



EC0450C1-C7C6-4C40-9119-3F8987AE11AF

BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORMACION POR ENTIDAD

Código balance	00281
Periodo del Balance	01/01/2023 - 30/06/2023
Fecha generación	08/07/2023 12:01 AM

I. INFORMACION GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	2683 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA		
Dirección	CALLE RIOJA N° 659, UCAYALI / ATALAYA / RAIMONDI		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	00068639-FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE SOUZA	Fecha de inicio en el cargo	26/10/2021
Funcionario Responsable	40899144-CESAR ANTONIO RAMOS RAMIREZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	40899144-CESAR ANTONIO RAMOS RAMIREZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
74488696 - EDWIN GARCIA LAUREANO	02/01/2023	Si
00100968 - BETHY RUBI RIVAS DEL AGUILA	02/01/2023	Si
41000718 - IVAN RONALD ANDIA IPARRAGUIRRE	02/01/2023	Si
47959615 - ELIZABETH VERONICA URBANO AYALA	02/01/2023	Si
42465036 - TONY RUDEK ZAPATA MURAYARI	02/01/2023	Si
46424188 - MELISSA VIVIANA PEREZ ESPINOZA	02/01/2023	Si
00162751 - IRMA AMERICA ARMAS PEZO DE GARCIA	02/01/2023	Si
41244851 - ERIKA LEUCADIA MEZA TORRES	02/01/2023	Si
21010959 - JOSE CARLOS TORRES CAMPOS	02/01/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	0.00	Año	2023
Monto S/.	-	Año	2023
%	0%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados estan agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

N° Total de Actividades de Fiscalización: 3

N°	Codigo Actividad: 00181	Descripción de Actividad: ELAVUAR SERVICIO DE INTERNET COBERTURA Y SU CALIDAD DE CONEXION A LOS SISTEMA ADMIISTRATIVO DE LA MPA, VERIFICAR LA PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
----	-------------------------	---

PLANIFICACION (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2023 - 30/06/2023

Responsable de registro de la actividad: 41244851-ERIKA LEUCADIA MEZA TORRES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 058-2023-MPA

Fecha de Sesión: 26/05/2023

Descripción de Acuerdo: SERVICIOS BASICOS COMUNICACION PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA EVIDENCIAR LA CALIDAD DE GASTO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ERIKA LEUCADIA MEZA TORRES	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCION (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

* No se facilitaron los expedientes documentados tal como se solita en la CARTA N°001- 2023 - ELMT/REGIDORA. Dificultando las labores de Fiscalización, en muchos casos no se evidencia la constancia de Conformidad completo de acuerdo a lo estipulado en la orden de servicio.

* INFORMACION INCOMPLETA DE LO REQUERIDO

C. Recomendaciones

* QUE EN LOS COMPROBANTES Y CONFORMIDADES DE SERVICIO SEBE DE SE ADJUNTAE EL PANEL FOTOGRAFICO DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS Y/O RENTADOS

* ¿Se recomienda cumplir con las directivas para la formulación de los expedientes de pago, adjuntar evidencias, informes de servicios realizados y otros.

¿Recomendaciones ORDEN DE SERVICIO N°1220 (11/05/2023), así como también se tienen las mismas recomendaciones para las siguientes ordenes de servicio N° 1242, 1445: Especificar en la conformidad del servicio el número de la orden de servicio la cual da su conformidad.

N°	Codigo Actividad: 00182	Descripción de Actividad: EVALUAR EL AVANCE FISICO , FINANCIERO Y ESTADO SITUACIONAL A LA FECHA DE LA OBRA EN CURSO
----	-------------------------	---

PLANIFICACION (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2023 - 30/06/2023

Responsable de registro de la actividad: 74488696-EDWIN GARCIA LAUREANO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 065-2023-MPA

Fecha de Sesión: 26/05/2023

Descripción de Acuerdo: EVALUACION ESPECIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	EDWIN GARCIA LAUREANO	Ordinaria
2	IVAN RONALD ANDIA IPARRAGUIRRE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCION (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

* AVANCE DE LA OBRA EN FISICO DE APROX. 38%

B. Dificultades

* OBRA PALARIZADA

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA EL REINICIO Y CULMINACION DE LA DE LA OBRA, PARA PONER AL SERVICIO DE LOS HABITANTES DEL CENTRO POBLADO DE MALDONADILLO.

N°	Codigo Actividad: 00191	Descripción de Actividad: EVALUAR EL ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICATES DE ENERO A JUNIO 2023,
----	-------------------------	---

PLANIFICACION (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2023 - 30/06/2023

Responsable de registro de la actividad: 00162751-IRMA AMERICA ARMAS PEZO DE GARCIA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 062-2023-MPA

Fecha de Sesión: 26/05/2023

Descripción de Acuerdo: CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN EL PERIODO ENERO A JUNIO 2023

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	IRMA AMERICA ARMAS PEZO DE GARCIA	Ordinaria
2	TONY RUDEK ZAPATA MURAYARI	Ordinaria
3	BETHY RUBI RIVAS DEL AGUILA	Ordinaria
4	MELISSA VIVIANA PEREZ ESPINOZA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCION (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

* Se dispone de un adecuado stock, en el ¿GRIFO FRAZ E.I.R.L.¿ de los combustibles (Gasolina de 90 Octanos y Petróleo Diesel b5), para el cumplimiento de las metas y objetivos, programados para el ejercicio fiscal 2023,

B. Dificultades

* La Gerencia de Administración y Finanzas, no ha entregado en su totalidad la documentación solicitada en físico y digital del consumo de combustibles de enero a junio 2023, según Carta N.º 001-2023/IIAAPG/BRRRDA/TRZM-REGIDORES, de fecha 7 de junio 2023.

C. Recomendaciones

* Se recomienda a la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Atalaya, realizar el estricto control, y su debida justificación del CONSUMO de los combustibles, por los diferentes usuarios de la entidad y las conciliaciones permanentes con el proveedor ¿ GRIFO FRAZ E.I.R.L.¿ a fin de tener los saldos actualizados y la verificación física de la documentación que sustente el debido DESPACHO, debiéndose levantar las actas respectivas y/o Conciliaciones de los Stocks entre la MPA-PROVEEDOR

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

Nº	Codigo Actividad: 00181	Descripción de Actividad: ELAVUAR SERVICIO DE INTERNET COBERTURA Y SU CALIDAD DE CONEXION A LOS SISTEMA ADMIISTRATIVO DE LA MPA, VERIFICAR LA PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Nº	Codigo Actividad: 00182	Descripción de Actividad: EVALUAR EL AVANCE FISICO , FINANCIERO Y ESTADO SITUACIONAL A LA FECHA DE LA OBRA EN CURSO
Nº	Codigo Actividad: 00191	Descripción de Actividad: EVALUAR EL ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICATES DE ENERO A JUNIO 2023,