BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 032-2024/MM

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR la conformación de la Comisión Especial de Fiscalización a la ¿Ejecución del Plan de Gestión de la entidad, referente al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)¿ - PTAF PDP; Y, APROBAR el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización de los Regidores Municipales, a la ¿Ejecución del Plan de Gestión de la entidad, referente al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)¿ - PTAF PDP.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	BETZABE NORIEGA SARRIA DE CHU	Especiales
2	GUSTAVO ALVA OLIVA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: Servicio de Administrador para la comisión especial de fiscalización, ejecución del plan de gestión de la entidad , referente al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) PTAF, de dos entregables

Monto: 16,000.00

Fecha: 11/06/2024

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: 05556	Descripción de Actividad: Comunicación de la aprobación e inicio de la comisión de fiscalización, requerimiento de documentación relacionada al contrato de constitución de derecho de usufructo y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 05560	Descripción de Actividad: Comunicar y requerir documentacion relacionada al contrato de otorgamiento del derecho de superficie a favor de larcomar SA
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de 01 Abogado para temas que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización al otorgamiento del derecho de superficie a Larcomar S.A. PTAF Larcomar

Monto: 16,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 1416

RUC del proveedor/contratado: 10076536941

Nombre Proveedor: ABRAHAM ALEX RIVAS LOMBARDI

N° de expediente SIAF: 2548

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001

Conformidad Monto: 8,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-12

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA

Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - Primer Entregable

Comprobante de Pago - Número: 2548.24.81.2402751

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-18

Comprobante de Pago - Monto: 8,000.00

N°	Codigo Actividad: 05563	Descripción de Actividad: requerimiento de documentación relacionada a la obra
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Ingeniero Civil, coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico malecón de la reserva, altura del parque Salazar de 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha de emisión: 13/05/2024

Nro Orden de Compra: 1456

RUC del proveedor/contratado: 10471730934

Nombre Proveedor: ANGELO ARMANDO CARRANZA CHALAN

N° de expediente SIAF: 2694

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001

Conformidad Monto: 15,998.40

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA

Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - 1er y 2do

ENTREGABL

Comprobante de Pago - Número: 2694.24.81.2403126

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 15,998.40

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva, alt. Del parque Salazar, 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 1419

RUC del proveedor/contratado: 10743234001

Nombre Proveedor: MIRIAM ALEXANDRA VERGARA SANTOS

N° de expediente SIAF: 2551

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001

Conformidad Monto: 15,998.40

Conformidad Fecha: 2024-06-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA

Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - 1er y 2do

ENTREGABL

Comprobante de Pago - Número: 2551.24.81.2403524

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 15,998.40

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Abogado que coadyuven al desarrollo de actividades de la comisión especial de fiscalización del mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor Turístico Malecón de la Reserva. Alt. Parque Salazar, 3 entregables

Monto: 24,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 1420

RUC del proveedor/contratado: 10479100018

Nombre Proveedor: KATHLEEN MARIANELLA IRIGOIN ADRIANZEN

N° de expediente SIAF: 2552

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001

Conformidad Monto: 15,998.40

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA VERA

Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - 1er y 2do

ENTREGABL

Comprobante de Pago - Número: 2552.24.81.2403113
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27
Comprobante de Pago - Monto: 15,998.40

N°	Codigo Actividad: 05564	Descripción de Actividad: requerimiento de documentación de acciones realizadas por las unidades de organización respecto a las situaciones adversas comunicadas por el OCI, del cuarto trimestre del 2023
Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Administrador que coadyuven al desarrollo de las actividades de la comision especial de fiscalizacion del seguimiento a la implementacion de las recomendaciones derivadas de los informes de Control del Organo Institucional - OCI en 3 entregables Monto: 24,000.00 Fecha de emisión: 09/05/2024 Nro Orden de Compra: 1422 RUC del proveedor/contratado: 10700006145 Nombre Proveedor: VICTOR RICARDO LUJAN MEZA N° de expediente SIAF: 2554 Fuente de financiamiento: 8 Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001 Conformidad Monto: 15,999.20 Conformidad Fecha: 2024-06-24 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - 1er y 2do ENTREGABL Comprobante de Pago - Número: 2554.24.81.2403127 Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27 Comprobante de Pago - Monto: 15,999.20		

N°	Codigo Actividad: 06264	Descripción de Actividad: Evaluar e identificar los procedimientos administrativos disciplinarios y/o informes de control emitido por el Organo de Control Institucional (OCI) que obren en el despacho de la secretaria técnica del PAD se encuentran prescrito hasta el año 2022
Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Asistencia Legal en derecho administrativo , Cuatro entregables Monto: 32,000.00 Fecha de emisión: 06/05/2024 Nro Orden de Compra: 1328 RUC del proveedor/contratado: 10476351036 Nombre Proveedor: KEVIN ROMAN MENDEZ INGA N° de expediente SIAF: 2519 Fuente de financiamiento: 8 Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001 Conformidad Monto: 16,000.00 Conformidad Fecha: 2024-06-24 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - 1er y 2do ENTREGABL Comprobante de Pago - Número: 2519.24.81.2403223 Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27 Comprobante de Pago - Monto: 16,000.00		

N°	Codigo Actividad: 06360	Descripción de Actividad: Verificacion, de si la entidad cuenta con un Plan de Desarrollo de Personas para el ejercicio 2024 y la implementacion y ejecucion del mismo, de acuerdo a las disposiciones vigentes
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de Administrador para la comision especial de fiscalizacion, ejecucion del plan de gestion de la entidad , referente al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) PTAF, de dos entregables

Monto: 16,000.00

Fecha de emisión: 11/06/2024

Nro Orden de Compra: 1629

RUC del proveedor/contratado: 10701848492

Nombre Proveedor: GREISSY JOHANA JARAMILLO IBARRA

N° de expediente SIAF: 3288

Fuente de financiamiento: 8

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.09.01.01.001

Conformidad Monto: 8,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: GINA CASANOVA MERA

Conformidad Observaciones: Otorga la conformidad como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal - Primer Entregable

Comprobante de Pago - Número: 3288.24.81.2403585

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 8,000.00