



A730A816-DD86-45AA-953B-5C18B7C69B33

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06163
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	0469 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA		
Dirección	, SAN MARTIN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	44108868-RONALD GARATE CHUMBE	Fecha de inicio en el cargo	19/09/2023
Funcionario Responsable	45255566-GUNTER ALONSO VELA VILLACORTA	Fecha de inicio en el cargo	01/03/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	00835604-LUIS ENRIQUE NORIEGA VALDEZ	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?
00818580 - NORLITH LINARES CAMACHO	02/01/2023	Si
00823810 - MARIELA FACHIN VALLES	02/01/2023	Si
00839792 - LUIS ALBERTO SILVA GUERRA	02/01/2023	Si
08689338 - ELSA PUTPAÑA RUIZ	02/01/2023	Si
21859613 - DIANA MARTINEZ CHUQUIZUTA	02/01/2023	Si
41653884 - PORFIRIO VICTOR JULIO CENTURION PIÑA	02/01/2023	Si
42972263 - EDWIN MENDOZA CASTAÑEDA	02/01/2023	Si
43607780 - JOSE BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	02/01/2023	Si
48640046 - ROSALINA TANTALEAN GOMEZ	02/01/2023	Si
60876633 - MIRIAM JHOANA AGUILAR MORETO	06/11/2023	Si
73115410 - AYRTON DEL CASTILLO DÍAZ	06/11/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	396,958.87 - 793,917.74
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	368,825.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	169,593.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	45.98%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
---	---------	----------	-------	-------------------

1	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION -CCMN-005565 - MEGAPROYECTO	900.00	05/12/2024	0150
2	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	314.00	04/12/2024	0150
3	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR DE ALTA DENSIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN -MEGAPROYECTO	78.00	03/12/2024	0150
4	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION -CCMN-005425 - MEGAPROYECTO	204.00	20/11/2024	0150
5	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION -CCMN-005424 - MEGAPROYECTO	204.00	20/11/2024	0150
6	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION -CCMN-005530	450.00	27/11/2024	0150
7	CERTIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION -CCMN-005435	650.00	20/11/2024	0150
8	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL - PIÑA RECODO	5,000.00	26/11/2024	0150
9	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL -PIÑA RECODO	8,000.00	18/10/2024	0150
10	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL -RAMPAS Y VEREDAS	12,000.00	26/11/2024	0150
11	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD	136.00	14/11/2024	0150
12	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CASCO PROTECTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA, RAMPA.	90.00	14/11/2024	0150
13	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION	840.00	18/12/2024	0150
14	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO - SALA DE REGIDORES	239.00	04/12/2024	0150
15	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD -CENTRO MEDICO	39.00	03/12/2024	0150
16	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONCEJO PROVINCIAL	204.00	20/11/2024	150
17	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL -CENTRO MEDICO	5,000.00	15/11/2024	0150
18	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	5,000.00	15/11/2024	0150
19	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - CENTRO MEDICO	5,000.00	23/10/2024	0150
20	CERTIFICACIÓN PARA VIATICOS N: 00127 -MAQUINARIA	380.00	12/12/2024	0150

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

21	CERTIFICACIÓN PARA VIATICOS N: 00126 -MAQUINARIA	1,520.00	05/12/2024	0150
22	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S50, PARA ABASTECIMIENTO DE LA CAMIONETA QUE MOVILIZARA A LOS REGIDORES	1,680.00	20/11/2024	0150
23	CERTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PICK UP	2,500.00	18/11/2024	0150
24	CERTIFICACIÓN PARA LA LA ADQUISICION DE CASCO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION	75.00	24/10/2024	0150
25	CERTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION	90.00	24/10/2024	0150
26	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	12,000.00	09/10/2024	0150
27	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - MEGAPROYECTO	20,000.00	27/09/2024	0150
28	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO DE PERITAJE EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	16,000.00	27/09/2024	0150
29	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - MEGAPROYECTO	9,000.00	26/09/2024	0150
30	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL - MEGAPROYECTO	20,000.00	17/09/2024	0150
31	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	20,000.00	16/09/2024	0150
32	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	14,000.00	16/09/2024	0150
33	CERTIFICACIÓN PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - JR. TRUJILLO	8,000.00	28/11/2024	0150
Total		169,593.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	039-2024-MPM-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	039-2024-MPM-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	27/03/2024
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	099-2024-MPM-CM
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	16/08/2024

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: 6

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11809	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA OBRA DE REPARACIÓN DEL CENTRO MÉDICO, REMODELACIÓN DE SALA DE PARTOS; CONSTRUCCIÓN DE TELECONSULTORIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) EESS JEPELACIO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - CUI: 2545079
-------	---	--

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 :050-2024- MPM-CM - Fecha de Acuerdo :21/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYRTON DEL CASTILLO DÍAZ 2. ELSA PUTPAÑA RUIZ 3. EDWIN MENDOZA CASTAÑEDA 4. NORLITH LINARES CAMACHO 5. MIRIAM JHOANA AGUILAR MORETO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ELSA PUTPAÑA RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/12/2024

Observaciones:

NO ATENDIERON NUESTROS REQUERIMIENTOS A TIEMPO.

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	13/12/2024	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	28/12/2024	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	19/12/2024	5,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	14/12/2024	204.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA IUT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO MEDICO: REMODELACION DE SALA DE PARTOS; CONSTRUCCION DE TELE-CONSULTORIO.	28/12/2024	39.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	28/12/2024	239.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO MEDICO	30/12/2024	840.00
TOTAL S/			16,322.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logró fiscalizar el Proyecto de Reparación de Centro Médico; Remodelación de Sala de Partos; Construcción de Tele-consultorio; Adquisición de Equipo de Otros Activos Complementarios; en el (la) EESS Jepelacio - Distrito de Jepelacio, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín - CUI: 2545079, en el cual, se pudo determinar el estado de ejecución de la obra y puntos importantes que fueron omitidos en el expediente técnico que son de gran importancia.

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

B. Dificultades:

1.No se contrató de manera oportuna a los especialistas de apoyo en la presente fiscalización, lo que generó que se modifique las fechas de los TDR por los que fueron contratados los profesionales. No se atendieron a tiempo nuestros requerimientos de bienes.

C. Conclusiones:

1.Se realizó la fiscalización de la obra Construcción de Alcantarilla, en el (la) calle 1 y Jr. Nestor Simón Díaz del Sector Piña Recodo, Distrito de Calzada, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín, CUI: 2534173, para el cual, se contrató 2 especialistas de diferentes materias tales como: un Abogado y un Ing. Civil, quienes presentaron un informe técnico y legal de la obra en fiscalización.

D. Recomendaciones:

1.* Derivar al Gerente Municipal los informes de los especialistas de apoyo, tales como: INFORME N° 001-2024-RARV, INFORME N° 01 - 2024-EMRDA, y el INFORME N° 02 - 2024-CGVT, a fin de que derive el informe legal a la Secretaría Técnica del PADs, y que derive el informe del Ing. Civil y del Ing. electromecánico a la Gerencia de Infraestructura Pública de la entidad, a fin de que adopten las recomendaciones permitidas establecidas en los mencionados informes.

* Derivar al Titular de la Entidad el presente informe de fiscalización, a fin de que tome conocimiento de los resultados de la fiscalización y tome las acciones pertinentes.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11810	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN - CUI: 112136
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :050-2024-MPM-CM - Fecha de Acuerdo :21/05/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS ALBERTO SILVA GUERRA 2. ROSALINA TANTALEAN GOMEZ 3. DIANA MARTINEZ CHUQUIZUTA 4. JOSE BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ 5. MARIELA FACHIN VALLES 6. PORFIRIO VICTOR JULIO CENTURION PIÑA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	PORFIRIO VICTOR JULIO CENTURION PIÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2024

Observaciones:

NO SE ATIENDEN NUESTROS REQUERIMIENTOS A TIEMPO, NO SE BRINDÓ A TIEMPO LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO FISCALIZAR REQUERIDA.

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	14/11/2024	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD	26/11/2024	20,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	14/11/2024	14,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - TOPOGRAFIA	14/11/2024	9,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE PERITAJE EN TEMAS DE INGENIERIA CIVIL	14/11/2024	16,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - COORDINADOR	14/11/2024	20,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	14/12/2024	204.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIEMENTACION DE PERSONAS PARA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	20/12/2024	650.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA XL	14/12/2024	204.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA EXPOSICION DE AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	20/12/2024	450.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA REUNION DE FISCALIZACION	20/12/2024	900.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	28/12/2024	78.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	MATERIALES DE ESCRITORIO - SALA DE REGIDORES	28/12/2024	314.00
TOTAL S/			101,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. Se logró culminar la fiscalización de la obra ¿Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba ¿ San Martín ¿ CUI 2132673¿, en el cual, se pudo conocer las deficiencias e irregularidades de la ejecución de la obra

B. Dificultades:

1. No se proporcionó de manera oportuna toda la información solicitada/requerida. No se contrató de manera uniforme a las especialistas requeridas por la comisión

C. Conclusiones:

1. Durante el proceso de Fiscalización, se contrató a 6 especialistas de diferentes materias tales como: abogado, contador, topógrafo, ing. Sanitario, perito y un ing. Civil como coordinador, en la cual cada uno presentó un informe técnico consolidado, sumando 6 informes técnicos finales, además se cuenta con un informe general consolidado, el cual fue proporcionado por el coordinador en apoyo a la fiscalización.

D. Recomendaciones:

1. ¿Derivar al Gerente Municipal los informes finales de los especialistas de apoyo, tales como: INFORME LEGAL N° 03-2024-ABG-MRBA, INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN N°003-2024-BRGR, INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN N°03, INFORME DE FISCALIZACIÓN N°003-2024-KMPG, INFORME DE PERICIAL N°03 y el INFORME DE FISCALIZACIÓN S/N, a fin de que adopte las recomendaciones permitientes establecidas en los mencionados informes, a fin de garantizar la adecuada gestión administrativa de la entidad.

¿Derivar al Titular de la Entidad el INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES 2024-HAZCH/CS del coordinador, a fin de que tome conocimiento de los resultados de la fiscalización y tome las acciones pertinentes

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 21409	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL (LA) CALLE 1 Y JR. NESTOR SIMON DIAZ DEL SECTOR PIÑA RECODO, DISTRITO DE CALZADA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, CUI: 2534173.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :107-2024-MPM-CM - Fecha de Acuerdo :21/08/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ 2. MIRIAM JHOANA AGUILAR MORETO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MIRIAM JHOANA AGUILAR MORETO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2024

Observaciones:

NO SE BRINDO A TIEMPO LA INFORMACION SOLICITADA DE LA OBRA

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	11/12/2024	8,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	17/12/2024	5,000.00
TOTAL S/			13,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Se logró culminar satisfactoriamente la fiscalización de la obra ¿Construcción de Alcantarilla, en el (la) calle 1 y Jr. Nestor Simón Díaz del Sector Piña Recodo, Distrito de Calzada, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín, CUI: 2534173, en el cual, se pudo conocer las deficiencias e irregularidades de la ejecución de la obra

B. Dificultades:

1. No se contrató de manera oportuna a los especialistas de apoyo en la presente fiscalización, el cual generó retrasos en la ejecución de los plazos establecidos en el PTAF.
No se brindó la información del proyecto de manera oportuna

C. Conclusiones:

1. Se realizó la fiscalización de la obra ¿Construcción de Alcantarilla, en el (la) calle 1 y Jr. Nestor Simón Díaz del Sector Piña Recodo, Distrito de Calzada, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín, CUI: 2534173, para el cual, se contrató 2 especialistas de diferentes materias tales como: un Abogado y un Ing. Civil, quienes presentaron un informe técnico y legal de la obra en fiscalización.

D. Recomendaciones:

1.* Derivar al gerente municipal los informes de los especialistas de apoyo, tales como: INFORME LEGAL N°100-2024-MPM/LDJG y el INFORME TECNICO DE FISCALIZACION N°001-2024-PGV, a fin de que derive los informes al área de Asesoría Jurídica y a la Secretaría Técnica del PADs de la entidad. Así mismo, adopte las recomendaciones permitientes establecidas en los mencionados informes, a fin de garantizar la adecuada gestión administrativa de la entidad.
* Derivar al Órgano de Control Institucional de la entidad los informes de los especialistas de apoyo, tales como: INFORME LEGAL N°100-2024-MPM/LDJG y el INFORME TECNICO DE FISCALIZACION N°001-2024-PGV, a fin de que evalúe y tome acciones pertinentes en base a su competencia.
* Derivar al Procurador de la Municipalidad Provincial de Moyobamba una copia de los informes técnicos, a fin de que tome conocimiento sobre los resultados de la fiscalización y pueda tomar las acciones pertinentes en base a su competencia.
* Derivar al Titular de la Entidad el presente informe de fiscalización, a fin de que tome conocimiento de los resultados de la fiscalización y tome las acciones pertinentes

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 21411	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DE LA ENTIDAD
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :067-2024-MPM-CM - Fecha de Acuerdo :31/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDWIN MENDOZA CASTAÑEDA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDWIN MENDOZA CASTAÑEDA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2024

Observaciones:

NO SE ATENDIÓ A TIEMPO NUESTROS REQUERIMIENTOS

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA	10/12/2024	12,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CHALECO DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	14/12/2024	75.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION	29/11/2024	90.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DEL "SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PICK UP"	26/12/2024	2,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50, PARA ABASTECIMIENTO DE LA CAMIONETA - FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	26/12/2024	1,243.20
VIÁTICOS	ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ENTIDAD	13/01/2025	114.00
VIÁTICOS	SOLICITO ASIGNACION DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	13/01/2025	342.00
TOTAL S/			16,364.20

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se logro evaluar el correcto mantenimiento de las maquinarias de la entidad, a fin de que las unidades vehiculares cuenten con un correcto cuidado y garanticen un buen funcionamiento.
 *Verificar si el personal a cargo de los vehículos de la entidad, cumple con sus actividades en base al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la entidad, a fi de garantizar la vida útil de los vehículos.

B. Dificultades:

1. No se remitió a tiempo la información solicitada por el área usuaria.
 No se determinó el cumplimiento del servicio que brindan los proveedores en base al mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria pesada, debido a que la Oficina General de Administración y Finanzas no proporciono la información.
 Hubo retrasos en la adquisición de bienes y servicios.

C. Conclusiones:

1. Durante el proceso de Fiscalización a los equipos de la Sub gerencia de maquinaria y equipo, se están advirtiendo situaciones adversas, que podrían afectar el comportamiento del funcionamiento de los sistemas como MOTOR, TRANSMISION Y SISTEMAS HIDRAULICOS y otros sistemas de la maquinaria, las cuales se tendría por consecuencia reparaciones prematuras

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

D. Recomendaciones:

1.* Derivar al Titular de la Entidad el Informe de Actividades N°02-2024-HHEC/IM, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultados de la visita de evaluación al pool de maquinaria de la municipalidad provincial de Moyobamba.
* Derivar al gerente municipal Informe de Actividades N°02-2024-HHEC/IM, para que adopte las acciones administrativas correspondientes, a fin de garantizar la vida útil de la maquinaria mediante una adecuada gestión administrativa de la entidad.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 21416	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON TRUJILLO CUADRA 5 DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN", CON CUI N° 2378632
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :123-2024-MPM-CM - Fecha de Acuerdo :24/10/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AYRTON DEL CASTILLO DÍAZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AYRTON DEL CASTILLO DÍAZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2024

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	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	28/12/2024	8,000.00
TOTAL S/			8,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. Se logro fiscalizar la Obra: ¿Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Trujillo Cuadra 5 de la Ciudad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba ¿ Moyobamba ¿ San Martín¿, con CUI N° 2378632¿

B. Dificultades:

1.No se determinó un adecuado plazo de fiscalización.

C. Conclusiones:

- 1.* La liquidación final del contrato de la obra determina un saldo a favor de la entidad S/. 17,838.50.
 * El contratista debe mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta que la liquidación final quede aprobada.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda a la entidad que al momento de cancelar las valorizaciones pendientes de pago o a la entrega de las cartas fianzas de fiel cumplimiento de deduzca el monto de S/. 17,838.50 y pase a las cuentas de la entidad.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 21775	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA, RAMPY Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) JIRON SAN MARTIN CUADRAS 01 Y 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN - CUI N°2535451
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :068-2024-MPM-CM - Fecha de Acuerdo :31/07/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. NORLITH LINARES CAMACHO 2. EDWIN MENDOZA CASTAÑEDA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	NORLITH LINARES CAMACHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

NO SE PROPORCIONÓ A TIEMPO LA INFORMACIÓN DE LA OBRA A FISCALIZAR

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	CASCO PROTECTOR (MENOR 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	28/11/2024	90.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	14/12/2024	136.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	19/12/2024	12,000.00
TOTAL S/			12,226.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. Se logró realizar la fiscalización de la obra ¿Construcción de Calzada, Vereda, Rampa y Sardinel, además de otros activos en el (la) Jirón San Martín Cuadras 01 y 02 en la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín ¿ CUI N° 2535451¿, del cual, se pudo conocer las deficiencias e irregularidades de la ejecución de la obra

B. Dificultades:

1.* No se contrató de manera oportuna al especialista de apoyo en la presente fiscalización, el cual generó retrasos en la ejecución de los plazos establecidos en el PTAF.

* Las unidades orgánicas remitieron información incompleta, situación que generó complicaciones y retrasos en la presente fiscalización

C. Conclusiones:

1. Se realizó la fiscalización de la obra ¿Construcción de Calzada, Vereda, Rampa y Sardinel, además de otros activos en el (la) Jirón San Martín Cuadras 01 y 02 en la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín ¿ CUI N° 2535451¿, para el cual, se contrató 1 especialista en ingeniería civil, quien emitió su informe técnico de fiscalización

D. Recomendaciones:

1.* Derivar al Gerente Municipal el informe del especialista de apoyo denominado: Informe Técnico de Fiscalización N° 001-2024-MPM/JHEP, a fin de que se remita a la Gerencia de Infraestructura Pública y al área de Asesoría Jurídica de la entidad. Así mismo, adopte las recomendaciones permitidas establecidas en el mencionado informe, a fin de garantizar la adecuada gestión administrativa de la entidad.

* Derivar al Órgano de Control Institucional de la entidad el informe del especialista denominado: Informe Técnico de Fiscalización N° 001-2024-MPM/JHEP, a fin de que evalúe y tome acciones pertinentes en base a su competencia.

* Derivar al Titular de la Entidad el presente informe de fiscalización, a fin de que tome conocimiento de los resultados de la fiscalización y tome las acciones pertinentes.

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	368,825.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	169,593.00	45.98%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	167,712.20	45.47%

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	6	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	6	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	6	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	12	100%

(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	12	100%
--	-----------	-------------