



8611D95A-CFC1-4662-B2C8-C3C283D3C4F6

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06630
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:25 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2685 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURÚS		
Dirección	AV. LUIS MUÑOZ NADAL S/N, UCAYALI / PURUS / PURUS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42313524-MARCOS PEREZ SALDAÑA	Fecha de inicio en el cargo	03/10/2022
Funcionario Responsable	42337522-HERVAL GRATELLI SANCHEZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	00191120-BENANCIO PINCHI GUERRERO	Fecha de inicio en el cargo	23/06/2023
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

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?
45988334 - INES CONSHICO DEL AGUILA	02/01/2023	Si
62113408 - LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	02/01/2023	Si
63156531 - LUIS DSOMAJI MONTES	02/01/2023	Si
71219020 - DAVID LOPEZ ROQUE	02/01/2023	Si
73309064 - LORENA TORRES PURICHO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	29,728.61 - 59,457.22
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	34,100.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	32,900.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	96.48%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LUIS DSOMAJI MONTES	1,200.00	05/12/2024	0030
2	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DAVID LOPEZ ROQUE	1,200.00	05/12/2024	0030
3	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LORENA TORRES PURICHO	1,200.00	05/12/2024	0030
4	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	1,200.00	05/12/2024	0030
5	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR INES CONSHICO DEL AGUILA	1,200.00	05/12/2024	0030

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

6	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LUIS DSOMAJI MONTES	1,200.00	11/11/2024	030
7	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DAVID LOPEZ ROQUE	1,200.00	11/11/2024	030
8	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	1,200.00	11/11/2024	030
9	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR INES CONSHICO DEL AGUILA	1,200.00	11/11/2024	030
10	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR INES CONSHICO DEL AGUILA	1,800.00	09/09/2024	0030
11	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	1,800.00	09/09/2024	0030
12	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LORENA TORRES PURICHO	1,800.00	09/09/2024	0030
13	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DAVID LOPEZ ROQUE	1,800.00	09/09/2024	0030
14	PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR LUIS DSOMAJI MONTES	1,800.00	09/09/2024	0030
15	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS A FAVOR DE INES CONSHICO DEL AGUILA	820.00	16/05/2024	0030
16	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS A FAVOR DE LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	820.00	16/05/2024	0030
17	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION ALO PROYECTOS A FAVOR DE LORENA TORRES PURICHO	820.00	16/05/2024	0030
18	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459	1,800.00	11/06/2024	0030
19	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459	1,800.00	11/06/2024	0030
20	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459	1,800.00	11/06/2024	0030
21	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459	1,800.00	11/06/2024	0030
22	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459	1,800.00	11/06/2024	0030
23	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOS A FAVOR DE LUIS DSOMAJI MONTES	820.00	16/05/2024	0030
24	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION A LOS PROYECTOSA FAVOR DE DAVID LOPEZ ROQUE	820.00	16/05/2024	0030
Total		32,900.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO N 002-2024- CMPP
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	19/01/2024

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

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

N° Total de Actividades de Fiscalización: 24

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 13446	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2579520 Y 2576431
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :22/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. DAVID LOPEZ ROQUE 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID LOPEZ ROQUE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/04/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS EN ACTOS DE FISCALIZACION	22/04/2024	420.00
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	06/05/2024	400.00
TOTAL S/			820.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS¿ Y EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTCA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS, 4 CENTROS POBLADOS DE PURUS¿ DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR FASTIFACTORIAMENTE NUESTRA FISCALIZACION.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 13447	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2579520 Y 2576431
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :22/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. DAVID LOPEZ ROQUE 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		INES CONSHICO DEL AGUILA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	23/04/2024	420.00
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	06/05/2024	400.00
TOTAL S/			820.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS¿ Y EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTCA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS, 4 CENTROS POBLADOS DE PURUS¿ DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

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

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR FASTIFACTORIAMENTE NUESTRA FISCALIZACION.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

Nº 03	Código de Actividad de Fiscalización: 13448	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFCACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI Nº 2579520 Y 2576431
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :22/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. DAVID LOPEZ ROQUE 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/04/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	23/04/2024	420.00
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	06/05/2024	400.00
TOTAL SI/			820.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUSÍ Y EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS, 4 CENTROS POBLADOS DE PURUSÍ DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFÍCIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGÍSTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIÁTICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGÍSTICO PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE NUESTRA FISCALIZACIÓN.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIÁTICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 13449	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CUI N° 2579520 Y 2576431
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :22/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. DAVID LOPEZ ROQUE 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LORENA TORRES PURICHO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/04/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	23/04/2024	420.00
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	06/05/2024	400.00
TOTAL S/			820.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS¿ Y EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTCA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS, 4 CENTROS POBLADOS DE PURUS¿ DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR FASTIFACTORIAMENTE NUESTRA FISCALIZACION.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 13450	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFCACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CUI N° 2579520 Y 2576431
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :22/04/2024
-----------------------	--

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. DAVID LOPEZ ROQUE 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS DSOMAJI MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/04/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	22/04/2024	420.00
VIÁTICOS	GASTOS EFECTUADOS POR ACTOS DE FISCALIZACION	06/05/2024	400.00
TOTAL S/			820.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUSÍ Y EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PRACTCA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS, 4 CENTROS POBLADOS DE PURUSÍ DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFÍCIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGÍSTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR FASTIFACTORIAMENTE NUESTRA FISCALIZACION.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 15484	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES DE LOS PROYECTOS CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459 - LLLQ
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 2. LORENA TORRES PURICHO 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. INES CONSHICO DEL AGUILA 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2024

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	17/06/2024	840.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	01/07/2024	60.00
VIÁTICOS	VIVERES	17/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

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

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO ALBERTO DELGADO Y SALON DE SHAMBUYACO DISTRITO DE PURUS, DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2640783, ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO SAN JOSE Y CONTA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI 2640844, ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PLANTAS FRUTALES Y HORTALIZAS DE CENTRO POBLADO SAN JOSE, CONTA, CANTA GALLO Y SAN MARTIN DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2640844 Y EL PROYECTO ¿CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN ESPACIO DEPORTIVO (LOSA DEL PUERTO) DE CENTRO POBLADO ESPERANZA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2595459; DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS DE INVERSION, FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD, Y DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.PARA NO RETRASAR EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS, QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE ABASTECER DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE NECESITAN.
CONSTATAR QUE EL PERSONAL TECNICO ESTE DE FORMA PERMANENTE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 15485	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES DE LOS PROYECTOS CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459 - LDM
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 2. LORENA TORRES PURICHO 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. INES CONSHICO DEL AGUILA 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS DSOMAJI MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	25/06/2024	900.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	25/06/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO ALBERTO DELGADO Y SALON DE SHAMBUYACO DISTRITO DE PURUS, DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2640783, ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO SAN JOSE Y CONTA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI 2640844, ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PLANTAS FRUTALES Y HORTALIZAS DE CENTRO POBLADO SAN JOSE, CONTA, CANTA GALLO Y SAN MARTIN DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2640844 Y EL PROYECTO ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL EN ESPACIO DEPORTIVO (LOSA DEL PUERTO) DE CENTRO POBLADO ESPERANZA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2595459; DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFÍCIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, FALTA DE APOYO LOGÍSTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD, Y DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACIÓN.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. PARA NO RETRASAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE ABASTECER DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE NECESITAN. CONSTATAR QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTE DE FORMA PERMANENTE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 15486	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES DE LOS PROYECTOS CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459 - ICD
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 2. LORENA TORRES PURICHO 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. INES CONSHICO DEL AGUILA 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		INES CONSHICO DEL AGUILA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	17/06/2024	840.00
VIÁTICOS	VIVERES	17/06/2024	900.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	01/07/2024	60.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO ALBERTO DELGADO Y SALON DE SHAMBUYACO DISTRITO DE PURUS, DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N 2640783, ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECEREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO OBLADO SAN JOSE Y CONTA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI 2640844, ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PLANTAS FRUTALES Y HORTALIZAS DE CENTRO POBLADO SAN JOSE, CONTA, CANTA GALLO Y SAN MARTIN DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2640844 Y EL PROYECTO ¿CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN ESPACIO DEPORTIVO (LOSA DEL PUERTO) DE CENTRO POBLADO ESPERANZA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N° 2595459; DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS DE INVERSION, FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD, Y DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.PARA NO RETRASAR EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS, QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE ABASTECER DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE NECESITAN. CONSTATAR QUE EL PERSONAL TECNICO ESTE DE FORMA PERMANENTE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 15487	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES DE LOS PROYECTOS CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459 - LTP
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 2. LORENA TORRES PURICHO 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. INES CONSHICO DEL AGUILA 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LORENA TORRES PURICHO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	30/06/2024	900.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	01/07/2024	840.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	01/07/2024	60.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO ALBERTO DELGADO Y SALON DE SHAMBUYACO DISTRITO DE PURUS, DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2640783, ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO SAN JOSE Y SANTA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2640844, ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PLANTAS FRUTALES Y HORTALIZAS DE CENTRO POBLADO SAN JOSE, SANTA, SANTA GALLO Y SAN MARTIN DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2640844 Y EL PROYECTO ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL EN ESPACIO DEPORTIVO (LOSA DEL PUERTO) DE CENTRO POBLADO ESPERANZA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2595459; DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFÍCIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, FALTA DE APOYO LOGÍSTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD, Y DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIÁTICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACIÓN

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1.PARA NO RETRASAR EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS, QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE ABASTECER DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE NECESITAN.
CONSTATAR QUE EL PERSONAL TECNICO ESTE DE FORMA PERMANENTE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 15488	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES DE LOS PROYECTOS CUI N° 2640783, 2640814, 2640844 Y 2595459 - DLR
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :002-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :17/06/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 2. LORENA TORRES PURICHO 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. INES CONSHICO DEL AGUILA 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID LOPEZ ROQUE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE Y MOTOR	17/06/2024	840.00
VIÁTICOS	VIVERES	17/06/2024	900.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	01/07/2024	60.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. SE HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO ALBERTO DELGADO Y SALON DE SHAMBUYACO DISTRITO DE PURUS, DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N 2640783, ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESPACIO DEPORTIVO DE CENTRO POBLADO SAN JOSE Y CONTA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI 2640844, ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PLANTAS FRUTALES Y HORTALIZAS DE CENTRO POBLADO SAN JOSE, CONTA, CANTA GALLO Y SAN MARTIN DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2640844 Y EL PROYECTO ¿CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN ESPACIO DEPORTIVO (LOSA DEL PUERTO) DE CENTRO POBLADO ESPERANZA DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE PURUS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI N° 2595459; DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; HABIENDOSE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE.

B. Dificultades:

1. DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS DE INVERSION, FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA ENTIDAD, Y DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. PARA NO RETRASAR EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS, QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE ABASTECER DE MANERA OPORTUNA LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE NECESITAN. CONSTATAR QUE EL PERSONAL TECNICO ESTE DE FORMA PERMANENTE EJERCIENDO SUS FUNCIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 23097	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459 - LDM
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MPP-CM - Fecha de Acuerdo :08/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID LOPEZ ROQUE 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS DSOMAJI MONTES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024	

Observaciones:

FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	16/09/2024	900.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	16/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Durante esta gestión municipal, muy a pesar de los inconvenientes de contar con un exiguo presupuesto, se están ejecutando y concluyendo obras para la satisfacción de la provincia y de los pobladores de los lugares donde se ejecutan, y se HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS MENCIONADOS PROYECTOS con CUI N° 2640783, CUI N° 2640814 y CUI N° 2595459, SATISFACTORIAMENTE, EN UN 90%

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA PROVINCIA.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 23369	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459 - LLLQ
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MPP-CM - Fecha de Acuerdo :08/08/2024
-----------------------	--------------	--

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID LOPEZ ROQUE 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	16/09/2024	900.00
VIÁTICOS	VIVERES	16/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)
A. Logro:

1.Durante esta gestión municipal, muy a pesar de los inconvenientes de contar con un exiguo presupuesto, se están ejecutando y concluyendo obras para la satisfacción de la provincia y de los pobladores de los lugares donde se ejecutan, y se HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS MENCIONADOS PROYECTOS con CUI N° 2640783, CUI N° 2640814 y CUI N° 2595459, SATISFACTORIAMENTE, EN UN 90%

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA PROVINCIA.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 23372	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459 - DLR
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MPP-CM - Fecha de Acuerdo :08/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID LOPEZ ROQUE 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID LOPEZ ROQUE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024

Observaciones:

FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	30/09/2024	900.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	30/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Durante esta gestión municipal, muy a pesar de los inconvenientes de contar con un exiguo presupuesto, se están ejecutando y concluyendo obras para la satisfacción de la provincia y de los pobladores de los lugares donde se ejecutan, y se HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS MENCIONADOS PROYECTOS con CUI N° 2640783, CUI N° 2640814 y CUI N° 2595459, SATISFACTORIAMENTE, EN UN 90%

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA PROVINCIA.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

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

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 23376	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459 - ICDA
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024- MPP-CM - Fecha de Acuerdo :08/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID LOPEZ ROQUE 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		INES CONSHICO DEL AGUILA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024	

Observaciones:

FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	TRANSPORTE	16/09/2024	900.00
VIÁTICOS	VIVERES	16/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Durante esta gestión municipal, muy a pesar de los inconvenientes de contar con un exiguo presupuesto, se están ejecutando y concluyendo obras para la satisfacción de la provincia y de los pobladores de los lugares donde se ejecutan, y se HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS MENCIONADOS PROYECTOS con CUI N° 2640783, CUI N° 2640814 y CUI N° 2595459, SATISFACTORIAMENTE, EN UN 90%

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

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA PROVINCIA.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 23378	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459 - LTP
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2024-MPP-CM - Fecha de Acuerdo :08/08/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DAVID LOPEZ ROQUE 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 4. LUIS DSOMAJI MONTES 5. LORENA TORRES PURICHO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LORENA TORRES PURICHO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2024	

Observaciones:

FISCALIZACION A LOS PROYECTOS INVERSION PUBLICA CUI N 2640783, 2640814 Y 2595459

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE	30/09/2024	900.00
VIÁTICOS	VIVERES	30/09/2024	900.00
TOTAL S/			1,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Durante esta gestión municipal, muy a pesar de los inconvenientes de contar con un exiguo presupuesto, se están ejecutando y concluyendo obras para la satisfacción de la provincia y de los pobladores de los lugares donde se ejecutan, y se HA LOGRADO FISCALIZAR A LOS MENCIONADOS PROYECTOS con CUI N° 2640783, CUI N° 2640814 y CUI N° 2595459, SATISFACTORIAMENTE, EN UN 90%

B. Dificultades:

1.DIFICIL ACCESO A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA LOS PROYECTOS, POR FALTA DE APOYO LOGISTICOS (BOTE MOTOR Y COMBUSTIBLE) QUE NO CUENTA LA PROVINCIA.
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS VIATICOS PARA EFECTUAR EN LA FECHA PROGRAMADA LA FISCALIZACION.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN CUMPLIR CON NUESTRO OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 23386	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICINA DE ENLACE-GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO- LDM
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :018-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :18/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LORENA TORRES PURICHO 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. DAVID LOPEZ ROQUE 5. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS DSOMAJI MONTES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/11/2024

Observaciones:

ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICINA DE ENLACE

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO	15/11/2024	26.00
VIÁTICOS	CONSUMO	16/11/2024	22.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/11/2024	600.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/11/2024	360.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	22/11/2024	192.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Las informaciones proporcionadas por el Gerente de Planeamiento Presupuesto Racionalización y Cooperación Técnica Internacional, me han hecho comprender con cuanto de dinero trabaja nuestra institución al año, lo cual definitivamente es muy poco para ejecutar obras que beneficien a la población, logrando fiscalizar el trabajo que realiza ésta gerencia, de manera eficiente.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado aéreo desde Puerto Esperanza a la ciudad de Pucallpa y viceversa.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 23390	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICIANA DE ENLACE- SUB GERENCIA DE LOGISTICA-LLLQ
-----------	--	--

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 :018-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :18/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LORENA TORRES PURICHO 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. DAVID LOPEZ ROQUE 5. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/11/2024

Observaciones:

ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICINA DE ENLACE

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/11/2024	600.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/11/2024	360.00
VIÁTICOS	CONSUMO	21/11/2024	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	03/12/2024	160.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)
A. Logro:

1.La sub gerente de Logística, me explicó que la municipalidad tiene bienes activos que se encuentran ubicados tanto en Pucallpa como en Puerto Esperanza - Purús, existen bienes que muchos de ellos están en deterioro. Se ha logrado fiscalizar el área un 60 % pues tienen los bienes insertos en un inventario.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado aéreo desde Puerto Esperanza a la ciudad de Pucallpa y viceversa.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1. QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 23399	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICIANA DE ENLACE- GERENCIA DE OBRAS-DLR
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :018-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :18/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LORENA TORRES PURICHO 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. DAVID LOPEZ ROQUE 5. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID LOPEZ ROQUE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/11/2024

Observaciones:

ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICINA DE ENLACE

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO	14/11/2024	110.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/11/2024	600.00
VIÁTICOS	CONSUMO	17/11/2024	62.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	20/11/2024	360.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	03/12/2024	62.00
TOTAL S/			1,194.00

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

1.El gerente de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, me explicó que, esta gestión municipal muy a pesar del poco presupuesto que tiene anualmente la Municipalidad, viene realizando ciertas obras que benefician a nuestra población de Purús, lo que significa un logro para nuestra gestión municipal, lo que es más, existen obras de gran envergadura próximos a ejecutarse, todo está en función de que se consiga el financiamiento.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado aéreo desde Puerto Esperanza a la ciudad de Pucallpa y viceversa.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 23400	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICIANA DE ENLACE- SUB GERENCIA DE LOGISTICA - ICD
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :018-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :18/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LORENA TORRES PURICHO 2. INES CONSHICO DEL AGUILA 3. LUIS DSOMAJI MONTES 4. DAVID LOPEZ ROQUE 5. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		INES CONSHICO DEL AGUILA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/11/2024

Observaciones:

ACTO DE FISCALIZACION A LA OFICINA DE ENLACE

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/11/2024	600.00
VIÁTICOS	CONSUMO	18/11/2024	40.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/11/2024	360.00
VIÁTICOS	CONSUMO	21/11/2024	40.00

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

VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	03/12/2024	160.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La sub gerente de Logística, me explicó que la municipalidad tiene bienes activos que se encuentran ubicados tanto en Pucallpa como en Puerto Esperanza - Purús, existen bienes que muchos de ellos están en deterioro. Se ha logrado fiscalizar el área un 60 % pues tienen los bienes insertos en un inventario. Asimismo hay trabajadores que laboran bajo la modalidad de Locadores, ubicados en diferentes áreas de trabajo y cumplen con los requisitos para trabajos que realizan.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado aéreo desde Puerto Esperanza a la ciudad de Pucallpa y viceversa.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION.

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 23407	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS - LDM
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :25/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. LUIS DSOMAJI MONTES 3. LORENA TORRES PURICHO 4. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 5. DAVID LOPEZ ROQUE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUIS DSOMAJI MONTES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024	

Observaciones:

FISCALIZACION A PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCION

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	23/12/2024	590.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	23/12/2024	590.00
TOTAL S/			1,180.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Los Proyectos Deportivos y Productivos que se han ejecutado en el presente año 2024, han sido todos concluidos satisfactoriamente, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, y la población beneficiaria de estos proyectos se hallan muy conformes, es un logro de nuestra gestión municipal.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado acuático desde Puerto Esperanza hacia las comunidades beneficiarias.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 23409	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS - LLLQ
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024-CMPP - Fecha de Acuerdo :25/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. LUIS DSOMAJI MONTES 3. LORENA TORRES PURICHO 4. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

FISCALIZACION A PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCION

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	25/12/2024	600.00
VIÁTICOS	VIVERES	25/12/2024	600.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Los Proyectos Deportivos y Productivos que se han ejecutado en el presente año 2024, han sido todos concluidos satisfactoriamente, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, y la población beneficiaria de estos proyectos se hallan muy conformes, es un logro de nuestra gestión municipal.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado acuático desde Puerto Esperanza hacia las comunidades beneficiarias.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 23412	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS - DLQ
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :25/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. LUIS DSOMAJI MONTES 3. LORENA TORRES PURICHO 4. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DAVID LOPEZ ROQUE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024

Observaciones:

FISCALIZACION A PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCION

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	24/12/2024	600.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	24/12/2024	600.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Los Proyectos Deportivos y Productivos que se han ejecutado en el presente año 2024, han sido todos concluidos satisfactoriamente, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, y la población beneficiaria de estos proyectos se hallan muy conformes, es un logro de nuestra gestión municipal.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado acuático desde Puerto Esperanza hacia las comunidades beneficiarias.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

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

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 23414	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS - ICD
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :25/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. LUIS DSOMAJI MONTES 3. LORENA TORRES PURICHO 4. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		INES CONSHICO DEL AGUILA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024

Observaciones:

FISCALIZACION A PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCION

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	VIVERES	23/12/2024	1,200.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Los Proyectos Deportivos y Productivos que se han ejecutado en el presente año 2024, han sido todos concluidos satisfactoriamente, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, y la población beneficiaria de estos proyectos se hallan muy conformes, es un logro de nuestra gestión municipal.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado acuático desde Puerto Esperanza hacia las comunidades beneficiarias.

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

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 23415	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR A LOS PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS - LTP
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024- CMPP - Fecha de Acuerdo :25/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. INES CONSHICO DEL AGUILA 2. LUIS DSOMAJI MONTES 3. LORENA TORRES PURICHO 4. LIDIA LUZ LOPEZ QUIRINO 5. DAVID LOPEZ ROQUE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LORENA TORRES PURICHO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/12/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2024

Observaciones:

FISCALIZACION A PROYECTOS DEPORTIVOS Y PRODUCTIVOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURISDICCION

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	TRANSPORTE FLUVIAL	28/12/2024	600.00
VIÁTICOS	VIVERES	30/12/2024	600.00
TOTAL S/			1,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.Los Proyectos Deportivos y Productivos que se han ejecutado en el presente año 2024, han sido todos concluidos satisfactoriamente, de acuerdo a lo establecido en los expedientes técnicos, y la población beneficiaria de estos proyectos se hallan muy conformes, es un logro de nuestra gestión municipal.

B. Dificultades:

1.Dificultad en el traslado acuático desde Puerto Esperanza hacia las comunidades beneficiarias.

C. Conclusiones:

1.Estos proyectos constituyen el mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiaria

D. Recomendaciones:

1.QUE, LA ENTIDAD IMPLEMENTE CON UN ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA CUMPLIR SATISFASTIFACTORIAMENTE NUESTRA LABOR FISCALIZADORA.
QUE, SE ATIENDA OPORTUNAMENTE CON EL DESEMBOLSO DE LOS VIATICOS, CON EL FIN de CUMPLIR adecuada y oportunamente con las actividades acorde al PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION

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	34,100.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	32,900.00	96.48%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	32,874.00	96.40%

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	24	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	24	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	24	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	48	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	48	100%

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