



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
 CUADRO DE INVESTIGACIONES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO
 INFORME ACTUALIZADO AL 31/01/14

Nº DE LEGAJO	Caso y/o Registro	INSTANCIA / JUEZ	DELITO	Denunciado(s)	Agraviado(s)	ACTUAL ESTADO DE INVESTIGACIONES	Observación
1	Caso 613-2010	1º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno.	Peculado (caso comités de gestión)	Felix Suasaca Suasaca y otros.	Municipalidad Provincial de Puno.	Mediante escrito de fecha 05 de febrero del año en curso, la PPM interpone Recurso de Queja de Derecho, en contra de la Disposicion Fiscal N° 08-2014-MP, que dispone No procede Formalizar ni Continuar Investigacion Preparatoria en contra de Rosa Ramona Cachi Sacari y otro, por la presunta comision del delito de Peculado, en agravio de la MPP.	Competencia del Procurador Anticorrupción por imperio del D.Leg. 1068 .
2	Caso 576-2011	1º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno	Tráfico de influencias	Luis Butron Castillo	Estado Peruano	Disposicion N° -2013, de fecha 22/08/13, Dispone: Primero No Procede Formalizar ni Continuar la Investigacion preparatoria en contra de Luis Butron Castillo y otros, por el delito de Aprovechamiento Indevido de Cargo y trafico de influencias en agravio del Estado, representado por el P anticorrupcion	Competencia del Procurador Anticorrupción por imperio del D.Leg. 1068 .
3	Caso 218 - 2011	Fiscalía en Materia Ambiental	Investigación Preventiva	MPP y otros	Marina de Guerra del Perú - Relleno franja ribereña, parte posterior del nuevo terminal terrestre	La PPM mediante escrito de fecha 21 de marzo del presente año, adjunta documentos emitidos por la Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano. Pendiente de resolver por la Fiscalía	

4	Caso 209-2012	1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno	Daños	Los que resulten responsables y la MPP	Fortunato Vilca Quispe y otros	Disposición N° 02 de 21-06-2012 amplía el plazo de investigación preliminar por 30 días para la recepción de las declaraciones que falta.	
5	Caso 07 - 2012	Fiscalía Medio Ambiente	Investigación Preventiva	MPP y otros	Presidencia Junta de Fiscales - Acumulación de residuos "Banchero Rossi"	Mediante escrito de fecha 11 - 10 - 2012 la PPM comunica a la Fiscalía Especializada en materia ambiental las acciones que ha realizado la MPP para evitar que se produzca depósitos de residuos sólidos en la Av. Costanera - Banchero Rossy.	
6	Caso 184 - 2012	2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa	Peculado Doloso, Falsificación de Documento Público	Mario Maquera Ticona, Hugo Llano Mamani y otros	MPP y C.P. "Collacachi"	Res. N° 04 de 09/10/13 el juzgado RESUELVE: Declarar Consentida la resolución número tres, de fecha veinticinco de setiembre del dos mil trece, que declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento y dispone el archivo definitivo, en los seguidos en contra de Hugo Llano Mamani y Marcelino Curasi Velasquez.	Competencia del Procurador Anticorrupción por imperio del D.Leg. 1068 .
7	Caso 29-2012.	Fiscalía del Ambiente	Contaminación por aguas servidas de laguna de oxidación, río torococha	MPP y EMSA PUNO	Clodoaldo Mauricio Ortega Ortega	La MPP con fecha 16 de julio 2012 mediante Informe N° 021-2012-MPP/A ha informado sobre las acciones y medidas implementadas para evitar la contaminación del lago titicaca por aguas servidas proveniente de las lagunas de oxidación.	
8	Caso 60-2012	Fiscalía del Ambiente	Microorganismo eficaces	Luis Butrón Castillo y otros.	Edwin Anibal Barra Mindani	Providencia N° 02 de 25-09-2012 dispone la actuación de diversas diligencias; mediante Informe N° 032-2012-MPP/A de 25-10-2012 se remite la información solicitada por fiscalía.	

9	Caso 632 - 2012	2° Fiscalía Penal	Cemento Álamos - Salcedo	Jhony Yerba Cuentas y Sergio Benigno Dueñas Salazar	MPP	Disposición N° 56 de 31-05-13 la Fiscalía Superior Dispone: Declarar infundado el recurso de queja de derecho deducido por el PPM en contra de la Disposición Fiscal numero 08-2013-MP-DJP; SE3GUNDO EXHORTAR por ultima vez al Fiscal Adjunto Provincial mayor celo en sus funciones.
10	Caso 154 - 2012	1° Fiscalía Provincial	Asesor Legal del PETT	Julio Vilca Choque	MPP	Providencia N° 03-2014, de Oficio se reprograma las diligencias , se reciba la declaracion de Concepcion Emilia Silva Quispe, para el dia 21 de febrero del dos mil catorce y otros .
11	Caso 597 - 2012	1° Fiscalía Provincial	Falsificación de Documentos en General	Jhony Petroneo Duran Apaza	MPP	Disposición N° 136 de 08-07-13 Dispone: Primero.- Declarar infundado el requerimiento de elevacion formulado por el PPM , Segundo.- Confirmar la disposicion N° 08-2013, por aplicacion del principio de oportunidad .
12	Caso 476- 2012	1° Fisclaía Provincial	Usurpación Agravada y Daños	Luis Butrón Castillo y otros.	Julián Condori Pérez	Disposición N° 03 de 05-10-2012 Dispone que no procede continuar con investigación preparatoria entorno a la denuncia por usurpación agravada y daños y abuso de autoridad en contra del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Alberto Apaza Condori y Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, disponiendo el Archivo Definitivo.

13	Caso 271-2012	1° Fiscalía Provincial	COPESCO	Luis Butrón Castillo y otros	Procurador Anticorrupción	Disposicion N° 05-2013 de fecha 18-02-13, Dispone declarar a nivel preliminar compleja la presente investigacion por el pazo de 120 dias naturales en despacho Fiscal debiendo actuar los siguientes diligencia..	Procurador Anticorrupción
14	Caso 671-2012	1° FPPC	Hurto Moto Lineal	Guillermo Gomez Alanoca	MPP	Res. N° 01 del 30/01/14, el juzgado CORRASE TRASLADO a los demas sujetos procesales por el plazo perentorio de diez dias utiles a efectos de que puedan por escrito formular oposicion debidamente fundamentado, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento.	
15	Caso N° 706-2012	1° FPPC	Tentativa de Hurto Podadora	Jose Randy Sillo Alca	MPP	Res. 02 del 07/03/14; el juzgado por recibida la disposicion fiscal N° 11-2014, que dispone la Prorroga de la Investigacion por el plazo de treinta dias, en contra de Jose Randy Sillo Allca.	
16	Caso N° 91-2012	FPEDTID - Juliaca	Uso de IQF, Hidróxido de Calcio y Kerosene	Luis Butron Castillo y Modesto Flores Paripanca	Estado Peruano	Disposición N° 01 de 17-09-2012 apertura investigación preliminar en sede policial por 40 días a cargo de la DEPANDRO Puno, dispone se reciba la declaración de los denunciados y demás diligencias.	
17	Caso N° 903-2012	1° FPPCP	Hurto simple	Filiberto Palli Mamani	María Pilar Bautista Chirapo y MPP	Disposición N° 03-2012 de 10-12-12, amplia investigación preliminar por 30 días para efectuar diligencias .	

18	Caso N° 1254-2012	2° FPPC Puno	Rehusamiento a entrega de bienes puestos en custodia	Edwin Bohorquez Barriga y otro	Municipalidad Provincial de Puno.	Disposición N° 68 de 17-06-2013 Dispone: PRIMERO.- Declarar infundado el recurso impugnatorio de queja interpuesto por la PPM, en contra de la disposición N° 04 de fecha 10 de mayo del 2013, que dispone no formalizar investigación preparatoria en contra de Edwin Bohorquez Barriga.	
19	Caso N° 842-2012	2° FPPC-Puno	Peculado - Cobro de Pactos Colectivos	Luís Butrón Castillo	Municipalidad Provincial de Puno.	Providencia N° 42 de 02 de mayo 2013, Dado cuenta al escrito presentado por Luis Butron Castillo, Tengase presente ; AL OTROSI:- Con relacion a la solicitud de perito de parte se declara improcedente por extemporaneo al haber vencido el plazo de 05 dias previsto en el articulo 177° del NCPP.	competencia de Procurador Anticorrupción, según D.Leg. 1068
20	Caso N° 1131-2012	1° FPP-Puno	Falsedad Genérica	Juan Pilar Ticona Esteba	Municipalidad Provincial de Puno.	Res. N° 01 del 30/01/2014 , el juzgado Al oficio por recibida la Disposicion Fiscal N° 05-2014 que pone en conocimiento la formalizacion de la Investigacion Preparatoria en contra de Rufino Eusebio Tito Contreras y Juan Pilar Ticona Esteba, por la comision del delito de Falsificacion de Documento Publico Falso y Uso de Documento Publico Falso, en agravio de la Municipalidad Provincial de Puno, tengase presente para las consecuencias legales del articulo 339 del CPP.	

21	Caso N° 1114-2012	1°FPPC Puno	Falsificación de Documentos en General	Wilber Quispe Quilca	Municipalidad Provincial de Puno.	Res. 01 del 26/12/13, el juzgado; tengase por comunicada la disposición Fiscal N° 03-2013, que dispone Formalizar y Continuar la investigación Preparatoria en contra de Wilber Quispe Quilca, por la comisión del delito de Uso de documento falso , en agravio de la Municipalidad Provincial de Puno ; y Resuelve: dictar comparecencia simple a Wilber Quispe Quilca, por la presunta comisión del delito contra la fe pública , en su modalidad de Falsificación de Documentos en General , en su forma de uso de documento Público falso
22	Caso N° 1164-2012	1°FPPC- Puno	Hurto - Estación Total	QRR	Municipalidad Provincial de Puno.	Providencia N° 03 de 06-05-13, Tengase por apersonado al PPM lugar donde se harán llegar las posteriores notificaciones de ley.
23	Caso N° 1037-2012	2°FPPC-Puno	Usurpación y Peligro Común	Alex Lajo Quispe	Municipalidad Provincial de Puno.	Providencia 10 de 10-05-13, tengase por apersonado al PPM y por señalado su domicilio procesal , lugar donde se harán llegar las posteriores notificaciones de ley.
24	Caso N° 1165-2012	1°FPPC PUNO	Falsificación de Documento y uso de documento	Richard Marcos Hilasaca Yucra	Municipalidad Provincial de Puno.	El juzgado en audiencia de terminación anticipada de fecha 03 de octubre del año 2013, expide sentencia de terminación anticipada que Declara: a Richard Marcos Hilasaca Yucra como autor del delito de uso de Documento Falso y ordena abone por concepto de reparación civil la suma de tres mil nuevos soles a favor de la Municipalidad Provincial de Puno .
25	denuncia		Resistencia y Desobediencia a la Autoridad	Juan Carlos Ticona Salas y Otros	Municipalidad Provincial de Puno.	denuncia presentada con fecha 11-01-13 aún la Fiscalía no ha emitido Disposición alguna.

26	Caso N° 342 - 2013	1°FPPC PUno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Faustino Chile Macedo	Municipalidad Provincial de Puno.	Res. 01 de 21/02/14 el juzgado, Al requerimiento Fiscal ingresado por mesa de Partes, con registro 1114-2014; corrarse traslado a las partes por el plazo de ley, en consecuencia señalese fecha para la audiencia de terminacion anticipada el dia doce de marzo del año en curso ha horas once de la mañana con treinta minutos, en la sala numero uno de los juzgados de investigacion preparatoria .
27	Caso N° 337- 2013	1°FPPC PUno	Hurto Agravado	Angela Pari Humpiri y otro	Municipalidad Provincial de Puno.	Disposición Fiscal N° 142-2013, de fecha 10/07/13, la fiscalia superior Dispone: PRIMERO.- Declarar Infundado , el requerimiento de elevacion formulado por el PPM , en contra de la Disposicion N° 03-2013, de fecha 19 de junio del 2013, que dispone: DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA , en contra de Angela Pari Humpiri y Juan Hañari Vilca, por el delito de Hurto Agravado; SEGUNDO CONFIRMA Dispone: ampliar el plazo de la investigacion preliminar en despacho Fiscal por el plazo de diez dias
28	Caso N° 81- 2012	1°FPPC Yunguyo	Receptacion	Guillermo Gomez Alanoca	Municipalidad Provincial de Puno.	El juzgado en audiencia de terminacion anticipada de fecha 23/09/13 expide la sentencia de terminacion anticipada, en la cual se condena la Guillermo Gomez Alanoca como autor del delito de Receptacion, y al pago de una reparacion civil de 400 nuevos soles a favor de la Municipalidad Provincial de Puno. la misma que sera pagada en armadas.

29	Caso N° 131-2013	1°FPCC PUNO	hurto	L.Q.R.R.	Municipalidad Provincial de Puno.	Disposicion N° 03 de 02-05-2013, dispone abrir investigacion preliminar por el plazo de cuarenta dias en despacho Fiscal se programa una serie de diligencias a efectos de recabar mayores medios probatorios.
30	Caso N° 508-2013	1°FPCC PUNO	Daños	MPP - PUNO representado por Luis Butron Castillo	Francisco Edgar Tapia Reyes	Disposicion N° 01 de 31-05-2013, dispone abrir investigacion preliminar por el plazo de treinta dias en despacho Fiscal, se programa una serie de diligencias a efectos de recabar mayores medios probatorios.
31	Caso N° 866-2013	2daFPDP-Puno	Usurpacion	Isaias Rene Mena Caritg	MPP	Disposicion N° 01 de 30-10-2013, dispone no ha lugar a promover investigacion preventiva.
32	Caso N° 1179-2013	1°FPCC Puno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Ana Berta Cutipa Escobar	MPP	Providencia N° 05: de 25/02/14 Al oficio N° 603-2014-RDC-CSJPU/PJ, Tengase presente y Acopiese a estos autos a efecto de que se ha meritudo en su oportunidad. Disposicion N° 01 de 05-12-13, Dispone Abrir Investigacion Preliminar por el plazo no mayor de sesenta dias en contra de la investigada Ana Berta Cutipa Escobar;
33	Caso N° 997-2013	1°FPCC - Puno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Epifanio Quispe Llano	MPP	Providencia N° 03-2013 de 25-11-13, estando a las constancia que anteceden reprogramese la diligencias , recibase la declaracion del imputado Epifanio Quispe Llano el dia 10 de diciembre del 2013, a horas 11:00
34	Caso N°998-2013	1°FPCC - Puno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Lorenzo Zapana Copacoila	MPP	Providencia N° 01-2013, de 25-11-13, estando a las constancias que anteceden reprogramese las diligencias, recialisese la constatacion fiscal el dia 10 de diciembre a horas 14:30 pm.

35	Caso N° 508-2013	1°FPPC - Puno	Abuso de Autoridad y Incumplimiento de Deberes funcionales	Luis Butron Castillo y otros	MPP y otro	Disposicion N° 05 -2014 del 27/02/14 , dispone: Formalizar y Continuar, la investigacion preparatoria en la via del Proceso Comun, por el plazo de 120 dias en contra de Edwing Ricardo Aragon Cruz, por el delito de daño simple y abuso de autoridad , en agravio de la MUnicipalidad Provincial de Puno y otro .
36	Caso N° 652-2013	1°FPPC - Puno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Nelly Paucar Carrasco	MPP y otro	Providencia N° 19-2013 de 23-12-13, Por recibido el oficio número 1339-2013-SS-SJM-CSJPJ-2013-815-0-JM-CI por tanto agreguese a sus antecedentes y cumplase con informar conforme se tiene solicitado , señalase nueva fecha y hora pára la declaracion de Miriam Valero Ruelas para el día 03 de enero del 2014 a horas nueve de la mañana
37	Caso N° 1250-2013	1°FPPC - Puno	Hurto Agravado	Los que resulten responsables	MPP	Providencia. N° 01-2014, de 03-02-14, De oficio se reprograma las diligencias como declaraciones y otros .
38	Caso N° 0836-2013	2°FPPC - Puno	Usurpacion	Luis Butron Castillo	Edith Montesinos	Disposicion N° 178-2013-MP, de 19-12-13, Dispone: primero Declarar Infundado el recurso de queja deducido por Edith Montesionos de Rossel, en contra de la Disposicion Fiscal N° 03-2013, que dispone declarar no procede

39	Caso N° 0118-2014	1°FPPC - Puno	Falsificacion de documento y uso de documento falso	Ana Berta Cutipa Escobar	MPP	Disposicion N° 01-2014 , de 10-02-14, Dispone: Aperturar Diligencias Preliminares en sede Fiscal, por el Plazo de Sesenta Dias, en cuyo periodo, se debera practicar una serie de diligencias.	
40	Caso N° 01201-2013	1°FPPC - Puno	Usurpacion Agravada	Luis Butron Castillo	Maurino Cuadros Munaylla	Disposicion Fiscal N° 02-2014, de fecha 05 de marzo del 2014 , dispone Prorrogar Investigacion Preliminar por el plazo de treinta dias en despacho fiscaldebiendo de efectuarse una serie de diligencias.	
41	Caso N°° 629-2011	1°FPPC - Puno	falsificacion de documentos privados	Yeny Melo Mayta	M Distrital de Salcedo.	Disposicion N° 06, del 15/07/13; DISPONE PRIMERO: Prorrogar por sesenta dias el plazo de la investrigacion preparatoria en contra de Yeny Melo Mayta.	Competencia del Procurador Anticorrupción por imperio del D.Leg. 1068 .
42	Caso N°° 130-2014	1°FPPC - Puno	Falsedad Idiologica y Abuso de Autoridad	Jorge Gomes Ordinola	MPP y otro	Disposicion N° 01, del 14/02/14; Iniciar la Investigacion Preliminar anivel Fiscal, por el plazo de 60 dias, en contra Jorge Gomez Ordinola, en agravio de la MPP y otro.	Competencia del Procurador Anticorrupción por imperio del D.Leg. 1068 .