



72B94AC9-8FED-483A-8983-EB68294509CF

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDOR(ES) MUNICIPAL(ES)  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	06219
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:24 AM

## 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 del registro de información

Nombres y Apellidos	80549362-ALICIA TOCAS QUINONES	Fecha de inicio en el cargo	22/11/2024
---------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

#### Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
19902921 - WALTER LEIVA CERRON	02/01/2023	Si
19904407 - PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR	02/01/2023	Si
20007233 - JUAN CORDOVA PEREZ	02/01/2023	Si
20044360 - SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	02/01/2023	Si
20109032 - ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO	02/01/2023	Si
46489591 - ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	02/01/2023	Si
73208873 - ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ	02/01/2023	Si
73661602 - PAMELA TAYLI PEREZ CARRIZO	02/01/2023	Si
75177020 - SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	113,759.77 - 227,519.54
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	7,541.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	194.20
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	2.58%

#### Detalle de certificación presupuestal específica (\*)

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

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

### 1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (\*):

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	021-2024-MPCH
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	21/03/2024

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

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

### N° Total de Actividades de Fiscalización: 8

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 12046	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 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 DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :49-2024-MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS 2. WALTER LEIVA CERRON 3. ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ 4. PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

### Observaciones:

### Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. Con OFICIO N°007-2024-PPM/MPCH/FEPC. (02 folios). De fecha 29 de febrero del 2024. Se nos remitió información conforme a mis funciones en la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la av. los héroes en el tramo bruno terreros, Jr. heroína Rosa Pérez del distrito de Chupaca, provincia de Chupaca, departamento de Junín¿ con cui N° 2462275. Se admitió a tramite la Demanda Arbitral en el Centro nacional de Arbitraje y Conciliación del centro- CENACOGEN, trasladándose los actuados a la Gerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**

1. Se sugiere que al procurador municipal dar seguimiento dentro del marco legal en cumplimiento a sus atribuciones cautelando los intereses del estado.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 12047	Descripción de la Actividad de Fiscalización: 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 DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :48-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :22/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO 2. PAMELA TAYLI PEREZ CARRIZO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ALEJANDRO JOEL ALIAGA MEDRANO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

**A. Logro:**

1. 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 TARRROS 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:**

1.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. Conclusiones: Sin registros****D. Recomendaciones:**

1.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° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 12048	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INVESTIGAR LA ANULACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSITO DE LA GESTION ANTERIOR
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :49-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS 2. WALTER LEIVA CERRON 3. ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ 4. PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 12049	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :50-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN CORDOVA PEREZ 2. SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO 3. ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 12050	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENAZAS QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANAS
-------	---	--

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :50-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JUAN CORDOVA PEREZ 2. SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO 3. ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 12051	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INVESTIGACION SOBRE LA PTAR
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :49-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SARITA ALEJANDRINA ESPINOZA CARDENAS 2. WALTER LEIVA CERRON 3. ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ 4. PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1.OFICIO N°008-2024-PPM/MPCH/FEPC. (04 folios). De fecha 29 de febrero del 2024. Se nos remitió información documentada sobre las acciones en merito al acuerdo de concejo N°02 de la sesión ordinaria N°50-2023. De fecha 19 de diciembre del 2023.. LA misma que ha sido remitida al asesor legal externo de la procuraduría de la Municipalidad a fin de que se proponga, las acciones legales en merito a sus funciones

#### B. Dificultades: Sin registros

#### C. Conclusiones: Sin registros

#### D. Recomendaciones:

1. Que el procurador municipal pida la celeridad y resultados a asesora legal externa de la procuraduría de la municipalidad de Chupaca Abg. Jessica Judith Saldaña flores

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 12052	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA QUE REGULA LAS HABILITACIONES URBANA
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :50-2024- MPCH - Fecha de Acuerdo :21/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SANDRA MARLENE CERVANTES OSORIO 2. JUAN CORDOVA PEREZ 3. ANALI DEL CARMEN CERRON OCHOA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JUAN CORDOVA PEREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

#### Observaciones:

SE INICIO LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION. APROBACION Y PUBLICACION CON

#### Comentarios:



**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	05/07/2024	194.20
<b>TOTAL S/</b>			<b>194.20</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

**A. Logro:**  
 1.APROBACION, PUBLICACION Y EJECUCION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°005-2024-AL-MPCH

**B. Dificultades:**  
 1.EL PROCESO DE ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ES MULTICLIPLINARIO, POR LO TANTO SU ELABORACION DEMORO APROXIMADAMENTE 3 MESES HASTA SU APROBACION, MOTIVO POR EL CUAL FUE LA DEMORA

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones:**  
 1.SE SUGIERE AL EJECUTIVO LA CONTINUA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DESFASADOS EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 19390	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INVESTIGAR SOBRE LA ADQUISCION DE ILUMINACION DE AREAS EN EL (LA) PLAZA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CHUPACA
-------	---	---

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :077-2024-MPCH - Fecha de Acuerdo :10/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. PERCY AVILO CERRON SOTOMAYOR 2. WALTER LEIVA CERRON 3. ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ZAIRA YANIRA SANTANA RAMIREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2024

**Observaciones:**

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

#### V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	7,541.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	194.20	2.58%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	1,165.20	15.45%

#### VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	8	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	4	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	5	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>9</b>	<b>56.25%</b>

(\*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral