



A49FD6A0-1B89-4BC3-B2E5-2C1B5EBDB468

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJERO(S) REGIONAL(ES)
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09181
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:54 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5345 - GOBIERNO REGIONAL LORETO		
Dirección	AV. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES KM. 1.5 (EX LOCAL DE PETROPERU), LORETO / MAYNAS / BELEN		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	41103058-JORGE RENE CHAVEZ SILVANO	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	06257530-VICTOR FELIX LOPEZ ORIHUELA	Fecha de inicio en el cargo	13/01/2026

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	43205460-HECTOR MANUEL MEOÑO ZAVALETA	Fecha de inicio en el cargo	02/06/2023
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los consejeros regionales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
05305315 - LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA	02/01/2023	Si
05333320 - ERNESTO HERAUD MONTERO MORI	02/01/2023	No
05356339 - LUISA HUANSI ROMERO	02/01/2023	Si
05412052 - CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA	02/01/2023	Si
05613546 - GILMA SALDAÑA DE PANDURO	02/01/2023	Si
05867105 - JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ	02/01/2023	Si
09501617 - LAZARO GAMBOA TALAVERANO	02/01/2023	Si
20055203 - JOSE CARLOS VELASCO QUISPE	11/09/2024	Si
40068944 - JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA	02/01/2023	Si
41523672 - ROYNER REQUEJO CABRERA	02/01/2023	Si
42650783 - RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ	02/01/2023	Si
46009670 - REY DAVID GAMARRA PINEDO	02/01/2023	Si
46230566 - MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	02/01/2023	Si
70231359 - CHICO REIGER JUNIOR MACEDO PINEDO	02/01/2023	Si
70760476 - GENARO PAULO ALVARADO TUESTA	02/01/2023	Si
71472452 - YESER KEVIN GRANDEZ RIOS	02/01/2023	Si
80488062 - ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	2108,411.34 - 4216,822.68
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	2005,879.13
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	2005,256.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	99.97%

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

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE: MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 708-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 708-2025	10,670.00	15/09/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
2	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 798-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 00798-2025	170,820.00	15/09/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
3	CCMN-007312: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) TERCERO COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZ	14,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
4	CCMN-007298: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TERCERO COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
5	CCMN-007297: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TERCERO COMO ASISTENTE ADMINISTRAT EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	6,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
6	CCMN-007296: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TERCERO COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
7	CCMN-007295: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TERCERO COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
8	CCMN-007294: CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TERCERO COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	14,000.00	20/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
9	CCMN-007224: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
10	CCMN-007223: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
11	CCMN-007222: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
12	CCMN-007221: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
13	CCMN-007219: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
14	CCMN-007218: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
15	CCMN-007217: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
16	CCMN-007216: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
17	CCMN-007215: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS

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

18	CCMN-007214: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	20,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
19	CCMN-007213: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	14,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
20	CCMN-007212: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	6,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
21	CCMN-007211: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	6,000.00	18/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
22	PLANILLA DE VIATICOS A LOS CONCEJEROS REGIONALES PARA REALIZAR FUNCION DE FISCALIZACION, SEGUN OFICIO 707-2025-GRL-CRL/S, EN EL MARCO DE LA LEY 31812	170,610.00	12/08/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
23	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL CONCEJERO REGIONAL: MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 651-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 00651-2025	8,536.00	24/07/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
24	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 627-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 0627-2025	160,060.00	24/07/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
25	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 585-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 00585-2025	160,180.00	11/07/2025	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
26	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
27	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3,750.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
28	CCMN-005903: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
29	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL CONCEJEROS REGIONAL: CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 143-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 00143-2025	10,670.00	11/02/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
30	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 318-2025-GRL-CRL/S, REG 318-2025	172,500.00	08/04/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
31	CCMN-004013: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCA	3,750.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS

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

32	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL CONCEJERO REGIONAL: JOSE CARLOS VELASCO QUISPE, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 130-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 04679-2025	10,560.00	11/02/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
33	CCMN-005897: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	5,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
34	CCMN-005892: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	2,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
35	CCMN-004012: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISICA	3,750.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
36	CCMN-004009: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	8,750.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
37	CCMN-005900: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
38	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
39	CCMN-005902: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
40	CCMN-005898: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	5,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
41	CCMN-005894: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
42	CCMN-004011: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	12,500.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
43	CCMN-004010: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	12,500.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
44	CCMN-004008: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	8,750.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
45	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	12,500.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
46	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
47	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
48	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 220-2025-GRL-CRL/S, REG 0220-2025	170,270.00	07/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS

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

49	CCMN-005895: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
50	CCMN-005899: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
51	CCMN-005896: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
52	CCMN-004007: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISICA	12,500.00	26/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
53	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 251-2025-GRL-CRL/S, REG 00251-2025	171,140.00	19/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
54	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
55	PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LOS CONCEJEROS REGIONALES, PARA REALIZAR LABORES SEGUN SU PLAN DE FISCALIZACION AL AMPARO DE LA LEY 31812, SEGUN OFICIO N 107-2025-GRL-CRL/S, REGISTRO 04306-2025	149,240.00	04/02/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
56	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
57	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
58	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	8,750.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
59	CCMN-005901: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
60	CCMN-005893: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
61	CCMN-005904: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
62	CCMN-005905: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
63	CCMN-005906: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
64	CCMN-005908: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	7,500.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
65	CCMN-005909: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	2,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
66	CCMN-005910: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	2,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS

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

67	CCMN-005891: POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN(01) ASISTENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	5,250.00	27/05/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
68	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
69	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	12,500.00	18/03/2025	0266 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
Total		2,005,256.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 002-2025-SE-GRL-CR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/01/2025

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: 32

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 32519	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿ FISCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADO ¿ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :005-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

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	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO, A STA MERCEDES DEL DISTRITO DE ROSA PANDURO, EN ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DE GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO. DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE HUEVOS, EN 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, REGION LORET, CON CUI2597875. DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025.	18/02/2025	10,110.00
VIÁTICOS	10 KG DE ARROZ 10 KG DE AZUCAR 10 TULI 5 LITROS DE ACEITE 1 KG DE SAL 3 KG DE TALLARIN 2 PAN MOLDE 1 PAQUETES DE AGUA MINERAL 10 ATUN FILETE	19/02/2025	400.00
VIÁTICOS	1 POLLO CHAUFA PAPA 1 CHAUFA SANSIN	21/02/2025	160.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA: EL ESTRECHO - STA. MERCEDES DEL DISTRITO DE ROSA PANDURO, EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO GALLINAS DE POSTURA EN EL PUTUMAYO, DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	11/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA SER CONSUMIDOS EN LA RUTA ESTRECHO SANTA MERCEDES EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE 11/03/2025 AL 15/03/2025	11/03/2025	380.00
VIÁTICOS	1. Pollo a la brasa 1 lomo saltado de pollo 2 gaseosas coca cola de 1.5 lt	15/03/2025	180.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EL PROYECTO DE INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DERARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN LAS 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2597875, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EL PROYECTO DE INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DERARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN LAS 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2597875, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EL PROYECTO DE INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DERARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN LAS 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2597875, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	2,500.00
VIÁTICOS	POR ALMUERZO	26/03/2025	160.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA SER CONSUMIDOS EN LA RUTA ESTRECHO SANTA MERCEDES EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE 24/03/2025 AL 28/03/2025	28/03/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA: EL ESTRECHO -FLOR DE AGOSTO EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO GALLINAS DE POSTURA EN LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	31/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA SER CONSUMIDOS EN LA RUTA EL PUTUMAYO EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE 21/03/2025 AL 25/04/2025	22/04/2025	360.00
VIÁTICOS	ALMUERZO	28/04/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ESTRECHO, NUEVO HORIZONTE, NUEVO PORVENIR, EN EL DISTRITO DEL PUTUMAYO. -ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO GALLINAS DE POSTURA EN EL PUTUMAYO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025.	30/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se puede identificar en el presente informe de Fiscalización del Proyecto de INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN DE LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿, que no se cumplió con la finalidad según el cronograma calendarizado del expediente.

B. Dificultades:

1. En el presente informe de Fiscalización del Proyecto de INVERSION GALLINA DE POSTURA DEL PUTUMAYO DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN DE LA PRODUCCION DE GALLINAS DE POSTURA PARA PRODUCCION DE HUEVOS, EN 12 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DEL PUTUMAYO Y ROSA PANDURO, DE LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿, abarca problemas externos, como cambios en la economía que afectan la ejecución del proyecto.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Hacer de su conocimiento al Gobernador Regional de Loreto, Medico Jorge Rene Chávez Silvano, el presente informe de Fiscalización del Proyecto de Inversión Gallina de Postura del Putumayo, el cual contiene las situaciones adversas identificadas con la finalidad que se adopten las acciones de una sanción administrativa ¿ amonestación a la Unidad Ejecutora de Inversiones - Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego, ya que son quienes gestionan los recursos y ejecutan la inversión, con el objeto de asegurar la continuidad del proyecto y el resultado o logro de sus objetivos.

¿Hacer de su conocimiento a la Unidad Ejecutora de Inversiones: UEI ¿ Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego, el presente informe de Fiscalización del Proyecto de Inversión Gallina de Postura del Putumayo, el cual contiene las situaciones adversas identificadas con la finalidad que se adopten las acciones de una advertencia, por no cumplir con las fechas de entrega o las condiciones contractuales, con el objetivo de corregir el comportamiento o la actuación para evitar que se repita en el futuro.

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 32520	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO RECIBIDO DE LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL DE LA RED DE SALUD Y MICRO REDES DE LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON¿ PERIODO 2024.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :018-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

(*) 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	POR COMPRA DE VIVERES PARA SER USADOS EN EL VIAJE DE FISCALIZACION EN DATEN DEL MARAZON DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	22/02/2025	460.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESPIZADOR Y A TODO COSTO DESDE EL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE FISCALIZACION EN LA RUTA SAN LORENZO-ULLPAYACU Y VICEVERSA, SAN LORENZO- PUERTO AMERICA Y VICEVERSA.	22/02/2025	10,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Conste por el presente documento, que el suscrito RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ, quien presta Servicios en el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, en conformidad a lo señalado en el Artículo NO 71 de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal vigente aprobado con Resolución Directoral NO 002-2007-EF/77.15, y Art. 30 del Decreto Supremo NO 007-2013-EF, declaro bajo juramento haber efectuado Gastos por un monto de (S/. 100.00) durante mi viaje realizado a la Provincia de Datem del Marañón, Distritos y sus	22/02/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESPIZADOR Y A TODO COSTO DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE FISCALIZACION EN LA RUTA SAN LORENZO- SARAMIRIZA-SANTA ROSA- JERUSALEN-FELIX FLORES Y VICEVERSA.	15/03/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA SER USADOS EN EL VIAJE DE FISCALIZACION EN DATEN DEL MARAÑON DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	460.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ, quien presta Servicios en el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, en conformidad a lo señalado en el Artículo NO 71 de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal vigente aprobado con Resolución Directoral NO 002-2007-EF/77.15, y Aft. 3 0 del Decreto Supremo NO 007-2013-EF, declaro bajo juramento haber efectuado Gastos por un monto de (S/. 100.00) durante mi viaje realizado a la Provincia de Datem del Marañón, Distritos y O sus comunidades del I I al 15 de marzo del presente	18/03/2025	100.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, REGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, RWGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, REGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, REGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, REGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PRESUPUESTAL EN LA ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL EN LA RED DE SALUD DEL DATEN DEL MAÑON, REGION LORETO, PERIODO 2025	18/03/2025	3,500.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA	28/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR Y A TODO COSTO DESDE EL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE FISCALIZACION EN LA RUTA: SAN LORENZO-TRUENO COCHA-PUERTO INDUSTRIAL-LIBERTAD Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON.	29/03/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA SER USADOS EN EL VIAJE DE FISCALIZACION EN DATEN DEL MARAÑON DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	29/03/2025	460.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA POR COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	26/04/2025	100.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR Y A TODO COSTO EN LA RUTA: SAN LORENZO-ALIANZA CRISTIANA-SABALOYACU Y VICEVERSA DESDE EL 21 Y 26 DE ABRIL DEL 2025, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	26/04/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA SER USADOS EN EL VIAJE DE FISCALIZACION EN DATEN DEL MARAÑON DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	26/04/2025	460.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	750.00
TOTAL S/			62,240.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se identificó una (01) situación adversa de posible fraccionamiento en las órdenes de servicio n° 000257, 000258, 000259, 000260, 000261, 000264, por el servicio de impresiones en general para la distribución a las diferentes ipress que brindan atención prenatal reenforcado, atención en planificación familiar y otros relacionados a la salud sexual reproductiva, otorgados a los proveedores Rodríguez Rojas Alex Ronald y Mozombite Piña Edith Del Carmen, cuyo monto asciende a s/. 178, 729. 00 (ciento setenta y ocho mil setecientos veintinueve) soles.

¿Se establecieron recomendaciones de mejora de gestión e implementación de acciones a fin de corregir situaciones irregulares advertidas en el informe.

B. Dificultades:

1. ¿Limitaciones y retrasos en brindar la información por parte de la Red de salud del Datem del Marañon.

¿No se evidencia un Plan Anual de Contrataciones ¿ PAC, en la cual se podría identificar procesos de compras y servicios con la finalidad de garantizar un proceso de selección transparente y de acuerdo a la normatividad vigente

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner de conocimiento del presente informe de fiscalización al titular del pliego del gobierno regional de Loreto, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos indebidos.

¿Se recomienda al Director Directo de la red de salud de Datem del Marañón, Obst. Neyser Satalaya Reátegui, y al jefe de la unidad de logística Blgo. Roger Vargas Polo, regirse al procedimiento establecido por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento.

¿Se recomienda derivar el presente informe a la oficina de control institucional de la Gerencia Regional de Salud, para que en atribución a sus funciones inicie los procesos administrativos y/o legales que correspondan.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 32521	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULTURA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNAS, LORETO, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2024-2025.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :06-2025-SO-GRL-CR - Fecha de Acuerdo :04/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE INDIANA- PROVINCIA DE MAYNAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025	19/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE INDIANA- CONUNIDADES, PROVIANCIA DE MAYNAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	20/02/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN EL DISTRITO DE INDIANA - COMUNIDADES PROVINCIA DE MAYNAS DEL 11 AL 15 DE MARZO-2025	15/03/2025	560.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE INDIANA- CONUNIDADES, PROVIANCIA DE MAYNAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULTURA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNASM LORETO, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULTURA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNASM LORETO, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULTURA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNASM LORETO, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	5,000.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VÍVERES PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EN EL DISTRITO DE MAZAN - COMUNIDADES PROVINCIA DE MAYNAS DEL 24 AL 28 DE MARZO-2025	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE MAZAN Y SUS CONUNIDADES, PROVIANCIA DE MAYNAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VÍVERES PARA COMISIÓN DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE MAZAN DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025	24/04/2025	560.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORADA A TODO COSTO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DISTRITO DE MAZAN - COMUNIDADES DEL 21 AL 25 DE ABRIL - 2025	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se identificó una (01) situación adversa de posible fraccionamiento en las órdenes de servicio y pagos N° 437, 438, 439, 523, 527, 536, 545, 544, 654 y 700 CUYO MONTO ASCIENDE A S/. 56, 683.20 (cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y tres y 20/100) soles en la Actividad ¿Fortalecimiento de la Piscicultura Para la Seguridad Alimentaria en las Provincias de Maynas, Loreto, Ucayali, Requena, Datem del Marañón y el Putumayo ¿ 2025
¿Se establecieron recomendaciones de mejora de gestión e implementación de acciones a fin de corregir situaciones irregulares advertidas en el informe.

B. Dificultades:

1. ¿Limitaciones y retrasos en brindar la información por parte de la Dirección regional de la Producción.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner de conocimiento del presente informe de fiscalización al titular del pliego del gobierno regional de Loreto, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos indebidos.

¿Se recomienda a la Dirección Regional de la Producción, regirse al procedimiento establecido por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento.

¿Se recomienda derivar el presente informe a la oficina de control institucional del Gobierno regional de Loreto, para que en atribución a sus funciones inicie los procesos administrativos y/o legales que correspondan.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 32522	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZAR EL PRESUPUESTO DE SUPLEMENTACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON DE LA REGION LORETO, PERIODO 2025¿.
-------	---	---

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 :011-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROYNER REQUEJO CABRERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROYNER REQUEJO CABRERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DEL DATEN DEL MARAÑON DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025	17/02/2025	560.00
VIÁTICOS	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURIDICION DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON- DISTRITO DE MANSERICHE Y CCNN DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, DEL SR. ROYNER REQUEJO CABRERA, CON DNI: 41523672	19/02/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DEL DATEN DEL MARAÑON DEL 11 AL 15 DE MARZO 2025	14/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURIDICION DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON- SAN LORENZO - DISTRITOS Y SUS COMUNIDADES DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025, DEL SR. ROYNER REQUEJO CABRERA, CON DNI: 41523672	16/03/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DEL DATEN DEL MARAÑON DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	24/03/2025	560.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO DE PUBLEMENTACION DE NIÑOS CON ANEMIA DE LAS INSTITUCIONES PRESENTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DE LA REGION LORETO, PERIODO 2025.	27/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO DE PUBLEMENTACION DE NIÑOS CON ANEMIA DE LAS INSTITUCIONES PRESENTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DE LA REGION LORETO, PERIODO 2025.	27/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO DE PUBLEMENTACION DE NIÑOS CON ANEMIA DE LAS INSTITUCIONES PRESENTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DE LA REGION LORETO, PERIODO 2025.	27/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LA JURIDICCION DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON SAN LORENZO DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 24 AL 28 03-2025 SR. ROYNER REQUEJO CABRERA DNI 41523672	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025	21/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LA JURIDICCION DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON SAN LORENZO DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 21 AL 25-04-2025 SR. ROYNER REQUEJO CABRERA DNI 41523672	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			62,460.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. ¿El trabajo de fiscalización permitió identificar situaciones adversas que alteran o podrían afectar el procedimiento de identificación de casos de desnutrición y anemia, implementación de suplementos de hierro, seguimiento y monitoreo para el tratamiento de los niños y niñas de la provincia del Datem del Marañón.
 ¿Se realizó 16 muestras para el muestreo aleatorio en las IPRESS de las Micro Red de Saramiriza, Barranca, Pastaza y Cahuapanas de un total de 45 Centros y Puestos de Salud, teniendo un 35% visitas de fiscalización realizadas con resultados preocupantes para destinar mayores esfuerzos y recursos económicos, que serán parte de la gestión entre las instituciones inmersas en brindar una calidad del servicio de salud.

B. Dificultades:

1. ¿Existieron retrasos en la entrega de la documentación solicitada referente a reportes técnicos, sobre cobertura de suplementación y toda la información que comprende la ejecución del Programa Presupuestal 1001.
 ¿La dispersión poblacional y el difícil acceso a comunidades nativas y ribereñas limita el despliegue regular de servicios de salud, afectando el cumplimiento de los estándares del PP 1001, sumado a que varias IPRESS operan con recursos humanos limitados o sin capacitación específica en atención nutricional infantil, lo que afecta la correcta entrega de suplementos y orientación a las madres de familia.

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

1. ¿Poner de conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/u omisiones administrativas.
 ¿Recomendar al Director y funcionarios de la Red de Salud, asegurar la disponibilidad presupuestal que garantice la atención a las micro redes con medicamentos, suplementos e insumos en todas las IPRESS, priorizando aquellas de zonas de difícil acceso, para la identificación rápida de los casos de anemia en los niños y niñas.
 ¿Recomendar al responsable de la Unidad de Medicamentos e Insumos, la gestión oportuna de los requerimientos de medicamentos e insumos para una distribución óptima de los bienes adquiridos; y, la constante coordinación con la GERESA para el acceso a suplementos que coadyuven a disminuir los múltiples casos de desnutrición y/o anemia en la provincia de Datem del Marañón.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 32523	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ARROZ, MAIZ Y CAUPI) EN LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/05/2025

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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS-SANTA CLOTILDE, PASAJO: JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ	17/02/2025	140.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION, EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE NAPO- COMUNIDADES-SANTA CLOTILDE DEL DIA 17/02/2025 AL 21/02/2025	21/02/2025	10,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE FLUVIAL EN LA RUTA SANTA CLOTILDE- IQUITOS, PASAJO: JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ	22/02/2025	140.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL NAPO - SANTA CLOTILDE PROVINCIA DE MAYNAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025	22/02/2025	560.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAZAN COMUNIDADES PROVINCIA DE MAYNAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2025	13/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION, EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE MAZAN Y SUS COMUNIDADES-PROVINCIA DE MAYNAS DEL DIA 11/03/2025 AL 15/03/2025	15/03/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP "EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE SEGURIDAD ALIMENTICIA (ARROZ, MAIZ Y CAUPI) EN LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO , CON CUI N° 2622772	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP "EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE SEGURIDAD ALIMENTICIA (ARROZ, MAIZ Y CAUPI) EN LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO , CON CUI N° 2622772	18/03/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP "EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESAROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE SEGURIDAD ALIMENTICIA (ARROZ, MAIZ Y CAUPI) EN LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO , CON CUI N° 2622772	18/03/2025	2,500.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VÍVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN EL DISTRITO DE INDIANA- COMUNIDADES PROVINCIA DE MAYNAS DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE INDIANA Y SUS COMUNIDADES, PROVINCIA OE MAYNAS, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE LAS AMAZONAS Y FERNANDO LORES DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	24/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITO DE AMAZONAS Y FERNANDO LORES - COMUNIDADES, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/06/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,740.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se realizaron visitas inopinadas a los Distritos de la Provincia de Maynas y a comunidades beneficiarias, lo que permitió verificar de manera directa las condiciones reales de la ejecución del proyecto.
 ¿Cumplimiento del Cronograma de Fiscalización ¿ I Semestre 2025, se completaron las actividades programadas de fiscalización correspondientes al primer semestre del año.
 ¿Se constató en campo la distribución de semillas en las diversas comunidades visitadas de la Provincia de Maynas, registrándose evidencias fotográficas, actas firmadas por los beneficiarios.
 ¿Gracias a las visitas y entrevistas con los productores, se identificaron debilidades clave como: entrega a no empadronados, asistencia técnica deficiente, y distribución desigual, generando insumos valiosos para la mejora del proyecto.

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

B. Dificultades:

1. ¿Se evidenció la distribución de insumos agrícolas a personas que no estaban incluidos en el padrón oficial, generando cuestionamientos sobre la transparencia y focalización del beneficio.
 ¿Se identificaron inconsistencias en la entrega de variedades: algunas comunidades recibieron una sola variedad como el arroz, mientras que otras recibieron dos maíz y caupí, sin justificación técnica documentada.
 ¿En los distritos de Indiana, Mazan, Amazonas y Fernando Lores se reportó la falta de presencia de técnicos especializados, especialmente en manejo y control de cultivos, plagas, enfermedades y fertilización de cultivos.
 ¿Deficiencias en el seguimiento técnico y operativo, no se evidenció un sistema formal de monitoreo y evaluación, ni indicadores de avance o impacto implementados de forma sistemática.

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

1. ¿Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto, en calidad de titular del pliego, a fin de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente Informe Final de Fiscalización.
 ¿Poner en conocimiento al Pleno del Consejo Regional de Loreto y de la Contraloría General de la República ¿ CGR, las observaciones identificadas en el marco del Proceso de Fiscalización del Proyecto.
 ¿Se recomienda garantizar la transparencia y rendición de cuentas, publicar información actualizada sobre el estado del proyecto en portales oficiales, de manera que se pueda observar la ejecución y el avance de la misma.
 ¿Se recomienda asegurar la equidad en la entrega de insumos agrícolas, la distribución debe ser uniforme y basada en criterios técnicos, productivos. La entrega desigual entre comunidades (como solo arroz en Indiana o doble variedad en Vainilla) genera malestar y afecta la percepción del proyecto.
 ¿Se recomienda implementar un sistema de seguimiento, control y monitoreo con indicadores de cumplimiento en la entrega de semillas, asistencia técnica, rendimiento de cultivos, así mismo involucrar a las Asociaciones o a las organizaciones de productores y autoridades comunales en el seguimiento de actividades.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 32524	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZAR LA ENTREGA DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS RESIDENCIAS ESCOLARES Y CENTRO RURAL, FORMACIÓN DE ALTERNANCIA ¿ CRFA Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON, ALTO AMAZONAS, UCAYALI Y MARISCAL RAMON CASTILLA DE LA REGIÓN LORETO, PERIODO 2025¿
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :019-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA ENTREGA DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS RESIDENCIAS ESCOLARES Y CENTRO RURAL FORMACION DE ALTARNANCIA - CRFA Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON, UCAYALI, ALTO AMAZONAS Y MARISCAL RAMON CASTILLA DE LA REGION LORETO PERIODO 2025.	18/03/2025	5,000.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS, FECHA DE VIAJE 15/02/2025; PASAJERO; JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA, DNI: 40068944	15/02/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA NAUTA- SAN LORENZO FECHA DE VIAJE 16/02/25, PASAJERO JOSE ALVERTO TRUJILLO, DNI: 40068944	17/02/2025	200.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2025	18/02/2025	120.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 16 y 19 DE FEBRERO DEL 2025	19/02/2025	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SAN LORENZO-NAUTA, FECHA DE VIAJE 21 DE FEBRERO DEL 2025, PASAJERO JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIMA, DNI: 40068944	21/02/2025	200.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO 17,19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	240.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	120.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IQUITOS- NAUTA DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NAUTA- IQUITOS DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2025	23/02/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL AQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLE GRASAS, CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE, DEL 18/02/2025 AL 21/02/2025 POR 4 DÍAS, 2400 POR DÍA, TOTAL 9,600 SOLES	23/02/2025	9,600.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IQUITOS- NAUTA DÍA 10 DE MARZO DEL 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NAUTA- IQUITOS DÍA 16 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	40.00
VIÁTICOS	POR ALIMENTACION DEL DÍA 11/03/2025	11/03/2025	50.00
VIÁTICOS	POR ALIMENTACION EL 13 DE MARZO DEL 2025	13/03/2025	114.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/03/2025	56.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL AQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLE GRASAS, CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE, DEL 11/03/2025 AL 14/03/2025 POR 4 DÍAS, 2400 POR DÍA, TOTAL 9,600 SOLES	15/03/2025	9,600.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA NAUTA-YURIMAGUAS, FECHA DE VIAJE 10/03/25, PASAJERO JOSE ALVERTO TRUJILLO, DNI: 40068944 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA YURIMAGUAS-NAUTA, FECHA DE VIAJE 15/03/25, PASAJERO JOSE ALVERTO TRUJILLO, DNI: 40068944	15/03/2025	400.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 4 DÍAS / FECHA 11,12,13 Y 14 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	340.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS-CABALLO COCHA, FECHA DE VIAJE 15/02/2025; PASAJERO; JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA, DNI: 40068944	17/03/2025	200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA ENTREGA DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS RESIDENCIAS ESCOLARES Y CENTRO RURAL FORMACION DE ALTARNANCIA - CRFA Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON, UCAYALI, ALTO AMAZONAS Y MARISCAL RAMON CASTILLA DE LA REGION LORETO PERIODO 2025.	18/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA ENTREGA DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS RESIDENCIAS ESCOLARES Y CENTRO RURAL FORMACION DE ALTARNANCIA - CRFA Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON, UCAYALI, ALTO AMAZONAS Y MARISCAL RAMON CASTILLA DE LA REGION LORETO PERIODO 2025.	18/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 22/03/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA FECHA DE VIAJE: 30/03/2025, PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944	22/03/2025	400.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: NAUTA CONTAMANA; FECHA DE VIAJE: 23/03/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CONTAMANA - NAUTA, FECHA DE VIAJE: 29/03/2025; PASAJERO. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944	23/03/2025	600.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALMERZO	25/03/2025	60.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 03 DIAS DEL 25,26 Y 27 DE MARZO DEL 2025 HUESPED SEÑOR. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA DNI.40068944	28/03/2025	300.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/03/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL AQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLE GRASAS, CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE, DEL 25/03/2025 AL 28/03/2025 POR 4 DÍAS, 2400 POR DÍA, TOTAL 9,600 SOLES	29/03/2025	9,600.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IQUITOS- NAUTA DÍA 23 DE MARZO DEL 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NAUTA- IQUITOS DÍA 30 DE MARZO DEL 2025	29/03/2025	40.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2025 DEL SR. JOSÉ ALBERTO TRUJILLO PAIRA	24/04/2025	150.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE AQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLE GRASAS, CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE, DEL 21/04/2025 AL 25/04/2025 POR 5 DÍAS, 2400 POR DÍA, TOTAL 12,000 SOLES	26/04/2025	12,000.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LOS D 23 Y 24 DE ABRIL 2025 SR. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA	26/04/2025	150.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2025 DEL SR. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA	28/04/2025	120.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2025 DEL SR. JOSE ALBERTO TRUJILO PAIRA	28/04/2025	140.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			65,360.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. ¿Se pudo cumplir con el 23% de las visitas de fiscalización a las Residencias Escolares y CRFAs de las provincias Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla del PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE ENTREGA PRESUPUESTO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA RESIDENCIAS ESCOLARES Y CRFA A CARGO DE LAS UGELES.

¿Se pudo cumplir con el 12% de las visitas de fiscalización a las Instituciones Educativas de las provincias Datem del Marañón, Alto Amazonas y Ucayali del PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LAS UGELES.

¿Se pudo recabar información solicitada a las Unidades de Gestión Educativa Local de las provincias Datem del Marañón, Ucayali y Mariscal Ramón Castilla de la región Loreto.

B. Dificultades:

1. ¿La Unidad de Gestión Local Alto Amazonas no brinda la información del presupuesto, informes, comprobantes de pago de la entrega de alimentos a las residencias escolares y CRFA, distribución de los materiales educativos de la provincia Alto Amazonas.

¿La época de creciente de los ríos, no permitió llegar a las Residencias Escolares, CRFAs e Instituciones Educativas para realizar las visitas de fiscalización sobre la entrega de presupuestó, compra de alimentos y distribución de materiales educativos en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas, Ucayali y Mariscal Ramón Castilla.

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

1. ¿Poner en conocimiento al titular del pliego, a fin que adopte las medidas oportunas y efectúe LA IMPLEMENTACION DE las recomendaciones ESTABLECIDAS en el presente informe de fiscalización.

¿Eleva un informe técnico sustentado desde las UGELES y Gerencia Regional de Educación donde se evidencia los impactos negativos del recorte de la categoría presupuestal 9002.

¿Es fundamental que las transferencias de recursos a las residencias escolares y CRFA se realicen en los plazos establecidos, evitando interrupciones en la atención alimentaria y operatividad de los servicios básicos.

¿Gestionar recursos para ampliar las cocinas y almacén, e implementar equipamiento básico y asegurar que los espacios estén protegidos contra humedad, contaminación y plagas.

¿Brindar asistencia técnica continua al personal de cocina y almacén en las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento.

¿Iniciar la planificación logística con antelación para asegurar que los materiales educativos lleguen a las instituciones educativas antes del inicio del año escolar.

¿Utilizar transporte adecuado que garantice una distribución eficiente y oportuna; recoger información de campo sobre fallas, buenas prácticas y necesidades para ajustar y mejorar el proceso de distribución en el siguiente año escolar.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 32525	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PRIMERO: APROBAR, EL PLAN DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DENOMINADO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE CACAO EN 82 LOCALIDADES, Distrito de Yurimaguas, Distrito de Lagunas, Distrito de Santa Cruz de la Provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto¿. CUI N° 2577248.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :006-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/12/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE CARLOS VELASCO QUISPE	

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

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE CARLOS VELASCO QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:

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	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DESDE EL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL TRABAJO DE FISCALIZACION-PIP - COMU. DE PUCACURO, ESPERANZA DE AIPENNAS, V. LAGUNAS, ARAHUANTE, 08 DE OCTUBRE, SANANGUILLO, PAUCARYACU, A. TIPISHCA.	19/02/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	19/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025, PARA EL TRABAJO DE FISCALIZACION- PIP - COMU. DE JEBERILLO, NUEVA ERA, SANTA ISABEL, SANTA MARIA, PROVENIR, PUERTO ARTURO, ARAHUANTE.	15/03/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP " EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE CACA O EN 82 LOCALIDADES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2577248	18/03/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP " EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE CACAO EN 82 LOCALIDADES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2577248	18/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP " EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE CACAO EN 82 LOCALIDADES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE LAGUNAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2577248	18/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DESDE EL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025, PARA EL TRABAJO DE FISCALIZACION- PIP -CON PROGRESO , ANGAMOS, NVO IQTS, SN FCO, ESPERANZA DE YURACYACU, SN JUAN-UNIN CAMPESINA- NVA ESPERANZA Y SN JOSE DE SHISHINAHUA.	27/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	560.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIATICOS	24/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS, ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DEL 21 AL 25/04/2025, FISCALIZACION PIP 2577248, COMU SANTA CRUZ, LUZ DEL ORIENTE, CARTAGENA, SANTA TERESA, S, MIGUEL DE SHITARI, S, DE ZAPOTE, V ALEGRE, ALTO MOHENÁ.	24/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,460.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1.1.Detección de irregularidades en la adquisición de bienes y servicios: Se identificaron compras realizadas a proveedores cuyos giros de negocio no corresponden con los productos adquiridos, lo que evidencia un avance en la fiscalización y control de la gestión pública.

2.Revisión y análisis detallado de documentos: Se revisaron órdenes de compra, registros de proveedores y sus actividades comerciales, permitiendo detectar inconsistencias en la selección de proveedores.

3.Identificación del incumplimiento de normativa: Se observaron omisiones en la verificación de la idoneidad y experiencia de los proveedores, en línea con las normas de contratación pública, contribuyendo a la fiscalización del cumplimiento legal.

B. Dificultades:

1.1.Limitaciones en la evidencia documental, debido a la falta de registros completos o actualizados, lo cual dificultar la comprobación de la legalidad y pertinencia de las compras.

2.Resistencia o poca colaboración por parte de los responsables: La resistencia o falta de cooperación de algunos funcionarios puede limitar el alcance de la fiscalización y la obtención de información adicional.

3.Complejidad en la verificación del giro de negocio: La diversidad de actividades de los proveedores requiere un análisis exhaustivo para determinar su adecuación al objeto de la compra, lo que puede ser laborioso y requerir conocimientos especializados.

Estas acciones contribuirán a mejorar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de compras públicas en la entidad fiscalizada

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

1.1.Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto y al Pleno el Consejo Regional de Loreto, el presente informe de fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del trabajo realizado in situ del PIP ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE CACAO EN 82 LOCALIDADES, Distrito de Yurimaguas, Distrito de Lagunas, Distrito de Santa Cruz de la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto¿ - CUI N.º 2577248, con la finalidad de que se tomen las medidas preventivas y correctivas de las situaciones adversas encontradas, en el marco de sus competencias y obligaciones.

2.Recomendar el fortalecimiento de los controles internos y procedimientos de selección, implementar mecanismos que aseguren la verificación exhaustiva del giro de negocio, experiencia y capacidad técnica de los proveedores antes de la contratación.

3.Capacitar a los funcionarios responsables y brindar formación en normativa de contratación pública, principios de transparencia y ética, para prevenir irregularidades y mejorar la gestión de compras.

4.Revisar y sancionar las compras irregulares y, en caso de detectar incumplimientos, aplicar las sanciones correspondientes y adoptar medidas correctivas.

5.Implementar un sistema de seguimiento y control estableciendo mecanismos que permitan monitorear en tiempo real las adquisiciones y verificar la idoneidad de los proveedores, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

6.Se recomienda tener la documentación y registros a la mano archivos completos y actualizados de los procesos de contratación, giros de negocio y antecedentes de los proveedores para facilitar futuras auditorías y controles.

Nº 08	Código de Actividad de Fiscalización: 32526	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿RECUPERACION DE BOSQUES DEGRADADOS DE 29 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AMAZONAS EN LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y PEBAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI: 2469567¿.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :007-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025
------------------------------	--	---

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

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUISA HUANSI ROMERO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUISA HUANSI ROMERO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:

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 EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA: FECHA DE VIAJE: 16/02/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 22/02/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339	15/02/2025	260.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES EL DISTRITO DE PEBAS, MARISCAL RAMON CASTILLA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	17/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	17/02/2025	9,850.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA: FECHA DE VIAJE: 10/03/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 15/03/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339	10/03/2025	260.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA, DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	11/03/2025	9,850.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES EL DISTRITO DE PEBAS, MARISCAL RAMON CASTILLA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	560.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP DE RECUPERACION DE BOSQUES DEGRADADOS DE 29 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AMAZONAS EN LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y PEBAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMETO DE LORETO CUI N° 2469567	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP DE RECUPERACION DE BOSQUES DEGRADADOS DE 29 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AMAZONAS EN LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y PEBAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMETO DE LORETO CUI N° 246967	18/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PIP DE RECUPERACION DE BOSQUES DEGRADADOS DE 29 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AMAZONAS EN LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y PEBAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMETO DE LORETO CUI N° 2469567	18/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA; FECHA DE VIAJE: 23/03/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS, FECHA DE VIAJE: 28/03/2025; PASAJERA. LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339	23/03/2025	260.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	24/03/2025	9,850.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL 24 AL 28 DEL DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA; FECHA DE VIAJE: 20/04/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 25/04/2025; PASAJERA: LUISA HUANSI ROMERO; DNI: 05356339	20/04/2025	260.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	21/04/2025	9,850.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VÍVERES PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN PABLO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	24/04/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se cumplió el cronograma de trabajo y salidas (semanas de fiscalización) a las diferentes zonas o comunidades nativas de los distritos de pebas y san pablo.

¿Se entrevistó a beneficiarios del proyecto: Recuperación de Bosques Degradados de 29 Comunidades de la Cuenca Baja del Rio Amazonas en los Distritos de San Pablo y Pebas de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla ¿ Departamento de Loreto CUI: 2469567. y recabar información de campo las inquietudes y las necesidades de cada una de ellas

¿Visita insitu de algunos bienes del proyecto, como la ubicación del área por construir los viveros volantes, terrenos que están en abandono, descuidado, cubiertos de arbustos y malezas. Se solicitó información físico y digital a GERFOR, para el trabajo de fiscalización.

¿Trabajar en equipo, compartimos ideas, realizamos un cronograma de salidas a cada zona.

¿Levantamos información real de cada beneficiario del Proyecto.

B. Dificultades:

1. ¿Las lluvias, que provocaron inundaciones que dificultaron nuestra llegada en algunas comunidades nativas.

¿El difícil acceso en algunas zonas.

¿La falta de entrega de información del beneficiario del proyecto que limita la buena fiscalización.

¿Al principio fui difícil llegar a la zona programada, ya que las comunidades están alejadas (vía fluvial)

¿Los beneficiarios perdieron la confianza del proyecto.

¿el 100% de los beneficiarios no fueron capacitados ni monitoreados.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto, en calidad de titular del pliego, a fin de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente informe final de fiscalización.
 ¿Dar a conocer ante pleno de Consejo Regional de Loreto y de la Contraloría General de la Republica ¿CRR, las observaciones identificadas en el marco del Proceso de Fiscalización del Proyecto.
 ¿Hacer de conocimiento a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre (GERFOR), el cual contiene situaciones adversas identificadas que se adopten situaciones preventivas y correctivas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso y logro de los objetivos.
 ¿Seguir con las investigaciones para un óptimo resultado

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 32527	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO NAUTA" - 2024
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :023-2025-SO-GRL-CR - Fecha de Acuerdo :04/03/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LAZARO GAMBOA TALAVERANO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LAZARO GAMBOA TALAVERANO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**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	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 17/02/2025 AL 21/02/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	20/02/2025	10,080.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE URARINAS DEL 17/02/2025 AL 21/02/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	20/02/2025	560.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PARINARI Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 11/03/2025 AL 15/03/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	15/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE PARINARI DEL 11/03/2025 AL 15/03/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	15/03/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	3,500.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	27/03/2025	3,500.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE NAUTA DEL 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO, PARA LA COMISION A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR LAZARO GAMBOA TALAVERANO	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISIO DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA DE LORETO	25/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADO MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISON DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	1,750.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	3,500.00
TOTAL S/			62,650.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Identificación de necesidades: Se realizó un diagnóstico situacional que permitió identificar las principales necesidades de los colegios visitados y orientar las acciones del proyecto de manera más efectiva.

B. Dificultades:

1. Falta de Información: Las instituciones educativas visitadas no cuenta con información solicitada (pecosas, resoluciones, actas, etc.) lo cual limita tener una información del proyecto.
 ¿ La Ugel Nauta siendo institución fundamental para recopilar información sobre el proyecto no cooperó en el tiempo oportuno cuando se realizó la solicitud de información detallada.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.
 Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de fiscalización de la ¿implementación de la infraestructura tecnológica, internet y equipo de cómputo en las instituciones educativas de la provincia de loreto nauta-2024¿, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

Se recomienda a las instituciones facilitar información adecuada y oportuno para un mejor desarrollo del trabajo de fiscalización y así poder mejorar el trabajo en bienestar de los estudiantes y calidad educativa de la provincia de Loreto-Nauta.

Dar mayor realce e importancia al servicio e implementación de la infraestructura tecnológica, internet y equipo de cómputo en las instituciones educativas para el desarrollo de las capacidades tecnológicas de los estudiantes, docentes y comunidad educativa, con la finalidad de afrontar los retos de la globalización.

Se recomienda al ente encargado de seguir con la distribución y entrega oportuna del material tecnológico educativo (laptops), para que el docente tenga una herramienta útil en el desarrollo -aprendizaje que permita un mejor desempeño pedagógico en su labor educativa.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 32528	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZACIÓN AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS EN LA U.E. N° 407, RED DE SALUD LORETO ¿ NAUTA, PERIODO 2024¿
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :004-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

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	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TROMPETEROS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA, DESDE EL 17 AL 21 DE FENRERO DEL 2025 POR EL SR. MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA.	20/02/2025	10,000.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE URARINAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	560.00
VIÁTICOS	POR PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE URARINAS DEL DIA 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025, POR EL SR. MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	15/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 11/03/25 AL 15/03/25 POR EL SR. MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	15/03/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE DISCALIZACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN LA UE N 405, RED DE SALUD LORETO-NAUTA, PERIODO 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE DISCALIZACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN LA UE N 405, RED DE SALUD LORETO-NAUTA, PERIODO 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE DISCALIZACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN LA UE N 405, RED DE SALUD LORETO-NAUTA, PERIODO 2024, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.	18/03/2025	2,500.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE PARINARI DEL DIA 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL SEÑOR MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN EL DISTRITO DE PARINARI ¿ PROVINCIA DE LORETO DEL 24 AL- 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO AL SEÑOR MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DEL TIGRE Y SUS COMUNIDADES DEL 21 AL 25 DE ABRIL-2025	25/04/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN EL DISTRITO DEL TIGRE Y COMUNIDADES AL SEÑOR MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	25/04/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			62,460.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿El trabajo de fiscalización realizado por el consejero regional, permitió identificar tres (03) situaciones adversas como la tramitación de adquisiciones sin procedimiento de selección y omisión de registro de información de los postores en los cuadros comparativos de estudio de mercado; las farmacias de los establecimientos de salud de la zona rural, la mayoría no reúnen las condiciones adecuadas para custodiar los medicamentos e insumos, hecho que podría generar el riesgo de mantener la calidad de los mismos; y, la existencia de desabastecimiento de ciertos medicamentos en las farmacias de los establecimientos de salud de la zona rural, hecho que podría generar el riesgo de no efectuar una atención inmediata a la población.

¿La implementación de las acciones recomendadas en el presente informe permitirá corregir las falencias y omisiones administrativas en el proceso de la adquisición, abastecimiento, conservación y dotación recurrente de los medicamentos e insumos médicos, así como garantizar el cumplimiento de las actividades propias de las estrategias del sector salud. De esa manera, se mejore y se brinde transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto.

B. Dificultades:

1. ¿Dentro de los imprevistos en el trabajo de fiscalización, se considera no obtener una información completa respecto a lo solicitado con antelación, el cual implicó un análisis exhaustivo del proceso de gestión administrativa correspondiente al manejo de los medicamentos e insumos médicos de la Red de Salud Loreto - Nauta, del periodo 2024.

¿En la verificación de los documentos, no se evidencia un Plan Anual de Contrataciones ¿ PAC, en la cual se podría identificar procesos de compras de medicamentos e insumos médicos debidamente programadas y si el monto a adjudicar fuese mayor, para garantizar un proceso de selección transparente y de acuerdo a la normatividad vigente.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner de conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización de información in situ sobre el sistema de abastecimiento, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos en la U.E. N° 407, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos indebidos, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional del sector salud.

¿Recomendar al Director Ejecutivo y áreas competentes de la Red de Salud de Loreto ¿ Nauta, a realizar el monitoreo permanente a las Micro Redes de la provincia de Loreto, a fin de garantizar el oportuno abastecimiento con medicamentos e insumos médicos, su conservación y rotación óptima, no sin antes realizando todo el proceso administrativo correcto que corresponde la adquisición de dichos productos farmacéuticos.

¿Recomendar al responsable de la UMID emitir informes de proyección de dotación mensual y/o trimestral para la adquisición y distribución, tomando en cuenta temporadas de cambios repentino del clima, que es muy común en nuestra geografía, y que trae consigo enfermedades epidémicas.

¿Al director ejecutivo y demás funcionarios, la realización de constantes capacitaciones y talleres para la orientación de la ejecución del gasto respecto a los medicamentos e insumos médicos, fundamentales para la atención sanitaria en todos los niveles de cobertura, tomando en cuenta la situación real que aquejan a diario los puestos de salud más alejados de la provincia.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 32529	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ARROZ, MAÍZ Y CAUPI) EN LA PROVINCIA DE UCAYALI, DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿ con Código Único de Inversión (CUI) N° 2622772.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025
-----------------------	---

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

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/02/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY, CON DNI: 80488062, EN LAS RUTAS: CONTAMANA SANTA ROSA DE CHIA TIPISHCA- SAN JUAN DE CHIA TIPISHCA - CONTAMANILLO- NUEVO BELEN - CONTAMANA DESDE EL 17 AL 21 DE FEBRERO 20205	21/02/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVIRES PARA EL VIAJE DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	14/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY, CON DNI: 80488062, EN LAS RUTAS CONTAMANA- NUEVO SUCRE - SAN ROQUE - TUMBES- HOLANDA- CONTAMANDA DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	10,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	18/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION	18/03/2025	5,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVIRES PARA EL VIAJE DE FISCALIZACION DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	27/03/2025	560.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY, CON DNI: 80488062, EN LAS RUTAS CONTAMANA-PAMPA HERMOSA- SETURIA POR 2 DÍAS- ALTO PERILLO POR 2 DÍAS- COTAMANA, DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY, CON DNI 80488062, EN LAS RUTAS: CONTAMANA INAHUAYA-COMUNIDAD INAHUAYA.COMUNIDAD JOSEOLAYA.COMUNIDAD IPUANO.CONTAMANA. DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025.	25/04/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVIERES PARA EL VIAJE DE FISCALIZACION DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	22/05/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,460.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se logró recabar la información referente al PIP: ¿Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de los cultivos de seguridad alimentaria (Arroz, Maíz y Caupi) en las Provincias de Requena, Alto Amazonas, Datem del Marañón, Ucayali, Loreto, Ramón Castilla, Putumayo y distrito de Iquitos de la Provincia de Maynas del Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N° 2622722.

¿Se logró visitar cada una de las comunidades de la provincia de Ucayali ¿ Contamana que fueron beneficiadas por parte del proyecto de acuerdo a las actividades programadas.

¿Se pudo reunir y entrevistar con la población objetiva del proyecto.

¿Se evidencio la falta de asistencia técnica por parte del especialista del proyecto, la falta de materiales, equipos e insumos en las diferentes comunidades beneficiadas visitadas.

B. Dificultades:

1.X.DIFICULTADES

¿El difícil acceso esto debido a la inundación y la lejanía hacia algunas comunidades de la provincia de Ucayali ¿ Contamana fue una de las principales dificultades en el trabajo de fiscalización.

¿La demora en la atención de las solicitudes remitidas a la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto solicitando información de la misma.

¿Se encontró usuarios desinteresados del proyecto, justificándose que no reciben el apoyo necesario del proyecto.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto, en calidad de titular del pliego, a fin de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente Informe Final de Fiscalización.
 ¿Poner en conocimiento del Pleno del Consejo Regional de Loreto y de la Contraloría General de la República ¿ CGR, las observaciones identificadas en el marco del Proceso de Fiscalización del Proyecto.
 ¿Se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto que el presupuesto asignado de S/ 37,424.267.84 para la PIP: ¿Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de los cultivos de seguridad alimentaria (Arroz, Maíz y Cauqui) en las Provincias de Requena, Alto Amazonas, Datem del Marañón, Ucayali, Loreto, Ramón Castilla, Putumayo y distrito de Iquitos de la Provincia de Maynas del Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N° 2622722 montos en referencia a la 1era Modificatoria al Expediente Técnico aprobado por Resolución Gerencial N°558-2024-GRL-GERDAGRI-L - sea ejecutado de forma eficiente.
 ¿ Se recomienda un mayor seguimiento, control y monitoreo por parte de la Unidad ejecutora de inversiones de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto; ya que es la titular de la ejecución del gasto.

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 32530	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZACION DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A LAS IPRESS EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON, ALTO AMAZONAS Y MARISCAL RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. PERIODO 2025¿
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :016-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GENARO PAULO ALVARADO TUESTA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GENARO PAULO ALVARADO TUESTA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**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 EN LA RUTA NAUTA- SAN LORENZO, FECHA EL 16/02/2025 , PASAJERO: GENARO ALVARADO TUESTA CON DNI: 70760476	16/02/2025	140.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025	18/02/2025	50.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2025	19/02/2025	80.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTACION DEL 18, 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	250.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 17, 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	180.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA SAN LORENZO - NAUTA, FECHA DE VIAJE 21 DE FEBRERO DEL 2025, PASAJERO GENARO PAULO ALVARADO TUESTA, DNI: 70760476	21/02/2025	300.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁ S MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMOSION # 211; N SERVICIO DE FISCALIZACION N 211, EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025.	21/02/2025	9,670.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IQUITOS- NAUTA Y VICEVERSA EL 10 Y 16 DE MARZO DEL 2025	10/03/2025	40.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 12 AL 15 AL SR GENARO ALVARADO TUESTA	14/03/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMOSION DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025.	15/03/2025	9,670.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	UN SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: NAUTA - YURIMAGUAS; FECHA DE VIAJE: 10/03/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476 UN SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS NAUTA, FECHA DE VIAJE: 15/03/2025. PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	15/03/2025	400.00
VIÁTICOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	16/03/2025	360.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	18/03/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LAS IPRESS EN LAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON , ALTO AMAZONAS Y MARISCAL RAMOS CASTILLA DEL DEPARTAMENTO LORETO PERIODO 2025	18/03/2025	2,500.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: NAUTA - YURIMAGUAS: FECHA DE VIAJE: 23/03/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS NAUTA, FECHA DE VIAJE: 28/03/2025. PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	23/03/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMOSION DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025.	25/03/2025	9,710.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA; FECHA DE VIAJE: 20/04/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476. SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS: FECHA DE VIAJE: 25/04/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	25/04/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMOSION DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SAN PABLO LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025.	25/04/2025	9,710.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SAN PABLO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	26/04/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
TOTAL S/			62,680.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿ En la presente fiscalización, se ha podido obtener como logro la identificación de deficiencias e irregularidades en el abastecimiento y distribución de medicamentos en las IPRESS de las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, realizado en las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, que servirán para cautelar los recursos administrativos, financieros y presupuestales de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, y se sancione a los responsables que cometieron las irregularidades antes expuestas

B. Dificultades:

1. ¿ Dificultades: Principalmente se nos presentó una dificultad durante la ejecución de la fiscalización, en cuanto a la accesibilidad de algunos Centros de Salud, para cumplir con información del abastecimiento y distribución de medicamentos en las IPRESS de las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, realizado en las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda que el presente Informe se ha remitido a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de Loreto, con la finalidad de deslindar responsabilidad antes los hechos y/o situaciones irregulares, expuestas en el presente Informe, donde se lograron identificar ciertas deficiencias e irregularidades en el abastecimiento y distribución de medicamentos en las IPRESS de las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, realizado en las Provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal, expuestas en el presente Informe

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 32531	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿ FISCALIZACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS, EN LA RED SALUD ALTO AMAZONAS PERIODO 2023-2024¿
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :012-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GILMA SALDAÑA DE PANDURO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GILMA SALDAÑA DE PANDURO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRIO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS EN LOS DÍAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	10,010.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS. ALTO AMAZONAS DEL DIA 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	560.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS. ALTO AMAZONAS DEL DIA 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	12/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRIO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS EN LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y XONOSIS, EN LA RED SALUD ALTO AMAZONAS PERIODO 2023-2024,	18/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y XONOSIS, EN LA RED SALUD ALTO AMAZONAS PERIODO 2023-2024,	18/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y XONOSIS, EN LA RED SALUD ALTO AMAZONAS PERIODO 2023-2024,	18/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, ALTO AMAZONAS EN LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	10,110.00

VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ. ALTO AMAZONAS DEL DIA 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	25/03/2025	560.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ-ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	21/04/2025	560.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA COMISION DE SERVICIO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ- ALTO AMAZONAS EN LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	21/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,580.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se logró cumplir al 100% con el Plan de actividad de Fiscalización establecido, denominado ¿FISCALIZACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS EN LA RED DE SALUD ALTO AMAZONAS PERIODO 2023-2024¿ visitando in situ en todos los puestos de Salud que comprenden a las Micro Red del Distrito de Lagunas y Santa Cruz,

¿Se realizó el cruce de información respectivo, además se pudo constatar que dichos puestos de Salud NO reciben presupuesto alguno para las enfermedades Dengue y Malaria tal y conforme se puede detallar en las Acta formuladas que se adjuntan al presente informe.

B. Dificultades:

1. Cabe indicar que en este proceso de fiscalización se pudo verificar que diferentes Puestos de Salud se encuentran inundadas debido al desborde del río Huallaga y que vienen atendiendo a los usuarios en la casa del responsable del puesto de salud. Asimismo, se pudo observar que el personal técnico que labora en los diferentes Puestos de Salud no cuentan con los cuadernos de Registros de visitas de autoridades
Es preciso indicar que los puestos de Salud no cuentan con útiles de escritorio (cuadernos, lapiceros etc)

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. ¿Dejar en conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización de información in situ sobre Fiscalización de la ejecución del programa presupuestal 0017 enfermedades Metaxénicas y zoonosis en la red de salud alto amazonas periodo 2023 ¿ 2024 ¿ 2025 (primer trimestre), con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos.

¿Se recomienda realizar siempre las fiscalizaciones a las instituciones y así lograr. el trabajo articulado.

¿En mi calidad de fiscalizadora conforme me otorga la Ley solicito a manera de sugerencia que se asigne los presupuestos de Dengue y Malaria a la MICRO RED DE SALUD DE LAGUNAS Y SANTA CRUZ, para que esta a su vez asigne a las diferentes IPRESS de su jurisdicción para lograr de esta manera salvaguardar la vida de los usuarios

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 32532	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS DEL AÑO 2024 EN LA PROVINCIA DE LORETO - NAUTA¿.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :008-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YESER KEVIN GRANDEZ RIOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YESER KEVIN GRANDEZ RIOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE URARINAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	20/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 17/02/25 AL 21/02/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	21/02/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PARINARI Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 11/03/25 AL 15/03/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	15/03/2025	10,110.00

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

VIÁTICOS	PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE PARINARI DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	15/03/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS DEL AÑO 2024 EN LA PROVINCAI DE LORETO NAUTA, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS DEL AÑO 2024 EN LA PROVINCAI DE LORETO NAUTA, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS DEL AÑO 2024 EN LA PROVINCAI DE LORETO NAUTA, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA CUENCA DE SAN PABLO Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 24/03/2025 AL 28/3/2025 POR EL SR KEVIN GRANDEZ RIOS	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE NAUTA CUENCA DE SAN PABLO DEL DIA 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR KEVIN GRANDEZ RIOS	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 21/04/2025 AL 25/04/2025 POR EL SENOR KEVIN GRANDEZ RIOS	25/04/2025	10,110.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE NAUTA CUENCA DE SAN PABLO DEL DIA 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR KEVIN GRANDEZ RIOS	25/04/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- ¿Se logró recabar un 60% de la información a los directores que se encontraban en las instituciones educativas.
- ¿Se logró recabar evidencias fotográficas para poder corroborar con los documentos recepcionado de la Ugel Nauta.
- ¿Se logró verificar los montos asignados a cada responsable sobre el mantenimiento de su local educativo.
- ¿Se logró obtener la información por parte de la Ugel ¿ Nauta los expedientes donde se encuentra la declaración de los gastos de mantenimientos, actas de conformación del comité de mantenimiento y panel de culminación de acciones realizadas.

B. Dificultades:

- ¿El difícil acceso algunas comunidades por las palizadas formadas en los ríos, árboles y troncos caídos.
- ¿Los directores Actuales en un porcentaje de 80% no cuentan con una información clara y precisa desconociendo el uso de recursos asignados en el año 2024, ya que cada año son designados a diferentes instituciones.
- ¿En las comunidades existen pocos trabajadores con mano de obra calificada para los trabajos planificados, Asi que lo realizan de manera espontánea los trabajos de mantenimiento, sin ningún punto de vista técnico.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

- ¿Informar al Gobernador Regional de Loreto sobre las situaciones adversas detectadas en la fiscalización del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024 en la provincia de Loreto ¿ Nauta, recomendando que disponga acciones correctivas y preventivas, en coordinación con la DREL y UGEL Loreto-Nauta, para asegurar el uso adecuado de los recursos, priorizando intervenciones esenciales conforme a la normativa vigente.
- ¿Se debe exigir a todos los responsables de la ejecución del presupuesto de mantenimiento que registren oportunamente los gastos con documentación completa (facturas, informes, actas de conformidad), conforme a los principios de transparencia y eficiencia establecidos en la Ley N.º 30225 y la Ley N.º 27806.
- ¿Se debe Supervisar y capacitar permanentemente a los directores y responsables de mantenimiento, mediante el Ministerio de Educación, a través de sus instancias regionales y UGEL, debe establecer un sistema de monitoreo continuo y brindar capacitaciones obligatorias para garantizar que las decisiones de gasto se alineen a las necesidades reales y urgentes de las escuelas, priorizando la seguridad e integridad de los estudiantes.
- ¿Se debe exigir a todos los responsables de la ejecución del presupuesto de mantenimiento que registren oportunamente los gastos con documentación completa (facturas, informes, actas de conformidad), conforme a los principios de transparencia y eficiencia establecidos en la Ley N.º 30225 y la Ley N.º 27806.
- ¿Se recomienda hacer seguimiento por parte del área de Infraestructura de la Ugel, el buen uso de las asignaciones de mantenimiento a los directores de los centros educativos.
- ¿Se recomienda, a la priorización nivel 01 de acuerdo norma técnica Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, ya que se pudo evidenciar que muchos colegios no cuenta con este vital uso de agua y calidad de los servicios Higiénicos en sus centros educativos lo cual es una necesidad básica.
- ¿En lo que respecta al cerco perimétrico, se recomienda de manera enfática su reconstrucción, en atención a que constituye un componente esencial de la infraestructura educativa, cuya función es salvaguardar la integridad física de los estudiantes y proteger los bienes patrimoniales del Estado asignados a la institución.
- ¿Asi mismo se recomienda al Area de infraestructura de la ugel nauta, en identificar la priorización para las asignaciones de mantenimiento ya que se pudo evidenciar aulas totalmente húmedas por el mal estado de los techos de algunos centros educativos, pero las asignaciones y priorizaciones fueron los pintados del centro educativos, se les pide la eficiencia y mejor uso de los recursos que se les asigna, y de esa manera reducir las brechas respeto a los mantenimientos de los centros educativos.

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

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 32533	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZAR LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE LA UGEL LORETO ¿ NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA LORETO NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024¿.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :009-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. REY DAVID GAMARRA PINEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		REY DAVID GAMARRA PINEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:

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	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS LORETONAUTA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025 POR EL SR. REY DAVID GAMARRA PINEDO	20/02/2025	10,080.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE URARINAS DEL DIA 17/02/2025 AL 21/02/2025 POR EL SR REY DAVID GAMARRA PINEDO	21/02/2025	560.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE PARINARI DEL DIA 11/03/2025 AL 15/03/2025 POR EL SR REY DAVID GAMARRA PINEDO	15/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PARINARI LORETO-NAUTA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025 POR EL SR. REY DAVID GAMARRA PINEDO	15/03/2025	10,110.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION EN LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EN EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE UGEL LORETO- NAUTA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	27/03/2025	1,500.00

VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE PARINARI DEL DIA 24/03/2025 AL 28/03/2025 POR EL SR REY DAVID GAMARRA PINEDO	28/03/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADO MÁS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA - PROCINCIA DE LORETO - DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	28/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA DE LORETO DEL 21 AL 25 DE ABRIL2025 SR REY DAVID GAMARRA PINEDO	25/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA-PROVINCIA DE LORETO DEL 21 AL 25 DE ABRIL-2025 POR EL SR REY DAVID GAMARRA PINEDO	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	28/05/2025	3,500.00
TOTAL S/			62,650.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Desplazamiento a la Unidad Ejecutora de Loreto-Nauta.
¿Visita In situ a los Distritos, comunidades e Instituciones Educativas en el ámbito de la jurisdicción de Ugel Loreto-Nauta para recabar información real y sobre todo importante sobre el tema de Distribución de materiales periodo 2024, que permitió tener un diagnóstico situacional e identificar las necesidades instituciones que carecen cada una de los colegios y dar orientaciones asertivas referente al desarrollo del plan.

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

B. Dificultades:

1. ¿Demora en la respuesta y entrega de la documentación solicitada, para recabar la información, se tuvo que enviar oficios reiterativos de respuesta a los oficios solicitados por el Consejo Regional de Loreto.
 ¿Variación del nivel de los ríos las temporadas de lluvia afectan drásticamente el nivel de los ríos. Durante nuestra visita insitu se encontraron algunas comunidades e instituciones educativas inundadas, dificultando el acceso y dañando infraestructuras de la gran mayoría de las IE.
 ¿Para recabar la información, se tuvo que enviar oficios reiterativos de respuesta a los oficios solicitados por el Consejo Regional.
 ¿La Ugel Nauta siendo institución fundamental para recopilar información sobre el proyecto no cooperó en el tiempo oportuno cuando se realizó la solicitud de información detallada.

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

1. ¿Poner en conocimiento al titular pliego Gobierno Regional de Loreto, Gerencia Regional de Educación de Loreto, Consejo Regional de Loreto el presente informe de fiscalización el cual presenta las situaciones adversas identificadas durante el desarrollo del plan de fiscalización Distribución de materiales educativos en el ámbito de la jurisdicción de Ugel Loreto-Nauta, en las II.EE de Educación Básica Regular de la Provincia de Loreto-Nauta-2024. Con la finalidad que se tomen las acciones correctivas y preventivas en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
 ¿Se recomienda a las instituciones Públicas facilitar la información adecuada y oportuna para un mejor desarrollo del trabajo de fiscalización y así poder mejorar el trabajo en bienestar de los estudiantes y de esta manera lograr la calidad educativa de la provincia de Loreto-Nauta.
 ¿Dar mayor importancia y efectividad a la distribución de materiales educativos y textos escolares implementando los espacios donde serán ubicados para mayor cuidado y duración de la misma.
 ¿A las autoridades educativas pertinentes se recomienda hacer seguimiento y dar cumplimiento a la distribución y/o entrega de materiales educativos en el plazo establecido según las normas vigentes, para que el docente tenga una herramienta útil en el desarrollo - aprendizaje que permita un mejor desempeño pedagógico en su labor educativa y los estudiantes logren los aprendizajes según los estándares de aprendizaje del currículo nacional.

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 32534	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿FISCALIZACION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA RED Y MICRO REDES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA. PERIODO 2024 Y 2025¿
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :013-2025-SE-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :23/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CHICO REIGER JUNIOR MACEDO PINEDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CHICO REIGER JUNIOR MACEDO PINEDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/05/2025

Observaciones:**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	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO JENARO HERRERA- REQUENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	21/02/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA DEL 17 AL 21 DE FEBNRERO DEL 2025	21/02/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	15/03/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO DE LA RED Y MICRO REDES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA PERIODO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO DE LA RED Y MICRO REDES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA PERIODO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO DE LA RED Y MICRO REDES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA PERIODO 2024-2025, PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	27/03/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2025	29/03/2025	10,110.00

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

VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2025	29/03/2025	560.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE FLOR DE PUNGA PROVINCIA DE REQUENA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	25/04/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADO MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE FLOR DE PUNGA PROVINCIA DE REQUENA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2025	25/04/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.	28/05/2025	2,500.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.-Se logró recopilar y sistematizar información clave sobre las principales limitaciones y problemáticas que enfrentan los establecimientos de salud de la provincia de Requena, especialmente en zonas rurales, en aspectos como infraestructura, abastecimiento de medicamentos, personal insuficiente y deficiencias logísticas.

-Se logró constatar de manera directa las condiciones reales de funcionamiento de los establecimientos de salud mediante visitas presenciales, entrevistas al personal técnico y reuniones con directivos, lo que permitió elaborar un diagnóstico preciso, contextualizado e integral sobre las principales necesidades y deficiencias del sistema sanitario en la provincia de Requena.

-Se identificaron indicios de fraccionamiento en el proceso de adquisición de bienes por parte de la GERESA, situación que pone en alerta sobre la necesidad de reforzar los controles en la contratación pública.

-El trabajo de fiscalización permitió visibilizar la necesidad urgente de crear una Unidad Ejecutora del sector salud para la provincia de Requena, fortaleciendo el sustento técnico y político para su implementación. Asimismo, el informe resultante constituye un insumo clave para la toma de decisiones del Consejo Regional de Loreto y otras instancias, orientado a impulsar acciones correctivas y reformas estructurales.

B. Dificultades:

1.-Durante el desarrollo del trabajo de fiscalización se afrontaron situaciones imprevistas, tales como las intensas lluvias y condiciones adversas del clima que impidieron el ingreso a algunas comunidades programadas, dificultando el cumplimiento del cronograma previsto y limitando la supervisión directa en ciertos establecimientos.

-Se evidenció la ausencia prolongada de personal técnico en algunos establecimientos, lo que dificultó la recolección completa de información y el contraste de datos. Además, en varios centros rurales faltan registros actualizados sobre inventarios y compras, afectando la trazabilidad de los procesos.

-Al depender de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), varios procesos de contratación y abastecimiento no son conocidos ni controlados por los directivos locales, lo que limita el acceso a información detallada y en tiempo real sobre las adquisiciones.

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

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ¿Crear una Unidad Ejecutora del sector salud en Requena, ya que permitiría mejorar la eficiencia en la gestión presupuestal, garantizar la atención oportuna a las necesidades de la población y reducir la dependencia de la GERESA. Esto también agilizaría la contratación de bienes y servicios.

¿Se recomienda realizar auditorías periódicas y una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de prevenir posibles fraccionamientos indebidos que vulneren la normativa vigente. Asimismo, es fundamental fortalecer el área de logística y abastecimiento mediante capacitaciones constantes al personal y una supervisión efectiva del cumplimiento normativo. Del mismo modo, se sugiere implementar visitas técnicas regulares desde la GERESA u órganos competentes, que permitan supervisar in situ el estado de los medicamentos, equipos e insumos médicos. Estas acciones contribuirán a una mejor trazabilidad de los procesos, así como a la detección oportuna de deficiencias y necesidades en los establecimientos de salud.

¿Se recomienda establecer mecanismos de control y supervisión que garanticen la presencia oportuna y continua del personal responsable en los establecimientos de salud, especialmente en las postas médicas de zonas rurales. Asimismo, se sugiere implementar un sistema de reporte periódico de asistencia y ausencias, así como prever personal de reemplazo temporal en casos justificados, a fin de asegurar la continuidad de los servicios básicos de atención en beneficio de la población.

¿Es urgente priorizar intervenciones de refacción en centros con daños estructurales graves. Asimismo, garantizar el mantenimiento de hidroambulancias, plantas de oxígeno y equipos médicos, así como dotar a las farmacias de condiciones adecuadas para la conservación de productos farmacéuticos.

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 32541	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA ARTICULACION COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A LOS MERCADOS DE LAS 08 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI N O 2596693.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 077-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CARLOS FERNANDO MOLANO ACOSTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/07/2025

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	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITOS DEL NAPO COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITOS DEL NAPO -COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	19/07/2025	560.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITOS DEL NAPO - COMUNIDADES DEL Y 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR M S MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITOS NAPO - COMUNIDADES DEL 21. 22, 24, 25 Y 26 DE JULIO 2025	26/07/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR M S MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA, DISTRITOS, COMUNIDADES DE 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIOS DEFISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE 2025	18/08/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL COSEJO REGIONAL DE LORETO, POR 5 ARMADA SEGUN TDR.	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL COSEJO REGIONAL DE LORETO, POR 5 ARMADA SEGUN TDR.	21/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL COSEJO REGIONAL DE LORETO, POR 5 ARMADA SEGUN TDR.	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL COSEJO REGIONAL DE LORETO, POR 5 ARMADA SEGUN TDR.	21/08/2025	50,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL COSEJO REGIONAL DE LORETO, POR 5 ARMADA SEGUN TDR.	21/08/2025	2,500.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO POR LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE REQUENA, DISTRITOS- COMUNIDADES DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIOS DEFISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE REQUENA DISTRITOS- COMUNIDADES DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	14/09/2925	560.00
TOTAL S/			107,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se identificaron dos situaciones adversas principales que afectan la ejecución del proyecto: el bajo avance físico de los componentes productivos, y la ejecución financiera insuficiente y desbalanceada. Su análisis permitió determinar causas, impactos y normas vulneradas, aportando a una evaluación técnica y objetiva de la gestión del proyecto.

¿La fiscalización permitió identificar debilidades en la capacidad operativa y de planificación de GERDAGRI, así como la falta de articulación entre la ejecución presupuestal y los avances físicos, evidenciando la necesidad de optimizar los mecanismos de control interno, supervisión técnica y seguimiento físico-financiero.

¿A través de las visitas in situ realizadas en las comunidades de Mazán, Indiana, Tamanco, Tucapisco, Mangua, Urco Mirano, Napo, Nauta y Requena, se obtuvo información verificada sobre la asistencia técnica brindada, la participación en ferias agropecuarias, la logística de traslado de productos y el estado real de las actividades programadas. Este proceso permitió contrastar la información oficial con la realidad del territorio, fortaleciendo la transparencia y objetividad de la fiscalización.

¿Se establecieron recomendaciones concretas para fortalecer la gestión del proyecto y corregir las deficiencias detectadas, orientadas a garantizar la eficiencia del gasto público, el uso adecuado de los recursos, la continuidad de la asistencia técnica y la sostenibilidad de los resultados en beneficio de los pequeños productores agropecuarios de las ocho provincias del departamento de Loreto.

B. Dificultades:

1. Las solicitudes de información realizadas no fueron entregadas en los plazos establecidos, lo que generó retrasos en el análisis documental y en la verificación de datos críticos del proyecto. Esta situación obligó a contrastar la información incompleta con los registros del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y del Banco de Inversiones, a fin de obtener datos actualizados sobre la programación y ejecución física y financiera. Sin embargo, la falta de reportes técnicos completos limitó la validación inmediata de los avances y requirió un mayor esfuerzo de revisión para asegurar la consistencia y veracidad de la información analizada.

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

C. Conclusiones:

1. ¿La fiscalización permitió evidenciar que el proyecto de inversión pública ¿Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Articulación Comercial de los Pequeños Productores a los Mercados de las 08 Provincias del Departamento de Loreto, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto¿ (CUI N° 2596693) presenta deficiencias relevantes en su ejecución física, planificación y gestión operativa. Estas limitaciones afectan el cumplimiento de sus objetivos de fortalecer la articulación comercial de los pequeños productores agropecuarios en las ocho provincias de Loreto, reduciendo la efectividad de los recursos públicos invertidos. Por ello, resulta indispensable implementar acciones correctivas inmediatas, reforzar los mecanismos de control interno, y ajustar los cronogramas técnicos y financieros del proyecto, con el objetivo de asegurar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad de la inversión pública.

¿El proyecto presenta un avance físico de 33.68 % frente a un avance financiero acumulado del 41.7 % (S/ 6,673,556.04 de un total de S/ 16,006,772.04), evidenciando que la ejecución aún es parcial y desbalanceada entre los componentes productivos y la inversión financiera, lo que afecta el cumplimiento de las metas trazadas. Esta situación contraviene los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la Ley N.º 27785 ¿ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y la Directiva de Inversión Pública (DIP) del MEF.

¿Ejecución insuficiente respecto a metas proyectadas, si bien el proyecto tiene como meta atender a 12,600 productores agropecuarios, la información de las visitas in situ y los informes disponibles (2023-2025) muestran que hasta la fecha se han atendido de manera verificable 3,404 agricultores participantes en ferias y 3,283 agricultores en otras actividades de capacitación y asistencia técnica, evidenciando que aún no se alcanza la cobertura proyectada. Esto genera un desfase entre metas planificadas y resultados efectivos, limitando la efectividad del proyecto en la región.

¿Las visitas in situ realizadas en las comunidades de Mazán, Indiana, Tamanco, Tucapisco, Mangua y Urco Mirano evidenciaron limitaciones en la prestación de servicios logísticos y de transporte, asistencia técnica intermitente y falta de continuidad en las ferias agropecuarias, afectando directamente el cumplimiento de las metas de comercialización, ingresos económicos de los productores y sostenibilidad de los resultados esperados.

D. Recomendaciones:

1. ¿Informar al Gobernador Regional de Loreto sobre las situaciones adversas detectadas en la fiscalización del proyecto ¿Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Articulación Comercial de los Pequeños Productores a los Mercados de las 08 Provincias del Departamento de Loreto, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto¿ (CUI N° 2596693), recomendando que disponga acciones correctivas y preventivas inmediatas, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI), a fin de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, mejorar la gestión del proyecto y enfocarse en las acciones más importantes según la normativa vigente, garantizando así que se cumplan las metas y se beneficie efectivamente a los pequeños productores agropecuarios.

¿Realizar un reajuste integral de la planificación física y financiera del proyecto, priorizando los componentes productivos con mayor impacto en la articulación comercial de los pequeños productores, y establecer mecanismos de seguimiento mensual para reducir los desbalances y optimizar la utilización de los recursos públicos.

¿Fortalecer la programación y coordinación de actividades con las comunidades beneficiarias, asegurando la realización de ferias y capacitaciones según cronograma, con registro detallado de participación, para lograr alcanzar las metas proyectadas y garantizar el impacto esperado en los pequeños productores agropecuarios.

¿Implementar un plan de mejora logística que asegure transporte adecuado de productos, continuidad en la asistencia técnica y regularidad en las ferias agropecuarias, priorizando los distritos con mayor participación y necesidades identificadas, para garantizar que los pequeños productores obtengan beneficios concretos del proyecto.

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 32659	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "FISCALIZACION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO CUI NO 2453262"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 079-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GENARO PAULO ALVARADO TUESTA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GENARO PAULO ALVARADO TUESTA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

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	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO Y YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DEL 2025	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS - YURIMAGUAS; FECHA DE VIAJE: 13/07/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 18/07/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	18/07/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE BALZAPUERRO Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	9,710.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE TENIENTE CESAR LOPEZ Y BALZAPUERRO, PROVINCIA ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	26/07/2025	9,710.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS TENIENTE CESAR LOPEZ Y BALSAPUERTO DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 26 DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS - YURIMAGUAS; FECHA DE VIAJE: 20/07/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS - IQUITOS; FECHA DE VIAJE 26/07/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	26/07/2025	400.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE TENIENTE CESAR LOPEZ Y YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	15/08/2025	9,710.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA IQUITOS - YURIMAGUAS; FECHA DE VIAJE: 10/08/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 15/08/2025; PASAJERO GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760476	15/08/2025	400.00
VIÁTICOS	POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	392.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA	18/08/2025	168.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	9,710.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	560.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS - YURIMAGUAS, FECHA DE VIAJE: 08/09/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70760475 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: YURIMAGUAS - IQUITOS: FECHA DE VIAJE: 13/09/2025; PASAJERO: GENARO PAULO ALVARADO TUESTA; DNI: 70750476	13/09/2025	400.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Logros: En la presente fiscalización, se ha podido obtener como logro la identificación de deficiencias e irregularidades, los cuales deberán ser corregidas y/o prevenir por parte del Gobernador Regional de Loreto, en cuanto a la no ejecución de los Componentes y/o Actividades del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública ¿MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCÍCOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2453262 Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, realizado en los Distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, que servirán para cautelar los recursos administrativos, financieros y presupuestales del Gobierno Regional Loreto, y se sancione a los responsables que cometieron las irregularidades antes expuestas.

B. Dificultades:

1. ¿Dificultades: Principalmente se nos presentó una dificultad durante la ejecución de la fiscalización, en cuanto a la accesibilidad de las Piscigranjas de algunos Beneficiarios del Proyecto de Inversión Pública ¿MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCÍCOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2453262 / Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, realizado en los Distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, porque se encuentran en zonas alejadas y de difícil acceso debido a lo agreste del terreno

C. Conclusiones:

1. Se ha podido identificar ciertas deficiencias e irregularidades en la ejecución de los Componentes y/o Actividades del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública ¿MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCÍCOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2453262 Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, realizado en los Distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal, expuestas en el presente Informe, y que deberán ser analizados por la Contraloría General de la República.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda que el presente Informe se ha remitido al Gobernador Regional de Loreto, para que tome las acciones correctivas y/o preventivas; así como, a la Contraloría General de la República y/o Procuraduría Pública Regional, con la finalidad de deslindar responsabilidad antes los hechos y/o situaciones irregularidades, expuestas en el presente Informe, donde se lograron identificar ciertas deficiencias e irregularidades en la en la ejecución de los Componentes y/o Actividades del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública ¿MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCÍCOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS ¿ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2453262 Período ¿ 2025, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, realizado en los Distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente Cesar López Rojas de la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal, expuestas en el presente Informe.

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 32661	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE APICOLA, EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N O 2576597.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 075-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GILMA SALDAÑA DE PANDURO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GILMA SALDAÑA DE PANDURO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DESERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ. ALTO AMAZANOAS DEL 14 AL 18 DE JULIO AL 2025	18/07/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ. ALTO AMAZANOAS DEL 21 AL 26 DE JULIO AL 2025	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN I AS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	10,110.00

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

VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	560.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se logró cumplir al 100% con el Plan de actividad de Fiscalización establecido, denominado ¿FISCALIZACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE APÍCOLA, EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N°2576597, visitando los Distritos de Santa Cruz, Lagunas y Tnte Cesar López

¿Se realizó el cruce de información respectivo, además se pudo constatar que dichas Comunidades beneficiarias del presente proyecto no se encontró actividad alguna ni dotaciones de indumentarias y herramientas a los usuarios para sus actividades de campo.

B. Dificultades:

1. Cabe indicar que en este proceso de fiscalización se pudo verificar que el Proyecto Apícola se encuentra paralizado en su ejecución toda vez que no se realiza los tramites respectivos a fin de que el Gobierno Regional de Loreto asigne el presupuesto respectivo para su continuidad y de esta manera lograr que los Distritos con sus respectivas Comunidades que son beneficiarias puedan dinamizar su economía y lograr de esta manera se mejore la calidad de vida de todos los beneficiarios.

C. Conclusiones:

1. ¿Se pudo constatar que el Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE APÍCOLA, EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N°2576597, solo se ejecutó en el año 2024 y en el año fiscal 2025 no se realizó trabajo alguno tal y conforme están en las Actas de vistas a las Comunidades y que no existe infraestructura rustica en cada Comunidad además que los beneficiarios del Proyecto no recibieron ninguna dotación de indumentarias de seguridad y otros además de no haber recibido capacitaciones o pasantías fuera de sus comunidades y que en la actualidad el Proyecto se encuentra paralizado.

¿Es preciso indicar que la información recibida por parte de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas en donde expresan literalmente que realizaron pasantías en el fundo lozano, distrito de zapatero Departamento de San Martin, además de la copia de los informes en donde se puede apreciar las adquisición de equipos, no llegaron a ninguna de la comunidades beneficiarias por lo que solicitó respetuosamente a la Contraloría General realice las investigaciones respectivas toda vez que adjuntare al presente la información corresponde, se adjuntara al presente informe la información correspondiente

D. Recomendaciones:

1. ¿Dejar en conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización de información in situ sobre Ffiscalización de la ejecución Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE APÍCOLA, EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N°2576597, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos.

¿Se recomienda realizar siempre las fiscalizaciones a las Proyectos para evitar que los recursos destinados para su ejecución puedan ser mal utilizados en otras actividades que no sean del Proyecto

¿En mi calidad de fiscalizadora conforme me otorga la Ley solicito a manera de sugerencia que se realice el seguimiento de todas las adquisiciones realizadas para la ejecución del Proyecto Apícola, toda vez que la suscrita en las visitas realizadas a las diferentes comunidades beneficiarias no encontró ningún enser o dotación que se les proporcione a los usuarios; sin embargo se recepción información escrita en donde se precisa la adquisición de indumentarias, ahumadoras rejillas, GPS, etc., que no han sido dotadas a ningún beneficiario, solicitando a usted Señor Gobernador Regional de Loreto haga un seguimiento estricto para evitar el presunto Delito de malversación de fondos en agravio del Estado, que se pudiera llegar a cometer en el presente proyecto.

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 32830	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR CON CUI N O 2611015, EN LA CUENCA DEL RIO MARAÑON DISTRITOS DE NAUTA, DISTRITOS DE URARINAS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 071-2025-SOCR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YESER KEVIN GRANDEZ RIOS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YESER KEVIN GRANDEZ RIOS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:

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	POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO-NAUTA DESDE EL 14/07/2025 AL 18/07/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS.	18/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE URARINAS DEL DIA 14/07/2025 AL 18/07/2025 POR EL SR, KEVIN GRANDEZ RIOS.	18/07/2025	560.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE URARINAS DEL DIA 21/07/2025 AL 26/07/2025 POR EL SR, KEVIN GRANDEZ RIOS.	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA DESDE EL 21/07/2025 AL 26/07/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS.	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO A DISTRITO DE NAUTA DESDE EL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	15/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA Y VICEVERA DE LA PROVINCIA DE LORETO -NAUTA DESDE EL 11/08/2025 AL 15/08/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS.	15/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
VIÁTICOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE FUERON CONSUMIDOS DURANTE LA COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE NAUTA DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS	13/09/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A COMUNIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA Y FACTURA VICEVERSA DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA DESDE EL 09/09/2025 AL 13/09/2025 POR EL SR. KEVIN GRANDEZ RIOS.	13/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se identificaron tres situaciones adversas principales que afectan la ejecución del proyecto, referidas al bajo avance físico respecto al financiero, la limitada ejecución en componentes productivos e infraestructura, y las deficiencias administrativas y logísticas en los procesos de gestión. Su análisis permitió determinar causas, impactos y disposiciones normativas vulneradas, fortaleciendo la objetividad del proceso de fiscalización.

¿A través de las visitas in situ realizadas en las comunidades beneficiarias de los distritos de Nauta y Urarinas, como San José de Saramuro, Santa Teresa, Nueva Unión, San Pedro, Nueva Miraflores, Solterito, Puerto Orlando y 09 de Octubre, se recabó información veraz y actualizada sobre el estado de las actividades productivas

¿El proceso de fiscalización permitió establecer recomendaciones específicas y aplicables para corregir las deficiencias detectadas.

¿La información recopilada, los informes documentarios y las observaciones técnicas derivadas del proceso de fiscalización constituyen un insumo valioso para la mejora de la gestión pública regional, fomentando la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia administrativa en la ejecución de proyectos de inversión orientados al desarrollo agrario y rural.

B. Dificultades:

1. Limitada disponibilidad y entrega oportuna de información técnica y financiera. Durante el proceso de fiscalización, se presentaron demoras en la remisión de información por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI), a pesar de los oficios reiterativos emitidos (N.º 024, 030, 034 y 036-2025-GRL-CR-YKGR/AF). Esta situación dificultó la verificación oportuna de la ejecución física y financiera del proyecto, así como la revisión de documentos sustentatorios como órdenes de compra, informes técnicos y reportes de avance.

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

C. Conclusiones:

1. ¿En síntesis, el proceso de fiscalización evidencia que el Proyecto de Inversión CUI N.º 2611015, ejecutado por la GERDAGRI ¿ Gobierno Regional de Loreto, presenta ineficiencias en su ejecución física, desviaciones en la orientación del gasto y deficiencias administrativas, que ponen en riesgo el cumplimiento de su propósito central: mejorar los servicios de apoyo productivo y fortalecer la agricultura familiar en los distritos de Nauta y Urarinas.

¿El cumplimiento parcial de las metas físicas, la concentración del gasto en actividades intangibles y los problemas administrativos y logísticos identificados reflejan la necesidad de una reorientación técnica y presupuestal del proyecto, conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), asegurando el uso eficiente, transparente y sostenible de los recursos públicos.

¿El proceso de fiscalización permitió constatar que el Proyecto CUI N.º 2611015 presenta un desfase estructural entre la ejecución física (18.45 %) y la ejecución financiera (19.30 %), lo que evidencia una baja correlación entre los recursos ejecutados y los resultados tangibles alcanzados. A pesar de contar con financiamiento sostenido en los ejercicios 2024 y 2025, el proyecto no ha logrado materializar de manera proporcional los avances físicos previstos en su expediente técnico ni en los cronogramas aprobados.

Ello refleja deficiencias en la planificación multianual, el seguimiento operativo y el control interno de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI).

¿Las situaciones adversas identificadas reflejan limitaciones en la capacidad de gestión institucional y riesgos de ineficiencia en la administración del presupuesto público, sin que ello implique, hasta la fecha, la verificación de pagos irregulares o presuntos actos dolosos.

D. Recomendaciones:

1. ¿Informar al Gobernador Regional de Loreto sobre las situaciones adversas identificadas durante la fiscalización del Proyecto de Inversión Pública CUI N.º 2611015 ¿Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Agricultura Familiar en la Cuenca del Río Marañón, Distritos de Nauta y Urarinas, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto¿, recomendando que disponga la adopción de medidas correctivas inmediatas en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI),

¿Disponer que la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI) realice una revisión integral del avance físico y financiero del proyecto, ajustando los cronogramas y metas operativas a la capacidad real de ejecución, conforme a la normativa de Invierte.pe, priorizando las actividades que contribuyan directamente a los resultados productivos. Asimismo, establecer mecanismos de seguimiento técnico mensual y evaluación trimestral de desempeño.

¿Encargar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y a la GERDAGRI la revisión y reprogramación del Plan Multianual de Inversiones y del Plan Operativo Institucional (POI), con énfasis en el Componente 3: Transferencia Tecnológica, Infraestructura Productiva y Equipamiento, que presenta bajo nivel de ejecución. Además, fortalecer los mecanismos de coordinación interárea (técnica, administrativa y logística) para optimizar los procesos de adquisición y contratación.

¿Disponer que se fortalezca el sistema de supervisión técnica en las comunidades beneficiarias mediante la designación de un equipo multidisciplinario que supervise directamente el cumplimiento de las metas productivas, la entrega de insumos y la implementación de módulos agrícolas. Ello debe incluir informes de supervisión documentada y georreferenciada, con fotografías, actas y fichas técnicas, para reforzar la trazabilidad del gasto y las evidencias de ejecución.

Nº 021	Código de Actividad de Fiscalización: 32831	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, DE LA REGION LORETO. CUI N O 2491655, 2494562.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 073-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LAZARO GAMBOA TALAVERANO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LAZARO GAMBOA TALAVERANO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUINAHUA - BRETANA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	18/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISIONDE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL PUINAHUA. PROVINCIA DE REQUENA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	560.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA PROVINCIA DE REQUENA DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO ALAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISIONDE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL PUINAHUA. PROVINCIA DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE PUINAHUA, PARA ACTIVIDADES DE FICALIZACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA DE LA REGION LORETO	16/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA PROVINCIA DE REQUENA DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	560.00
TOTAL S/			52,570.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se verificó la correcta culminación y recepción de la obra CUI 2491655 (Victoria ¿ Maquía), ejecutada dentro del plazo contractual y conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

¿Se constató la aplicación de penalidades y deducciones en el caso de la obra CUI 2494562 (Bretaña ¿ Puinahua), asegurando la recuperación de montos a favor del Estado.

¿Se recabó información técnica y financiera completa de ambas obras, permitiendo elaborar un diagnóstico integral sobre el cumplimiento de los contratos.

¿Se fortaleció la función fiscalizadora del Consejo Regional mediante la supervisión directa de los proyectos de inversión pública en zonas rurales de la provincia de Requena.

B. Dificultades:

1. ¿Limitaciones logísticas para el desplazamiento del equipo fiscalizador a zonas fluviales y de difícil acceso durante la época de creciente del río Ucayali.

¿Retrasos administrativos en la entrega de documentación técnica por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, dificultando la consolidación oportuna de la información.

C. Conclusiones:

1. ¿Respecto al proyecto ¿Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la localidad de Bretaña ¿ Distrito de Puinahua (CUI N° 2494562): La ejecución de la obra permitió avances físicos significativos en la mejora de la transitabilidad vial, beneficiando a la población local en términos de accesibilidad y conectividad. Sin embargo, se evidenciaron deficiencias técnicas puntuales en la estructura de las veredas (hundimientos leves, erosión del terreno y derrumbes parciales) atribuibles a condiciones naturales y limitaciones del control técnico durante la ejecución. Asimismo, la resolución del contrato por causal de caso fortuito generó una paralización definitiva del proyecto, lo que impidió su culminación total. Se detectaron inconsistencias entre las valorizaciones presentadas por el contratista y las determinadas por la entidad, reflejando debilidades en la supervisión administrativa y financiera de la obra.

¿Respecto al proyecto ¿Reparación del Suministro de Energía Eléctrica Rural en la Localidad de Victoria ¿ Distrito de Maquia (CUI N° 2491655): Si bien la obra fue culminada dentro del plazo contractual y Recepcionada conforme a las especificaciones técnicas, su sostenibilidad operativa resulta deficiente. Se comprobó que el sistema eléctrico presenta fallas de mantenimiento, emisión de humo negro del motor generador y limitaciones en el horario del servicio (solo tres horas diarias), sin alumbrado público. Estas deficiencias reducen el impacto social del proyecto, evidenciando la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo y de capacitación técnica para los responsables locales.

¿En conjunto, ambos proyectos reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión técnica, seguimiento financiero y sostenibilidad operativa. Si bien se evidencia la ejecución material de las obras, persisten debilidades en la planificación y control posterior, lo que afecta el cumplimiento pleno de los objetivos de inversión pública y el beneficio efectivo para la población.

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

D. Recomendaciones:

1.1.Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad Gobierno Regional de Loreto y la Gerencia Regional de Infraestructura el presente Informe de Visita de fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de fiscalización, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional:

¿Implementar un sistema de supervisión y control continuo de las obras públicas, priorizando la verificación técnica durante todas las etapas del proceso constructivo y el cumplimiento contractual de los plazos y presupuestos.

¿Establecer mecanismos de monitoreo post ejecución que garanticen la operatividad de las infraestructuras entregadas, especialmente en proyectos ejecutados en zonas vulnerables a la erosión o con condiciones naturales adversas.

¿Exigir a los contratistas la presentación y ejecución de planes de mantenimiento que aseguren la sostenibilidad de las obras, especialmente en sistemas eléctricos y de infraestructura vial.

2.Para las municipalidades distritales de Puinahua y Maquia:

¿Asumir un rol activo en la administración y mantenimiento de las obras culminadas, destinando recursos y personal capacitado para su conservación.

¿Coordinar con el Gobierno Regional y las comunidades beneficiarias la implementación de capacitaciones técnicas dirigidas a operadores locales, garantizando el adecuado uso, mantenimiento y reparación de los sistemas implementados.

¿Promover la vigilancia ciudadana y la participación comunitaria para reportar oportunamente fallas, deficiencias o irregularidades en la operación de las infraestructuras.

3.Para futuras intervenciones públicas:

¿Considerar la inclusión de estudios de riesgos naturales y de sostenibilidad técnica en los expedientes de inversión, a fin de mitigar impactos derivados de la erosión, inundaciones o fallas estructurales.

¿Fortalecer la articulación entre los niveles regional y local en materia de gestión de mantenimiento y fiscalización para evitar la pérdida de inversiones públicas y optimizar el impacto social de los proyectos ejecutados.

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 32893	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN LOS DISTRITOS DE LAGUNAS, SANTA CRUZ, TENIENTE CESAR LOPEZ, JEBEROS Y DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI N O 2462599.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 070-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUISA HUANSI ROMERO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUISA HUANSI ROMERO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL IQUITOS, YURIMAGUAS EL 13 DE JULIO DEL 2025 Y YURIMAGUAS, IQUITOS EL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	400.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES POR LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	9,710.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	9,710.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL IQUITOS, YURIMAGUAS EL 20 DE JULIO DEL 2025 Y YURIMAGUAS, IQUITOS EL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	400.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE 560.00 SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	9,710.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR LA RUTA DE TRANSPORTE FLUVIAL IQUITOS, YURIMAGUAS EL 10 DE AGOSTO DEL 2025 Y YURIMAGUAS, IQUITOS EL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	400.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
VIÁTICOS	POR LA RUTA OE TRANSPORTE FLUVIAL IQUITOS, YURIMAGUAS EL 08 DE SETIEMBRE DEL 2025 Y YURIMAGUAS, IQUITOS EL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO, PARA LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	9,710.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	560.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Se cumplió el cronograma de trabajo establecido en el plan de trabajo, como también llegamos a diferentes zonas o comunidades nativas de la provincia de Alto Amazonas.

Se entrevistó a los beneficiarios del Proyecto Yuca CUI: 2462599, para recabar información de campo, las inquietudes, las necesidades y la realidad situacional del proyecto.

Visita insitu de algunos bienes del proyecto, como las visitas inopinadas algunos beneficiarios del proyecto, falta de asistencias técnicas, Se solicitó información físico y digital a Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas- Proyecto yuca, para el trabajo de fiscalización.

Se trabajó en equipo, compartimos ideas, realizamos un cronograma de salidas a cada zona.

Levantamos información real de cada beneficiario del Proyecto.

B. Dificultades:

1. Las vaciantes de los ríos, dificultó llegar en algunas zonas intervenidas por el proyecto yuca, la lejanía y el intenso calor, provocaron algunos golpes de calor, ya que la temperatura interna llegaron hasta los 40°C.

La falta de información de parte del beneficiario, limita una buena fiscalización ya que ellos perdieron la confianza del proyecto yuca, 100% de los beneficiarios no fueron capacitados ni monitoreados

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

C. Conclusiones:

1. ¿Se evidencian irregularidades en el proyecto de PIP. ¿MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN LOS DISTRITOS DE LAGUNAS, SANTA CRUZ, TENIENTE CÉSAR LOPEZ, JEBEROS Y DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI del Proyecto de Inversión Pública: 2462599.

¿El proyecto tienen devengados de S/. 620,699.00-2024 y S/182,498.00-2025 con un avance acumulado de 17.5% según el sistema de seguimiento de inversiones.

¿SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 047-2025-GRL-GRAA-DSRDE-DPIPP/MCPY-CUI 2462599/PGA, con asunto: INFORME DE CESE TEMPORAL DEL PIP YUCA CUI N°2462599, MES DE JUNIO DEL 2025, de fecha 30/06/2025, elaborada por la Coordinadora- encargada del PIP CUI N° 2462599. ING. PAULINA GUERRA ACHO, Detalla los siguiente: EL MOTIVO DEL CESE TEMPORAL, SE DEBE A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS QUE IMPIDEN LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS, LIMITANDO EL ALCANCE DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

¿Las situaciones adversas identificadas en el proyecto afectan directamente a la efectividad de la ejecución del proyecto, considerando que en mayor importancia deben ejecutar como las asistencias técnicas a los beneficiarios, elaboración e implementación de estacas de yuca.

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto, en calidad de titular del pliego, a fin de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente informe final de fiscalización.

¿Dar a conocer ante pleno de Consejo Regional de Loreto y de la Contraloría General de la República ¿CRR, las observaciones identificadas en el marco del Proceso de Fiscalización del Proyecto.

¿Hacer de conocimiento a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, el cual contiene situaciones adversas identificadas que se adopten situaciones preventivas y correctivas, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso y logro de los objetivos.

¿Seguir con las investigaciones para un óptimo resultado

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 32896	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO. CON CUI N O 2340216, 2460080, 2489129, 2574352, 2465096.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 076-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CHICO REIGER JUNIOR MACEDO PINEDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CHICO REIGER JUNIOR MACEDO PINEDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

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	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITO DE JENARO HERRERA Y REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE JENARO HERRERA Y REQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE MAQUIA Y REQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE 560.00 SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA - PROV REQUENA DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SOPLIN Y REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SOPLIN Y REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 9 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿La actividad de fiscalización del proyecto CUI: 2340216, "Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N°60625 de la localidad de Jenaro Herrera, ¿ se ha podido realizar de acuerdo al cronograma inicial. Ello nos ha permitido alcanzar objetivos clave, consolidando un proceso transparente y riguroso. A través de un desplazamiento planificado y una metodología clara, se estableció una base sólida para la evaluación del proyecto.

¿En un logro destacado, se obtuvo el consentimiento y la colaboración plena de los directivos de la institución, lo cual fue fundamental para el levantamiento de información de alta calidad. Este encuentro formal permitió recopilar testimonios directos sobre el estado de la infraestructura y las necesidades de la comunidad educativa, enriqueciendo el informe con una perspectiva de primera mano.

¿Se estableció un diálogo abierto y transparente con el director de la I.E. N° 6010167 de Nuevo San José - Maquía, obteniendo su colaboración y consentimiento para el levantamiento de información; y, se evidenció y valoró el esfuerzo de la comunidad educativa, a través de la APFA, para mantener el plantel a pesar de las deficiencias estructurales.

¿Se logró la ejecución de la fiscalización en un entorno geográfico complejo y con limitación de tiempo, verificando directamente 6 de las 8 localidades y proyectos programados, obteniendo testimonios directos de autoridades comunales, pobladores y directivos de instituciones educativas, permitiendo contrastar la información documental con la realidad operativa de las obras y los reportes remitidos por la Gerencia Regional de Infraestructura.

¿Se identificaron deficiencias críticas que comprometen la sostenibilidad del servicio público y la seguridad de la infraestructura educativa en la I.E.I. 392 de la localidad de Sinchi Roca.

B. Dificultades:

1. ¿Falta de documentación: La falta de entrega oportuna de documentos administrativos, como informes de avances físicos y financieros, así como la documentación de la formulación de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión, entre otros, dificultaron la fiscalización respecto a la parte administrativa.

¿La ausencia de una liquidación de obra formal por parte de las entidades ejecutoras, representan una dificultad para el proceso de fiscalización, ya que no permite cotejar los trabajos realizados con la documentación administrativa y financiera correspondiente.

¿La dificultad para viajar con facilidad por la presencia de palizadas en el cauce de los ríos, y por motivos climatológicos, como las fuertes lluvias, ya que estas representaron una amenaza a la integridad del equipo de trabajo.

¿El débil servicio de conectividad y la infrecuencia del servicio eléctrico en la zona dificulta realizar consultas de documentación en línea o agilizar comunicaciones telefónicas y demás plataformas virtuales con aliados.

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

C. Conclusiones:

1. ¿La fiscalización del proyecto de mejoramiento y ampliación de la IEPSM N°60625, nos ha permitido verificar que, a la fecha, no existe documentación oficial que certifique la entrega, cierre o liquidación de la obra, lo que la mantiene en un estado administrativo pendiente. Esto contrasta con la inauguración simbólica realizada en agosto de 2022. También, a pesar de la satisfacción general de los directivos con la infraestructura, se identificaron problemas significativos en el segundo nivel de la edificación. La falta de ventilación natural en las aulas, sumada al servicio eléctrico paralizado en la comunidad, crea un ambiente de estudio inadecuado y sofocante para los estudiantes del turno tarde.

¿El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la IEPSM N° 6010167 presenta deficiencias significativas en su ejecución, evidenciadas por el mal estado del sistema de agua y desagüe, así como en los acabados de la infraestructura. La falta de una liquidación de obra formal constituye una grave omisión administrativa que impide la fiscalización completa y el correcto cierre del proyecto. La situación actual de la infraestructura afecta directamente la calidad de vida y el proceso educativo de los estudiantes y docentes, obligándolos a realizar actividades básicas como el uso de baños en condiciones precarias.

¿Existe un patrón sistemático de incumplimiento en la fase de cierre, entrega y liquidación de los proyectos inspeccionados (CUI N° 2574352 y N° 2489129). La ausencia de Actas de Recepción y Liquidación formalizadas genera inseguridad jurídica y dificulta la transferencia de responsabilidad a las entidades operadoras (UGEL/Comunidades).

¿La Institución Educativa Inicial N° 392 (CUI N° 2489129) presenta daños estructurales críticos (grietas en muros) que sugieren una falla en la cimentación. Esta situación representa un riesgo inminente para la seguridad de la comunidad educativa y requiere atención inmediata.

¿El proyecto de Electrificación Rural (CUI N° 2465096) se encuentra operativo, pero es altamente vulnerable en su sostenibilidad, debido a la deficiencia en la gestión del suministro constante de combustible. Este factor compromete la calidad del servicio público y la vida útil de los equipos.

¿La Institución Educativa Primaria N° 60651 (CUI N° 2574352), a pesar de contar con una buena infraestructura, carece de la operatividad de un equipo clave (el grupo electrógeno), lo que evidencia una deficiencia en la recepción final o en la calidad de los bienes adquiridos.

D. Recomendaciones:

1. En virtud de las conclusiones derivadas de la fiscalización, se emiten las siguientes recomendaciones dirigidas a quien corresponda:

¿Se recomienda poner en conocimiento al Titular del Pliego Gobierno Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, inicie de manera inmediata las acciones necesarias para formalizar la gestión administrativa y técnica para la entrega y liquidación del proyecto pendientes de esta etapa a cumplir. Es crucial obtener el documento de transferencia oficial para que los futuros administradores intervinientes pueda tomar control total de la infraestructura. Se sugiere que se evalúen e implementen soluciones a corto y mediano plazo para los problemas identificados en la infraestructura.

¿Se recomienda oficializar la solicitud dirigida a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto y las demás Unidades Formuladoras para que, a fin de que esta remita la documentación exigente del expediente técnico completo y la liquidación de la obra. La ausencia de estos documentos en la institución fiscalizada, a pesar de que la obra está en funcionamiento, genera incertidumbre sobre su correcta ejecución y cierre administrativo, impidiendo la validación de los procesos constructivos y financieros.

¿Se sugiere instruir a la Gerencia de Infraestructura a designar un equipo técnico para que realice una evaluación exhaustiva y pericial de las deficiencias encontradas. Dicha evaluación debe determinar el origen de las fallas (por ejemplo, mala calidad de materiales, ejecución deficiente o falta de supervisión), la magnitud de los daños y el costo estimado de su reparación.

¿Sugerir la elaboración y ejecución de un Plan de Suministro Sostenible de Combustible y un Plan de Mantenimiento Preventivo para el Sistema de Electrificación Rural (CUI N° 2465096), asegurando la continuidad y calidad del servicio eléctrico en las seis comunidades del Distrito de Soplin.

¿Derivar a la Oficina de Control Interno (OCI) para su análisis, y si fuera el caso, iniciar las acciones administrativas y legales para determinar las responsabilidades de los funcionarios encargados de la recepción de obra y la liquidación por la falta de subsanación de los defectos encontrados (grupo electrógeno inoperativo, fallas estructurales) y el incumplimiento de los plazos de cierre documental.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 32897	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, DE LA REGION LORETO. CUI N O 2434674, 2505759.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 072-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. REY DAVID GAMARRA PINEDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	REY DAVID GAMARRA PINEDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

(*) 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	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION560.00 DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO EN EL DISTRITO DE SAQUENA PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA CORRECTA FISCALIZACION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION	18/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION560.00 DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEL PUINAHUA-BRETANA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA, PROVINCIA DE REQUENA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	15/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO	16/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	21/08/2025	1,500.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	21/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	21/08/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	21/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	21/08/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,750.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUINAHUA PROVINCIA DE REQUENA DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO A LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUINAHUA PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE REQUENA DE LA REGION LORETO	13/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			62,680.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se logró realizar visitas insitu a las obras fiscalizadas, verificando directamente su estado físico y conversando con autoridades educativas y comunales.

¿Se obtuvo información documentada mediante oficios a la Gerencia Regional de Infraestructura que nos concedió contrastar la ejecución física con el expediente técnico.

¿Se generó un informe detallado con evidencias fotográficas con testimonios de autoridades comunales y moradores, esto influyo en el desarrollo de la función fiscalizadora del Consejo Regional.

¿El plan de fiscalización nos ayudó a identificar hallazgos concretos que servirán de base para acciones correctivas y futuras investigaciones sobre gestión de obras públicas.

B. Dificultades:

1. ¿Demora en la entrega de información por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, lo que retrasó el análisis y entrega de los documentos.

¿Condiciones climáticas adversas, como vaciante de los ríos, aparición de las playas que dificultaron el acceso a las zonas de obra y la recolección de evidencia.

¿Escasa coordinación interinstitucional, ya que algunos funcionarios no proporcionaron información oportuna mostrando poca disposición para las inspecciones.

C. Conclusiones:

1. ¿Se verificó que la obra ¿Mejoramiento de la IEPSM N.º 60623 Máximo Alvarado Romero¿ (CUI 2434674), si bien figura como concluida y liquidada, presenta algunas deficiencias constructivas evidentes, como las pizarras en mal estado, puertas dañadas y fallas en la planta de agua, lo cual demuestra que la entrega no se realizó en condiciones adecuadas.

¿Se constató que la infraestructura fue ocupada por la comunidad educativa sin entrega formal debido a la falta de respuesta oportuna de la empresa contratista y del Gobierno Regional, esto que generó malestar entre docentes, padres de familia y alumnos.

¿En el caso del proyecto ¿Mejoramiento de las Áreas Públicas, Recreativas y Culturales de la Localidad de Breña¿ (CUI 2505759), se comprobó un avance físico aproximado del 70.26% y la suspensión temporal de labores por causas climáticas (creciente de los ríos y lluvias intensas).

¿Se evidenció una deficiente supervisión y seguimiento técnico de las obras por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, ya que no se garantizó la calidad, la entrega formal ni la operatividad total de los proyectos.

¿El proceso de fiscalización permitió identificar diversas debilidades en la ejecución, control y cierre del proyecto, lo que afecta directamente los gastos públicos y la satisfacción de la población beneficiaria.

D. Recomendaciones:

1. ¿Se recomienda poner en conocimiento al titular del pliego. Gobernador Regional de Loreto y tome las acciones pertinentes de las observaciones descritas en este informe.

¿Que la Gerencia Regional de Infraestructura realice una evaluación técnica integral de la IEPSM N.º 60623 de Bagazán para determinar las deficiencias y exigir al contratista la corrección de las observaciones detectadas.

¿Recomendar al Gobierno Regional de Loreto establecer mecanismos más rigurosos de control y seguimiento durante la ejecución y recepción de obras públicas, de esta manera se prioriza la supervisión continua y la participación del Consejo Regional.

¿Solicitar que, en adelante, las entregas de obras se realicen de manera formal, con participación de las autoridades locales, educativas y comunales, esto permite garantizar la transparencia y conformidad de la población.

¿En el caso del proyecto de Breña, exhortar a la Gerencia Regional de Infraestructura a acelerar la reanudación y culminación del proyecto Mejoramiento de las áreas públicas, verificando las condiciones climáticas, ejecuciones presupuestales y avances físicos.

¿Implementar un registro actualizado de avances de obras tanto físico y financiero que facilitando la accesibilidad a los órganos de control y fiscalización del Consejo Regional.

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

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 32898	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "FISCALIZACION DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LAS 08 PROVINCIAS CON SEDE EN EL DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO - con CUI NO 2628623",
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 082-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	18/07/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 12/07/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944	18/07/2025	200.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025	19/07/2025	360.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLES, LUBRICANTE, GRASAS, CON CHOFER, MOTORISTA Y AYUDANTE DE 14/07/2025 AL 17/07/2025 POR 4 DIAS. 2,400 POR DÍA, TOTAL 9,600 SOLES.	19/07/2025	9,600.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE-NAUTAIQUITOS-PASAJERO¿JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA-20/07/202S	19/07/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRRESTREIQUITOS-NAUTA-PASAJERO¿JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA- 13/07/2025	19/07/2025	20.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR TRANSPORTE FLUVIAL NAUTA, YURIMAGUAS EL 13 DE JULIO DEL 2025 Y YURIMAGUAS, NAUTA EL 19 DE JULIO DEL 2025	19/07/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA; FECHA DE VIAJE: 26/07/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944	26/07/2025	200.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	28/07/2025	200.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	28/07/2025	360.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLES, LUBRICANTE, GRASAS, CON CHOFER, MOTORISTA Y AYUDANTE DE 21, 23, 24 y 25 de Julio del 2025 POR 4 DIAS. 2,480 POR DÍA, TOTAL 9,920 SOLE	28/07/2025	9,920.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: CABALLO COCHA - IQUITOS; FECHA DE VIAJE: 1 1 /08/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA: FECHA DE VIAJE: 16/08/2025; PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA; DNI: 40068944 OP. EXONERADA 200.00 400.00	16/08/2025	400.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE 9600.00o.oc DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP CON COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, GRASAS. CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE. DEL 11/08/2025 AL 14/08/2025 POR 4 DIAS. 2.400 POR DIA. TOTAL DE 9,600 SOLES	16/08/2025	9,600.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	16/08/2025	200.00
VIÁTICOS	POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	18/08/2025	360.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	560.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: IQUITOS CABALLO COCHA; FECHA DE VIAJE: 15/09/2025 PASAJERO: JOSE ALBERTO TRUJILLO PAIRA: DNI: 40068944	15/09/2025	200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE DESLIZADOR CON MOTOR 150 HP, CON COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, GRASAS, CON CHOFER MOTORISTA Y AYUDANTE, DEL 09-09-2025 AL 12-09-2025 POR 4 DIAS. 2,500 POR DIA. TOTAL DE 10.000 SOLES.	20/09/2025	10,000.00
TOTAL S/			62,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se pudo cumplir con el 14% de las visitas de fiscalización a las IPRESS de las provincias Maynas y Alto Amazonas.
 ¿Se pudo recabar información solicitada a la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

B. Dificultades:

1. ¿La Gerencia Regional de Desarrollo Social no brindo mucha información porque el PIP Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en el servicio de salud de promoción, prevención y control de la anemia en niños menores de 03 años madres gestantes en condiciones de pobreza y extrema pobreza de las 08 provincias con sede en el distrito de Iquitos de la provincia de Maynas del departamento de Loreto - cui n° 2628623 está en etapa de inicio.
 ¿La época de vaciante de los ríos, no permitió llegar a las IPRESS, para realizar las visitas de fiscalización sobre el PIP Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en el servicio de salud de promoción, prevención y control de la anemia en niños menores de 03 años madres gestantes en condiciones de pobreza y extrema pobreza de las 08 provincias con sede en el distrito de Iquitos de la provincia de Maynas del departamento de Loreto - cui n° 2628623

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

C. Conclusiones:

1. Proyecto de Inversión Pública (PIP) CUI N° 2628623, orientado a la mejora del servicio de salud para la promoción, prevención y control de la anemia en niños menores de 3 años y madres gestantes en Loreto, permite extraer las siguientes conclusiones:

¿A pesar de estar formalmente activo y listo para ejecución, el proyecto no se encuentra en ejecución física. El avance financiero total es extremadamente bajo, con solo 0.28% (S/ 282,750 ejecutados) según una fuente, y 1.3% (S/ 1,272,790 ejecutados) según otra, de un costo total superior a S/ 100 millones.

¿Los componentes que representan la inversión principal del proyecto (Infraestructura, Equipamiento e Intangibles), que suman el 81% del presupuesto (S/ 80.8 millones), tienen un 0% de avance.

¿La fase de planificación y diseño está casi concluida, con el Expediente Técnico ejecutado al 99.66%. Los gastos únicos realizados corresponden a actividades administrativas iniciales de Gestión del Proyecto (0,64%) y Supervisión (1,15%).

¿La principal razón de la baja ejecución y demora es la transición de la modalidad inicial (Administración Directa) a la modalidad Obras por Impuestos

¿Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 054-2025-SE-GRL-CR (18 de agosto de 2025), se autoriza la priorización de dos (02) componentes del proyecto (incluyendo una actividad de Operación y/o Mantenimiento denominada "ACCIÓN CONTRA LA ANEMIA") para ser ejecutados bajo Obras por Impuestos por un monto total de S/ 95,823,286.81.

¿La ejecución bajo Obras por Impuestos es un proceso administrativo complejo que requiere la búsqueda y selección de la empresa privada, y la formalización de un convenio, lo que genera tiempos de espera y trámites adicionales.

¿Hubo un cambio formal de la unidad ejecutora de la Gerencia Regional de Desarrollo Social a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI).

¿El proyecto se encuentra en un punto donde, con el expediente aprobado, la tarea inmediata es la formalización del convenio Obras x Impuestos para asegurar la asignación presupuestal y el inicio de la ejecución física de los S/ 95 millones priorizados.

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner en conocimiento al titular del pliego, a fin que adopte las medidas oportunas y efectúe LA IMPLEMENTACION DE las recomendaciones ESTABLECIDAS en el presente informe de fiscalización.

¿Priorizar y agilizar la búsqueda, selección y la formalización del convenio tripartito (Gobierno Regional, entidad privada y MEF). Este es el paso crítico para asegurar la asignación presupuestal y el inicio de la ejecución física de los S/ 95,823,286.81 priorizados.

¿Iniciar inmediatamente los procesos de adquisición y contratación necesarios para los componentes de Intangibles (53% del presupuesto) y Equipamiento (22% del presupuesto). Esto incluye la licitación o contratación directa para la capacitación del personal de salud y la adquisición de equipos médicos.

¿Completar la movilización de los recursos asignados a Gestión y Supervisión, ya que son cruciales para el control y la transparencia durante la ejecución. El avance incipiente (0,64% y 1,15% respectivamente) debe incrementarse rápidamente.

¿Mantener un monitoreo constante del avance financiero y físico en el Sistema de Seguimiento de Inversiones, y comunicar proactivamente los avances a la opinión pública para justificar el tiempo invertido en la transición de modalidad.

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 32908	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE CÍTRICOS DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI 2634406.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 078-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR LA COMORA DE VIVERES PARA EL VIAJE DE FISCALIZACION DEL 14 AL 18 DE JULIO	16/07/2025	670.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY, CON DNI 80488062, EN LAS RUTAS DE: CONTAMANA-CANAAN-SAN JUAN-SANTA ROSA-SAN MARTIN DE CHIA TIPISHCA -CONTAMANA. DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025.	18/07/2025	10,000.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	22/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEW CON DNI 80488062/ EN LAS RUTAS DE CONTAMANA A CASERIO BELLAVISTA , CASERIO AARON, CASERIO PUERTO ORIENTE, CASERIO BELEN,CONTAMANA DEL 21 AL 26 DE JULIO 2025	30/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA CONTRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE AGOSTO	16/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY CON DNI 80488062, EN LAS RUTAS. CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, VILLA CONTAMANA.SECTOR RAYA, SAN SALVADOR DEL 11 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	16/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
VIÁTICOS	Por la compra de viveres para el viaje de fiscalizacion del 9 al 13 de Setiembre	11/09/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO AL PASAJERO ORLEY MARCIAL BARBARAN LEVY CON DNI 80488062, EN LAS RUTAS DE CONTAMANA, CCNN NUEVO LIBERTADOR, CASERIO NUEVO SAN JOSE, CCNN NUEVO SUCRE, CASERIO JULIO C ARANA DEL 09 AL 13 SETIEMBRE 2025	12/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se recopiló la información referente al PIP: ¿Mejoramiento Ampliación De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En El Cultivo De Cítricos Del Distrito De Contamana De La Provincia De Ucayali Del Departamento De Loreto¿, Con Código Único De Inversión (CUI) N° 2634406.
 ¿Se cumplió con las visitas a cada una de las comunidades de la provincia de Provincia de Ucayali ¿ Contamana que fueron beneficiadas por el proyecto, de acuerdo con las actividades programadas.
 ¿Se logró reunir y entrevistar a la población objetivo del proyecto.
 ¿Se observó la ausencia de materiales, equipos e insumos en algunas de las comunidades visitadas.

B. Dificultades:

1. ¿El difícil acceso y la lejanía hacia algunas comunidades de la Provincia de Ucayali, constituyeron una de las principales dificultades en el trabajo de fiscalización.
 ¿Demora en la atención de las solicitudes remitidas a la Gerencia Sub Regional de Ucayali ¿ Contamana, las cuales solicitan información respecto al proyecto.
 ¿Se constató que algunos usuarios de las comunidades beneficiadas expresaron su disconformidad con la ejecución del proyecto, debido a la demora en la atención de las adquisiciones de bienes y servicios, lo cual ha afectado su percepción sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el proyecto.¿

C. Conclusiones:

1. ¿El proyecto presenta una ejecución física del 16.16 %, lo que evidencia un avance insuficiente lo cual refleja la necesidad de fortalecer la gestión y acelerar la ejecución de las actividades programadas a fin de garantizar el cumplimiento de las metas previstas dentro del periodo establecido.
 ¿Se concluye que, hasta el mes de julio de 2025, se ha ejecutado un monto de S/ 1,526,975.08, lo que representa un avance financiero del 17.33 % respecto al presupuesto total de la inversión del proyecto.
 ¿Durante la ejecución del plan de trabajo de actividades de fiscalización del proyecto ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Cultivo de Cítricos del Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N.º 2634406, se ha identificado una (02) situación adversa que afecta o podría afectar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en la ejecución del proyecto de inversión.
 ¿ De acuerdo al presupuesto asignado al Proyecto de Inversión Pública (PIP) ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Cultivo de Cítricos del Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N.º 2634406, asciende a un costo total de inversión de S/ 8, 998 821.58. A la fecha, se ha ejecutado un monto de S/ 1,327,618.59, lo que representa un avance financiero del 61.3 %, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

D. Recomendaciones:

1. ¿Se da a conocer al Gobernador Regional de Gobierno Regional de Loreto y titular del pliego, con la finalidad de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente Informe Final de Fiscalización.

¿Se informa al Consejo Regional de Loreto ¿ Pleno ¿ y de la Contraloría General de la República (CGR), las observaciones identificadas en el marco del proceso de fiscalización del proyecto.

¿Se recomienda a la Subgerencia Regional de Ucayali ¿ Contamana que el presupuesto asignado de S/¿8,998,821.57 para la ejecución de la Segunda Modificatoria al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Cultivo de Cítricos del Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N°¿2634406, aprobado por Resolución Ejecutiva Sub Regional N°¿075-2024-GRL-GSRU-C de fecha 12 de febrero de 2025, sea ejecutado de forma eficiente, conforme a las disposiciones legales y técnicas vigentes, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada utilización de los recursos públicos asignados.

¿Se sugiere a la Subgerencia Regional de Ucayali ¿ Contamana implementar un sistema de seguimiento, control y monitoreo más riguroso en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Cultivo de Cítricos del Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto¿, con Código Único de Inversión (CUI) N°¿2634406. Dado que esta Subgerencia es la unidad ejecutora del proyecto, es fundamental que asuma un rol activo en la supervisión de todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución, asegurando el cumplimiento de los plazos, la calidad de los entregables y la adecuada utilización de los recursos asignados. La implementación de un sistema de monitoreo efectivo contribuirá a la transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecución del proyecto, garantizando que los objetivos establecidos sean alcanzados en beneficio de la población objetivo.

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 32909	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PIP "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS LAGOS DE SANANGO, PUCUNA Y CUIPARI DISTRITOS DE YURIMAGUASI TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N O 2596773.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 069-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE CARLOS VELASCO QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE CARLOS VELASCO QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES	18/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV. ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DEL 14 AL 18/07/2025, FISCALIZACION PIP 2596773. COMUN. LAGO DE CUIPARILLO, SAN ISIDRO, SONAPI, GLÓRIA, MERCEDES, CUIPARI, DIST TTE C LOPEZ R, SECTOR LAGO CUIPARI.	18/07/2025	10,110.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV. ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2025, FISCALIZACION PIP 2596773. COMUN. JORGE CHAVEZ, SAN JUANQUIN. SAN MIGUEL, NUEVA AREQUIPA, BELLA SELVA, YASECA.	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES	26/07/2025	560.00
VIÁTICOS	POR COMPRA POR VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE AGOSTO	15/08/2025	560.00
VIÁTICOS	SERV. ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2025, FISCALIZACION PIP 2596773, EN LAS COMUNIDADES, SANANGO, MAYRUJAY, SAN CARLOS DISL YURIMAGUAS. SECTOR LAGO SANANGO	15/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERV. ALQUILER DE BOTE DESLIZADOR A TODO COSTO DEL 09 AL 13/09/2025, FISCALIZACION PIP 2596773, COMUN. DE MAYRUJAY (SANANGO), DISTRITO DE YURIMAGUAS, MERCEDES, CUIPARI (CUIPARI) Y JORGE CHAVEZ (PUCUNA). DIST TTE C LOPEZ ROJAS.	15/09/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DE 9 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	15/09/2025	560.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logro:

1. ¿Identificación de casos concretos de transgresiones normativas en contrataciones, ejecución contractual y estudios habilitantes, con sustento legal y documental.
- ¿Sistematización de riesgos asociados a la idoneidad de proveedores, incumplimientos contractuales, deficiencias de control interno y falta de estudios aprobados.
- ¿Evidencia de la conexión directa entre la ausencia de aprobación de estudios de fajas marginales y la inviabilidad legal del Componente 1.
- ¿Generación de insumos técnicos y legales que permiten adoptar medidas correctivas inmediatas.
- ¿Contribución al fortalecimiento de la transparencia, sostenibilidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos y proyectos ambientales.

B. Dificultades:

1. ¿Limitada verificación documental previa, ausencia de mecanismos internos para validar el giro de negocio y experiencia de los proveedores antes de la contratación.
 - ¿Deficiencias en el seguimiento contractual, falta de control sobre la entrega de documentación técnica obligatoria en adquisiciones mayores.
 - ¿Demoras en la aprobación de estudios, afectan la ejecución del proyecto.
 - ¿Falta de articulación interinstitucional, escasa coordinación entre la entidad ejecutora y la autoridad competente en recursos hídricos.
 - ¿Resistencia institucional, dificultades para acceder oportunamente a información completa y actualizada de los procesos de contratación.
 - ¿Debilidad en los mecanismos de control interno, que permitió la ejecución de actividades y pagos sin contar con los estudios habilitantes.
 - ¿Riesgo de continuidad de prácticas irregulares, mientras no se implementen medidas correctivas, persiste la posibilidad de reincidencia.
 - ¿Riesgo de observaciones de control externo, posibles sanciones y responsabilidades por parte del OCI o la Contraloría General de la República.
- Estas acciones contribuirán a mejorar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de compras públicas en la entidad fiscalizada

C. Conclusiones:

1. En conclusión, la fiscalización efectuada al Proyecto de Inversión Pública ¿Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en los Lagos de Sanango, Pucuna y Cuipari¿ (CUI N.º 2596773) permitió identificar deficiencias en los procesos de contratación, ejecución y supervisión, atribuibles principalmente a la Gerencia Subregional de Alto Amazonas (GSRAA), en su calidad de unidad ejecutora, por no haber verificado la idoneidad técnica y el giro comercial de los proveedores, ni asegurado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables. Asimismo, se advierte responsabilidad funcional y administrativa en los funcionarios encargados de la evaluación, contratación y control del proyecto, al haberse vulnerado los principios de legalidad, eficiencia y selección objetiva previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto, en coordinación con la Gerencia Subregional de Alto Amazonas, adopte las acciones correctivas y de mejora necesarias para subsanar las situaciones adversas identificadas, fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la adecuada ejecución de los recursos públicos, bajo la supervisión del Órgano de Control Institucional (OCI).

D. Recomendaciones:

- 1.1. Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto y al Pleno el Consejo Regional de Loreto, el presente informe de fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del trabajo realizado in situ del PIP ¿Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en los Lagos de Sanango Pucuna Y Cuipari, distritos de Yurimaguas, Teniente Cesar López Rojas de Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto¿ CUI N° 2596773, con la finalidad de que se tomen las medidas preventivas y correctivas de las situaciones adversas encontradas, en el marco de sus competencias y obligaciones.
2. Fortalecer los procesos de selección de proveedores, exigir que los proveedores acrediten giro comercial y experiencia vinculada al objeto contractual, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Implementar controles previos y concurrentes, establecer mecanismos de verificación documental antes de otorgar la buena pro y durante la ejecución contractual, para evitar contrataciones irregulares.
4. Regularizar la situación contractual de la chalupa, requerir al proveedor la entrega inmediata de la documentación técnica pendiente y coordinar con la Capitanía de Puerto para levantar la medida cautelar, bajo apercibimiento de sanciones contractuales.
5. Gestión inmediata ante la ANA, remitir y dar seguimiento a la aprobación de los estudios de delimitación de fajas marginales como requisito indispensable para la ejecución del Componente 1.
6. Suspensión preventiva de actividades dependientes, detener temporalmente las acciones de manejo hidrobiológico hasta contar con la resolución aprobatoria, evitando riesgos de ilegalidad y observaciones de control.
7. Revisión de pagos efectuados, evaluar la pertinencia de los desembolsos realizados a personal técnico y especialistas acuícolas, determinando responsabilidades administrativas si corresponde.
8. Responsabilidad administrativa, remitir los hallazgos al Órgano de Control Institucional (OCI) para la determinación de responsabilidades funcionales y administrativas.
9. Capacitación del personal, fortalecer capacidades en normativa de contrataciones, control interno, recursos hídricos e inversiones públicas, para prevenir reincidencias.

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 32910	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "FISCALIZACION DEL PIP RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES SAN PEDRO II ZONA, SAN PEDRO I ZONA, GRAN PUNTA, VILLA MONTE ALEGRE, DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO LORETO. CUI-2380517"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 067-2025-S0-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MARCO ANTONIO CAMONES MENDOZA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	UNIDADCOMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA , DISTRITOS NAUTA. RIO MARAÑON ¿ COMUNIDADES DEL 22,24, 25 Y 26 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025	26/07/2025	448.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA, DISTRITOS, NAUTA RIO MARAÑON -COMUNIDADES DEL 22, 24, 25 Y 26 CORRESPONDIENTE AL MES	26/07/2025	8,088.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	COMPRA DE VIVERES PARA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA DISTRITOS, COMUNIDADES RIO MARAÑON DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	15/08/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA, DISTRITOS, COMUNIDADES - RIO MARAÑON DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	16/08/2025	10,110.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVIERES PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURIDICCION DE LA PROVINCIA DE NAUTA COMUNIDADES DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE DEL 2025	23/09/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA NAUTA DISTRITOSCOMUNIDADES DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE 2025	23/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			49,876.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿El trabajo de fiscalización realizado por el consejero regional, permitió identificar dos (02) situaciones adversas como el registro de información incompleta y/o desactualizada respecto de la ejecución del proyecto de inversión pública de recuperación y conservación de espacios ecosistémicos degradados; así como la falta de cierre y/o liquidación del proyecto de inversión a pesar que han transcurrido muchos años desde ejecución física, según lo reportado en los sistemas de seguimiento de inversión, en la que comprenden las comunidades de San Pedro II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta y Villa Monte Alegre, del distrito de Nauta, provincia y departamento de Loreto.

¿La presentación de la problemática del presente proyecto de inversión, pueda permitir alertar de los múltiples proyectos que son importantes y trascendentales en el desarrollo sostenible de las comunidades de la provincia, el cual busca contribuir con la conservación de los bosques, la restauración de los ecosistemas forestales y el mantenimiento de los medios de vida de las familias agricultoras amazónicas.

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

B. Dificultades:

1. Dentro de los imprevistos en el trabajo de fiscalización, se considera no obtener una información completa ni en el tiempo oportuno por parte de las oficinas de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y de Riego ¿ GERDAGRI del Gobierno Regional de Loreto, el cual obstaculizó en realizar un análisis complejo y preciso sobre la problemática y situación del proyecto de inversión de recuperación y conservación de espacios ecosistemas en las que están comprendidas las cuatro comunidades de la provincia de Loreto ¿ Nauta.

Al tratarse de un proyecto de inversión formulado en el año 2017, nos ha sido un poco complicado afianzarse en la recopilación de información y contrastar in situ con los resultados físicos que se encuentran al 100% en su cumplimiento según reportes, que, en un análisis general, no habría generado un gran en el desarrollo de los beneficiarios, e impacto fructífero para la sostenibilidad de las cuatro comunidades que formaron parte de la inversión.

C. Conclusiones:

1. Durante la ejecución del plan de trabajo de fiscalización al PIP: RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES SAN PEDRO II ZONA, SAN PEDRO I ZONA, GRAN PUNTA, VILLA MONTE ALEGRE, DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MARAÑÓN EN EL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO LORETO; CUI N° 2380517, se han advertido dos (02) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

La asignación de los recursos presupuestales con respecto al financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión de la preservación del ecosistema, no está declarado y sustentado con evidencias claras ni documentación física-virtual que demostraría una correcta ejecución de los recursos económicos para el cumplimiento de las metas físicas y financiera, en concordancia con los componentes y tareas realizadas. Ello refleja, la falta de gestión administrativa para culminar con el proceso de cierre/liquidación del proyecto.

La inexistencia de archivos y/o documentos fehacientes de registros sobre la adquisición, transporte y distribución de semillas, plantones y equipos que sustente la operatividad y desarrollo de las acciones propias desde un principio hasta el término de la ejecución, para un correcto inventario de especies sembradas, cultivadas y producidas en el paso de los años, tomando en cuenta la finalidad expresa de recuperar espacios degradados en terrenos definitivos. Esto, se refuerza con la no presentación del documento administrativo del encargado del proyecto, o en su defecto, la no existencia, en el supuesto que es un expediente del año 2017 y de la anterior gestión gobernante.

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner de conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización de información in situ sobre el PIP: Recuperación y Conservación de Ecosistemas Degradados en las comunidades San Pedro II Zona, San Pedro I Zona, Gran Punta, Villa Monte Alegre, de la Cuenca Baja del Río Marañón en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento Loreto; Cui N° 2380517, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/o actos indebidos, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional del desarrollo agrario y de riego.

¿Recomendar al Gerente Regional de la GERDAGRI, a realizar el monitoreo permanente a la Unidad Ejecutora de Inversiones, a fin de garantizar la oportuna asignación de recursos, hasta su culminación de los proyectos de inversión relacionados al sector agrario y de riego, indistintamente fuese o no de la gestión gobernante, no sin antes realizando todo el proceso administrativo correcto que corresponde la ejecución de los proyectos de inversiones.

¿Recomendar a la GERDAGRI y demás gerencias regionales en aprovechar los ecosistemas para implementar y formalizar las prácticas productivas agrarias, agroforestales y forestales de agricultores familiares loretanos, ubicados en terrenos de las comunidades de la provincia de Loreto ¿ Nauta, ya sean forestales y de protección que han sido transformadas. De este modo, se cumplirá con la finalidad de evidenciar al productor familiar integrándolo al sector forestal y fomentar las prácticas productivas sostenibles basadas en agroforestería, restaurando servicios ecosistémicos y conservando los bosques.

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 32911	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN AGRICULTURA FAMILIAR, EN LA CUENCA DEL RIO PASTAZA DE LOS DISTRITOS DE PASTAZA Y EL DISTRITO DE ANDOAS DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con CUI NO 2610677.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 081-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025
-----------------------	------------	--

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

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RIBELINO RENGIFO RODRIGUEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:

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 FLUVIAL EN DESLIZADOR A TODO COSTO DURANTE LOS DIAS 14.15.16,17 Y 18 EN LA RUTA:SAN LORENZO,NUEVA UNION,CAMPO VERDE,TRUENO COCHA Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.	18/07/2025	10,110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JUDARA	18/07/2025	120.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION	18/07/2025	440.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA POR COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	120.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR A TODO COSTO DURANTE LOS DIAS 21 Y 26 DE JULIO DEL 2025 EN LA RUTA:SAN LORENZO-NUEVA ESPERANZA-ZUNGACHE- LOBOYACU Y VICEVERSA(CUENCA PASTAZA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	28/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION	28/07/2025	440.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION	17/08/2025	440.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR A TODO COSTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE SOPLIN Y SABALOYACU EN LA CUENCA DE PASTAZA DURANTE LOS DÍAS 11,12,13, 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2025.	17/08/2025	10,110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA, POR VIAJE DE FISCALIZACION DE 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	17/08/2025	120.00

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	18/08/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO.	18/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	21/08/2025	1,750.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR A TODO COSTO EN LA RUTA:SAN LORENZO-NUEVA UNION -CAMPO VERDE-TRUENO COCHA-SAN FERNANDO-NVA. ESPERANZA-ZUNGACHE- LOBOYACUSOPLIN-SABALOYACU Y VICEVERZA, DURANTE LOS DIAS 9110,1 1 Y 13 DE SETIEMBRE DEL 2025	13/09/2025	10,110.00

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA	13/09/2025	80.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 9 AL 13 DE SETIEMBRE	13/09/2026	480.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se identificaron dos situaciones adversas principales que afectan la ejecución del proyecto: el bajo avance físico y retrasos en las actividades productivas, y la insuficiente planificación técnica y gestión operativa. Su análisis permitió determinar causas, impactos y normas vulneradas, aportando a una evaluación técnica y objetiva de la gestión del proyecto.

¿La fiscalización permitió identificar debilidades en la capacidad operativa y de planificación de GERDAGRI, así como la falta de articulación entre la ejecución presupuestal y los avances físicos, evidenciando la necesidad de optimizar los mecanismos de control interno, supervisión técnica y seguimiento físico-financiero.

¿A través de visitas in situ realizadas en las comunidades nativas de Nueva Unión, Campo Verde, Trueno Cocha, Nueva Esperanza, Zungache, Loboyacu, Soplin y Sabaloyacu, se recabó información veraz y actualizada sobre el estado de las actividades productivas, el nivel de avance físico y la entrega de herramientas, lo que fortaleció la transparencia y la validez del proceso de fiscalización.

¿Se establecieron recomendaciones concretas para fortalecer la gestión del proyecto y corregir las deficiencias detectadas, orientadas a garantizar la eficiencia del gasto público, el uso adecuado de los recursos, la continuidad de la asistencia técnica y la sostenibilidad de los resultados en beneficio de las comunidades rurales de los distritos de Pastaza y Andoas.

B. Dificultades:

1. ¿Limitaciones y retrasos en brindar la información que se solicita.

C. Conclusiones:

1. ¿La fiscalización permitió evidenciar que el proyecto ¿Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En Agricultura Familiar, En La Cuenca Del Rio Pastaza, De Los Distritos De Pastaza Y El Distrito De Andoas, De La Provincia Datem Del Marañón, Departamento De Loreto¿ presenta serias deficiencias en su ejecución física, planificación y gestión operativa, lo cual limita el cumplimiento de sus objetivos de fortalecimiento técnico y productivo de las comunidades beneficiarias. Se requiere la adopción urgente de medidas correctivas, la mejora del control interno y el reajuste de los cronogramas técnicos y financieros para garantizar la continuidad y efectividad de la inversión pública.

¿El proyecto presenta un avance físico de solo 6.32 % frente a un avance financiero de 19.2 %, evidenciando una ejecución ineficiente y desequilibrada que afecta los componentes productivos y tecnológicos, contraviniendo los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la Ley N.º 27785 y la Ley N.º 28411.

¿Las visitas in situ evidenciaron entrega incompleta y comunitaria de herramientas, siembras de maíz híbrido postergadas por inundaciones y asistencia técnica intermitente, lo que afecta el cumplimiento de metas productivas y la sostenibilidad de los resultados esperados.

¿Se evidenció que la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI) presenta limitaciones en su capacidad operativa y de gestión, reflejadas en la falta de articulación entre la programación presupuestal, la asistencia técnica y el seguimiento de campo. Esta debilidad institucional ha incidido directamente en los retrasos, el bajo avance físico y la falta de resultados concretos, afectando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la eficiencia del gasto público.

D. Recomendaciones:

1.

¿Informar al Gobernador Regional de Loreto sobre las situaciones adversas detectadas en la fiscalización del proyecto ¿Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en agricultura familiar en la cuenca del río Pastaza de los distritos de Pastaza y el distrito de Andoas, de la provincia Datem del marañón, departamento de Loreto¿, recomendando que disponga acciones correctivas y preventivas inmediatas, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI) y la Dirección Regional de Agricultura, a fin de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y priorizar las intervenciones esenciales conforme a la normativa vigente.

¿Se recomienda garantizar la entrega completa y oportuna de herramientas e insumos agrícolas a todos los beneficiarios, reforzar la presencia permanente del equipo técnico de campo y asegurar la continuidad de la asistencia técnica, especialmente en las zonas afectadas por inundaciones, con el fin de alcanzar las metas productivas y fortalecer la sostenibilidad de los resultados.

¿Se recomienda implementar un sistema de monitoreo físico-financiero permanente, que consolide la información de avances por componente, con reportes mensuales y verificaciones de campo documentadas. Asimismo, debe fortalecerse el control interno en la entrega de herramientas, materiales y asistencia técnica, garantizando trazabilidad y transparencia en la gestión.

¿Se sugiere que GERDAGRI, en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura y las autoridades locales de las comunidades nativas beneficiarias, diseñe un plan de sostenibilidad post-ejecución, que incluya la capacitación continua de los beneficiarios, el seguimiento a los cultivos y la promoción de la comercialización de la producción, garantizando así el impacto real del proyecto en la economía familiar agrícola.

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 32912	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PIP: CREACION DE LA PROMOCION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES A EMPRENDEDORES EN LA PRODUCCION DE DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA EN LAS PROVINCIAS DE UCAYALI, REQUENA Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N O 2531824.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 074-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROYNER REQUEJO CABRERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROYNER REQUEJO CABRERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**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	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR A TODO COSTO PARA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE REQUENA - DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025, SR ROYNER REQUEJO CABRERA DNI 41523672	19/07/2025	10,110.00

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

VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA REQUENA , DISTRITOS -COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025.	19/07/2025	560.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE 560.00 SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE REQUENA, DISTRITOS, COMUNIDADES DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR A TODO COSTO PARA LA COMISION DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE REQUENA - DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025. SR. ROYNER REQUEJO CABRERA DNI 41523672	28/07/2025	10,110.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR A TODO COSTO PARA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON-DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, SR ROYNER REQUEJO CABRERA DNI 41523672.	15/08/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE AGOSTO	15/08/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION -PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION	10/09/2025	560.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MÁS MOTOR A TODO COSTO PARA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DISTRITOS Y COMUNIDADES DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SR ROYNER REQUEJO CABRERA DNI ,11523672	16/09/2025	10,110.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿El trabajo de fiscalización permitió identificar situaciones adversas que alteran y afectan a los beneficiarios para sus emprendimientos en la producción de la agroindustria en las provincias de Requena y Datem del Marañón.

¿Se logro verificar que los beneficiarios no cuentan con lugares adecuados para empezar con sus emprendimientos para la elaboración de sus productos.

¿Se realizó 18 visitas a las comunidades, 32 beneficiarios entrevistados teniendo un 50% visitas de fiscalización realizadas con resultados preocupantes para destinar la correcta utilización de los recursos destinados a los emprendedores y les permita fortalecer sus negocios, desarrollar productos innovadores, llegar a nuevos mercados y generar mayores oportunidades comerciales.

B. Dificultades:

1. ¿La dispersión poblacional y el difícil acceso a comunidades nativas y ribereñas limita el despliegue regular debido a las palizadas que se forman en los ríos, árboles y troncos caídos.

¿Durante las visitas realizadas a las comunidades beneficiarias, no se evidenciaron actividades por la falta de materiales, productos y el lugar adecuado para sus emprendimientos.

C. Conclusiones:

1. ¿El proyecto finalmente muestra un desempeño general favorable, con logros importantes en capacitación y promoción comercial, sin embargo, es necesario fortalecer la asistencia técnica, el monitoreo y la gestión financiera para garantizar eficiencia, coherencia y sostenibles resultados, donde se evidencia un avance físico con un 71.81% y un avance físico financiero con un 71.50%.

¿Durante las actividades de fiscalización del proyecto: ¿CREACION DE LA PROMOCION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES A EMPRENDEDORES EN LA PRODUCCION DE DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA EN LA SPROVINCIAS DE UCAYALI, REQUENA Y DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO¿, con CUI N° 2531824, se ha identificado una (01) situación adversa que afecta para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en la ejecución del proyecto de inversión.

¿La falta de materiales y productos (insumos) para el desarrollo de los emprendedores es una barrera critica que limita las iniciativas comerciales, demostrando sin respaldo logístico y de recursos no sostenible para la entrega de adquisición de kits productivos para emprendedores.

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner de conocimiento al Gobernador Regional de Loreto y al Pleno del Consejo Regional de Loreto, el presente Informe de Fiscalización, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en caso se determinen posibles irregularidades y/u omisiones administrativas.

¿Poner en conocimiento a la contraloría sobre las situaciones adversas que se encontró en el proyecto.

¿Recomendar a los coordinadores del PIP, priorizar a los beneficiarios para hacer la entrega de los materiales y productos (insumos).

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 32913	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN ARROZ EN BARRIZALES, EN 19 CENTROS POBLADOS DISTRITOS DE RAMON CASTILLA, YAVARI DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con Código Único de Inversión (CU) N O 25971 16.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 080-2025-S0-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE GABRIEL VILLASIS RUIZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:

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	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITOS-COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	18/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA RAMON CASTILLA , DISTRITOS -COMUNIDADES DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	19/07/2025	560.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITOS-COMUNIDADES DEL 21, 22, 24, 25 Y 26 DE JULIO 2025	26/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA RAMON CASTILLA, DISTRITOS, COMUNIDADES DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2025	26/07/2025	560.00

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

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITOS - COMUNIDADES DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	15/08/2025	10,110.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,750.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DISTRITOS- COMUNIDADES DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025	18/08/2025	560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	750.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	750.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025, REQUERIDO POR EL CONSEJERO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	1,500.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR MAS MOTOR FUERA DE BORDA A TODO COSTO POR LA COMISION DE SERVICIO DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITOS-COMUNIDADES DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	13/09/2025	10,110.00
VIÁTICOS	COMPRA DE VIVERES PARA LA COMISION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DISTRITOS-COMUNIDADES DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE 2025	14/09/2025	560.00
TOTAL S/			62,680.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se logro realizar la visita inopinada a los Distritos y comunidades beneficiarias de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla, en el marco del ámbito de intervención del proyecto.

¿Se cumplió con la ejecución de las actividades programadas correspondientes a la Fiscalización del II Semestre 2025.

B. Dificultades:

1. ¿Limitado acceso a la información oficial, durante el proceso de fiscalización no se logró obtener la documentación solicitada a la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario (GERDAGRI), lo que dificultó la verificación del sustento técnico y financiero de los gastos reportados.

¿Durante las visitas realizadas a las comunidades beneficiarias, no se evidenciaron actividades, bienes ni servicios que el proyecto haya efectuado con montos devengados en los años 2024 y 2025, generando dudas respecto a la ejecución real del mismo.

¿No se recibió respuesta oportuna de los responsables del proyecto, lo cual impidió esclarecer las acciones efectivamente ejecutadas y contrastarlas con los registros presupuestales consignados en el sistema.

¿Las Condiciones geográficas, las distancias, el difícil acceso a las zonas rurales representaron un obstáculo para la supervisión oportuna y continua de las actividades en campo, no obstante, pese a las limitaciones se logró realizar la fiscalización y cumplir con el cronograma establecido.

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

C. Conclusiones:

1.

¿El proyecto ¿Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Arroz en Barrizales, en 19 Centros Poblados de los Distritos de Ramón Castilla y Yavarí, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Departamento de Loreto¿ presenta un bajo nivel de ejecución financiera acumulada (6.9%), pese a haberse iniciado el registro de devengados desde mayo de 2024, lo que evidencia deficiencias en la gestión presupuestal y una limitada capacidad operativa de gasto por parte de la unidad ejecutora.

¿El proyecto muestra una ejecución aceptable durante el año 2024, aunque con tendencia a la concentración del gasto al final del ejercicio fiscal, lo que limita la eficiencia del uso de los recursos. Durante el 2025, se evidencia una disminución sustancial del presupuesto y del nivel de ejecución, reflejando problemas de continuidad y planificación presupuestal.

¿Durante las visitas de campo a los distritos y comunidades beneficiarias, los pobladores manifestaron desconocer la existencia del proyecto, no habiendo recibido visitas técnicas ni actividades vinculadas a su ejecución.

¿La Falta de documentación por parte de la Unidad Ejecutora GERDAGRI que es la encargada de la ejecución del gasto del proyecto, no sustentó de manera técnica ni administrativa el cierre temporal del mismo, lo que refleja debilidades en la gestión y ejecución presupuestal.

D. Recomendaciones:

1. ¿Poner en conocimiento del Gobernador Regional de Loreto, en calidad de titular del pliego, a fin de que adopte las medidas correspondientes e implemente las recomendaciones establecidas en el presente Informe Final de Fiscalización.

¿Poner en conocimiento al Pleno del Consejo Regional de Loreto y de la Contraloría General de la República ¿ CGR, las observaciones identificadas en el marco del Proceso de Fiscalización del Proyecto.

¿Se recomienda a la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI) la presentación de toda la documentación sustentadora relacionada con la ejecución del proyecto, incluyendo informes técnicos, evidencias fotográficas, contratos, órdenes de servicio, comprobantes de pago y demás registros contables vinculados a los montos devengados 2024-2025.

¿Se recomienda Implementar medidas correctivas en los mecanismos de control interno, fortaleciendo la supervisión, registro y verificación de los avances físicos y financieros de los proyectos de inversión, con el propósito de evitar inconsistencias entre la información registrada en los sistemas presupuestales y la ejecución real en campo.

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 34205	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION A LOS PROYECTOS CON CUI 2540050, 2334595, 2539824, 2539775 Y 2617430 UBICADOS EN EL DISTRITO DE TENIENTE CLAVERO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO Y DEPARTAMENTO DE LORETO". DEL CONSEJERO REGIONAL SR. LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 068-2025-SO-CR-GRL - Fecha de Acuerdo :04/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO A LA COMUNIDAD DE YABUYANOS EN EL DISTRITO DE TENIENTETE MANUEL CLAVERO. CONSEJERO REGIONAL: LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA DNI. 05305315	16/07/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 14 AL 18 DE JULIO	16/07/2025	180.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 14 AL 18 DE JULIO	18/07/2025	180.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración jurada por gastos	18/07/2025	200.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	Declaración jurada por gastos	24/07/2025	180.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 21 AL 26 DE JULIO	24/07/2025	380.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO A LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO. CONSEJERO REGIONAL: LUIS MEDER CARDENAS MANUYAMA. DNt:05305315	24/07/2025	10,110.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA DE VIAJA DE FISCALIZACION	16/08/2025	168.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DescriptionValor UnitarioICBPER UNIDADSERVICIO DE TRANS. FLUVIAL EN LA RUTA: EL ESTRECHO-C.NN. NVA. ANGUSILLA, DISTRITO DE TTE. MANUEL CLAVERO, PROV. DEL PTUTUMAYO, REGION LORETO. FISCALIZACION DEL PIP INSTALACION DE LA LOSA REGREACIONAL MULTIUSOS CON CUI. 2539824. DEL 11 AL 15 DE AGO. 2025	16/08/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION DEL 11 AL 15 DE AGSOTO	16/08/2025	382.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION - PAF 2025. REQUERIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE LORETO	18/08/2025	5,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARACION JURADA	10/09/2025	180.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ESTRECHO DISTRITO DEL PUTUMAYO A LA COMUNIDADES NATIVAS DE MASHUNTA Y TRES FRONTERAS EN EL DISTRITO DE TENIENTETE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO, REGION LORETO. UNIDAD FISCALIZACION DEL PIP INSTALACION DE LA LOSA 110.00 0.00 REGREACIONAL MULTIUSOS CON CUI. 2617430. CUI. 2539775, DEL 09 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2025.	10/09/2025	10,110.00
VIÁTICOS	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA VIAJE DE FISCALIZACION	28/09/2025	380.00
TOTAL S/			62,670.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. ¿Se identificaron dos situaciones adversas principales que afectan la ejecución del proyecto: el bajo avance físico y retrasos en la ejecución de obras. Su análisis permitió determinar causas, impactos y normas vulneradas, aportando a una evaluación técnica y objetiva de la gestión del proyecto.

¿A través de visitas in situ realizadas en las comunidades nativas de Yabuyanós, Nueva Esperanza, Nueva Anguilla, Mashunta y Tres Fronteras, se recabó información veraz y actualizada sobre el estado de las losas deportivas, el nivel de avance físico, lo que fortaleció la transparencia y la validez del proceso de fiscalización.

¿Se establecieron recomendaciones concretas para fortalecer la gestión del proyecto y corregir las deficiencias detectadas, orientadas a garantizar la eficiencia del gasto público, el uso adecuado de los recursos, la continuidad de la asistencia técnica y la sostenibilidad de los resultados en beneficio de las comunidades rurales del distrito de Teniente Manuel Clavero.

B. Dificultades:

1. ¿Las inclemencias climáticas, como también la vaciante de los ríos, que es muchas ocasiones retrasan las visitas al lugar de supervisión.
¿retrasos en brindar la información que se solicita al GOREL.

C. Conclusiones:

1. ¿La fiscalización permitió evidenciar que el proyecto ¿FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS CON CUI 2540050, 2334595, 2539824, 2539775 Y 2617430, UBICADOS EN EL DISTRITO DE TENIENTE CLAVERO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO Y DEPARTAMENTO DE LORETO¿. Presenta serias deficiencias de retraso en su ejecución física en las comunidades de Mashunta y Tres Fronteras, lo cual limita el cumplimiento de sus objetivos. Se requiere la adopción urgente de medidas correctivas, la mejora del control interno y el reajuste de los cronogramas técnicos y financieros para garantizar la continuidad y efectividad de la inversión pública.

¿En las comunidades de Mashunta y Tres Fronteras, el proyecto presenta un avance físico de 0% frente a un avance financiero de 2,4%, evidenciando una ejecución ineficiente y desequilibrada que afecta los componentes de infraestructura, contraviniendo los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la Ley N.º 27785 y la Ley N.º 28411.

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

D. Recomendaciones:

1. ¿ Informar al Gobernador Regional de Loreto, sobre las situaciones adversas detectadas en la fiscalización del proyecto ¿ FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS CON CUI 2540050, 2334595, 2539824, 2539775 Y 2617430, UBICADOS EN EL DISTRITO DE TENIENTE CLAVERO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO Y DEPARTAMENTO DE LORETO ¿. Recomendando que disponga acciones correctivas y preventivas inmediatas, en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero, a fin de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y priorizar las intervenciones esenciales conforme a la normativa vigente.

¿ Se recomienda implementar un sistema de monitoreo físico-financiero permanente, que consolide la información de avances por componente, con reportes mensuales y verificaciones de campo documentadas.

¿ Se recomienda a la empresa ganadora dar inicio con la construcción hasta la culminación.

¿ Se recomienda al contratista, trasladar materiales con anticipación para evitar futuros problemas como paralización de la obra.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	2005,879.13	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	2005,256.00	99.97%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	2,029,216.00	101.16%

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	32	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	32	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	32	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	64	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	64	100%