



2F102513-D917-4A10-B54C-133D8564F3C6

13

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	08814
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:03 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	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	30/06/2025	0088
2	CONTRATACION DE SERVICIO COMO ESPECIALIZADO	2,000.00	27/06/2025	0088
3	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	20/06/2025	0088

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

4	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANERA TEMPORAL	2,000.00	17/06/2025	0088
5	SOLICITUD DE VIATICO	390.00	05/05/2025	0088
6	SOICITUD DE VIATICO	390.00	05/05/2025	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: 8

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 28713	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	Por Comisión	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/
---------------	-------------------	-------	----------

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

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
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.

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

C. Conclusiones:

1. LUEGO DE LA VISITA REALIZADA POR LA COMISION DE PROGRAMAS SOCIALES SE ENCONTRO ALGUNAS OBSERVACIONES, TALES COMO:
 - ALGUNOS COMEDORES POPULARES NO CUENTAN CON COCINA A GAS, LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS LO REALIZAN CON LEÑA.
 - SON POCAS RACIONES PARA LOS BENEFICIARIS DE UNA POBLACION.
 - CON RESPECTO A LAS ASOCIACIONES DE ADULTO MAYOR SE PUDO VERIFICAR QUE EXISTEN MAYOR NUMERO DE AFILIADOS Y POCOS BENEFICIARIOS SIENDO UN PROBLEMA SOCIAL.

D. Recomendaciones:

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

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 28749	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	Por Comisión	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/
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

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

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:

1. VARIOS PROYECTOS FUERON REEMPLAZADOS POR NUEVAS INTERVENCIONES (GENERALMENTE IARR) SIN CONTAR CON SUSTENTO TECNICO, LEGAL O PRESUPUESTAL TRANSPARENTE. SE HA CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY N° 28056-LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AL MODIFICAR PROYECTOS SIN SOCIALIZACION CON LAS JUNTAS VECINALES NI INFORMACION CLARA A LA POBLACION BENEFICIARIA. ESTAS ACCIONES EFECTAN EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y PERJUDICA LA CONFIANZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA. MULTIPLES PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NIVEL IDIA O INVERISON ACTIVA SIN EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE IMPIDE LA EJECUCION OPORTUNA DE LOS PROYECTOS. ALGUNOS PROYECTOS HAN REGISTRADOS, PERO NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION TECNICA MINIMA REQUERIDA POR INVIERTE.PE. AUN CUANDO ALGUNOS PROYECTOS HAN SIDO FORMULADOS Y APROBADOS TENCINCAMENTE, NO HAN SIDO EJECUTADOS POR FALTA DE PRESUPUESTO ASIGNADO. LOS PROYECTOS SUSTIRUIDOS (IOARR) PRESENTAN TAMBIEN INACTIVIDAD O RETRASOS SIN CRONOGRAMAS CLAROS NI AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS. CASOS COMO EL DE LOS PUENTES ARTETA Y BONY (IRAZOLA) O EL PUENTE CHAVITO (PADRE ABAD) EVIDENCIAN LA FALTA DE GESTION EFECTIVA TRAS EL REEMPLAZO DE LOS PROYECTOS ORIGINALES. LAS MODIFICACIONES NO INFORMADAS, LA FALTA DE EJECUCION Y EL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GENERAN DESCONTENTO SOCIAL, DEBILITANDO EL VINCULO ENTRE ESTADO Y CIUDADANIA. LA POBLACION PERCIBE UNA DESCONEXION ENTRE SU PARTICIPACION EN LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS REALES.

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 COFINANCIAMIENTO 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° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 28809	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		Por Comisión		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:

1.LA FISCALIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO PUDO LLEVARSE A CABO REFERENTE A LAS EJECUCIONES DE LO PLANIFICADO POR FALTA DE ORGANIZACIÓN Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE LOS PLANES DE TRABAJO FUE UN POCO TARDÍA EN CONCORDANCIA CON LO PLANIFICADO EN FECHA. POR LO TANTO, REITERAMOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES ESTAR MÁS ATENTOS CON EL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN PARA POSTERIORES EVENTOS Y PUEDAN BRINDAR LAS INFORMACIONES EN EL TIEMPO OPORTUNO.

NO SE LLEGARON A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE; ASÍ MISMO NO SE LLEGÓ A EJECUTAR LOS RECURSOS DE PRESUPUESTO DE FISCALIZACIÓN.

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° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 28811	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	Por Comisión	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.

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

B. Dificultades:

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

C. Conclusiones:

1.LA FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL NO SE PUDO LLEVAR A CABO POR FALTA DE INFORMACIONES QUE EN SU MOMENTO SOLICITAMOS A LA GERENCIA INDICADA POR LO TANTO REITERAMOS A LOS FUNCIONARIOS ESTAR MÁS ATENTOS CON EL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN QUE SE VIENE REALIZANDO CADA REGIDOR PARA QUE PUEDAN BRINDAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN SU DEBIDO MOMENTO.

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.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 28815	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	Por Comisión	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

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

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:

1. SE SOLICITO INFORMACIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE FISCALIZACIÓN RELACIONADOS A LA COMISION DETERMINADA PARA DESCARTAR CUALQUIER INDICIO O IRREGULARIDADES QUE SE HAYAN EFECTUADOS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EJECUTADOS, DE EXISTIR ALGUNA OBSERVACION DEBIENDOSE REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.

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 FOTOCOPIADOS, 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° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 28837	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOGACION SEGUN LOS TERMINOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	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:**

(*) 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 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.

B. Dificultades:

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

C. Conclusiones:

1.NO TIENE.

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 FOTOCOPIADOS, 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: 28848	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 (*)

(*) 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° 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	

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:
1. LA FISCALIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ÉTICA Y TRANSPARENCIA NO PUDO LLEVARSE A CABO REFERENTE A LAS EJECUCIONES DE LO PLANIFICADO POR FALTA DE ORGANIZACIÓN CON EL TIEMPO SEGÚN CRONOGRAMA PLANIFICADO, PERO QUE A SU VEZ SE TIENE EN CUENTA REALIZAR UN MEJOR TRABAJO A FUTURO TOMANDO LAS MEDIDAS RESPECTIVAS Y SER EFICIENTE.
NO SE LLEGARON A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE Y TAMPOCO SE UTILIZÓ RECURSOS DE PRESUPUESTO DE FISCALIZACIÓN.

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

D. Recomendaciones:

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

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 28855	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	Por Comisión	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/
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.

(*) 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 FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PTAF.

C. Conclusiones:

1.SE CRUZO LA INFORMACION CON LA CONSULTA AMIGABLE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A NIVEL DE DEVENGADOS VS EL MARCO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024, SE SOLICITO INFORMACIONES CORRESPONDIENTES PARA SABER LOS GASTOS RELACIONADOS A UNA DETERMINADA AREA, GERENCIA. OFICINA PARA DESCARTAR CUALQUIER INDICIO O IRREGULARIDADES QUE SE HAYA EFECTUADO EN MONTOS EJECUTADOS, DE EXISTIR ALGUNA OBJECCION SE CARACTERIZARAN COMO LOGROS OBTENIDOS.

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 COMSION ENCARGADA EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LA INFORMACION REQUERIDA Y DOCUMENTO PARA ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL MOMENTO OPORTUNO.

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	7,470.00	3.74%

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

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	8	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	4	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	8	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	16	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	12	75%

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