



9C9BC0DF-C4DF-4C01-B289-A41FF30934D9

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	03043
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	23/01/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2306 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL		
Dirección	CALLE DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA N° 142, LIMA / HUARAL / CHANCAY		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	15985323-JUAN ALBERTO ALVAREZ ANDRADE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	15980828-ANGEL RAFAEL OLAYA ROLANDO	Fecha de inicio en el cargo	26/06/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	43992269-RENSON JAIME BELLO RODRIGUEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
15990811 - PEDRO TOMAS ARANA RIMAC	02/01/2023	Si
41922667 - JOSE DAVID BURGOS ALFARO	02/01/2023	Si
16015494 - IVONNE ROXANA DEL PILAR HUARANCCA DE OJEDA	02/01/2023	Si
15981196 - RANULFO PEPE SALAZAR CHANGANAQUI	02/01/2023	Si
73147931 - JOHNNY ALBERTO DEL RIO BENITES	02/01/2023	Si
40447813 - ELIZABETH GALINDO AYALA	02/01/2023	Si
40652175 - LUCIA ANA CRUZ DE LA CRUZ	02/01/2023	Si
16016355 - GIULIANA CELINA CARRIZALES CASTILLO	02/01/2023	Si
72384496 - PABLO DE JESUS OJEDA SALGUERO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	-	Año	2023
Monto S/.	-	Año	2023
%	--		

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: 6

N°	Código Actividad: 02199	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado:)**

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: 01/09/2023 - 25/10/2023
Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023

Fecha de Sesión: 23/08/2023

Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS

ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN

ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS

ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.

ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL

ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

* a través del informe preliminar, se recomendó la generación de instrumentos de gestión que la empresa no tiene; el mismo que fue planificado para su ejecución; como directivas, reglamentos y formatos de documentos

B. Dificultades

* No se pudo obtener un apoyo técnico para que el trabajo se pueda terminar en menos tiempo.

C. Recomendaciones

* tener mayor asesoramiento y predisposición por parte de la municipalidad para contratar servicios de asistencia técnica y legal

N°	Código Actividad: 02201	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Tesorería
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/09/2023 - 25/10/2023
Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023
Fecha de Sesión: 23/08/2023
Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 02202	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
----	-------------------------	---

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: 01/09/2023 - 25/10/2023
Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023
Fecha de Sesión: 23/08/2023
Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 02203	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
----	-------------------------	--

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: 01/09/2023 - 25/12/2023
 Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023
 Fecha de Sesión: 23/08/2023
 Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
 ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
 ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
 ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
 ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
 ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 02204	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado
 Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/09/2023 - 29/11/2023
 Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023
 Fecha de Sesión: 23/08/2023
 Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
 ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
 ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
 ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
 ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
 ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 02205	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 06: 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: 01/09/2023 - 29/11/2023
Responsable de registro de la actividad: 41922667-JOSE DAVID BURGOS ALFARO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 117-2023
Fecha de Sesión: 23/08/2023
Descripción de Acuerdo: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE DAVID BURGOS ALFARO	fiscalizacion (Otros)

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: 02199	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 04: GASTOS DE EMAPA CHANCAY SAC.
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 02201	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 03: PRESUNTA DOBLE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A EX FUNCIONARIOS
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 02202	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 02: SITUACION DEL EX MERCADO SAN MARTIN
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 02203	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 01: VEHÍCULOS MOTORIZADOS
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 02204	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 05: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 02205	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD N° 06: SEGURIDAD CIUDADANA
----	-------------------------	---

