



37FDA02-F906-4F11-A419-151E1AF2B3E6

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06191
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	23/01/2025 12:17 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2684 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD		
Dirección	AV. SIMÓN BOLÍVAR N° 536-546, UCAYALI / PADRE ABAD / PADRE ABAD		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	22674606-IVAN RONALD MENDOZA JARAMILLO	Fecha de inicio en el cargo	04/11/2022
Funcionario Responsable	22509592-WILLIAM VERAMENDI GAVIDIA	Fecha de inicio en el cargo	01/02/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	43403855-LIZZETH EMILY ANTONIO ROJAS	Fecha de inicio en el cargo	27/06/2024
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
00059563 - FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES	01/01/2023	Si
00188825 - YONY TORRES ZAVALA	01/01/2023	Si
21286880 - LIZ SADITH LINO ESQUIVEL	01/01/2023	Si
40781554 - CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE	01/01/2023	Si
40987808 - DEYVI NORIEGA GONZALES	01/01/2023	Si
43242863 - GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	01/01/2023	Si
44739387 - MARCELO ODICIO ANGULO	01/01/2023	Si
47462920 - LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	01/01/2023	Si
70836539 - LITH PIZANGO AMASIFUEN	01/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	171,648.76 - 343,297.52
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	200,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

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

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

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONCEJO N° 022-2024-MPPA-A-S- C.O.
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	14/03/2024

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: 8

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 11922	Descripción de la Actividad de Fiscalización: SEGUIMIENTO DEL AVANCE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA- S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LITH PIZANGO AMASIFUEN 2. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 3. MARCELO ODICIO ANGULO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARCELO ODICIO ANGULO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

-

Comentarios:

-

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION ORDINARIA DE PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	19/07/2024	2,140.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	15/11/2024	3,260.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	29/11/2024	7,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	17/12/2024	3,500.00
TOTAL S/			15,900.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO LA RESPUESTA DEL GERENTE DE ADMINISTRACION, DONDE SE SOLICITA LA INFORMACION SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD. SE NOS FACILITO TODA LA DOCUMENTACION TANTO DE ORDENES DE COMPRA COMO DE SERVICIO EL CUAL FUE REVISADA Y OBEDECE A LA VERDAD REGISTRADA EN EL SIAF A NIVEL DE GASTO GIRADO. TAMBIEN SE BRINDO LA INFORMACION DE LAS OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UIT.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

Luego de las solicitudes realizadas en el marco del cumplimiento de nuestras funciones en las fechas indicadas se tiene los siguientes resultados:

*La solitud presentada con carta N°007-2024-CM-MPPA-A-/COGPYP, dirigido al C.P.C Peter Nixon Niño Lashag, Director de la oficina general de administración, donde se solicita la siguiente información:
¿Informe del proceso de selección de convocados para la ejecución de los proyectos de enero a marzo del 2024.
¿Informe de la rendición de los encargos internos desde el mes de Enero hasta abril 2024.
¿Informe del porcentaje de avance de la ejecución presupuestal en inversiones durante el ejercicio fiscal 2024.
*La solitud presentada con carta N°009-2024-CM-MPPA-A-/COGPYP, dirigido al C.P.C Manuela , Directora de la oficina general de planeamiento y Presupuesto, donde se solicita la siguiente información:
¿La remisión de la resolución y la nota de modificación por la incorporación de los recursos autorizados por el gobierno nacional ¿ MEF, en el cumplimiento del numeral 31.4 del artículo 31 del decreto legislativo 1440 durante el ejercicio Fiscal 2024
¿El cumplimiento de la evaluación institucional (PEI) Y (POI).
*La solicitud de información presentada con CARTA N°010-2024-CM-MPPA-A-/COGPYP dirigido al C.P.C Héctor Rivera Panduro gerente de Administración Tributaria donde se solicita la siguiente información:
¿Importe recaudado del impuesto predial trimestral
¿Recursos directamente recaudados.

A la culminación del presente informe se ha tenido la respuesta de la mayoría de las solicitudes pudiéndose lograr realizar la fiscalización en cumplimiento de nuestras funciones.

B. Dificultades:

1. LA GERENCIA DE ADMINISTRACION NO RESPONDIO RESPETRO A LOS PROCESOS DE LICITACION DE LAS TRES OIBRAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE FISCALIZACION.
2. La demora en la respuesta de las informaciones solicitadas a las áreas correspondientes no ha permitido cumplir las acciones de fiscalización en las fechas establecidas.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS GERENCIAS O AREAS COMPETENTES ATIENDAN EN EL PLAZO ESTABLECIDO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE PROCESOS SUCESIVOS SEGUN CRONOGRAMA DE FISCALIZACION.
2. Se recomienda a las gerencias o áreas correspondientes atender en el plazo establecido a las diversas solicitudes o requerimientos para cumplir con las acciones de fiscalización de los procesos sucesivos según cronograma de fiscalización en aras de cumplir con las disposiciones y normativa estipulada por la contraloría en acciones de control y seguimiento por parte del concejo municipal durante el presente año, para ello se requiere información detallada.

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

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 11923	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RECONOCIMIENTOS Y CREACION DE LAS JUNTAS VECINALES Y COMUNIDADES NATIVAS.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES 2. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 3. YONY TORRES ZAVALA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización

Observaciones:

-

Comentarios:

-

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 FUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	29/01/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	29/01/2024	50.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE ASISTIR A UN EVENTO "FORO DESCENTRALIZADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES".	21/02/2024	310.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A PRESIDENTES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE LAS DIFERENTES JUNTAS VECINALES RURALES (CASERIOS) Y COMUNIDADES NATIVAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA.	13/06/2024	196.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A PRESIDENTES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE LAS DIFERENTES JUNTAS VECINALES RURALES (CASERIOS) Y COMUNIDADES NATIVAS.	13/06/2024	196.00

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

VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LOS PRESIDENTES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE LAS DIFERENTES JUNTAS VECINALES RURALES (CASERIOS) Y COMUNIDADES NATIVAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA.	21/06/2024	196.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR Y CONFIRMAR SI REALMENTE SE HA REALIZADO EL REGISTRO A LOS PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES EN LA CC.NN. SANTA ROSA A LA CC.NN. SANTA ROSITA DE APUA Y CC.NN. MARISCAL CACERES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/07/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR Y CONFIRMAR SI REALMENTE SE HA REALIZADO EL REGISTRO A LOS PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES EN LA CC.NN. SANTA ROSA A LA CC.NN. SANTA ROSI	22/07/2024	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL, COMUNAL Y ASUNTOS INDIGENAS.	06/09/2024	3,077.50
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION DE REGISTRO A LOS PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE COMUNIDADES NATIVAS, PUERTO NUEVO, PUERTO AZUL Y A LA CC.NN. CATAI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	18/09/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION DE REGISTRO A LOS PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE COMUNIDADES NATIVAS, PUERTO NUEVO, PUERTO AZUL Y A LA CC.NN. CATAI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	19/09/2024	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR Y VERIFICAR EL REGISTRO A LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE CURIMANA.	16/10/2024	315.00
VIÁTICOS	PARA FISCALIZAR Y VERIFICAR EL REGISTRO A LOS PRESIDENTES DE COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE CURIMANA.	21/10/2024	315.00
VIÁTICOS	PARA FISCALIZAR Y VERIFICAR EL REGISTRO A LOS PRESIDENTES DE COMUNIDADES NATIVAS	21/10/2024	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL Y ASUNTOS INDIGENAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	04/11/2024	3,077.50
VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LAS AUTORIDADES DENTRO DEL MARGEN DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	20/11/2024	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LAS AUTORIDADES DENTRO DEL MARGEN DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	20/11/2024	315.00

VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LAS AUTORIDADES DENTRO DEL MARGEN DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	20/11/2024	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA COADYUVAR LA FISCALIZACION DE LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL, COMUNAL Y ASUNTOS INDIGENAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. DIC.	17/12/2024	6,110.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR: DENOMINADO "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA: REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; REPARACION DE PTAP".	20/12/2024	75.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA COADYUVAR LA GESTION DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL, COMUNAL Y ASUNTOS INDIGENAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.-NOV.	04/12/2024	3,055.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR Y CONFIRMAR SI REALMENTE SE HA REALIZADO EL REGISTRO A LOS PRESENTES Y/O AUTORIDADES EN LA CC.NN. A LA CC.NN. SANTA ROSITA DE APUA Y CC.NN. MARISCAL CACERES DEL DISTRTO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/07/2027	315.00
TOTAL S/			20,123.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO VERIFICAR QUE LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES REPRESENTANTES DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA Y DE LA COMUNIDAD NATIVA YAMINO, SI CUENTAN CON UNA RESOLUCION OTORGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PADRE ABAD, Y AUN ESTAN VIGENTES.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

Se realizo los siguientes logros de acuerdo a las funciones de la comisión.

AGOSTO

Revisión de los documentos de reconocimiento de las Juntas Vecinales (en CC.NN. Santa Rosa, CC.NN. Yamino, CC.NN. Mariscal Caceres, CC.NN. Santa Rosa de Padua).
Evaluación de la creación de las Juntas Vecinales y Comunidades Nativas. (en CC.NN. Santa Rosa, CC.NN. Yamino, CC.NN. Mariscal Caceres, CC.NN. Santa Rosa de Padua).
Activación y regularización de la reglamentación de la Junta de Delegados Vecinales (en CC.NN. Santa Rosa, CC.NN. Yamino, CC.NN. Mariscal Caceres, CC.NN. Santa Rosa de Padua).
Actualización de los Directorios de las Juntas Vecinales. (en CC.NN. Santa Rosa, CC.NN. Yamino, CC.NN. Mariscal Caceres, CC.NN. Santa Rosa de Padua).

NOVIEMBRE

Revisión de los documentos de reconocimiento de las Juntas Vecinales (En Maronal, Sol Naciente y las Malvinas).
Evaluación de la creación de las Juntas Vecinales y Comunidades Nativas (En Maronal, Sol Naciente y las Malvinas).
Activación y regularización de la reglamentación de la Junta de Delegados Vecinales (En Maronal, Sol Naciente y las Malvinas).
Actualización de los Directorios de las Juntas Vecinales (En Maronal, Sol Naciente y las Malvinas).

DICIEMBRE:

Revisión de los documentos de reconocimiento de las Juntas Vecinales (Nueva Meriba, Las Malvinas, Vista Alegre).
Evaluación de la creación de las Juntas Vecinales y Comunidades Nativas (Nueva Meriba, Las Malvinas, Vista Alegre).
Activación y regularización de la reglamentación de la Junta de Delegados Vecinales (Nueva Meriba, Las Malvinas, Vista Alegre).
Actualización de los Directorios de las Juntas Vecinales (Nueva Meriba, Las Malvinas, Vista Alegre).

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

B. Dificultades:

1. NO ENCONTRAMOS A TODAS LAS AUTORIDADES ALEDAÑAS DE LAS LOCALIDADES QUE VISITAMOS. EN EL TRAYECTO DEL TRANSPORTE SE ENCONTRO INCOVENIENTES POR EL MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS, POR LO QUE NO SE LLEGO A LA HORA PROGRAMADA. NO SE CUENTA CON SEÑAL TELEFONICA PARA COMUNICARSE CON LAS AUTORIDADES ALEDAÑAS, EL CUAL IMPIDIO AVISAR LAS VISITAS.

2. EN SEGUNDO SEMESTRE:

- No se pudo ubicar a todos los integrantes de los comités que representaban a las comunidades nativas debido a que la mayoría son agricultores y no hay señal en las chacras.
- El acceso a las comunidades es dificultoso porque el camino es muy agreste hasta veces rocoso y a parte hay presencia de lluvias. Asimismo, hay comunidades nativas que solo se puede acceder por bote lo que supone un riesgo contra la vida de los regidores.

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

1. TENER MAS COMUNICACION CON LAS AUTORIDADES ALEDAÑAS Y DE ESA MANERA PUEDAN ESTAR AL TANTO DE LAS VISITAS Y RESOLVER SUS NECESIDADES DE LA MEJOR MANERA. HACER LLEGAR SU MEMORIAL A LAS AUTORIDADES PARA PODER SER ATENDIDOS EN SUS NECESIDADES QUE LES AQUEJAN.

2.- Hacer un seguimiento mensual a las comunidades nativas que fueron visitadas para que no dejen de ser atendidas.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 11924	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VISITA A LOS DIFERENTES COMITES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES: ASISTENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL, VASO DE LECHE, CEDIF, OMAPED, Y BENEFICIARIOS EN LOS JUNTAS VECINALES, CASERIOS O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE PADRE ABAD.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/04/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YONY TORRES ZAVALA 2. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 3. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LIZ SADITH LINO ESQUIVEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

-

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

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE BOQUERON Y DEMAS LOCALIDADES ALEDANAS, DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	09/09/2024	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE BOQUERON Y DEMAS LOCALIDADES ALEDANAS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	10/09/2024	315.00
VIÁTICOS	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DEL REGIDOR YONY TORRES ZAVALA, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL CP SANTA ROSA, REF. RESOLUCION GERENCIAL N° 424-2024-GM.	27/09/2024	257.00
VIÁTICOS	REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE LA REGIDORA, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL C.P. SANTA ROSA, REF. RGM 424-2024-MPPA-A.	01/10/2024	167.00
VIÁTICOS	VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE CURIMANA, DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE NESHUYA.	14/10/2024	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LOS COMEDORES POPULARES Y LOS PROGRAMAS DE VASO DE LECHE.	14/10/2024	315.00
VIÁTICOS	PARA FISCALIZAR LOS COMEDORES POPULARES Y LOS PROGRAMAS DE VASO DE LECHE.	14/10/2024	315.00
TOTAL S/			1,999.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE REALIZO LA VISITA AL ALMACEN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. SE LOGRO LA VISITA EN CAMPO A LOS DISTRITOS DE VON HUMBOLT Y EN LAS JUNTAS DE AGUAYTIA. SE PUDO VERIFICAR LAS PECOSAS DE ENTREGAS DE PRODUCTYOS DE MARZO Y JUNIO. SE VISITO A LOS BENEFICIARIOS DEL COMEDOR POPULAR DE BOQUERON, CASERIO DE SHAMBILLO BAJO, ALEXANDER VON HUMBOLDT, TAMBIEN SE VISITO A LA ASOCIACION ADULTO MAYOR Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS.

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

B. Dificultades:

1. SE PUDO VERIFICAR QUE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA NO CUENTA CON ALMACEN PARA GUARDAR LOS PRODUCTOS RECIBIDOS, POR LO QUE LO GUARDAN EN UNA CASA DOMICILIARIA.

SE PUDO CONSTATAR QUE LA ASOCIACION DE ADULTO MAYOR EXISTEN MAYOR NUMERO DE AFILIADOS Y POCOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA, SIENDO UN PROBLEMA SOCIAL EN LA PROVINCIA.

LOS BENEFICIARIOS DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES NO TODOS ACUDEN A RECOGER SUS ALIMENTOS.

C. Conclusiones:

1. LUEGO DE LA VISITA REALIZADA POR LA COMISION DE PROGRAMAS SOCIALES SE ENCONTRO ALGUNAS OBSERVACIONES, TALES COMO:

Algunos comedores populares no cuentan con cocina a gas, la preparación de los alimentos lo realizan con leña.

Son pocas raciones para los beneficiarios de una población

Con respecto a las Asociaciones de Adulto Mayor se pudo verificar que existen mayor número de afiliados y pocos beneficiarios siendo un problema social.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada por la presente, no sin antes reanudarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

D. Recomendaciones:

1. SE LES RECOMENDO QUE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA, DEBEN SER PREPARADO.

GENERAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MANERA OPORTUNA.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 11925	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LAS JUNTAS VECINALES, CASERIOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 2. DEYVI NORIEGA GONZALES 3. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DEYVI NORIEGA GONZALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

-

Comentarios:

-

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	05/04/2024	3,911.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	29/01/2024	50.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 PUENTES EN DIFERENTES CASERIOS.	31/01/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	07/02/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	07/02/2024	225.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	196.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	12/02/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	13/02/2024	196.00
VIÁTICOS	ASISTIR A EVENTO DENOMINADO "FORO DECENTRALIZADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES"	21/02/2024	310.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LOS CASERIOS NUEVA MERIBA, DOS DE MAYO, BELLO DE HORISONTE Y JJ.VV. LAS CAOABAS DEL DISTRITO DE CURIMANA.	20/03/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LOS CASERIOS NUEVA MERIBA, DOS DE MAYO, BELLO DE HORISONTE Y JJ.VV. LAS CAOABAS DEL DISTRITO DE CURIMANA.	22/03/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MPPA.	23/04/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MPPA.	23/04/2024	315.00

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

VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MPPA.	16/05/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MPPA.	17/05/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	11/06/2024	196.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	11/06/2024	196.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR DICHAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/06/2024	196.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA CON LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL.	11/06/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	11/06/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	11/06/2024	70.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	19/07/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	19/07/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	19/07/2024	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT.	10/09/2024	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	10/09/2024	315.00

VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA DE FISCALIZACION A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	10/09/2024	315.00
VIÁTICOS	PARA FISCALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	15/10/2024	315.00
VIÁTICOS	PARA LA FISCALIZAR ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA DE LA COMISION DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.	16/10/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2024	315.00
TOTAL S/			10,593.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE ENCUENTRA AL 50% EL AVANCE DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL BARRIO LAS CAOBAS. SE ESTA TRABAJANDO CONFORME A LEY 29151 NACIONAL DEL SISTEMA DE BIENES ESTATALES Y LEY 31145 LES DE SANEAMIENTO, FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES A CARGOS DE GOBIERNOS REGIONALES.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

* Las visitas realizadas de las JJ VV y CASERIOS, se pudo observar que las actividades están siendo realizado correctamente y la población está contenta.

B. Dificultades:

1. EL AVANCE DE TRAMITE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEMORA YA QUE LAS AUTORIDADES NO PUEDEN VENIR CONTINUO POR LA DISTANCIA, POR LA CUAL SE SALE LA COMISION, EL GERENTE Y QUIPO TECNICO A REALIZAR CAPACITACIONES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL DISTRITO DE CURIMANA.

2. *Las salidas al campo hubo dificultades por causas climáticas que en algunos casos se detuvo las actividades y programar otra fecha.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. DAR PRIORIDAD A LAS AUTORIDADES DE LOS DISTRITOS ALEJADOS DE NUESTRA JURISDICCION

2. *Se recomienda que las áreas correspondientes atiendan las solicitudes con prontitud para el cumplimiento de nuestras acciones de fiscalización.

*Se recomienda considerar las fechas en las actas de entrega.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 11926	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN A LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, PERITAJE DEL PROYECTO DEL AGUA Y AGUA DESAGUE DE CC.NN. SANTA ROSA Y BOQUERON.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LITH PIZANGO AMASIFUEN 2. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 3. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

Observaciones:

-

Comentarios:

-

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	FISCALIZAR LOS 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	30/01/2024	365.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LOS 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	30/01/2024	50.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR AL EVENTO "FORO DESCENTRALIZADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES".	21/02/2024	120.00
VIÁTICOS	ASISTIR AL EVENTO "FORO DESCENTRALIZADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES".	21/02/2024	170.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	15/08/2024	3,277.50
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR AL CONVENIO DE LAS MAQUINARIAS QUE SE DIO EN SU MOMENTO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.	20/09/2024	90.00

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

VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR CONVENIO DE LAS MAQUINARIAS QUE SE DIO EN SU MOMENTO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	12/11/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR CONVENIO DE LAS MAQUINARIAS QUE SE DIO EN SU MOMENTO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	12/11/2024	80.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR CONVENIO DE LAS MAQUINARIAS QUE SE DIO EN SU MOMENTO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	12/11/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR CONVENIO DE LAS MAQUINARIAS QUE SE DIO EN SU MOMENTO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	12/11/2024	80.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA COADYUVAR LA GESTION DE FISCALIZACION DE COMISION DE ASUNTOS LEGALES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	17/12/2024	6,555.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA COMISION DE ASUNTOS LEGALES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	04/12/2024	6,555.00
TOTAL S/			17,734.50

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.PENDIENTE DE INFORMES.

2.Se llevo a los siguientes logros de acuerdo a las funciones de la comisión de Asuntos Legales, Ética y Transparencia constatándose que se realizaron de acuerdo a Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N°27815) y las leyes de su materia.

noviembre y Diciembre: Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815).
Ley de su materia

RESOLUCION DE ALCALDIA N°173-2024-MPPA-A, de fecha 16 de agosto de 2024.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°172-2024-MPPA-A, de fecha 14 de agosto de 2024.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°167-2024-MPPA-A, de fecha 08 de agosto de 2024.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°166-2024-MPPA-A, de fecha 08 de agosto de 2024.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°160-2024-MPPA-A, de fecha 24 de julio de 2024.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°151-2024-MPPA-A, de fecha 26 de junio de 2024.
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°190-2024-MPPA-A-GM, de fecha 13 de junio de 2024.

DICIEMBRE: Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815).
Ley de su materia.

ORDENANZA MUNICIPAL N°010-2024-MPPA-A, de fecha 12 de junio de 2024.
ORDENANZA MUNICIPAL N°011-2024-MPPA-A, de fecha 15 de julio de 2024
ORDENANZA MUNICIPAL N°012-2024-MPPA-A, de fecha 05 de agosto de 2024
ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2024-MPPA-A, de fecha 05 de agosto de 2024

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

B. Dificultades:

1.NO SE ESPECIFICO LA INFORMACION SOLICITADA A LAS OFICINAS.

2.-Los documentos que se suben a la página institucional carecen de legibilidad lo que dificulta su lectura para su posterior estudio desde el ámbito legal.

-El tiempo para efectuar las funciones de la comisión fue breve debido a que su conformación fue muy rápida lo cual no permitió solicitar a cada área un informe detallado que participaron dentro del proceso administrativo.

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

1.ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES.

2.-Capacitar mensualmente a los funcionarios y/o servidores que intervienen el proceso administrativo ante diversos pedidos en la Municipalidad Provincial de Padre Abad.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 11927	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LA EJECUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, REPARACION DE PATP, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES 2. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 3. YONY TORRES ZAVALA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA EJEUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	29/01/2024	50.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE 2 PUENTES EN DIFERENTES CASERIOS DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT	31/01/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZACION DE 2 PUENTES EN DIFERENTES CASERIOS DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT	31/01/2024	50.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZACION DE 2 PUENTES EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION DE 2 PUENTES EN EL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	315.00
VIÁTICOS	CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR LA ACTIVIDAD DE EJEUCION DEL IOARR: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	26/05/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA EJEUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	13/06/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA EJEUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	13/06/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION HA PRESIDENTES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE LAS DIFERENTES JUNTAS VECINALES RURALES (CASERIOS) Y COMUNIDADES NATIVAS, EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA.	17/06/2024	196.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA EJEUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	20/06/2024	75.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA COMISION ORDINARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.	12/07/2024	1,025.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJEUCION DEL IOARR EN EL CASERIO ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/07/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJEUCION DEL IOARR EN EL CASERIO ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/07/2024	75.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA COMISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.	19/12/2024	2,100.00

VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR EN EL CASERIO ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD	19/07/2024	75.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	14/08/2024	1,025.00
VIÁTICOS	CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR: SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	23/08/2024	75.00
VIÁTICOS	CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	26/08/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION DE REGISTRO A LOS PRESIDENTES Y/O AUTORIDADES QUE HAN SIDO RECONOCIDOS DE COMUNIDADES NATIVAS, PUERTO NUEVO, PUERTO AZUL Y A LA CC.NN. CATAI DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD.	18/09/2024	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA COADYUVAR LA GESTION DE LA FISCALIZACION DE LA COMISION DE SERVICIO MUNICIPAL Y GESTION AMBIENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.	27/11/2024	1,025.00
VIÁTICOS	VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR, DENOMINADO: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, REPARACION DE PATP; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO.	20/12/2024	75.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD DE EJECUCION DEL IOARR: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, REPARACION DE PATP; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO.	20/12/2024	75.00
TOTAL S/			7,311.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. SE LOGRO VERIFICAR QUE SE ESTA AVANZANDO CON LA OBRA.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

Luego de haber realizado las visitas de fiscalización al IOARR denominado ¿RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA; REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; REPARACION DE PTAP; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2576869; se pudo constatar que se avanzó el trifásico que está desde el Distrito Boquerón hasta el Caserío Shambillo, Provincia de Padre Abad, en coordinación con la empresa CONSTRUCTORA y la empresa de ELECTROUCAYALI.

B. Dificultades:

1. ENCONTRAMOS PRESENTES LAS TUBERIAS Y CONEXIONES ANTIGUAS. NO SE ENCONTRO AL PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTRATISTA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024.

2. Luego de haber realizado las visitas de fiscalización al IOARR denominado ¿RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA; REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; REPARACION DE PTAP; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2576869; hasta la fecha le falta culminar la instalación del trifásico desde el Caserío Shambillo, hasta la caseta de bombeo de agua.

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

1. AGILIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO Y SEA CULMINADO EN EL TIEMPO MENCIONADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. RECOGER LAS TUBERIAS DE LAS INSTALACIONES ANTERIORES Y LLEVAR A UN LUGAR ADECUADO.

2. Luego de haber realizado las visitas de fiscalización al IOARR denominado ¿RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA; REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; REPARACION DE PTAP; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ALTO SHAMBILLO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2576869; se tiene como recomendación, promuevan la culminación de la ejecución del IOARR lo mas pronto posible, se culmine en su totalidad.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 11928	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, IOARRS, PUENTES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 2. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 3. MARCELO ODICIO ANGULO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURIDISCCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	30/01/2024	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURIDISCCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	30/01/2024	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURIDISCCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	30/01/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURIDISCCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	30/01/2024	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR 3 PUENTES DENTRO DE LA JURIDISCCION DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	31/01/2024	50.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	08/02/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDCCION DEL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	08/02/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	08/02/2024	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDCCION DEL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDCCION DEL DISTRITO DE CURIMANA.	08/02/2024	70.00
VIÁTICOS	REEMBOLSO CON EL FIN DE ASISITIR A EVENTO "FORO DESCENTRALIZADO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES, A LA CIUDAD DE HUANUCO.	21/02/2024	310.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SGURIDAD PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LAS COMISIONES DE TODO EL CONCEJO MUNICIPAL.	06/05/2024	5,200.00

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

VIÁTICOS	CON EL FIN DE PODER ASISTIR A REUNIONES ACOMPAÑANDO A NUESTRO ALCALDE DE NUESTRA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD EN LA CIUDAD DE LIMA.	28/04/2024	1,150.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE PODER ASISTIR A REUNIONES ACOMPAÑANDO A NUESTRO ALCALDE DE NUESTRA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD EN LA CIUDAD DE LIMA.	28/04/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES (ACTIVIDADES: EJECUCION DEL PUENTE MILAGRO EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLT Y LA EJECUCION DEL PUENTE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE IRAZOLA).	11/06/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES (ACTIVIDADES: EJECUCION DEL PUENTE MILAGRO EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLT Y LA EJECUCION DEL PUENTE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE IRAZOLA).	11/06/2024	45.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	11/06/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	11/06/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES (ACTIVIDADES: EJECUCION DEL PUENTE MILAGRO EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLTD Y LA EJECUIION DEL PUENTE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE IRAZOLA).	11/06/2024	241.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	11/06/2024	196.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	11/06/2024	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	11/06/2024	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR ACTIVIDADES: CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE SHAMBILLO Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA MERIVA.	13/06/2024	196.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA EJECUCION DE INVERSIONES (ACTIVIDADES: EJECUCION DEL PUENTE MILAGRO EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLT Y LA EJECUCION DEL PUENTE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE IRAZOLA).	18/06/2024	196.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	19/07/2024	2,240.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	EQUIPO MUTIFUNCIONAL	17/06/2024	3,450.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN CASERIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA, EN EL DISTRITO DE CURIMANA Y LA EJECUCION DEL PUENTE WINSTON EN EL DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/09/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS EN CASERIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA, EN EL DISTRITO DE CURIMANA Y LA EJECUCION DEL PUENTE WINSTON EN EL DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/09/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS EN CASERIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA, EN EL DISTRITO DE CURIMANA Y LA EJECUCION DEL PUENTE WINSTON EN EL DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	17/09/2024	315.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS EN CASERIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA, EN EL DISTRITO DE CURIMANA Y LA EJECUCION DEL PUENTE WINSTON EN EL DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	18/09/2024	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	08/11/2024	3,200.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LAS FISCALIZACION DE LAS COMISIONES.	23/10/2024	30,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REVISION DE INFORME Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS PARA LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	03/12/2024	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REVISION DE INFORME Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS PARA LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	17/12/2024	3,500.00
TOTAL S/			57,566.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. EN EL PRIMER SEMESTRE:

SE LOGRO LA RESPUESTA DEL GERENTE DE ADMINISTRACION, DONDE SE SOLICITA LA INFORMACION SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD. SE NOS FACILITO TODA LA DOCUMENTACION TANTO DE ORDENES DE COMPRA COMO DE SERVICIO EL CUAL FUE REVISADA Y OBEDECE A LA VERDAD REGISTRADA EN EL SIAF A NIVEL DE GASTO GIRADO. TAMBIEN SE BRINDO LA INFORMACION DE LAS OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UIT.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

SE LOGRO LA RESPUESTA DEL GERENTE DE ADMINISTRACION, DONDE SE SOLICITA LA INFORMACION SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD. SE NOS FACILITO TODA LA DOCUMENTACION TANTO DE ORDENES DE COMPRA COMO DE SERVICIO EL CUAL FUE REVISADA Y OBEDECE A LA VERDAD REGISTRADA EN EL SIAF A NIVEL DE GASTO GIRADO. TAMBIEN SE BRINDO LA INFORMACION DE LAS OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UIT.

B. Dificultades:

1. NO SE HA TENIDO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA CIVIL PERO AUN ASI SE REALIZO LA INSPECCION IN SITU CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INGENIERA WENDY KATERINE PINEDO SANTA CRUZ.

2. Que hasta la fecha no se ha tenido la orden de Servicio Especializado de Ingeniería Civil, pero hemos hecho la inspección in situ, y se hizo el trabajo de levantamiento de campo, esperando que el servicio tenga vínculo con la entidad para que pueda presentar el informe técnico para la COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MPPA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA A LAS GERENCIA Y ATENDER OPORTUNAMENTE PARA QUE EMITAN LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN CAMPO Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES

2. Se recomienda a las gerencias o áreas correspondientes atender para que emitan la orden de servicio para la contratación del profesional para que pueda presentar los trabajos realizados en campo y así poder cumplir con las disposiciones y normativa estipulada por la contraloría en acciones de control y seguimiento por parte del concejo municipal durante el presente año.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 11929	Descripción de la Actividad de Fiscalización: VERIFICAR LOS DIFERENTES APOYOS SOCIALES Y DEPORTES, ACTIVIDADES EN EDUCACION, Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO N° 022-2024-MPPA-S.C.O - Fecha de Acuerdo :14/03/2024	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARCELO ODICIO ANGULO 2. DEYVI NORIEGA GONZALES 3. LITH PIZANGO AMASIFUEN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LITH PIZANGO AMASIFUEN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	

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

Observaciones:

-

Comentarios:

-

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	29/01/2024	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	CON EL FIN DE FISCALIZAR 2 PUENTES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	02/02/2024	50.00
VIÁTICOS	ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA.	16/02/2024	90.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA.	16/02/2024	90.00
VIÁTICOS	REEMBOLSO PARA PARTICIPAR "FORO DESCENTRALIZADO SORE PORYECTOS DE INVERSION PUBLICA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DEMANDAS ADICIONALES".	21/02/2024	310.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TODAS LAS COMISIONES DE REGIDORES.	05/04/2024	5,930.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR A LA REUNION TECNICA "COMPROMETIDOS CON LAS NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD"	11/04/2024	70.00
VIÁTICOS	ASISTIR A LA REUNION TECNICA "COMPROMETIDOS CON LAS NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD"	11/04/2024	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACCIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES EN CALIDAD DE APOYO SOCIAL QUE REALIZO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOCMICO A LAS AUTORIDADES EN CASERIOS DEL DISTRITO DEL IRAZOLA.	12/06/2024	30.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACCIONES DE ENTREGA Y REPCEPCION DE BIENES EN CALIDAD DE APOYO SOCIAL, QUE ENTREGO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EONOMICO.	12/06/2024	196.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACCIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES EN CALIDAD DE APOYO SOCIAL QUE REALIZO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOCMICO A LAS AUTORIDADES EN CASERIOS DEL DISTRITO DEL IRAZOLA.	12/06/2024	196.00

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

VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION A LAS ACCIONES DE ENTREGA Y REPCEPCION DE BIENES EN CALIDAD DE APOYO SOCIAL, QUE ENTREGO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EONOMICO.	25/06/2024	196.00
VIÁTICOS	VISITA DE FISCALIZACION AL AVANCE DEL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DE 2 CARRERAS MAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI CEDE AGUAYTIA, COMO SON LA CARRERA DE ECONOMIA Y AGROINDUSTRIA A LA CIUDAD DE PUCALLPA.	18/09/2024	240.00
TOTAL S/			7,793.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. EN LA VISITA A LA JJ.VV. CAOBAS SE PUDO OBSERVAR QUE FUE ENTREGADA LOS MATERIALES A LA PERSONA QUIEN SOLICITO EN REPRESENTACION DE SUS POBLADORES. LAS MADERAS COINCIDEN CON LAS ACTAS ENTREGADAS, ASIMISMO SE ENCONTRO LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL CON TECHO DE CALAMINA Y MADERAS CON DICHAS MADERAS.

2. EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

¿Se realizo la verificación de los dos (02) pagos de las consultorías por el pago por el concepto de la implementación de dos carreras profesionales en la localidad de padre abad.

¿Se efectuó el pago conforme en virtud al convenio de se firmó con la universidad nacional de Ucayali por la Actividad de la CepreMuni 2024.

¿Se realizo la verificación de la documentación física de las diez (10) expedientes de pago por el concepto de la Actividad de Vacaciones Útiles 2024, facilitados por la oficina de Tesorería para su revisión

¿Se logro constatar que el proyecto biao se realizo de la mejor manera

¿Se vio las parcelas muy bien cuidadas por los beneficiarios .

¿El proyecto palma se dio inicio el mes de octubre .

¿Se vio el sinsaramiento de los beneficiarios.

B. Dificultades:

1. LA CONSTATAION EN CAMPO A LA SEÑORA DURAN CANO NICTA HILDA REPRESENTANTE DEL CASERIO PORVENOR NO SE LOGRO CONCRETAR POR LA AUSENCIA DE LA REPRESENTANTE, QUEDANDO PENDIENTE PARA EL PROXIMO SEMESTRE.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. SE RECOMIENDA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES ATIENDAN LAS SOLICITUDES CON PRONTITUD PARA EL CUMPLIMINETO DE NUESTRAS ACCIONES DE FISCALIZACION. SE RECOMIENDA CONSIDERAR LAS FECHAS EN LAS ACTAS DE ENTREGA.

2. ¿A las áreas administrativas atender a las solicitudes, trámites de los documentos en el tiempo establecido según las normas administrativas, con la finalidad al dar trámite y respuesta a lo que se solicita en el momento oportuno.

¿Custodiar y cuidar la documentación sustentarias de los pagos para de esa manera poder realizar la verificación de los actuados de los pagos que se efectúan.

¿Fomentar siempre el orden y el cuidado los trámites administrativos que se realizan para efectuar un pago ya sea por bienes o servicios.

¿Cumplir al 100% con la ejecución del proyecto bijao.

¿Asignar el presupuesto correspondiente al pryecto bijao para su culminación.

¿En el proyecto palma realizar al 100% con el sinceramiento de beneficiarios.

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	200,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	139,019.50	69.51%

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	8	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	8	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	8	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	16	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	16	100%