4A70584F-1CB7-4862-AA83-3EA93AB12321

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	10178
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:45 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	3814 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA		
Dirección	AV. EJÉRCITO S/N MZ. F LT. 3, HUANUCO / HUACAYBAMBA / HUACAYBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	44698286-JAINER VILLAORDUÑA VALENZUELA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	22477477-JORGE BOCANEGRA FELIX	Fecha de inicio en el cargo	01/08/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	--	Fecha de inicio en el cargo	--

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?
23097313 - ARCENIO BRAULIO BENITES MALLA	02/01/2023	Si
23097758 - HERACLIA VERAMENDI CERVANTES	02/01/2023	Si
40365453 - DANIEL ELISEO DAGA VERAMENDI	02/01/2023	Si
41611175 - MIRNA YOVANA MEDRANO RAMOS	02/01/2023	Si
71018807 - SANTA AURELIA RODRIGUEZ OLORTEGUI	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	44,648.44 - 89,296.88
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	--

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO 092-2025-MPHBBA/A
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	18/11/2025

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

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: 2

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 44188	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA.

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		**Por Comisión**	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :095-2025-MPHBBA/A - Fecha de Acuerdo :18/11/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HERACLIA VERAMENDI CERVANTES 2. MIRNA YOVANA MEDRANO RAMOS 3. ARCENIO BRAULIO BENITES MALLA 4. DANIEL ELISEO DAGA VERAMENDI 5. SANTA AURELIA RODRIGUEZ OLORTEGUI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIEL ELISEO DAGA VERAMENDI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	contratacion del servicio de un personal como abogado para brindar apoyo en actividad de fiscalizacion del consejo municipal de la municipalidad provincial de huacaybamba	23/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	contratación de un medico nutricionista para brindar apoyo en actividad de fiscalizacion del consejo municipal de la municipalidad provincial de huacaybamba	23/12/2025	3,000.00
TOTAL S/			**5,000.00**

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.Se verificó in situ que el almacén del PVL tiene conformidad de ubicación, instalación, higiene y almacenaje.
Se constató que los alimentos almacenados tengan fecha de caducidad adecuada y congruente con las guías de remisión y con la certificación de calidad.
Se verificó que las raciones correspondientes a los beneficiarios coincidan con lo que estipulan las pecosas de entrega.
Se constató que la distribución de alimentos del PVL se organiza de manera adecuada con las sectoristas del distrito de Huacaybamba.

B. Dificultades:

1.No se encontraron articulos de limpieza exclusivos para el almacén del PVL.
No se encontró lavamanos en el almacén del PVL
No se encuentra a la vista la tarjeta de control de rotación de alimentos.
El administrador del PVL refiere que el proveedor y transportador de alimentos del PVL, no cumple con los plazos de entrega establecidos.
Se evidenció que no se venia realizando la distribución oportuna de insumos a las comités del vaso de leche, además este hecho fue confirmado por el encargado del programa social, durante la fiscalización en la distribución a los sectores de San José, Huauyash, San Pedro y Quichirragra, se verificó la entrega conjunta de alimentos correspondiente a los 2 últimos trimestres del año.
Las beneficiarias del PVL asi como las presidentas de los comités del PVL de los sectores fiscalizados durante la distribución de alimentos, mencionan que han disminuido la cantidad unitaria de raciones de 10 tarros de leche y 10 bolsas de avena fortificada con vitaminas y minerales, a la cantidad de 7 unidades de cada producto por beneficiario en el año 2025.
El administrador del PVL mencionó que los inconvenientes en la distribución de los productos hacia los beneficiarios de sectores rurales alejados radican en la falta de disponibilidad de vehiculos de transporte para tal fin.

C. Conclusiones:

1.Se verificó que el almacén del PVL de la Municipalidad de Huacaybamba se encuentra operativo, y la administración del PVL cumple con las actividades correspondientes de almacenamiento, distribución y supervisión de insumos del Programa del Vaso de Leche.
Se evidenció que la recepción y almacenamiento del Programa del Vaso de Leche se realiza conforme al contrato y lo establecido en la normativa aplicable correspondiente

D. Recomendaciones:

1.- Mejorar la organización del Programa del Vaso de Leche en las fases de selección de beneficiarios y programación anual de distribución de los alimentos mediante actas y cronogramas de trabajo.
-Cumplir con la racionalización de los alimentos del PVL para los beneficiarios según la normativa vigente (Ley N. 27470, articulo 6 y Ley N. 27712, Ley que modifica la Ley N. 27470, articulo 2.- Modificación del numeral 4.1 del Artículo 4 de la Ley N. 27470); con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria de los beneficiarios más vulnerables
Abastecer de productos y materiales de limpieza exclusivos para el uso en el almacén del PVL
-Colocar en un lugar visible del almacén del PVL de Huacaybamba la tarjeta de Colocar en un lugar visible del almacén del PVL de Huacaybamba la tarjeta de control de rotación de alimentos
- Proveer de un lavadero para el aseo de las manos del personal manipulador de alimentos dentro del almacén del PVL de Huacaybamba
- Al Titular de la Entidad, y Gerente Municipal, exhortarle realizar la entrega oportuna de los productos del Vaso de Leche, dentro de los plazos establecidos, conforme a Ley, a fin de evitar el desabastecimiento y afectación a la alimentación de la población vulnerable.
- Hacer de conocimiento al Titular de la entidad el presente Informe de fiscalización del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Huacaybamba, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado de los objetivos de su desempeño y operatividad.¿;

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 44204	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DENOMINADAS: -CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE Y PUENTE; EN EL(LA) EN EL(LA) EN CAMINO VECINAL DESVIÓ (CASHAPAMPA) -MONO PUNTA - FILADELFIA - INBIS - SAN JOSE - BELLA AURORA EN CAMINO VECINAL ¿ CÓDIGO DE RUTA R100421 (PUENTE BELLA AURORA, PUENTE IMBIS), DISTRITO DE COCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. Proceso: LP-ABR-1-2025-MPHBBA/COMITE-1 Monto: 2,489,889.19 -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EJECUC

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		**Por Comisión**	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :096-2025-MPHBBA/A - Fecha de Acuerdo :18/11/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HERACLIA VERAMENDI CERVANTES 2. ARCENIO BRAULIO BENITES MALLA 3. SANTA AURELIA RODRIGUEZ OLORTEGUI 4. MIRNA YOVANA MEDRANO RAMOS 5. DANIEL ELISEO DAGA VERAMENDI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ARCENIO BRAULIO BENITES MALLA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2025

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 BIENES: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL	23/12/2025	1,150.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDAD DE FISCALI ZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO// CONSEJO MUNICI PAL	23/12/2025	4,000.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE OBRAS CONFORME A PTAF	14/12/2025	400.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE OBRAS CONFORME A PTAF	14/12/2025	400.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE OBRAS CONFORME A PTAF	17/12/2025	400.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE OBRAS CONFORME A PTAF	17/12/2025	400.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES FISCALIZACION OBRAS	23/12/2025	630.00
TOTAL S/			**7,380.00**

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.La transparencia de las actividades que se darán a conocer hacia la población
La población estará informada en qué condiciones trabajan los funcionarios, trabajadores contratados y nombrados.
Avance de obra acorde a las actividades programadas.
Adecuada ejecución del proceso constructivo de las obras en ejecución
Revisión de las documentaciones y contrastar con el avance físico ejecutado real.

B. Dificultades:

1.Ausencia del residente de obra durante la visita de fiscalización de las obras en ejecución de PUENTE IMBIS Y PUENTE BELLA AURORA.
Insuficiente implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo en las obras en ejecución de PUENTE IMBIS Y PUENTE BELLA AURORA
La entidad si priorizo los permisos correspondientes para la fiscalización.
El área usuaria GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la entidad, se demoró con proporcionar la información de las valoraciones de las obras en ejecución de PUENTE IMBIS Y PUENTE BELLA AURORA.
El área usuaria GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la entidad, no proporciono las informaciones técnicas de las actas de reinicio de obra, adicionales, deductivos, expediente técnico de obra, entre otros documentos, pese que se le pidió mediante una carta.
La movilidad de la municipalidad presento fallas mecánicas por lo que no pude fiscalizar las dos obras programas para el día 18/12/2025.
No se dio solución de movilidad por parte de la entidad, por lo que esto conlleva la no fiscalización de las 2 obras faltantes.

C. Conclusiones:

1.Las obras PUENTES IMBIS Y PUENTE BELLA AURORA presenta un proceso constructivo adecuado y de buena calidad técnica,
Se deberá revisar y corregir de manera inmediata la parte de la documentación (val. Nº 03) presentada por el contratista CONSORCIO BELLA AURORA.
La falta de medidas de seguridad en obra constituye una observación relevante que debe ser corregida de manera inmediata.
La ausencia del residente de obra durante la visita no es concordante con las buenas prácticas de gestión y supervisión técnica.
Se debe de incrementar la cantidad de movilidad por parte de la entidad para la facilitación de la fiscalización de próximas obras.
El área usuaria GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la entidad, debería de facilitar los documentos de manera inmediata para su revisión documentaría de las próximas obras.

D. Recomendaciones:

1.Implementar de forma inmediata un Plan de Seguridad y Salud en Obra, asegurando el uso obligatorio de EPP y la señalización correspondiente, y si existe ponerlo a práctica.
Garantizar la presencia permanente del Ingeniero Residente de Obra o su representante debidamente autorizado durante la ejecución de los trabajos.
Continuar con los controles de calidad para mantener el buen nivel técnico observado.
Realizar visitas de fiscalización periódicas para asegurar el cumplimiento de las observaciones formuladas.
Ejecutar medidas de control hidráulico (desvío temporal del cauce, bombeo o encauzamiento) antes del vaciado del concreto, a fin de evitar afectaciones a la calidad estructural del PUENTE BELLA AURORA.
Realizar una supervisión técnica continua antes, durante y después del vaciado del concreto del PUENTE BELLA AURORA.
Registrar las observaciones y acciones correctivas en el Cuaderno de Obra para su seguimiento

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		100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	--
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	12,380.00	0%

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

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	2	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	2	
(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	**4**	**100%**
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	**4**	**100%**

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