



D1EC45CB-FBB1-40B9-B960-1D022BB88314

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	05920
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:16 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1591 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA-JAEN		
Dirección	AV. LINDO N° 548, CAJAMARCA / JAEN / PUCARA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	80256791-Segundo Adrian Hernandez Mondragon	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	70857069-SANDY VELIZ LLAGUENTA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	70857069-SANDY VELIZ LLAGUENTA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2024
---------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

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?
27715707 - NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO	02/01/2023	Si
27720784 - AGUSTÍN HUANCAS TORRES	02/01/2023	Si
41856387 - CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ	02/01/2023	Si
44930874 - LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ	02/01/2023	Si
76451290 - YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	24,203.75 - 48,407.50
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	26,150.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	26,150.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	100.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CCP N° 357.- SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	21,350.00	28/08/2024	040
2	CCP N° 358.- SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	4,800.00	28/08/2024	040
Total		26,150.00		

(*) 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	ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°0010-2024-MDP/SE
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	28/06/2024

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: 5

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 14817	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Evaluar la correcta aplicación de las normativas relacionadas con las contrataciones fraccionadas para asegurar la transparencia y legalidad en los procesos de adquisición de bienes.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°0010-2024-MDP/SE - Fecha de Acuerdo :28/06/2024		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO 2. AGUSTÍN HUANCAS TORRES 3. YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA 4. CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ 5. LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

(*) 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: Sin registros

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 14818	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Evaluar el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra con CUI N° 2380430, para garantizar que el proyecto se haya completado de manera oportuna y eficiente, conforme a las fechas establecidas.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :0010-2024-MDP/SE - Fecha de Acuerdo :28/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AGUSTÍN HUANCAS TORRES 2. LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ 3. CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ 4. NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO 5. YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 14819	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisar cómo la Municipalidad Distrital de Pucará está gestionando las políticas y recursos de seguridad ciudadana, asegurando que se utilicen de manera efectiva y transparente para mejorar la seguridad y el bienestar de la comunidad.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°0010-2024-MDP/SE - Fecha de Acuerdo :28/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ 2. LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ 3. YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA 4. NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO 5. AGUSTÍN HUANCAS TORRES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Se realizó la actividad de fiscalización sin requerir gasto.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 14820	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Revisar cómo se están llevando a cabo las actividades de mantenimiento en trochas, parques, jardines, calles y avenidas para asegurar que cumplan con los estándares establecidos y que los recursos se estén utilizando de manera adecuada y eficiente.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°0010-2024-MDP/SE - Fecha de Acuerdo :28/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ 2. CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ 3. YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA 4. AGUSTÍN HUANCAS TORRES 5. NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AGUSTÍN HUANCAS TORRES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: El trabajo realizado no requirió de recursos económicos, ya que la fiscalización se ejecutó sin incurrir en gastos adicionales.

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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha logrado mantener la limpieza de calles, parques y jardines, promoviendo un espacio accesible y seguro para el disfrute de la población.

2. Las actividades de mantenimiento en trochas, parques, jardines, calles y avenidas se encuentran debidamente conservadas, lo cual refleja un compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la población local.

B. Dificultades:

1. Falta de presupuesto para contratación de personal y compra de insumos para el mantenimiento adecuado.

2. Clima inestable, ocasionando que las calles y avenidas de nuestro distrito y caserío se llenen de tierra.

C. Conclusiones:

1. La fiscalización en las actividades de mantenimiento en trochas, parques, jardines, calles y avenidas para asegurar que cumplan con los estándares establecidos se ha llevado a cabo de manera efectiva, logrando mantener un nivel adecuado de preservación de estos espacios públicos.

D. Recomendaciones:

1. Priorizar planes de mantenimientos o fichas a través de programas que brinda el estado para las áreas verdes con mejor de infraestructura, promoción y participación ciudadana.

2. Buscar a través de gestiones presupuesto para mantenimiento de calles y avenidas de nuestro distrito y sus caseríos para su adecuado mantenimiento y conservación.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 14822	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Evaluar la gestión y mantenimiento de las áreas verdes para asegurar que se mantengan en buen estado, cumpliendo con las normativas y ofreciendo un entorno saludable y agradable para la comunidad.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°0010-2024-MDP/SE - Fecha de Acuerdo :28/06/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CESAR ANDRES CHUMACERO SAENZ 2. LIZBETH JESSENIA CHUNGA DIAZ 3. YEHIMNY YORDAMNY SANCHEZ TECOCHA 4. NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO 5. AGUSTÍN HUANCAS TORRES	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NELY PASCUALA DELGADO CRUZADO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: El trabajo realizado no requirió de recursos económicos, ya que la fiscalización se ejecutó sin incurrir en gastos adicionales.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se ha logrado mantener la limpieza y el orden en las áreas verdes, promoviendo un espacio accesible y seguro para el disfrute de la comunidad.
2. Las áreas verdes del distrito de Pucará se encuentran debidamente conservadas, lo cual refleja un compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la población local.

B. Dificultades:

1. No se cuenta con personal exclusivo para el mantenimiento permanente de las áreas verdes del distrito.
2. El presupuesto destinado al mantenimiento de las áreas verdes es limitado.

C. Conclusiones:

1. La fiscalización en el área de las áreas verdes se ha llevado a cabo de manera efectiva, logrando mantener un nivel adecuado de conservación de estos espacios, lo cual contribuye a la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de los residentes.

D. Recomendaciones:

1. Asignar un presupuesto adecuado para el mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines, garantizando su conservación a largo plazo y promoviendo el bienestar de la comunidad.
2. Es importante desarrollar planes de acción sostenibles para el mantenimiento de las áreas verdes, incluyendo la mejora de infraestructuras, la promoción de la participación comunitaria y la diversificación de fuentes de financiamiento.

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

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	26,150.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	26,150.00	100.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	0.00	0.00%

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	5	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	0	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	2	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	10	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	2	20%