



F45FFD1D-5D2E-4C08-94A6-4F5AE24558AC

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04854
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	3821 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA		
Dirección	JR. GRAU N° 390, JUNIN / CHUPACA / CHUPACA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	19903787-LUIS ALBERTO BASTIDAS VASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	20022510-IVAN JHONNY LOPEZ PEREZ	Fecha de inicio en el cargo	24/11/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	20097933-LUIS ALBERTO SANCHEZ GALARZA	Fecha de inicio en el cargo	12/05/2023
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
73661602 - PAMELA TAYLI PEREZ CARRIZO	02/01/2023	Si
19904407 - PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR	02/01/2023	Si
20044360 - SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	02/01/2023	Si
20109032 - ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO	02/01/2023	Si
75177020 - SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS	02/01/2023	Si
46489591 - ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	02/01/2023	Si
20007233 - JUAN CORDOVA PEREZ	02/01/2023	Si
19902921 - WALTER LEIVA CERRON	02/01/2023	Si
73208873 - ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	130,027.35 - 260,054.71	Año	2024
Monto S/.	7,541.00	Año	2024
%	2.58%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	194.20	04/07/2024	0030
		194.20		

*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: 06308	Descripción de Actividad: VERIFICACION Y FISCALIZACION, EL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PUESTOS DEL PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA, PRESENTACION Y ATENCION OPTIMA A USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/06/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 20109032-ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 48-2024-MPCH

Fecha de Sesión: 22/03/2024

Descripción de Acuerdo: (1)PROCESO DE ADQUISICION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, PADRON DE BENEFICIAARIOS, ENTREGAS DE RACIONES, SEGUIMIENTO DE ENTREGAS MENSUALES A BENEFICIARIOS DIRECTOS, (2) CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA PRESENTACION Y ATENCION OPTIMA A USUARIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE LABORAN EN LA MPCH.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO	Investigadora
2	PAMELA TAYLI PEREZ CARRIZO	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha: 05/07/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* CON CARTA N°002-2024-COM.FISC/MPCH, SOLICITO DOCUMENTOS DE PROCESO DE ADQUISICION DE VASO DE LECHE Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE DISTRIBUCION, LOGRANDOSE RECABAR INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VASO DE LECHE, TALES COMO 38,920 TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA DE 400GR MARCA GLORIA Y 29,190 SACHETS DE HOJUELAS DE AVENA, QUINUA, QUIWICHA Y MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES PRE COCINA POR 500GR MARCA GRANO DE ORO, HACIENDO UN MONTO TOTAL 324,592.80 SOLES

B. Dificultades

* LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS FUE A TRAVES DE UNA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MPCH-1 LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL DE SEACE, ASI MISMO LAS ENTREGAS DE RACIONES DEL PVL SON DE MANERA MENSUAL SEGUN CRONOGRAMA APROBADO

C. Recomendaciones

* LOS PROVEDORES CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE BIO SEGURA ASI MISMO CALIDAD Y CANTIDAD COMPLETA, A LA OFICINA DE PVL, CUMPLIR DE MANERA MENSUAL CON LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS PVL SEGUN CRONOGRAMA

N°	Código Actividad: 06430	Descripción de Actividad: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANA
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

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: 27/03/2024 - 31/12/2024
Responsable de registro de la actividad: 20007233-JUAN CORDOVA PEREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 50-2024-MPCH
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE REGULA HABILITACIONES URBANAS

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN CORDOVA PEREZ	Investigadora
2	SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	Investigadora
3	ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 08170	Descripción de Actividad: INVESTIGACION SOBRE LA PTAR
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado
Tema Vinculado: Malversación de Fondos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/03/2024 - 21/12/2024
Responsable de registro de la actividad: 73208873-ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 49-2024-MPCH
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO MUNICIPAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS	Ordinaria
2	WALTER LEIVA CERRON	Ordinaria
3	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ	Ordinaria
4	PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS
Detalle del gasto: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
Monto: 194.20
Fecha: 05/07/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 08178	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS HEROES EN EL TRAMO BRUNO TERREROS JR. HEROINAS TOLEDO
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Malversación de Fondos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/03/2024 - 31/12/2024
Responsable de registro de la actividad: 73208873-ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 49-2024-MPCH
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO MUNICIPAL
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS	Ordinaria
2	WALTER LEIVA CERRON	Ordinaria
3	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ	Ordinaria
4	PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
Monto: 194.20
Fecha: 05/07/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 08191	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
----	-------------------------	--

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: 24/03/2024 - 31/12/2024
Responsable de registro de la actividad: 20044360-SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 50-2024-MPCH
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE REGULA HABILITACIONES URBANAS
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN CORDOVA PEREZ	Investigadora
2	SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	Investigadora
3	ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
Monto: 194.20
Fecha: 05/07/2024

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08194	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****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: 24/03/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 46489591-ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 50-2024-MPCH

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA QUE REGULA HABILITACIONES URBANAS

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN CORDOVA PEREZ	Investigadora
2	SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	Investigadora
3	ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

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

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 09660	Descripción de Actividad: INVESTIGAR LA ANULACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSITO DE LA GESTION ANTERIOR
----	-------------------------	---

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

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Condiciones o signos de Colusión

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 23/03/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 73208873-ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 49-2024-MPCH

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO MUNICIPAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS	Ordinaria
2	WALTER LEIVA CERRON	Ordinaria
3	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ	Ordinaria
4	PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

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

Detalle del gasto: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha: 05/07/2024

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°	Codigo Actividad: 06308	Descripción de Actividad: VERIFICACION Y FISCALIZACION, EL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PUESTOS DEL PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA, PRESENTACION Y ATENCION OPTIMA A USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Monto: 194.20 Fecha de emisión: 05/07/2024 Nro Orden de Compra: 863 RUC del proveedor/contratado: 20568169094 Nombre Proveedor: UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. N° de expediente SIAF: 2318 Fuente de financiamiento: 05 Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.15.12 Conformidad Monto: 194.20 Conformidad Fecha: 2024-07-05 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: MARISOL BRUNO PAUCAR Conformidad Observaciones: Comprobante de Pago - Número: Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05 Comprobante de Pago - Monto: 194.20		

N°	Codigo Actividad: 06430	Descripción de Actividad: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANA
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 08170	Descripción de Actividad: INVESTIGACION SOBRE LA PTAR
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha de emisión: 05/07/2024

Nro Orden de Compra: 863

RUC del proveedor/contratado: 20568169094

Nombre Proveedor: UNIVERSO EMPRESARIAL

N° de expediente SIAF: 2318

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.15.12

Conformidad Monto: 194.20

Conformidad Fecha: 2024-07-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: MARISOL BRUNO PAUCAR

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FT02-0007693

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05

Comprobante de Pago - Monto: 194.20

N°	Codigo Actividad: 08178	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS HEROES EN EL TRAMO BRUNO TERREROS JR. HEROINAS TOLEDO
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha de emisión: 05/07/2024

Nro Orden de Compra: 863

RUC del proveedor/contratado: 20568169094

Nombre Proveedor: UNIVERSO EMPRESARIAL

N° de expediente SIAF: 2318

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.15.12

Conformidad Monto: 194.20

Conformidad Fecha: 2024-07-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: MARISOL BRUNO PAUCART

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FT02-0007693

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05

Comprobante de Pago - Monto: 194.20

N°	Codigo Actividad: 08191	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha de emisión: 05/07/2024

Nro Orden de Compra: 863

RUC del proveedor/contratado: 20568169094

Nombre Proveedor: UNIVERSO EMPRESARIAL

N° de expediente SIAF: 2318

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.15.12

Conformidad Monto: 194.20

Conformidad Fecha: 2024-07-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: MARISOL BRUNO PAUCAR

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FT02-0007693

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05

Comprobante de Pago - Monto: 194.20

N°	Codigo Actividad: 08194	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 09660	Descripción de Actividad: INVESTIGAR LA ANULACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSITO DE LA GESTION ANTERIOR
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

Monto: 194.20

Fecha de emisión: 05/07/2024

Nro Orden de Compra: 863

RUC del proveedor/contratado: 2056816994

Nombre Proveedor: UNIVERSO EMPRESARIAL

N° de expediente SIAF: 2318

Fuente de financiamiento: 5

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.15.12

Conformidad Monto: 194.20

Conformidad Fecha: 2024-07-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad:

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FT02-00007693

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05

Comprobante de Pago - Monto: 194.20