



7E5E7869-F12D-450B-83C7-AA5824FE3C18

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09833
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:15 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2684 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD		
Dirección	AV. SIMÓN BOLÍVAR N° 536-546, UCAYALI / PADRE ABAD / PADRE ABAD		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	22674606-IVAN RONALD MENDOZA JARAMILLO	Fecha de inicio en el cargo	04/11/2022
Funcionario Responsable	22476841-ERNESTO SANCHEZ DAZA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2025

Datos del encargado del registro de información

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

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
00059563 - FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES	02/01/2023	Si
00188825 - YONY TORRES ZAVALA	02/01/2023	Si
21286880 - LIZ SADITH LINO ESQUIVEL	02/01/2023	Si
40781554 - CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE	02/01/2023	Si
40987808 - DEYVI NORIEGA GONZALES	02/01/2023	Si
43242863 - GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	02/01/2023	Si
44739387 - MARCELO ODICIO ANGULO	02/01/2023	Si
47462920 - LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	02/01/2023	Si
70836539 - LITH PIZANGO AMASIFUEN	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	199,390.40 - 398,780.80
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	200,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	9,170.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	4.59%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	SOICITUD DE VIATICO	390.00	05/05/2025	0088
2	CONTRATACION DE SERVICIO COMO ESPECIALIZADO	2,000.00	27/06/2025	0088
3	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	17/06/2025	0088

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

4	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	20/06/2025	0088
5	SOLICITUD DE VIATICO	390.00	05/05/2025	0088
6	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	30/06/2025	0088
7	SOLICITUD DE VIATICO	390.00	05/05/2025	0088
Total		9,170.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	018-2025-MPPA-A-S.C.O
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	03/03/2025

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: 16

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 37947	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2024 Y 2025.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 2. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES 3. MARCELO ODICIO ANGULO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

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



ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LA FUNCION ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL (ABOGADO) PARA COADYUVAR A LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL Y ASUNTOS INDIGENAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	30/06/2025	2,000.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.1. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo: Verificación del estado real de ejecución de los 9 proyectos priorizados, constatando retrasos, sustituciones y observaciones técnicas.
2. Solicitar información técnica y administrativa a las áreas responsables: Emisión de 9 solicitudes formales de informe a las unidades formuladoras y ejecutoras sobre el estado actual de los proyectos.
3. Velar por la participación y el derecho a la información de las Juntas Vecinales y Comunidades: Identificación de deficiencias en la comunicación oficial sobre cambios de proyectos y falta de socialización a la población beneficiaria.
4. Promover la transparencia y la rendición de cuentas del proceso participativo: Revisión y sistematización de inconsistencias entre lo priorizado y lo registrado en *invierte.pe*.
5. Proponer medidas correctivas para garantizar la ejecución de los proyectos priorizados.: Emisión de recomendaciones para la culminación de expedientes técnicos, financiamiento y activación de proyectos detenidos.
6. Articular con comunidades indígenas y rurales su representación en el proceso participativo: Relevamiento de necesidades no atendidas en comunidades rurales (agua, saneamiento, caminos vecinales) mediante visitas y reuniones con líderes comunales.
7. Documentar e informar al concejo municipal sobre el estado de avance de los proyectos priorizados: Elaboración de informe técnico de seguimiento con observaciones, conclusiones y recomendaciones respecto a los proyectos.

B. Dificultades:

1. NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DE FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. GARANTIZAR QUE CUALQUIER MODIFICACION, SUSTITUCION O REPROGRAMACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS SEA PREVIAMENTE CONSULTADA CON LOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADAS. INCLUIR REUNIONES INFORMATIVAS, ACTAS DE ACUERDOS Y VALIDACION POR PARTE DE LAS JUNTAS VECINALES O COMITES DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. TODA MODIFICACION DE PROYECTOS DEBE SUSTENTARSE CON:
 - INFORME TECNICO
 - SUSTENTO LEGAL Y NORMATIVO.
 - INFORME PRESUPUESTAL
 ESTA DOCUMENTACION DEBE SER PUBLICA Y ACCESIBLE, COMO LO INDICA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LEY 27806) QUE BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROMOVRIENDO LA TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DEL ESTADO. BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS EQUIPOS MUNICIPALES RESPONSABLES Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES. ESTABLECER METAS CLARAS PARA LA ELABORACION OPORTUNA DE EXPEDIENTES TECNICOS. ESTABLECER UN CRONOGRAMA INTERNO DE PLAZOS MAXIMOS PARA LA FORMULACION TECNICA DE PROYECTOS QUE YA HAN SIDO REGISTRADOS. PRIORIZAR EL AVANCE DE AQUELLOS EN ETAPA DE IDEA QUE IMPACTAN LOS SERVICIOS BASICOS. CONSIDERAR MECANISMOS DE CONFINANCIAMIENTO CON GOBIERNOS REGIONALES O COOPERACION INTERNACIONAL. CREAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PUBLICO (EJ. TABLERO DIGITAL, INFORMES TRIMESTRALES) QUE MUESTRE EL ESTADO DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE CADA PROYECTO. EVALUAR SI LOS PROYECTOS REEMPLAZADOS PUEDEN SER NUEVAMENTE PRIORIZADOS O REFORMULADOS DE ACUERDO CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y LA REALIDAD PRESUPUESTAL. UTILIZAR MEDIOS ACCESIBLES (RADIOS LOCALES, CARTELES VECINALES, REDES SOCIALES COMUNITARIAS) PARA MANTENER INFORMADA A LA POBLACION.

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



N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 37948	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PERFILES DE PUESTO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO Y LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DEYVI NORIEGA GONZALES 2. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 3. LITH PIZANGO AMASIFUEN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LITH PIZANGO AMASIFUEN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.MANTENER MÁS LA COMUNICACIÓN ENTRE COLEGAS PARA TENER UN BUEN RESULTADO EN NUESTRA FISCALIZACIÓN.

B. Dificultades:

1.LAS INFORMACIONES SOLICITADAS A LAS GERENCIAS CORRESPONDIENTES FUERON REMITIDAS DE MANERA TARDÍA A LA COMISIÓN, SEGÚN FECHA PROGRAMADA.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.QUE LAS GERENCIAS SEAN MÁS VIGOROSAS AL ATENDER NUESTROS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, MANTENER UNA MEJOR COMUNICACIÓN Y QUE LAS INFORMACIONES REQUERIDAS SOLICITADAS SEAN ATENDIDAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, ASÍ MISMO TRABAJAR EN EQUIPO PARA QUE PODER LLEGAR A UN BUEN OBJETIVO.

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



N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 37949	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS EJECUTDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 2. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 3. MARCELO ODICIO ANGULO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.EN EL PRESENTE INFORME DEBEMOS MENCIONAR QUE EL UNICO LOGRO ES HABER ENVIADO LA SOLICITUD DE INFORMACION AL AREA CORRESPONDIENTE.

B. Dificultades:

1.NO SE TUVO RESPUESTA A TIEMPO LA INFORMACION SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTAF.

C. Conclusiones: Sin registros

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



D. Recomendaciones:

1.A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE RECOMIENDA REALIZAR LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SEGUN LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, CON LA FINALIDAD AL DAR TRAMITE Y RESPUESTA A LO QUE SE SOLICITA EN EL MOMENTO OPORTUNO.
BRINDAR LA INFORMACION A TRAVES DE DOCUMENTOS FISICOS Y FDATEADOS, ASI DAN VERACIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACION VERIFICADA.
BRINDAR LAS FACILIDADES A LA COMISION ENCARGADA EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA INFORMACION REQUERIDA Y/P DOCUMENTO PARA ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL MOMENTO OPORTUNO.

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 37950	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PERFILES DE PUESTO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES NATIVAS.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YONY TORRES ZAVALA 2. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 3. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/06/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

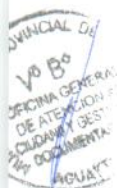
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE LOGRÓ SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

B. Dificultades:

1.LA ENTREGA DE INFORMACIONES SOLICITADAS NO FUE EN UN TIEMPO PREDETERMINADO Y/O DE MANERA OPORTUNA, TENIENDO COMO CONSECUENCIA DE ELLO UNA DESORGANIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE TODO NUESTRO PLAN DE TRABAJO.

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



C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LAS INFORMACIONES REQUERIDAS POR PARTE DE CONCEJO MUNICIPAL, EN ESTE CASO DE NUESTRA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO O TRABAJAR EN EQUIPO PARA PODER LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 37951	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR DE LA ADQUISICION, RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA MUNICIPAL, SEGUN MODALIDAD DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PAAM-PCA.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YONY TORRES ZAVALA 2. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 3. DEYVI NORIEGA GONZALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/06/2025

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 GIRADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DEL REGIDOR DEYVI NORIEGA GONZALES PARA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025 HACIA LOS DISTRITOS DE CURIMANA, VON HUMBOLDT E IRAZOLA PARA FISCALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE COMEDORES.	07/05/2025	75.00

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

VIÁTICOS	POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DEL REGIDOR DEYVI NORIEGA GONZALES PARA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025 HACIA LOS DISTRITOS DE CURIMANA, VON HUMBOLDT E IRAZOLA PARA FISCALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE COMEDORES.	07/05/2025	315.00
VIÁTICOS	REALIZAR UNA VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	315.00
VIÁTICOS	POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DEL REGIDOR YONY TORRES ZAVALA PARA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025 HACIA LOS DISTRITOS DE CURIMANA, VON HUMBOLDT E IRAZOLA PARA FISCALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE COMEDORES.	07/05/2025	315.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	REALIZAR UNA VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025.	07/05/2025	75.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	POR EL GIRADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DEL REGIDOR YONY TORRES ZAVALA PARA LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MAYO DEL 2025 HACIA LOS DISTRITOS DE CURIMANA, VON HUMBOLDT E IRAZOLA PARA FISCALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE COMEDORES.	07/05/2025	75.00
TOTAL S/			1,170.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRÓ REALIZAR LA VISITA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA BUENA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A TODOS NUESTROS COMEDORES POPULARES ANTES MENCIONADOS, TENIENDO UNA MAYOR SATISFACCIÓN PARA NUESTROS BENEFICIARIOS Y COMO COMISIÓN APRENDIMOS A TENER UNA MAYOR COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.

B. Dificultades:

1. ALGUNOS CONTRATIEMPOS CON EL CLIMA AL SALIR AL CAMPO, PERO AUN ASÍ SE CUMPLIÓ CON LAS VISITAS CORRESPONDIENTES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. TRABAJAR EN EQUIPO PARA PODER LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS. ORGANIZARSE DE MANERA OPORTUNA.

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



N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 37952	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOCACION SEGUN LOS TERMINOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 2. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES 3. MARCELO ODICIO ANGULO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARCELO ODICIO ANGULO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/06/2025

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	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LA FUNCION DE ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA COADYUVAR A LA GESTION DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	04/07/2025	2,000.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. DE LA VERIFICACION DE LOS CURRICULUM VITAE DE LOS CARGOS DE CONFIANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD, DONDE SE PUEDE VISUALIZAR QUE EN SU MAYORIA CUMPLEN A CABALIDAD CON LOS REQUISITOS MINIMOS QUE EXIGE EN EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES VIGENTE DEL 2017, DOCUMENTO DE GESTION DE LA INSTITUCION.
DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS DE GESTION SE TRATÓ DE PODER TRABAJAR CON LOS DOCUMENTOS ENVIADOS YA QUE NO SE REMITIÓ LA DOCUMENTACION FISICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO A FISCALIZACION DE LA COMISION.

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

B. Dificultades:

1.NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACION.

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

1.A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE RECOMIENDA REALIZAR LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SEGUN LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, CON LA FINALIDAD AL DAR TRAMITE Y RESPUESTA A LO QUE SE SOLICITA EN EL MOMENTO OPORTUNO.
BRINDAR LA INFORMACION A TRAVES DE DOCUMENTOS FISICOS Y FEDATEADOS, ASI DAN VERACIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACION VERIFICADA.
BRINDAR LAS FACILIDADES A LA COMISION ENCARGADA EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA INFORMACION REQUERIDA Y DOCUMENTO PARA ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL MOMENTO OPORTUNO.
SE RECOMIENDA REALIZAR ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y QUE LOS REQUISITOS MINIMOS EXIJA QUE DE ACUERDO AL CARGO SEAN MAS EXIGENTE EN CUANTO A LA EXPERIENCIA Y EL PERFIL Y LOS RESPONSABLES DEL CARGO SEA EL PERSONAL IDONEA A OCUPAR EL CARGO.

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 37953	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES REALIZADAS POR LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025		
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 2. LITH PIZANGO AMASIFUEN 3. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LIZ SADITH LINO ESQUIVEL		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/07/2025

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



ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE LA FUNCION ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA COADYUVAR A LA GESTION DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD		2,300.00
TOTAL S/			2,300.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. DURANTE EL DESARROLLO DE LA LABOR DE FISCALIZACION, SE HA PODIDO LOGRAR LOS OBJETIVOS BASICOS TRAZADOS, TAL COMO REVISAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA MUNICIPALIDAD.

B. Dificultades:

1. NO SE ENCONTRARON DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DE FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PTAF.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE RECOMIENDA REALIZAR LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SEGUN LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS CON LA FINALIDAD DE DAR TRAMITE Y RESPUESTA A LO QUE SE SOLICITA EN EL MOMENTO OPORTUNO. BRINDAR LA INFORMACION A TRAVES DE DOCUMENTOS FISICOS Y FEDATEADOS, ASI DAN VERACIDAD Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACION VERIFICADA. BRINDAR LAS FACILIDADES A LA COMISION ENCARGADA EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA INFORMACION REQUERIDA Y DOCUMENTO PARA ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL MOMENTO OPORTUNO.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 37954	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DE CONTRALORIA POR LOS PERIODOS: 2023 AL 2025.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :04/04/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YONY TORRES ZAVALA 2. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 3. DEYVI NORIEGA GONZALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DEYVI NORIEGA GONZALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

(*) 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/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO GESTIONAR NUESTRO PLAN DE TRABAJO COMO COMISION DE ASUNTOS LEGALES, ETICA Y TRANSPARENCIA.

B. Dificultades:

1. NO SE REALIZO UNA BUENA ORGANIZACION DE LA COMISION POR MOTIVOS ADVERSOS QUE EN SU MOMENTO SE PRESENTARON, LA CUAL NOS GENERO ATRASO SEGUN CRONOGRAMA PARA PODER EJECUTAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DE MANERA OPORTUNA, TENIENDO COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA FALTA DE EJECUCION DE NUESTRAS ACTIVIDADES.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. TRABAJAR EN EQUIPO PARA PODER LOGRAS NUESTROS OBJETIVOS ORGANIZARSE DE MANERA OPORTUNA.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 41096	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PRESUPUESTO OTORGADO A LAS CAJAS CHICAS Y LA ASIGNACION DE ENCARGOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 2. LITH PIZANGO AMASIFUEN 3. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL	

(*) 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:		LIZ SADITH LINO ESQUIVEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

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	CONTRATACIONES DE SERVICIO TEMPORAL - ADMINISTRATIVO CONTABLE	29/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO MUNICIPAL.	24/10/2025	2,000.00
TOTAL S/			4,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

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

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

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

B. Dificultades:

1. La demora en la respuesta de las informaciones solicitadas a las áreas correspondientes no ha permitido cumplir las acciones de fiscalización en las fechas establecidas.

C. Conclusiones: Sin registros

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

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda a las gerencias o áreas correspondientes atender en el plazo establecido a las diversas solicitudes o requerimientos para cumplir con las acciones de fiscalización de los procesos sucesivos según cronograma de fiscalización en aras de cumplir con las disposiciones y normativa estipulada por la contraloría en acciones de control y seguimiento por parte del concejo municipal durante el presente año, para ello se requiere información detallada.

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 41100	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ASI COMO LAS OBRAS PARALIZADAS.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YONY TORRES ZAVALA 2. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 3. DEYVI NORIEGA GONZALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DEYVI NORIEGA GONZALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2025

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	CONTRATACION DE SERVICIOS TEMPORALES - ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL.	16/12/2025	4,000.00
TOTAL S/			4,000.00

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

1. Se logró gestionar nuestro plan de trabajo como comisión de asuntos legales, ética y transparencia, en concordancia con las funciones de fiscalización y control previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades ¿ Ley N.º 27972.

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



B. Dificultades:

1. Durante nuestro periodo evaluado, se presentaron limitaciones en la organización y coordinación interna de la Comisión de Asuntos Legales, Ética y Transparencia, originadas por factores adversos sobrevinientes, los cuales incidieron en el desarrollo regular de nuestras actividades programadas. Dichas circunstancias generaron retrasos respecto al cronograma establecido, afectando la ejecución oportuna de algunas acciones de fiscalización previstas en el Plan de Trabajo, lo que tuvo como consecuencia la parcial ejecución de determinadas actividades programadas. Las dificultades señaladas impactaron en la oportunidad y secuencia de las acciones de fiscalización; sin embargo, nuestras actividades desarrolladas permitieron avanzar en el cumplimiento de las funciones de control y supervisión dentro de las posibilidades operativas existentes.

C. Conclusiones:

1. De nuestra evaluación integral realizada por la Comisión de Asuntos Legales, Ética y Transparencia, se concluye que las actividades de fiscalización desarrolladas durante el periodo materia del presente informe permitieron avanzar en el cumplimiento de las funciones de control y supervisión, dentro de las posibilidades operativas existentes, en observancia de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y Ley N.º 27972. Asimismo, se precisa que los convenios interinstitucionales suscritos por la Municipalidad Provincial de Padre Abad han sido debidamente elevados al Pleno del Concejo Municipal para su evaluación y aprobación, respondiendo a necesidades objetivas de la población aguaytiana y teniendo como finalidad exclusiva promover el desarrollo comunitario y el bienestar social de la provincia, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. En tal sentido, la labor de nosotros como Concejo Municipal y del cuerpo de regidores se sustenta en el mandato otorgado por la población, orientado a cumplir y hacer cumplir la normativa vigente, así como a ejercer de manera obligatoria la función fiscalizadora que la ley reconoce, con el objeto de proteger, supervisar y cautelar el uso adecuado de los recursos públicos, los cuales deben destinarse al desarrollo y beneficio de la colectividad. Respecto al estado situacional de las obras fiscalizadas, se ha verificado que la obra denominada "Creación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nueva Delicia del Distrito de Padre Abad y Provincia de Padre Abad y Departamento de Ucayali" se encuentra suspendida mediante Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N.º 01, de fecha 05 de octubre de 2022, debido a la demora en la atención de requerimientos de materiales. Asimismo, conforme al Informe de Valorización N.º 04 y al Informe N.º 04-2023/MAGP-IP/SGESLO/GIO/MPPA-A, se determinó que el avance real ejecutado de la obra asciende únicamente al 88.54%, evidenciándose un incumplimiento del plazo contractual y la no culminación total de la obra, situación que motivó su paralización. De igual forma, se constató que, dentro de la jurisdicción de la provincia de Padre Abad y Aguaytía, existen siete (7) obras paralizadas, de las cuales cuatro (4) permanecen en dicha condición, encontrándose pendientes de subsanación de observaciones técnicas y administrativas, mientras que tres (3) obras han sido reiniciadas y se encuentran actualmente en ejecución, correspondiendo evaluar la aplicación de penalidades, sanciones y el deslinde de responsabilidades, conforme a ley, debiendo ponerse en conocimiento de las áreas competentes, incluido el Área de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Asimismo, se verificó la legalidad y pertinencia del Contrato de Bienes N.º 015-2024-GM-MPPA-A, derivado del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N.º 4-2024-MPPA-A, destinado a la contratación de suministro de combustible (Diésel B5 S-50) para el mantenimiento y apertura de vías en diversos caseríos y sectores del distrito de Alexander Von Humboldt, el cual se ejecuta en el marco de un convenio tripartito debidamente aprobado por Acuerdo de Concejo, evidenciando el trabajo articulado entre gobiernos locales en beneficio de la población. Finalmente, hemos concluido que el trabajo desarrollado por nosotros que somos el Pleno del Concejo Municipal y, en particular, por la Comisión de Asuntos Legales, Ética y Transparencia, se ha realizado en cumplimiento del deber funcional de fiscalización, velando por la legalidad, transparencia y correcta ejecución de los acuerdos y convenios aprobados, así como por el adecuado uso de los recursos públicos, reafirmando el compromiso institucional de servir a la población de Aguaytía y promover el desarrollo sostenible de la provincia de Padre Abad.

**D. Recomendaciones:**

1. Trabajar en equipo para poder lograr nuestros objetivos.
2. Organizarse de manera oportuna.

Nº 011	Código de Actividad de Fiscalización: 41103	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N.º de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N.º 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025
-----------------------	--------------	--

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MARCELO ODICIO ANGULO 2. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE 3. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MARCELO ODICIO ANGULO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/12/2025

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	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL - ADMINISTRATIVO CONTABLE	04/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA LA COMISION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	11/12/2025	3,500.00
TOTAL S/			5,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Durante el Desarrollo de labor de fiscalización, se ha podido lograr los objetivos básicos trazados, tal poder Saber es Estado en que se encuentran los Proyectos a Cargo de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, y así poder estar al tanto de lo que Sucede con las obras en Ejecución en Beneficio de la Población de Padre Abad.

B. Dificultades:

1. No se encontraron dificultades durante el Desarrollo de Fiscalización en cumplimiento para la ejecución del PTAF



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

C. Conclusiones:

1.-Se verifico la documentación física en donde podemos concluir que se realizo a la Brevedad posible las búsqueda de los documentos en Físico de las Valorizaciones Pagadas por el concepto del IOARR en ejecución,
-Donde se tuvo dificultades ya que las Areas Administrativas se encuentran con recarga laboral, por lo que se tiene que realizar las Coordinaciones para el apoyo necesario para no demorar en la Verificación. Donde se nos indico que los gastos realizados fueron los siguientes:

1.PROYECTO: Ampliación De Los Servicios Funerarios Y De Sepultura En El Cementerio Municipal Del Distrito De Padre Abad De La Provincia De Padre Abad. Cui 2682059
Se puso Verificar que Dicho Proyecto aún esta Ejecución, y por lo tanto no se ha efectuado ningún gasto

2.PROYECTO: Mejoramiento Del Servicio De Seguridad Ciudadana Local En Municipalidad Provincial De Padre Abad Distrito De Padre Abad De La Provincia De Padre Abad. Cui 2711067
Se puso Verificar que Dicho Proyecto aún esta Ejecución, y por lo tanto no se ha efectuad ningún gasto

3.PROYECTO IOARR: Renovación De Captación De Agua; Remodelación De Línea De Conducción Y Red De Distribución; Reparación De PTAP; Además De Otros Activos En El(La) Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad Alto Shambillo, Distrito De Padre Abad, Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali, Cui 257686
Se puso Verificar que Dicho Proyecto esta Ejecución, y por lo tanto se están Realizando Pagos al contratista y la Supervisión con Cargo a ese Proyecto

D. Recomendaciones:

1.-A las áreas administrativas se recomienda realizar los trámites de los documentos en el tiempo establecido según las normas administrativas, con la finalidad al dar trámite y respuesta a lo que se solicita en el momento oportuno.
-Brindar la Información a través de Documentos Físicos y fedateados , así dan veracidad y credibilidad de la información verificada.
-Brindar las facilidades a la Comisión encargada en cuanto a la solicitud de la información requerida y/ documento para Acciones de Fiscalización en el momento oportuno .

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 41105	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR SI LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD SE HAN REALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
-----------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 2. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 3. MARCELO ODICIO ANGULO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

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/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.	01/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS TEMPORALES - ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	30/09/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	02/10/2025	6,000.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON PROVINCIA DE PADRE ABAD.	14/10/2025	160.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	28/11/2025	4,500.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD.	14/10/2025	196.00
VIÁTICOS	VISITAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA PROVINCIA DE PADRE ABAD, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO COMO COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.	24/11/2025	196.00
VIÁTICOS	VISITA EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO COMO COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.	24/11/2025	171.00
VIÁTICOS	VISITAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON Y HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO COMO COMIION DE INFRAESTRUCTUA Y OBRAS.	24/11/2025	171.00
VIÁTICOS	VISITA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DISTRITO DE BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD	24/11/2025	171.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.	11/12/2025	4,500.00
TOTAL S/			22,565.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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



A. Logro:

1.-Se ha verificado que la obra se encuentra ejecutado en su totalidad, sin embargo, se identificaron sectores en mal estado (plataformas, cunetas y alcantarillas)

-Se ha verificado que la obra se encuentra ejecutado dentro de los parámetros de su programación.

-Se ha evidenciado que en la obra no se encontraban los responsables, personal, maquinaria y operativos a pesar que la obra se encontraba en ejecución.

-Se ha verificado que la obra se encuentra en un estado de abandono y deterioro, tanto el lugar de incidencia como los materiales que se viene utilizando.

-Se ha determinado que el avance físico a setiembre del 2025, la empresa contratista solo ejecutó el 11.89% del 14.44% programado, el mismo que hace una tiene como atraso en un 2.22%.

-Se ha verificado el estado de la ejecución de la obra

-El acumulado del avance ejecutado y el programado no guarda relación siendo que la obra presenta retrasos.

-Se ha evidenciado que no se encontraron en labores el Residente y Supervisor.

-Se ha verificado que la obra se encuentra ejecutado según la información presentada en sus valorizaciones al 41.52%

-Se ha verificado que la obra se encuentra en ejecución; sin embargo, presenta deficiencias técnicas, además de contar con la presencia de personal maquinaria y responsables.

-la obra cuenta con un avance acumulado a la valorización N° 6 de un 68.98%, en relación al programado que era el 60.60%; el mismo que es diferencia positiva

-Se ha verificado que la obra se encuentra ejecutado según la información presentada en sus valorizaciones, con un retraso de ejecución físico financiero de un 4.37% de ejecución.

-Se ha advertido que parte de las obras ejecutadas se vienen afectando por los cambios climáticos.

B. Dificultades:

1.-No se contó con el acompañamiento del personal técnico por parte de la contratista y supervisión, puesto que la obra se encuentra culminada.

-No se evidencio personal clave por parte del contratista y de la supervisión para absolver consultas y/u observaciones en relación a la ejecución de la obra.

-La obra se encuentra suspendida desde el 13 de octubre por La temporada de lluvias, las cuales vienen afectando la ejecución normal de la obra, la misma que no permitiría el cumplimiento de la culminación según lo establecido en la última fecha programada de ¿CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿

-La entidad no proporcionó la totalidad de la información suficiente requerida de la ejecución de la Obra ¿CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿

-No se encontró al personal técnico y responsable de la obra (Residente y Supervisor), a fin de realizar la visita junto con ellos y absolver observaciones y consultas.

-No se contó con información en cuanto a la valorización N° 3 de la Obra ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PREVISTO, CUI 2337412 DISTRITO DE PADRE ABAD DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿

-No se contó con la presencia de los representantes de la empresa contratista y la supervisión para absolver consulta y/u observaciones a pesar que obra se encuentra en ejecución

-La temporada de lluvias viene afectando la ejecución normal de la obra, la misma que no permitiría la culminación según lo establecido en la última fecha programada.

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



C. Conclusiones:

- 1.-La obra según la evaluación de las valorizaciones se encuentra ejecutados al 100%
- Se observó sectores del tramo de ejecución en mal estado (plataformas, cunetas y alcantarillas)
- De la visita realizada a la obra, no se ha evidenciado presencia de ningún personal, técnico, personal operativo y maquinaria.
- La obra presenta densa vegetación en los lugares ya ejecutados.
- La obra presenta un avance de ejecución a setiembre del 2025 del 63.34, con una diferencia positiva de 63.00%.
- La obra se encuentra suspendida desde el 13 de octubre del 2025.
- La obra presenta un avance de ejecución física del 11.89%; sin embargo, el avance físico programado es del 14.44%; esto quiere decir que hay un atraso del 2.55%.
- La obra se encuentra en estado de abandono y deteriorada en el tramo de su ejecución, del mismo modo se evidencia material utilizado y almacenado deteriorándose a causa de estar expuestos.
- En cuanto al avance acumulado de la valorización N° 02 es de 1.19% respecto a lo programado en el 3.57%.
- No se evidencio personal clave por parte del contratista y de la supervisión
- Al momento de la visita a la obra, ésta se encontraba en ejecución; sin embargo, en la misma no se evidencio presencia del Residente y Supervisión.
- La obra se encuentra ejecutado según la información presentada en sus valorizaciones al 41.52%
- La obra se encuentra en ejecución; sin embargo, presenta deficiencias, además que el lugar incidencia no se observó la presencia de personal maquinaria y responsables
- la obra cuenta con un avance acumulado a la valorización N° 6 de un 68.98%, en relación al programado que era el 60.60%; el mismo que es diferencia positiva
- La obra se encuentra suspendida desde el 31 de octubre del 2025.
- La obra presenta un avance de ejecución física financiera del 88.72%; sin embargo, el avance ejecutado es del 84.35%; esto quiere decir que hay un atraso del 4.37%.
- La obra presenta derrumbes en los taludes, los mismos que están afectando las cunetas; sin embargo, las cunetas no han sido reconocidas ni tampoco pagadas.

D. Recomendaciones:

- 1.-Se recomienda hacer de conocimiento de los hechos observados por el Comité de Fiscalización y del Informe del Especialista, al supervisor y al contratista de la obra, siendo que este último cuenta con un periodo de garantía para cubrir fallas, vicios ocultos o mala ejecución.
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones necesarias.
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones correspondientes, en cuanto se reinicie la ejecución de la obra.
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones que corresponda.
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones necesarias.
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones que corresponda
- Se recomienda hacer de conocimiento a la empresa ejecutora y supervisión las observaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y el Informe del Especialista para su subsanación y consideraciones, en cuanto se reinicie la ejecución de la obra.

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 41106	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE POSESION, ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y FORMALIZACION DE PREDIOS Y SERVICIOS DE CANTERAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LITH PIZANGO AMASIFUEN 2. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 3. DEYVI NORIEGA GONZALES		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	LITH PIZANGO AMASIFUEN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE FISCALIZACION.	01/06/2025	1,380.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	15/08/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FINDE REALIZAR VISITA A LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITIO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	15/08/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	15/08/2025	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS TEMPORALES - DISEÑADOR Y ELABORADOR DE FORMATOS EN EXCEL.	26/09/2025	2,720.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONTEA PARA LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, .CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	15/12/2025	6,000.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT.	21/10/2025	196.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACION DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT.	21/10/2025	196.00

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



TOTAL S/	11,437.00
-----------------	------------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

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

B. Dificultades:

1. Las salidas al campo hubo dificultades por causas climáticas que en algunos casos se detuvo las actividades y programar otra fecha. Las informaciones solicitadas no son respondidas a la fecha exacta o no te entregan las informaciones .

C. Conclusiones:

1. Los trabajos sobre saneamiento físico legal se justifican porque son esenciales para realizar correctamente el proceso de formalización en beneficios de toda la población.

D. Recomendaciones:

1. Se recomienda que las áreas correspondientes atiendan las solicitudes con prontitud para el cumplimiento de nuestras acciones de fiscalización.
Se recomienda considerar las fechas en las actas de entrega.
Se recomienda contar con profesionales de calidad.



Nº 014	Código de Actividad de Fiscalización: 41108	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LOS APOYOS SOCIALES, LAS DONACIONES Y EL PROYECTO SOCIAL DE PALMA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YONY TORRES ZAVALA 2. LEOPOLDO OMER CHARRE RAFAEL 3. CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	CLARISA DOMENICA PACHECO UNOCURE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CURIMANA Y DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO COMO COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.	22/10/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CURIMANA Y DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE ABAD, DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO COMO COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.	22/10/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CURIMANA Y DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO COMO COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.	22/10/2025	315.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE CONBUSTIBLE - DIESEL B5 PARA CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.	17/12/2025	5,002.80
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, TALES COMO CC-NN- PUERTO NUEVO, CC.NN. PUERTO AZUL, CC.NN. MARISCAL DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2025	196.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, TALES COMO CC.NN. PUERTO NUEVO, CC.NN. PUERTO AZUL, CC.NN. MARISCAL DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2025	196.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, TALES COMO CC.NN. PUERTO NUEVO, CC.NN. PUERTO AZUL, CC.NN. MARISCAL, DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2025	196.00
TOTAL S/			6,535.80

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

1.-Al realizar las visitas a las diversas localidades dentro de la Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. Se pudo observar que todos los bienes fueron entregados a los distintos usuarios, los cuales en muestra de conformidad firmaron las actas de fiscalización.
 -Los diversos artículos donados por la aduna han sido repartidos entre personas de escasos recursos, el cual es el fin de esta entrega, y que están satisfechos con la municipalidad por haberse recordado de ellos.
 -Que los productores de palma están a gusto con la municipalidad por el trabajo que vienen realizando
 -Están conformes con todas las ayudas y capacitaciones recibidas para mejorar su producción de palma aceitera en los distintos caseríos de la provincia.

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

B. Dificultades:

- 1.-La constatación en campo enfrente ciertas dificultades debido a los accesos, toda vez que no todos están en buen estado de conservación.
-La cooperativa no dejaba trabajar a los técnicos, pedía información y pruebas del trabajo

C. Conclusiones:

1.Los apoyos sociales se justifican porque son canalizadas y entregadas en beneficio a solicitud y desarrollo de la población que durante muchos años no fueron atendidos.

Que el proyecto palma esta cumpliendo con su objetivo de generar mayor conocimiento sobre las distintas técnicas de producción de la palma aceitera y gracias a ello aumentar su producción y mejorar con los ingresos la calidad de vida de los agricultores.

D. Recomendaciones:

- 1.-Se recomienda que en los sucesivo se solicite mayores donaciones a aduanas y otras instituciones, para así beneficiar a mayor cantidad de personas necesitadas.
-Que se siga apoyando a nuestros agricultores en temas de capacitación sobre los diversos cultivos alternativos ya que estos son de mucha ayuda a cada uno de ellos.
-Que se inviten a muchos mas productores para que se unan a este sistema de capacitación.

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 41109	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.
-----------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025	
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. LIZ SADITH LINO ESQUIVEL 2. FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES 3. MARCELO ODICIO ANGULO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCA SENA GUERRERO MORALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL - ABOGADO.	30/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN MATERIA LEGAL PARA LA COMISION DE PARTICIPACION VECINAL.	11/12/2025	3,500.00
TOTAL S/			5,500.00

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

- 1.-Activación del mecanismo de fiscalización
- Identificación de deficiencias críticas
- Aplicación del marco legal vigente
- Coordinación interinstitucional
- Documentación metodológica
- Entre otros logros institucionales y metodológicos

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. Del análisis efectuado sobre los expedientes N° 8261 y N° 8259, correspondientes a proyectos de inversión pública en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, se concluye lo siguiente:
- 10.1 Conclusión Principal
- La documentación proporcionada presenta deficiencias críticas de legibilidad y organización que imposibilitan realizar una fiscalización técnica, financiera y legal completa sobre la calidad de ejecución, cumplimiento de plazos, uso de recursos, cumplimiento contractual y especificaciones técnicas de los proyectos evaluados. Esta situación constituye una vulneración a los principios de transparencia, control y acceso a la información pública establecidos en el marco normativo vigente.

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
016	41112	FISCALIZACION DE LA ADQUISICION, RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION A LOS CENTROS DE ATENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2025-MPPA-A-S.C.O - Fecha de Acuerdo :15/07/2025
-----------------------	--------------	--

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ 2. YONY TORRES ZAVALA 3. DEYVI NORIEGA GONZALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GEORGE ENRIQUE GARZON RAMIREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	FISCALIZACION COMO COMISION DE PROGRAMAS SOCIALES A LOS COMEDORES DE LOS SIGUIENTES DISTRITOS QUE CONFORMAN LA PROV.: HUIPOCA, BOQUERON, IRAZOLA, CURIMANA, ALEVANDER VON HUMBOLDT Y NESHUYA.	05/02/2025	270.00
VIÁTICOS	REALIZAR UNA VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE CURIMANA, DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	05/05/2025	315.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE FICALIZACION.	13/08/2025	1,380.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	26/08/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD	26/08/2025	315.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	26/08/2025	315.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL ,CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	14/11/2025	6,000.00

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



VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2025	196.00
VIÁTICOS	CON EL FIN DE VISITAR A LOS COMEDORES POPULARES DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VON HUMBOLDT Y DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD.	11/11/2025	196.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION COMO COMISION DE PROGRAMAS SOCIALES A LOS COMEDORES DE LOS SIGUIENTES DISTRITOS QUE CONFORMAN LA PROV.: HUIPOCA, BOQUERON, IRAZOLA, CURIMANA, ALEVANDER VON HUMBOLDT Y NESHUYA.	02/12/2025	315.00
VIÁTICOS	FISCALIZACION COMO COMISION DE PROGRAMAS SOCIALES A LOS COMEDORES DE LOS SIGUIENTES DISTRITOS QUE CONFORMAN LA PROV.: HUIPOCA, BOQUERON, IRAZOLA, CURIMANA, ALEXANDER VON HUMBOLDT Y NESHUYA.	02/12/2025	315.00
TOTAL S/			9,932.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.- Se verificó la ejecución efectiva de la entrega de los alimentos correspondientes al Programa de Asistencia Alimentaria Municipal (PCA) y al PAN/TBC en los distritos visitados, cumpliendo con las raciones programadas para el año fiscal 2025.
- Se constató la participación activa de las juntas directivas de los comedores populares, así como de las asociaciones de adultos mayores, quienes mantienen operativos sus locales y organizan adecuadamente la preparación de alimentos.
- Se evidenció el compromiso de las beneficiarias y beneficiarios en la preparación, distribución y consumo de los alimentos, garantizando la finalidad social del programa.
- Se realizó la entrega de la cuarta y última ración del PCA a comedores populares y asociaciones de adultos mayores, asegurando el cierre oportuno del año presupuestal.
- Se fortaleció el rol fiscalizador del Concejo Municipal, permitiendo una supervisión directa del uso y destino de los recursos públicos asignados a los programas sociales.

B. Dificultades:

- 1.- Algunos comedores populares no cuentan con infraestructura básica adecuada, especialmente cocina a gas, realizando la preparación de alimentos con leña, lo cual representa un riesgo para la salud y seguridad.
- Se identificó que la cantidad de raciones entregadas resulta insuficiente frente al número real de beneficiarios y a la demanda existente en determinados sectores.
- En las Asociaciones de Adultos Mayores se verificó que existe un mayor número de afiliados que beneficiarios, generando una brecha de atención social.
- Limitaciones logísticas y de acceso a determinadas zonas rurales, lo que dificulta el seguimiento permanente y oportuno.
- Falta de actualización periódica de padrones en algunos casos, lo que podría afectar la focalización adecuada de los beneficiarios.

C. Conclusiones:

- 1.- Las visitas realizadas permitieron verificar que los Programas de Asistencia Alimentaria Municipal se vienen ejecutando, cumpliendo su finalidad social en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Padre Abad.
- No obstante, se identificaron brechas en infraestructura, cobertura y número de beneficiarios, las cuales requieren atención prioritaria.
- La fiscalización en campo resulta fundamental para garantizar la transparencia, eficiencia y mejora continua de los programas sociales.
- El presente informe se emite para conocimiento del Despacho de Alcaldía y para la adopción de acciones que permitan fortalecer la gestión de los programas sociales en la provincia.

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

D. Recomendaciones:

- 1.- Disponer que el área competente evalúe la implementación progresiva de cocinas a gas y equipamiento básico en los comedores populares que lo requieran.
- Gestionar ante las instancias correspondientes la ampliación de raciones alimentarias, considerando el crecimiento de la población beneficiaria.
- Realizar una actualización y depuración de los padrones de beneficiarios de comedores populares y asociaciones de adultos mayores.
- Fortalecer las acciones de monitoreo, supervisión y asistencia técnica a los programas sociales.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	200,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	9,170.00	4.59%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	76,939.80	38.47%


VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	16	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	12	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	16	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	32	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	28	87.5%

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