



236387E1-159F-4895-9346-8F4A04675F0E

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJEROS REGIONALES  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	04999
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

Entidad	5348 - GOBIERNO REGIONAL PASCO		
Dirección	EDIF. ESTATAL N° 01 - SAN JUAN PAMPA, PASCO / PASCO / YANACANCHA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	40332943-JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA	Fecha de inicio en el cargo	26/12/2018
Funcionario Responsable	40090571-EDSON CORNELIO CARBAJAL SHIRAISHI	Fecha de inicio en el cargo	03/06/2024

**Datos del encargado de registro**

Nombre y Apellido	04083257-NIMIA FRANCISCA COAQUIRA ARISACA	Fecha de inicio en el cargo	26/03/2024
-------------------	---	-----------------------------	------------

**Datos de los Consejeros Regionales**

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
42709164 - YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	02/01/2024	Si
04072728 - BETHY VENTURA JANAMPA	02/01/2024	Si
42004210 - CAROLINA CAQUI CALIXTO	02/01/2024	Si
45999595 - GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	02/01/2024	Si
04301097 - HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	02/01/2024	Si
42021891 - ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	02/01/2024	Si
04072171 - JUAN AROLDI CHAVEZ MAURICIO	02/01/2024	Si
04328404 - NORA SOVERO LOPEZ	02/01/2024	Si
04071558 - HILDA VICTORIA BLAS FLORES	02/01/2024	Si
41205364 - ROBERTO CHALE SUAREZ CHUQUIMANTARI	02/01/2024	Si
42059591 - JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	02/01/2024	Si
42059591 - JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	02/01/2024	Si
04072171 - JUAN HAROLDO CHAVEZ MAURICIO	02/01/2024	No

**1.2 Información General Presupuestal**

**Recursos para fortalecer la función de fiscalización  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización**

Monto S/.	1429,877.38 - 2859,754.75	Año	2024
Monto S/.		Año	2024
%	--		

**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 están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 39

N°	Código Actividad: 06234	Descripción de Actividad: FISCALIZACION UGEL DE OXAPAMPA- PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGION PASCO
<b>PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**</b>		
<b>Datos de la Actividad</b>		
Sistema Administrativo: Recursos Humanos		
Tema Vinculado: Designación indebida de cargos		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/05/2024 - 24/05/2024		
Responsable de registro de la actividad: 45999595-GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS		
<b>Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización</b>		
Acuerdo de Concejo N°: 30		
Fecha de Sesión: 26/03/2024		
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION ETICA Y ANTICORRUPCION -2024		
Consejeros Regionales:		
#	Integrante	Comisión
1	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
Comentarios:		
Observaciones:		
<b>EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**</b>		
<b>Tipo gasto: VIÁTICOS</b>		
Detalle del gasto: SERVICIOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OXAPAMPA PARA FISCALIZAR LA UGEL DE OXAPAMPA EL DIA 24 DE MAYO - 2024		
Monto: 320.00		
Fecha: 24/05/2024		
<b>RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**</b>		
A. Logros		
* La comisión de fiscalización va a presentar un oficio a la UGEL solicitando toda la información de la visita a SERVIR, así también se solicitará la revisión de la experiencia de la señora Ruth Cubas Baldeón al área de Recursos Humanos.		
B. Dificultades		
C. Recomendaciones		
* Se recomienda a los padres de familia que hagan la denuncia policial correspondiente de maltrato físico y psicológico.		
N°	Código Actividad: 06246	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 18/03/2024 - 18/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42059591-JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 030 - 2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: Aprobar Plan de trabajo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización Ética y Anticorrupción  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Ordinaria

Comentarios:  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: VIATICOS AL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PARA FISCALIZAR LA OBRA CON CUI N°2178334  
Monto: 320.00  
Fecha: 18/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* SE INFORMO A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE TOMA ACCIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, A FIN QUE DICHA OBRA CUMPLA LOS OBJETIVOS PREVISTOS

**B. Dificultades**

\* EN LA FISCALIZACION SE HA TENIDO INCONVENIENTES POR LA ACCESIBILIDAD A LA OBRA

**C. Recomendaciones**

\* EL EJECUTIVO DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, PARA QUE DICHA OBRA SEA ENTREGADA DE ACUERDO A LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS

N°	Código Actividad: 06248	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN EN LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA Y HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DE VILLA RICA
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/06/2024 - 05/06/2024  
Responsable de registro de la actividad: 41205364-ROBERTO CHALE SUAREZ CHUQUIMANTARI

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 05/06/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL PARA EL PERIODO 2024.  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO CHALE SUAREZ CHUQUIMANTARI	FISCALIZACION INOPINADA (Otros)

Comentarios:  
Observaciones: Visita a la Red de Salud de Oxapampa y Hospital Román Egoavil Pando de Villa Rica para atender la denuncia sobre presuntos despidos arbitrarios e irregularidades en la parte administrativa que se estarían produciendo.

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN EN LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA Y HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DE VILLA RICA  
Monto: 320.00  
Fecha: 05/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\* FISCALIZACIÓN EN LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA Y HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DE VILLA RICA

La reunión que se ha sostenido con el director de la Red de Salud Oxapampa y la responsable de Recursos Humanos y el Gerente de desarrollo Social se ha corroborado que ha habido abuso de poder y despidos arbitrarios en contra de personal medico de psicólogo, enfermera incluso algo muy grave en el argumento que nos expreso que una de las trabajadoras que ha sido despedida sufre de un cuadro crónico de Artritis reumatoide juvenil y es una clara muestra de discriminación le habían despedido de su centro de labores y también el caso de un médico que tiene un contrato vigente hasta fines de junio pero también sin explicación se ha cometido un despido arbitrario.

**B. Dificultades**

\* Indican que ya habian tenido una reunión con los consejeros y ya se explicó sobre los despidos arbitrarios y ya no nos querian dar respuestas.

Denuncias por presuntos abusos arbitrarios.

**C. Recomendaciones**

\* Se pidió que se evalúen y hagan seguimiento sobre estos despidos

Se hará seguimiento de estos casos.

Pero se cuenta con documentos ellos aceptaron que si cometieron abusos arbitrarios y se tiene documentos sustentatorios.

N°	Código Actividad: 06268	Descripción de Actividad: FISCALIZACION A CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/03/2024 - 20/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 42059591-JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 030 - 2024-GRP/CR

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar Plan de trabajo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización Ética y Anticorrupción

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: VIATICOS AL DISTRITO DE CONSTITUCION A LOS CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION

Monto: 320.00

Fecha: 20/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\* SE COMUNICO A LA DIRECCION REGIONAL DE PASCO, PARA LA PRIORIZCION EN EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE CONSTITUCION PARA ATENDER EN SU OPORTUNIDAD A LOS PACIENTES

**B. Dificultades****C. Recomendaciones**

\* MEJORAR LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE SALUD, A FIN DE PREVENIR Y COMBATIR EN SU OPORTUNIDAD EL DENGUE Y OTROS ENFERMEDADS

N°	Código Actividad: 06287	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA ; MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO. CUI 2385397
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/04/2024 - 15/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42021891-ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 25-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 05/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PERIODO 2024

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO

Monto: 320.00

Fecha: 15/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* ¿De la Visita realizada a la DRAP, de la información que nos da el Residente del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO, se deberá de requerir a los mismos que dentro del plazo de 72 horas, se nos informe detalladamente sobre el AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO realizado a la fecha en referencia al presente proyecto.

¿Por último de deberá de realizar un corte al presente proyecto al amparo de lo antes descrito debiendo de informar a este magno consejo regional sobre la cantidad de beneficiarios a la fecha como las actividades efectuadas a favor de los usuarios

**B. Dificultades**

\* ¿De lo antes advertido se deberá de pedir un informe detallado al director de ganadería de la DRAP, para que dentro del término de la distancia remitan información precisa y detallada referente al avance físico y financiero del presente proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO.

¿En este mismo orden de ideas se deberá de requerir la información de los otros proyecto que viene ejecutando la Dirección Regional Agraria de Pasco, así como los componentes ejecutados a la fecha esto en ejercicio de nuestras funciones de fiscalización como tal

**C. Recomendaciones**

\* ¿Concédase el plazo de 72 horas para que los responsables de las áreas involucradas de la Dirección Regional Agraria de Pasco, actualicen y remitan dicha información para poner de conocimiento al Magno Consejo Regional.

N°	Código Actividad: 06314	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA A LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 34592 YARINA Y CENTRO DE SALUD YARINA - CONSTITUCION E INSTITUCION EDUCATIVA N°31141 DE PUERTO LIBRE
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/03/2024 - 20/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04328404-NORA SOVERO LOPEZ

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 34-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE COMUNIDADES ANDINOS Y AMAZONICOS

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: VIATICOS PARA FISCALIZACIÓN INOPINADA A CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN

Monto: 320.00

Fecha: 20/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, PARA QUE EL EJECUTIVO PRIORICE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* TOMAR ACCIONES RESPECTO A TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ; MEJORAR LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LOS CENTROS DE SALUD, PRIORIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA I.E. N°34141 DE PUEBLO LIBRE Y CENTROS DE SALUD PARA PODER INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA

N°	Código Actividad: 06316	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA Y LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS PUEBLOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS EN CC NN. MAJONTINI - PUERTO BERMÚDEZ
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 08/04/2024 - 10/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04328404-NORA SOVERO LOPEZ

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 34-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE COMUNIDADES ANDINOS Y AMAZONICOS

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: VIATICOS PARA FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PREVIA Y LOS COMPROMISOS CON LOS PUEBLOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS EN CC NN. MAJONTINI - PUERTO BERMÚDEZ

Monto: 960.00

Fecha: 08/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA TOMAR ACCIONES, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO LA PRIORIZACION DE LA EDUCACION EN LA REGION PASCO

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* EXHORTAR AL EJECUTIVO A TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, ATENDIENDO DE FORMA URGENTE LAS CONDICIONES DE EDUCACION A LA POBLACION ESTUDIANTIL Y SANCIONAR POR OMISION DE FUNCIONES A QUIEN CORRESPONDA.

N°	Código Actividad: 06318	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CC.NN. VALLE NAZARATEGUI CC.NN. UNIÓN NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de Interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/05/2024 - 31/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 04328404-NORA SOVERO LOPEZ

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 34-2024-G.R.PASCO/CR

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE COMUNIDADES ANDINOS Y AMAZONICOS

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: VIATICOS A PUERTO BERMUDEZ PARA FISCALIZACION INOPINADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CC,NN, VALLE NAZARATEGUI CC.NN UNION NAZARATEGUI

Monto: 640.00

Fecha: 30/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COMUNIDAD NATIVA DE VALLE NAZARATEGUI, UNION NAZARATEGUI, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO LA PRIORIZACION Y MEJORAR DE INFRAESTRUCTURAS I.E.

B. Dificultades

\* PARA CONSTITUIRNOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR LA GEOGRAFIA ACCIDENTADA NOS HA DIFICULTADO LA ACCESIBILIDAD

C. Recomendaciones

\* EXHORTAR AL EJECUTIVO A TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL.

N°	Código Actividad: 06446	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA EMP. PE-5N (CIUDAD CONSTITUCIÓN) - PTE. ARRIERO - HANSWALD - LA INMACULADA - FLOR DE UN DÍA - PUERTO MAYRO - EMP. PA-109, PALCAZÚ, CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA PASCO - PA-114
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 13/05/2024 - 14/05/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04301097-HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 31-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS DE CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN INOPINADA EMP. PE-5N (CIUDAD CONSTITUCIÓN) - PTE. ARIERO - HANSWALD - LA INMACULADA - FLOR DE UN DÍA - PUERTO MAYRO - EMP. PA-109, PALCAZÚ ¿ CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA PASCO - PA-114

Monto: 640.00

Fecha: 14/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* EMP. PE-5N (CIUDAD CONSTITUCIÓN) - PTE. ARIERO - HANSWALD - LA INMACULADA - FLOR DE UN DÍA - PUERTO MAYRO - EMP. PA-109, PALCAZÚ - CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA PASCO - PA-114.

**B. Dificultades**

\* Aporte de parte del Gobierno Regional Pasco a la Municipalidad Distrital de Palcazu para atención de tramos críticos de la EMP. PA-109

**C. Recomendaciones**

\* se recomienda con la anticipación de la construcción del puente corriente del diablo que se esta utilizando una chata para el traslado de vehículos y personas sobre el río Palcazu y Pozuzo.

N°	Código Actividad: 06450	Descripción de Actividad: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución¿ CUI N° 2189352 ¿Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria- Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución¿ CUI N° 2544993 ¿Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución" CUI N° 2451532
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**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: 11/03/2024 - 12/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04301097-HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CON CUI 2189352.

Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución CON CUI 2544993

Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución CON CUI 2451532

Monto: 640.00

Fecha: 12/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido inaugurada en lo que corresponde a la primera etapa.

Por otro lado, visualizando la página de seguimiento a las inversiones del Ministerio de Economía existe un presupuesto de S/ 2,524,806.96 para el año 2025, en vista que no existe a la fecha expediente técnico.

2.En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido recepcionada el 07 de diciembre del 2023 y falta elaborar la liquidación para poder cerrar el proyecto.

3.En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido recepcionada.

**B. Dificultades**

\* oEn esta visita no existe ninguna observación, por lo que se estima la obra se encuentra conforme, salvo vicios ocultos.

oLo que se pudo observar en la obra que existen filtraciones en varios ambientes del establecimiento de salud perjudicando a los pacientes, personal asistencial, equipos y a la misma infraestructura como es el maderamen del techo y el cielo raso.

oExisten aberturas por donde ingresan murciélagos poniendo en riesgo a los pacientes y el personal asistencial, ya que pueden ser mordidos y contraer la enfermedad de la rabia y por otro lado estos animales dejan sus heces produciendo olores nauseabundos perjudicando la tranquilidad de las personas.

oPeor aun los servicios higiénicos del primer piso no están funcionando, no se sabe si esto considera el contrato o no, pero se debe de corregir esta anomalía en bien de la población y brindar un buen servicio.

oLo que se pudo observar en la obra en la visita es que el piso no tiene el espesor adecuado esto es que existe zonas donde se está viendo el terreno lo cual no es adecuado.

oEn la cobertura no se aprecia aleros para proteger los muros o paredes, perjudicando de esta manera a la infraestructura dejando pasar el agua que cae de la lluvia, humedeciendo los muros creándose hongos el cual es perjudicial para el acopio de cacao.

**C. Recomendaciones**

\* oLos encargados de elaborar la liquidación tanto técnica como financiera deben de hacerlo dentro del plazo correspondiente para que puedan cerrar esta etapa.

oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corregir estas anomalías en bien del personal que labora, los pacientes y la población en general.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.

oLo que se pudo observar en la obra en la visita es que el piso no tiene el espesor adecuado esto es que existe zonas donde se está viendo el terreno lo cual no es adecuado.

oEn la cobertura no se aprecia aleros para proteger los muros o paredes, perjudicando de esta manera a la infraestructura dejando pasar el agua que cae de la lluvia, humedeciendo los muros creándose hongos el cual es perjudicial para el acopio de cacao.

N°	Código Actividad: 06452	Descripción de Actividad: Fiscalización Inopinada Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco con CUI N° 2173514 Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 18/03/2024 - 18/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04301097-HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: Fiscalización Inopinada Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿  
¿ Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco  
Monto: 320.00  
Fecha: 18/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido liquidada mediante Resolución el 23 de diciembre del 2022.  
También con fecha 23 de agosto del 2022 se aprueba el presupuesto analítico para el equipamiento, capacitación y asistencia técnica, programa de repoblamiento un presupuesto de S/ 3¿260,331.77 el cual se ha dado inicio el 12 de abril del 2023 y tiene un plazo de 2 años con una fecha de termino el 12 de abril del 2025.  
A la fecha tiene un avance del 53.69% en lo que concierne al presupuesto analítico

**B. Dificultades**

\* oEn esta visita realizada se pudo comprobar que a la infraestructura del centro acuícola no ingresa el agua por no existir una conexión de tubería; en otras palabras, la obra no está funcionando.  
oComo el Supervisor y el Comité de Recepción no se percataron de esto si la función de ellos era comprobar que se ejecute de acuerdo al expediente técnico y corroborar el funcionamiento de las instalaciones tal como indica el artículo 208.5 que a la letra dice: ¿Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda.¿  
oEn este caso existe responsabilidad en el Supervisor y el Comité de Recepción por no cumplir con las funciones encomendadas.

**C. Recomendaciones**

\* oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corregir estas anomalías en bien de los interesados y la población en general.  
oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.  
oLa Gerencia de Infraestructura debe tomar las medidas correctivas porque los alumnos y docentes están poniendo en peligro su salud y en esas condiciones no pueden recibir e impartir clases.  
oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico y demás documentos para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno

N°	Código Actividad: 06465	Descripción de Actividad: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CUI 2189352 ¿ Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria- Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución¿ CUI N° 2544993 ¿ Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Establecimiento de Salud de de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/04/2024 - 11/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04301097-HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución¿ CUI N° :2189352  
¿Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución, provincia Oxapampa, ¿ 2544993  
¿Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Es Establecimiento de Salud de la Micro Red Pozuzo CUI N° 2232331  
Monto: 320.00  
Fecha: 11/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* Modalidad de Ejecución: Administración Directa

En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido inaugurada en lo que corresponde a la primera etapa.

Por otro lado, visualizando la página de seguimiento a las inversiones del Ministerio de Economía existe un presupuesto de S/ 2¿524,806.96 para el año 2025, en vista que no existe a la fecha expediente técnico

En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido recepcionada el 07 de diciembre del 2023 y falta elaborar la liquidación para poder cerrar el proyecto.

**B. Dificultades**

\* En esta visita no existe ninguna observación, por lo que se estima la obra se encuentra conforme, salvo vicios ocultos.

oLo que se pudo observar en la obra que existen filtraciones en varios ambientes del establecimiento de salud perjudicando a los pacientes, personal asistencial, equipos y a la misma infraestructura como es el maderamen del techo y el cielo raso.

oExisten aberturas por donde ingresan murciélagos poniendo en riesgo a los pacientes y el personal asistencial, ya que pueden ser mordidos y contraer la enfermedad de la rabia y por otro lado estos animales dejan sus heces produciendo olores nauseabundos perjudicando la tranquilidad de las personas.

oPeor aún los servicios higiénicos del primer piso no están funcionando, no se sabe si esto considera el contrato o no, pero se debe de corregir esta anomalía en bien de la población y brindar un buen servicio.

**C. Recomendaciones**

\* En esta visita no existe ninguna observación, por lo que se estima la obra se encuentra conforme, salvo vicios ocultos.

oLo que se pudo observar en la obra que existen filtraciones en varios ambientes del establecimiento de salud perjudicando a los pacientes, personal asistencial, equipos y a la misma infraestructura como es el maderamen del techo y el cielo raso.

oExisten aberturas por donde ingresan murciélagos poniendo en riesgo a los pacientes y el personal asistencial, ya que pueden ser mordidos y contraer la enfermedad de la rabia y por otro lado estos animales dejan sus heces produciendo olores nauseabundos perjudicando la tranquilidad de las personas.

oPeor aún los servicios higiénicos del primer piso no están funcionando, no se sabe si esto considera el contrato o no, pero se debe de corregir esta anomalía en bien de la población y brindar un buen servicio.

oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corregir estas anomalías en bien del personal que labora, los pacientes y la población en general.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.

N°	Código Actividad: 06471	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION PASCO CARRION DE LA REGION PASCO
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/04/2024 - 15/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04301097-HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	-

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO, CUI 2385397  
Monto: 320.00  
Fecha: 15/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* ¿Garantizar las acciones y atenciones que se viene realizando como Gobierno Regional a través de la Dirección de Agricultura Pasco. DRAP, referente a la intervención que se viene realizando con este proyecto de impacto Regional en el sector agropecuario dentro de la Región de Pasco.

**B. Dificultades**

\* ¿De la Visita realizada a la DRAP, de la información que nos da el Residente del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO, se deberá de requerir a los mismos que dentro del plazo de 72 horas, se nos informe detalladamente sobre el AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO realizado a la fecha en referencia al presente proyecto.  
¿Por ultimo de deberá de realizar un corte al presente proyecto al amparo de lo antes descrito debiendo de informar a este magno consejo regional sobre la cantidad de beneficiarios a la fecha como las actividades efectuadas a favor de los usuarios.

**C. Recomendaciones**

\* ¿Concédase el plazo de 72 horas para que los responsables de las áreas involucradas de la Dirección Regional Agraria de Pasco, actualicen y remitan dicha información para poner de conocimiento al Magno Consejo Regional.

N°	Código Actividad: 06485	Descripción de Actividad: FMejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CUI N° 2189352 ¿Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria- Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco¿ ¿Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución,
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**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: 11/03/2024 - 12/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 42021891-ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBRAR EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Carífo, Distrito de Constitución cui N° 2189352

Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución CUI N° 2544993

Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución CUI N° 2451532

Monto: 640.00

Fecha: 12/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido inaugurada en lo que corresponde a la primera etapa.

Por otro lado, visualizando la página de seguimiento a las inversiones del Ministerio de Economía existe un presupuesto de S/ 2,524,806.96 para el año 2025, en vista que no existe a la fecha expediente técnico

En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido recepcionada el 07 de diciembre del 2023 y falta elaborar la liquidación para poder cerrar el proyecto.

En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido recepcionada

**B. Dificultades**

\* oEn esta visita no existe ninguna observación, por lo que se estima la obra se encuentra conforme, salvo vicios ocultos.

oLo que se pudo observar en la obra que existen filtraciones en varios ambientes del establecimiento de salud perjudicando a los pacientes, personal asistencial, equipos y a la misma infraestructura como es el maderamen del techo y el cielo raso.

oExisten aberturas por donde ingresan murciélagos poniendo en riesgo a los pacientes y el personal asistencial, ya que pueden ser mordidos y contraer la enfermedad de la rabia y por otro lado estos animales dejan sus heces produciendo olores nauseabundos perjudicando la tranquilidad de las personas.

oPeor aun los servicios higiénicos del primer piso no están funcionando, no se sabe si esto considera el contrato o no, pero se debe de corregir esta anomalía en bien de la población y brindar un buen servicio.

oLo que se pudo observar en la obra en la visita es que el piso no tiene el espesor adecuado esto es que existe zonas donde se está viendo el terreno lo cual no es adecuado.

oEn la cobertura no se aprecia aleros para proteger los muros o paredes, perjudicando de esta manera a la infraestructura dejando pasar el agua que cae de la lluvia, humedeciendo los muros creándose hongos el cual es perjudicial para el acopio de cacao.

**C. Recomendaciones**

\* Los encargados de elaborar la liquidación tanto técnica como financiera deben de hacerlo dentro del plazo correspondiente para que puedan cerrar esta etapa.

oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corregir estas anomalías en bien del personal que labora, los pacientes y la población en general.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.

oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corroborar si así indica el expediente técnico.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.

N°	Código Actividad: 06488	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN: Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿ ¿ Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**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: 18/03/2024 - 18/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 42021891-ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	integrante	Comisión
1	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿

¿Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco

Monto: 640.00

Fecha: 12/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* En la visita a esta obra se nos informó que la obra ha sido liquidada mediante Resolución el 23 de diciembre del 2022.

También con fecha 23 de agosto del 2022 se aprueba el presupuesto analítico para el equipamiento, capacitación y asistencia técnica, programa de repoblamiento un presupuesto de S/ 3¿260,331.77 el cual se ha dado inicio el 12 de abril del 2023 y tiene un plazo de 2 años con una fecha de termino el 12 de abril del 2025.

A la fecha tiene un avance del 53.69% en lo que concierne al presupuesto analítico.

En la visita a esta obra se nos informó que la obra a la fecha no ha sido liquidada

**B. Dificultades**

\* oEn esta visita realizada se pudo comprobar que a la infraestructura del centro acuícola no ingresa el agua por no existir una conexión de tubería; en otras palabras, la obra no está funcionando.

oComo el Supervisor y el Comité de Recepción no se percataron de esto si la función de ellos era comprobar que se ejecute de acuerdo al expediente técnico y corroborar el funcionamiento de las instalaciones tal como indica el artículo 208.5 que a la letra dice: ¿Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda.¿

oEn este caso existe responsabilidad en el Supervisor y el Comité de Recepción por no cumplir con las funciones encomendadas.

oLo que se pudo observar en la obra que existen filtraciones en varios lugares de la cobertura, dejando pasar el agua y creándose hongos dentro de los ambientes, el cielo raso ha colapsado y con una invasión murciélagos, poniendo en riesgo a la población estudiantil y al personal administrativo y docente, ya que pueden ser mordidos y contraer la enfermedad de la rabia y por otro lado estos animales dejan sus heces produciendo olores nauseabundos perjudicando la tranquilidad de las personas.

oTambién las ventanas no tienen vidrios ni mallas y no tienen instalados ventiladores, ya que el calor es insoportable y en estas condiciones los alumnos no pueden recibir sus clases, pero se debe de corregir esta anomalía en bien de la población y brindar un buen servicio.

oEsto se debe corregir inmediatamente y la Región Pasco debe de tomar cartas en el asunto.

**C. Recomendaciones**

\* oEl Comité de Recepción, el Inspector y el encargado de Infraestructura deben corregir estas anomalías en bien de los interesados y la población en general.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno.

oLa Gerencia de Infraestructura debe tomar las medidas correctivas porque los alumnos y docentes están poniendo en peligro su salud y en esas condiciones no pueden recibir e impartir clases.

oSolicitar a la oficina de infraestructura brinde una copia del expediente técnico y demás documentos para mejorar la labor de fiscalización y en el tiempo oportuno

N°	Código Actividad: 06489	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los establecimientos de Salud de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco CUI 2232331
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 10/04/2024 - 11/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42021891-ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBRAR EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	--

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los establecimientos de Salud de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco  
Monto: 160.00  
Fecha: 11/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* Esta obra se ha contratado dentro de un paquete de 13 Centros de Salud ubicados en diferentes localidades dentro del distrito de Pozuzo, las cuales se están ejecutando en forma paralela (algunas) y otras todavía no empiezan por tener problemas de índole administrativo.  
También cabe mencionar que el avance de la obra está muy por debajo del 80% de lo programado, por esta razón el Supervisor de obra debe de solicitar al Contratista un Calendario de Avance Acelerado de acuerdo al artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Por esta razón veremos la obra del establecimiento de Salud San Camilo de Pozuzo.

**B. Dificultades**

\* La Infraestructura del Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Establecimiento de Salud de la localidad de Pozuzo consiste en la ejecución de nuevos ambientes de un solo nivel, tanque cisterna y tanque elevado. Además de un cerco perimétrico, todos ellos de material noble con cobertura metálica sobre maderamen.  
La cimentación de concreto armado con zapatas aisladas, cimientos corridos y sobre cimiento de concreto ciclópeo, muros de ladrillo de 18 huecos, zapatas, columnas y vigas de concreto armado, tarrajeo con mortero cemento arena, pintura látex; obras exteriores (veredas, escaleras de concreto simple).  
Instalaciones empotradas tanto de agua, desagüe y luz

**C. Recomendaciones**

\* En la visita realizada a la obra del Establecimiento de Salud de San Camilo Pozuzo se encontró a trabajadores organizando para el reinicio de la obra, ya que van a iniciar con partidas como el enchape de pisos, zócalos, mesas de trabajo con porcelanato, instalación de ventanas metálicas, colocando cantoneras en escaleras, trabajos en la caja de elevador, tarrajeos.  
Las partidas que faltan ejecutar tanto en el primer nivel como en el segundo nivel son cielos rasos, en algunos ambientes falta enchapar pisos, caja de elevador, pintura, puertas, ventanas, instalación de artefactos eléctricos, instalación de aparatos sanitarios, enchape de mayólicas en zócalos y contra zócalos.  
La obra se encuentra en un avance del 60% a la fecha y en conversación con el Residente y el Supervisor de Obra se ha quedado para la primera quincena de junio el establecimiento se entregará a la entidad.  
Adjunto copia del Acta de fiscalización inopinada.

N°	Código Actividad: 06534	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN LA OBRA: "¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/03/2024 - 20/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 06/02/2024  
Descripción de Acuerdo: ARTICULO PRIMERO.-APROBAR plan de TRABAJO DE LA COMSION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA ,periodo:2024

**Consejeros Regionales:**

#	Integrante	Comisión
1	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
2	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
3	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
4	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
5	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA  
Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿ CON CUI 2157301  
Monto: 320.00  
Fecha: 20/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\*

Se observa en la fiscalización de la obra en mención el avance de la obra, por lo que se inició la reunión programada teniendo presentes a los funcionarios y trabajadores y proveedores, como agenda se tuvo lo siguiente; (1) El Adicional para la obra, que se determinó que si debe de salir porque la infraestructura de la obra se ha dañado debido a las fuertes lluvias y que para ello se están realizando todos los actos administrativos (2) Sobre el Equipamiento; se determinó que se realizará la reformulación del expediente adicional ¿ deductivo-vinculante ya que algunos se han caducado tecnológicamente como son los equipos biomédicos, comunicación y electromecánica por lo que se cotejó y los equipos ya están desfasados el Director del Hospital mencionó que ya se tiene conformado el equipo biomédico. Asimismo, se menciona que en expediente técnico no está lo que es el acompañamiento blanco y (3) Deudas a los proveedores; en cuanto este tema el funcionario del GOREPA menciona que no es competencia sobre deudas ya que la única responsabilidad es el contrato que se tiene con el contratista y que la única solución sería en la etapa de liquidación. Sin embargo el contratista presente mencionó que no tiene documento alguno sobre las deudas de los proveedores y que estas deudas son anteriores. Sin embargo, se comprometió a subsanar las deudas si los proveedores tienen sus documentos sustentatorios de deudas.

**B. Dificultades**

\* NINGUNO

**C. Recomendaciones**

\* Se recomienda a los funcionarios dar celeridad a la documentación administrativa para el adicional; al contratista se le recomendó celeridad en la ejecución de la obra y asimismo honrar las deudas con los proveedores.

N°	Código Actividad: 06554	Descripción de Actividad: -¿ MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. -¿ MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318.

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/04/2024 - 25/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R.PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
2	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
3	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
4	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
5	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA

Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA OBRA:-¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO.CON CUI:2200154.

-¿MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318.

Monto: 160.00

Fecha: 25/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\* 1.- La obra: ¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO.CON CUI:2200154. Se observa que la obra esta culminada y se están levantando las observaciones realizadas por la contraloría y la población como son los puntos de dilataciones y las áreas verdes. Asimismo, menciona el contratista que la puesta de drenaje no estaba incluida en el expediente sin embargo a pedido de la población y por necesidad se ha realizado, el presidente de la comunidad menciona que la empresa no tiene deudas con la población y que el expediente se ha modificado aproximadamente un 70 a 80 % a pedido de la población. El alcalde ha realizado observaciones las cuales la empresa irá subsanando.

2.- La obra: ¿MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE-DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318. Se observa la ejecución de la obra en mención y menciona el supervisor que se encuentra en un 60% de avance física y en equipamiento está en 35% así mismo en obra se cuenta con la presencia de los especialista; Arquitectos, instalaciones, mecánicos y etc., se observa varios ambientes que ya están en trabajos de acabados especiales e instalaciones de cables de redes de comunicación y tuberías, asimismo en los ambientes están almacenados los equipos que son cunas, sillas, inodoros etc., asimismo menciona que los ascensores llegaron los primeros días de mayo. Se menciona que la población afectada debido a la construcción ya se le hizo una indemnización en parte bajo notario hasta que se obtenga más factor económico. También se menciona que las pruebas hidráulicas ya se realizaron, se observa la construcción de pilotes para la estabilidad y que la construcción estructuralmente está ya casi acabada. Menciona el supervisor que no se tiene observaciones por la contraloría porque se está trabajando con el calendario.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* 1.-¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO.CON CUI:2200154. Se recomienda evaluar los compromisos de modificación con la población y realizar algún documento a fin de no tener conflictos sociales a futuros.

2.- ¿MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE-DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318. Se recomienda seguir avanzando con la construcción de la obra sin tener deudas con la población ni conflictos. Asimismo, se debe solucionar sobre la instalación de desagüe provisional con el vecino.

N°	Código Actividad: 06568	Descripción de Actividad: -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723. -MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/04/2024 - 30/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
2	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
3	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
4	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
5	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA

Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION INOPINADA A LAS OBRAS:

-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723.

-MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.

Monto: 320.00

Fecha: 30/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-La obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI: 2234723. En la obra se observa trabajando 38 personales en la cual se interviene inicial primaria y secundaria tienen 75 días de adicional mas 29 en total sería 104 días, en la reunión con el director de la I. E. indica que faltan frentes, el residente menciona que falta material metálico, mobiliario y que está en los últimos retoques, En el caso del cerco tienen un proveedor que trae, material soldado por lo que se comprometen que en la 15 de mayo liberar el cerco.

2.-La obra; MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319. En la obra se observa la construcción del cerco perimétrico y mencionan que el 5 de mayo llegaría el ascensor 6 ascensores 2 públicos, monta camillas, instalaciones contra incendios e instalaciones de redes de comunicación. El supervisor menciona que de acuerdo a la suspensión debe trabajar con 300 personas.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* 1.-A la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI: 2234723. Se recomienda que se debe dar la celeridad de los trámites administrativos y técnicos para el adicional deductivo y que se cumpla los plazos establecidos, asimismo se fije fecha para una mesa de trabajo y resolver la problemática que acoge.

2.-A la Obra: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319. Se recomienda que se debe seguir trabajando sin irregularidades, pagando a todos los proveedores y que tanto como el contratista y el ejecutivo deben realizar mesa de trabajo y se comprometan en cumplir los plazos establecidos.

N°	Código Actividad: 06571	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA A LAS OBRAS: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CON CUI: 2232331.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/05/2024 - 02/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
2	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
3	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
4	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
5	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA

Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION INOPINADA A LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI: 2232331.

Monto: 320.00

Fecha: 02/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-La obra: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI: 2232331. Se realizó la fiscalización en la obra del Hospital San Camilo en ejecución con plazo hasta el 23 de mayo, pero en Santa Virginia el terreno se tiene recién desde el 17 abril, por lo que se solicita ampliación de plazo por la reubicación de terreno que se paró en 2 años en Santa Virginia no estaba disponible el terreno y no podrá interrumpir, en noviembre 2023 se solicitó un adicional y en abril del 2024 recién se dio la Resolución.

-En la posta de Asunción Oso Mayo sigue bloqueado y en ese caso no se da mantenimiento y el plazo se está cumpliendo. En el contrato menciona que se puede incluir parcialmente estas obras. Asimismo, supervisión menciona que el avance físico total de las obras es de 65% y el avance financiero es de 70% c/postas (8) San Camilo, Santa Rosa, Rio Tigre, Ascensión (Santa Rosa) Tingo Mal Paso, Santa Virginia, Cushi Oso mayo, San José, Buena Vista, San Salvador.

Asimismo, el residente menciona que la quincena de mayo debe ya entregarse el hospital de San Camilo. En San José también se encuentra con el apoyo de las maquinarias de la municipalidad.

-

El supervisor menciona que se de prioridad de Oso Mayo y San José y a la vez menciona que su contrato ya concluyo en el mes de diciembre, pero sin embargo continúa trabajando por que no puede abandonar ya que hay trabajo que no se ha concluido y que solicitará la adenda. Esta obra en General dio en expediente para 13 obras en paquete y otro que no se ha previsto los accesos. Mencionan también que de la anterior gestión se cogió muchos problemas más de lo previsto en el caso de Cushi y todo estos se deben atender con IOARR.

-Posta Santa Rosa: Nivel 1-1 Faltan las puertas, ventanas(vidrios) y pintura, baldosa y servicios higiénicos y el cerco. El problema aquí es que aluminico de 2.5 pero eso no hay en el mercado el otro problema es que las baldosas considerado de fibra mineral que no es un buen material y solicitar hacer la modificación y/o especificación técnica por la mejora, no se generará costos si no un deductivo, están en tema de búsqueda de ese diámetro que la parecer solo en el mercado hay de 1.6cm y las puertas ya están para que se entreguen.

-Posta Tingo Mal paso: la infraestructura falta la baldosa, están en construcción de cerco, puertas y ventanas. Entonces se trata de mejorar como la anterior posta.

-Posta Buena Vista: Obra que se observa en construcción de infraestructura de nivel1-2 con residencia para profesionales, baldosas, las puertas y ventanas, área verde el residente menciona que el terreno se tuvo que adaptar ya que había un cerro, indicaron sacar 500 cubos y se sacó 2500 cubos fuera de lo que pedía el expediente, en su momento hicieron las incompatibilidades.

**B. Dificultades**

\* EL ACCESO A LA SPOSTAS ES MUY ACCIDENTADO

**C. Recomendaciones**

\* La obra; ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI: 2232331. Se recomienda tener en consideración las observaciones y recomendaciones que se realizaron en momento de la fiscalización y seguir trabajando sin irregularidades y se debe realizar la Adenda del contrato del supervisor ya que la obra sigue ejecutándose y no puede dejarse sin supervisor. Los problemas que se acogió de la anterior gestión se debe resolver con un IOARR.

N°	Código Actividad: 06584	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- OXAPAMPA UBICADO EN EL JR. ENRIQUE BOTTGER 605 DEL DIA 24 DE MAYO
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**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: 24/05/2024 - 24/05/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°003-2024GRP.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 09/01/2024  
Descripción de Acuerdo: SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL (ENERO-DICIEMBRE)2024 CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:(...)  
COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN ETICA Y ANTICORRUPCIÓN:(...)

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO CHALE SUAREZ CHUQUIMANTARI	Ordinaria
2	NORA SOVERO LOPEZ	Especiales
3	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Especiales
4	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Especiales
5	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	Ordinaria
6	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA  
Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- OXAPAMPA UBICADO EN EL JR. ENRIQUE BOTTGER 605  
Monto: 320.00  
Fecha: 24/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-La comisión de fiscalización va a presentar un oficio a la UGEL solicitando toda la información de la visita a SERVIR, así también se solicitara la revisión de la experiencia de la señora Ruth Cubas Baldeón al área de Recursos Humanos, sin embargo, ese proceso es bastante extenso por lo que la respuesta aproximada será para agosto aproximadamente.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* Respecto a los trabajadores de chacos, viendo que hay muchos docentes que son contratados y no sabemos si psicológicamente están bien el abogado Gian Carlos Crocco, recomienda al Gobierno Regional de Pasco implementar mediante Ordenanza Regional la implementación de una evaluación psicológica a todos los docentes que son contratados mediante CAS.

Recomendar a los padres de familia que hagan la denuncia policial correspondiente de maltrato físico y psicológico.

N°	Código Actividad: 06592	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN POR NORMATIVA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR Y AL ACUERDO N°042-2024-GR. PASCO/CR,
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/06/2024 - 05/06/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°65-2024-G.R.PASCO/C.R  
Fecha de Sesión: 21/05/2024  
Descripción de Acuerdo: SE ACUERDA:

ARTICULO SEGUNDO.-CONFORMAR LA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO, LA MISMA QUE DEBE FORMULARSE CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN A NIVEL DE LA REGION DE PASCO, QUE ESTA INTEGRADA POR:(...).

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	NORA SOVERO LOPEZ	Especiales
2	BETHY VENTURA JANAMPA	Especiales
3	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Especiales
4	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	Especiales
5	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Especiales
6	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Especiales

Comentarios: NINGUNA  
Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACIÓN POR NORMATIVA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR Y AL ACUERDO N°042-2024-GR. PASCO/CR, DEL DIA 05 DE JUNIO.

Monto: 320.00  
Fecha: 05/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* ACUERDOS QUE SE ARRIBO EN LA SESION DE LA COMISIÓN.

- Exhortar a la oficina de planeamiento para que actualice su ROF, MOF y se garantice el buen funcionamiento para la descentralización de la oficina de la Subdirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro.
- Exhortar al Director Regional de Agricultura para que actualice los instrumentos de gestión, Manual de operaciones (MOP).
- Coordinar una reunión con el Gobernador Regional de Pasco, Gerente General y Gerente de Presupuesto para la implementación de las subdirecciones de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* Respecto los procesos administrativos en la Dirección Regional de Agricultura se sugiere que se debe realizar mesas de trabajo con todos los funcionarios para que se asegure los avances y seguimientos de toda la documentación para que se efective con resultados, asimismo se implemente las Subdirecciones encargadas de la propiedad y Catastro.

N°	Código Actividad: 06594	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 11/06/2024 - 11/06/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04072728-BETHY VENTURA JANAMPA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°65-2024-G.R.PASCO/C.R  
Fecha de Sesión: 21/05/2024  
Descripción de Acuerdo: SE ACUERDA:

ARTICULO SEGUNDO.-CONFORMAR LA COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO, LA MISMA QUE DEBE FORMULARSE CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN A NIVEL DE LA REGION DE PASCO, QUE ESTA INTEGRADA POR:(...).

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Especiales
2	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Especiales
3	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	Especiales
4	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Especiales
5	BETHY VENTURA JANAMPA	Especiales
6	NORA SOVERO LOPEZ	Especiales
7	JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA	Especiales

Comentarios: NINGUNA  
Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR  
Monto: 480.00  
Fecha: 11/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-MESA DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 065-2024-G.R. PASCO/CR.

La mesa de trabajo consistió en la siguiente Agenda:

1.1Estado situacional de la Reestructuración que comprende en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el organigrama estructural (pueblos originarios y colonias)

En la cual mi cuestionamiento fue; que en la anterior gestión de Consejo Regional se había aprobado una gerencia para nuestros hermanos nativos de pueblos originarios, entonces también mencionamos que por que si hay una Ordenanza Regional por que no se da cumplimiento por lo que la especialista mencionó; los Gobiernos Regionales se rigen por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que las Ordenanzas es una Ley ordinaria , primera esta la constitución y luego la ley orgánica luego las otras normas y una ordenanza no puede estar por encima de la Ley. Por ello me llamó la atención que el artículo 29 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales menciona que Gerencias deben contar los Gobiernos Regionales.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* Respecto a la creación del área de pueblos originarios a través de una Ordenanza Regional de la Gestión anterior de Consejo Regional esta se debió revisar debidamente a través del asesoramiento legal porque la norma de la Ley orgánica de Gobiernos Regional la Ley 27867 fue dado desde el 2002 y si se deseaba atender a nuestros hermanos de pueblos originarios se debió haber reforzado las debidas gerencias para su atención oportuna y no precisamente crearlo con una ordenanza porque La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales está por encima de una ordenanza y en su artículo 29 menciona la Constitución de las Gerencias Regionales.

N°	Código Actividad: 07005	Descripción de Actividad: TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS, DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 - 30/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 035-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, PARA EL PERIODO 2024.  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	Ordinaria

Comentarios: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN. - CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.  
Observaciones: SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: ALQUILER DE CAMIONETA, PARA FISCALIZACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS DE FISCALIZACIÓN, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN - CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO. POR ESPACIO DE 03 MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024)  
Monto: 17,700.00  
Fecha: 16/02/2024

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

A. Logros

\* TRASLADO DE CONSEJEROS, CONSEJERAS Y ASESORES PARA ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, DE COMISIÓN ORDINARIA.

B. Dificultades

\* NINGUNA

C. Recomendaciones

\* MANTENER LA BUENA ATENCIÓN, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

N°	Código Actividad: 07043	Descripción de Actividad: TRASLADO DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA A FISCALIZAR
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 - 30/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniclativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 035-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, PARA EL PERIODO 2024.  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	Ninguna
2	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
3	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
4	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
5	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	Ninguna
6	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
7	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria

Comentarios: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA POR EL ESPACIO DE 03 MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024).  
Observaciones: ALQUILER DE CAMIONETA

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS, CONSEJERA Y ASESORES A FISCALIZAR.

Monto: 17,700.00

Fecha: 01/02/2024

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

## A. Logros

\* TRASLADO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS A FISCALIZAR, CON SATISFACCIÓN.

## B. Dificultades

\* NINGUNA

## C. Recomendaciones

\* MOSTRAR SIEMPRE, LA PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD, EN LAS SALIDAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

N°	Código Actividad: 07097	Descripción de Actividad: TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO A FISCALIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 - 30/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 035-2024-GRP/CR

Fecha de Sesión: 26/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	Ordinaria
2	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
3	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
4	ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA	Ordinaria

Comentarios: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Observaciones: SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS, CONSEJERAS Y ASESORES DE APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

Monto: 12,000.00

Fecha: 05/03/2024

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

## A. Logros

\* TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERA A LOS DIFERENTES LUGARES A FISCALIZAR, CON SATISFACCIÓN.

## B. Dificultades

\* NINGUNO

## C. Recomendaciones

\* RECOMIENDARIA A QUE LA ATENCIÓN SEA DE MANERA OPORTUNA, SIN CONTRATIEMPOS.

N°	Código Actividad: 07182	Descripción de Actividad: TRASLADO A LOS CONSEJEROS Y ASESORES A DIFERENTES ZONAS DEL ÁMBITO DE LA REGIÓN PASCO.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 - 30/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 035-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	OTRAS FISCALIZACIONES (Otros)

Comentarios: ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS CONSEJEROS REGIONALES Y ASESORES, PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

Observaciones: SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

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

A. Logros

\* CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD A SATISFACCIÓN.

B. Dificultades

\* LA DIFICULTAD SE PUEDE TENER EN ÉPOCAS DE LLUVIAS. MIENTRAS TANTO NINGUNA

C. Recomendaciones

\* BUENA ACTITUD POSITIVA, CONSERVANDO LA PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

N°	Código Actividad: 07187	Descripción de Actividad: TRASLADO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, A FISCALIZAR.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 - 30/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 035-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 26/03/2024  
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, PARA EL PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
2	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	Ordinaria

Comentarios: ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA COMISIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA - CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Observaciones: SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

Monto: 17,700.00

Fecha: 16/02/2024

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\*****A. Logros**

\* TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS A LOS LUGARES DE FISCALIZACIÓN, CON RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA, TAL VEZ EN ÉPOCAS DE LLUVIAS.

**C. Recomendaciones**

\* SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS, CONSERVANDO LA PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

N°	Código Actividad: 07339	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO, Con CUI 2157301
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/03/2024 - 20/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 04071558-HILDA VICTORIA BLAS FLORES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
2	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
3	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
4	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
5	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria

Comentarios: ninguna

Observaciones: ninguna

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO, Con CUI 2157301

Monto: 320.00

Fecha: 20/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\* 1.-La obra: ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿ Se observa en la fiscalización de la obra en mención el avance de la obra, por lo que se inició la reunión programada teniendo presentes a los funcionarios y trabajadores y proveedores, como agenda se tuvo lo siguiente; (1) El Adicional para la obra, que se determinó que si debe de salir porque la infraestructura de la obra se ha dañado debido a las fuertes lluvias y que para ello se están realizando todos los actos administrativos (2) Sobre el Equipamiento; se determinó que se realizará la reformulación del expediente adicional ¿ deductivo-vinculante ya que algunos se han caducado tecnológicamente como son los equipos biomédicos, comunicación y electromecánica por lo que se cotejó y los equipos ya están desfasados el Director del Hospital mencionó que ya se tiene conformado el equipo biomédico. Asimismo, se menciona que en expediente técnico no está lo que es el acompañamiento blanco y (3) Deudas a los proveedores; en cuanto este tema el funcionario del GOREPA menciona que no es competencia sobre deudas ya que la única responsabilidad es el contrato que se tiene con el contratista y que la única solución sería en la etapa de liquidación. Sin embargo el contratista presente mencionó que no tiene documento alguno sobre las deudas de los proveedores y que estas deudas son anteriores. Sin embargo, se comprometió a subsanar las deudas si los proveedores tienen sus documentos sustentatorios de deudas.

**B. Dificultades**

\* NINGUNAS

**C. Recomendaciones**

\* PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿ Se recomienda a los funcionarios dar celeridad a la documentación administrativa para el adicional; al contratista se le recomendó celeridad en la ejecución de la obra y asimismo honrar las deudas con los proveedores.

N°	Código Actividad: 07394	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA OBRAS : -MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. -MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/04/2024 - 25/04/2024

Responsable de registro de la actividad: 04071558-HILDA VICTORIA BLAS FLORES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
2	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
3	HERMANN HUMBERTO BOTTFER LAJARA	Ordinaria
4	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
5	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios: NINGUNO

Observaciones: NINGUNO

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION DE LAS OBRAS:

-MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154.

-MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE-DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN. CON CUI:2198318.

Monto: 160.00

Fecha: 25/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.- ¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. Se observa que la obra esta culminada y se están levantando las observaciones realizadas por la contraloría y la población como son los puntos de dilataciones y las áreas verdes. Asimismo, menciona el contratista que la puesta de drenaje no estaba incluida en el expediente sin embargo a pedido de la población y por necesidad se ha realizado, el presidente de la comunidad menciona que la empresa no tiene deudas con la población y que el expediente se ha modificado aproximadamente un 70 a 80 % a pedido de la población. El alcalde ha realizado observaciones las cuales la empresa irá subsanando.

2.-MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE-DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318. Se observa la ejecución de la obra en mención y menciona el supervisor que se encuentra en un 60% de avance física y en equipamiento está en 35% así mismo en obra se cuenta con la presencia de los especialista; Arquitectos, instalaciones, mecánicos y etc., se observa varios ambientes que ya están en trabajos de acabados especiales e instalaciones de cables de redes de comunicación y tuberías, asimismo en los ambientes están almacenados los equipos que son cunas, sillas, inodoros etc., asimismo menciona que los ascensores llegaran los primeros días de mayo. Se menciona que la población afectada debido a la construcción ya se le hizo una indemnización en parte bajo notario hasta que se obtenga más factor económico. También se menciona que las pruebas hidráulicas ya se realizaron, se observa la construcción de pilotes para la estabilidad y que la construcción estructuralmente está ya casi acabada. Menciona el supervisor que no se tiene observaciones por la contraloría porque se está trabajando con el calendario.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* 1.-MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. Se recomienda evaluar los compromisos de modificación con la población y realizar algún documento a fin de no tener conflictos sociales a futuros.

2.-MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE-DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318. Se recomienda seguir avanzando con la construcción de la obra sin tener deudas con la población ni conflictos. Asimismo, se debe solucionar sobre la instalación de desagüe provisional con el vecino.

N°	Código Actividad: 07410	Descripción de Actividad: -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723. -MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 30/04/2024 - 30/04/2024  
Responsable de registro de la actividad: 04071558-HILDA VICTORIA BLAS FLORES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.  
Fecha de Sesión: 06/02/2024  
Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
2	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
3	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria
4	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
5	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA  
Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION A LAS OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723.

-MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.

Monto: 320.00  
Fecha: 30/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-La obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI: 2234723. En la obra se observa trabajando 38 personales en la cual se interviene inicial primaria y secundaria tienen 75 días de adicional mas 29 en total sería 104 días, en la reunión con el director de la I. E. indica que faltan frentes, el residente menciona que falta material metálico, mobiliario y que está en los últimos retoques, En el caso del cerco tienen un proveedor que trae, material soldado por lo que se comprometen que en la 15 de mayo liberar el cerco.

2.-La obra; MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319. En la obra se observa la construcción del cerco perimétrico y mencionan que el 5 de mayo llegaría el ascensor 6 ascensores 2 públicos, monta camillas, instalaciones contra incendios e instalaciones de redes de comunicación. El supervisor menciona que de acuerdo a la suspensión debe trabajar con 300 personas.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* 1.- A la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI: 2234723. Se recomienda que se debe dar la celeridad de los trámites administrativos y técnicos para el adicional deductivo y que se cumpla los plazos establecidos, asimismo se fije fecha para una mesa de trabajo y resolver la problemática que acoge.

2.-A la Obra: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319. Se recomienda que se debe seguir trabajando sin irregularidades, pagando a todos los proveedores y que tanto como el contratista y el ejecutivo deben realizar mesa de trabajo y se comprometan en cumplir los plazos establecidos.

N°	Código Actividad: 07418	Descripción de Actividad: FISCALICACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CON CUI: 2232331.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 04071558-HILDA VICTORIA BLAS FLORES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / Iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°16-2024-G.R. PASCO/CR.

Fecha de Sesión: 06/02/2024

Descripción de Acuerdo: ACUERDA: APROBAR PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria
2	GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS	Ordinaria
3	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
4	HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA	Ordinaria
5	NORA SOVERO LOPEZ	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA

Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION A LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO¿

Monto: 320.00

Fecha: 02/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* 1.-La obra: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI: 2232331. Se realizó la fiscalización en la obra del Hospital San Camilo en ejecución con plazo hasta el 23 de mayo, pero en Santa Virginia el terreno se tiene recién desde el 17 abril, por lo que se solicita ampliación de plazo por la reubicación de terreno que se paró en 2 años en Santa Virginia no estaba disponible el terreno y no podrá interrumpir, en noviembre 2023 se solicitó un adicional y en abril del 2024 recién se dio la Resolución.

-En la posta de Asunción Oso Mayo sigue bloqueado y en ese caso no se da mantenimiento y el plazo se está cumpliendo. En el contrato menciona que se puede incluir parcialmente estas obras. Asimismo, supervisión menciona que el avance físico total de las obras es de 65% y el avance financiero es de 70% c/postas (8) San Camilo, Santa Rosa, Río Tigre, Ascensión (Santa Rosa) Tingo Mal Paso, Santa Virginia, Cushi Oso mayo, San José, Buena Vista, San Salvador.

Asimismo, el residente menciona que la quincena de mayo debe ya entregarse el hospital de San Camilo. En San José también se encuentra con el apoyo de las maquinarias de la municipalidad.

El supervisor menciona que se de prioridad de Oso Mayo y San José y a la vez menciona que su contrato ya concluyo en el mes de diciembre, pero sin embargo continúa trabajando por que no puede abandonar ya que hay trabajo que no se ha concluido y que solicitará la adenda. Esta obra en General dio en expediente para 13 obras en paquete y otro que no se ha previsto los accesos. Mencionan también que de la anterior gestión se cogió muchos problemas más de lo previsto en el caso de Cushi y todo estos se deben atender con IOARR.

-Posta Santa Rosa: Nivel 1-1 Faltan las puertas, ventanas(vidrios) y pintura, baldosa y servicios higiénicos y el cerco. El problema aquí es que aluminico de 2.5 pero eso no hay en el mercado el otro problema es que las baldosas considerado de fibra mineral que no es un buen material y solicitar hacer la modificación y/o especificación técnica por la mejora, no se generará costos si no un deductivo, están en tema de búsqueda de ese diámetro que la parecer solo en el mercado hay de 1.6cm y las puertas ya están para que se entreguen.

-Posta Tingo Mal paso: la infraestructura falta la baldosa, están en construcción de cerco, puertas y ventanas. Entonces se trata de mejorar como la anterior posta.

-Posta Buena Vista: Obra que se observa en construcción de infraestructura de nivel1-2 con residencia para profesionales, baldosas, las puertas y ventanas, área verde el residente menciona que el terreno se tuvo que adaptar ya que habla un cerro, indicaron sacar 500 cubos y se sacó 2500 cubos fuera de lo que pedía el expediente, en su momento hicieron las incompatibilidades.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* 1.- La obra; ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI: 2232331. Se recomienda tener en consideración las observaciones y recomendaciones que se realizaron en momento de la fiscalización y seguir trabajando sin irregularidades y se debe realizar la Adenda del contrato del supervisor ya que la obra sigue ejecutándose y no puede dejarse sin supervisor. Los problemas que se acogió de la anterior gestión se debe resolver con un IOARR.

N°	Código Actividad: 07455	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE VILLA RICA.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/06/2024 - 05/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 04071558-HILDA VICTORIA BLAS FLORES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N°003-2024

Fecha de Sesión: 09/01/2024

Descripción de Acuerdo: ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL (ENERO-DICIEMBRE)2024 CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:(...)

COMISIOM DE DESARROLLO SOCIAL , DERECHOS HUMANOS DE LAMUJER, LA FAMILIA Y JUVENTUDES

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	BETHY VENTURA JANAMPA	Ordinaria
2	JUAN AROLDO CHAVEZ MAURICIO	Ordinaria
3	CAROLINA CAQUI CALIXTO	Ordinaria
4	HILDA VICTORIA BLAS FLORES	Ordinaria

Comentarios: NINGUNA

Observaciones: NINGUNA

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: FISCALIZACION INOPINADA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE VILLA RICA.

Monto: 320.00

Fecha: 05/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\*

1. Se menciona que el Director está viajando hoy mismo a Pasco para la reestructuración del cuadro de personal pendiente 9 docentes o sectores académicos que alineará un 98% cubierto y que ya se tendría el presupuesto.
2. Se tuvo indicios de problemas con el personal de servicio al respecto nos hizo llegar un Acta de Asamblea en la cual se acordó usar esos ambientes para un aula que falta y que se estaba pensando en realizarle un frontis. El ambiente inclusive el personal lo retiro desarmó el mismo personal e inclusive la puerta el personal mismo lo realizó, nos muestra una carta aclaratoria en la cual deja claro que no hubo abuso de autoridad, si no requerir los ambientes que el usaba para destinarlo para aulas.
3. Asimismo, nos comunica que formó un comité sobre hostigamiento laboral y se aprovechó indicar a todos los docentes a denunciar cualquier acto irregular, cobros indebidos y/o cualquier tipo de abuso.

**B. Dificultades**

\* NINGUNA

**C. Recomendaciones**

\* Las recomendaciones hacia el Instituto Tecnológico Alexander Von Humboldt Del Distrito De Villa Rica, Director y Docentes es que todos los conflictos que se generen en la institución comunicar el descargo a la DREP para que se genere antecedente y tenga de conocimiento.

N°	Código Actividad: 08209	Descripción de Actividad: Fiscalización a la UGEL Puerto Bermúdez - Provincia Oxapampa.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/03/2024 - 20/03/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: OFICIO N° 0319-2024-GRP/CR  
Fecha de Sesión: 13/03/2024  
Descripción de Acuerdo: SOLICITO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL DIA 20 DE MARZO A FAVOR DE MI PERSONA CONSEJERO YON JILMER BONILLA MALPARTIDA.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	FISCALIZACIÓN (Otros)

Comentarios:

Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL.

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: solicito viaticos por la comision de sercios de fiscalizacion para el dia 20 de marzo  
Monto: 320.00  
Fecha: 20/03/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* fiscalización inopinada a la unidad de gestion educativa local de puerto bermudez - provincia de oxapampa, region pasco, para el día 20 de marzo del presente año.

**B. Dificultades**

\* la unidad de gestion local puerto bermudez, lleva un acuerdo de sistema educativa Deficiente de aprendizaje y desarrollo integral en cumplimiento de las normativas de ministerio de educación.

**C. Recomendaciones**

\* recomienda a la directora de la unidad de gestion educativa local de Puerto Bermudez, realizar de una manera adecuada trasparente la convocatoria CAS, asi mismo, llevar un adecuado y minucioso control en las acciones pedagógicas.

N°	Código Actividad: 09461	Descripción de Actividad: Participación al evento internacional " ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES EN EL PERÚ": REALIDAD Y PRESPECTIVAS" situación actual de los tramos I, II Y III TRAMO CARRETERA OYON AMBO CON CUI 2234355.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público  
Tema Vinculado: Conflictos de interés  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 21/02/2024 - 21/02/2024  
Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO N° 19-2024-G.R.PASCO/CR  
Fecha de Sesión: 20/02/2024  
Descripción de Acuerdo: PARTICIPACIÓN AL EVENTO INTERNACIONAL " ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES EN EL PERU REALIDAD Y PRETECTIVAS" SITUACION ACTUAL DE LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA OYON AMBO CON CUI. 2234355 , que se desarrollara el día 21 de febrero del 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	representación (Otros)

Comentarios:

Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIOANL PASCO

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: VIÁTICOS**

Detalle del gasto: PARTICIPACION AL EVENTO INTERNACIONAL " ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES EN EL PERU REALIDAD Y PRESPECTIVAS" situacion actual de los tramos I, II Y III tramo carretera oyon - ambo evento a realizarse en la localidad de huanuco.

Monto: 340.00

Fecha: 21/02/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

## A. Logros

\* EN EL EVENTO SE ABORDARON TEMAS COMO: ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR , MEGA PUERTO DE CHANCAY Y ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES ; IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DE LAS ZOANS ECONOMICAS ESPECIALES, ENTRE OTRO PUNTOS.

## B. Dificultades

\* NINGUNO

## C. Recomendaciones

\* NINGUNO

N°	Código Actividad: 09558	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Otros: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/02/2024 -

Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35-2024-GRP/CR

Fecha de Sesión: 01/02/2024

Descripción de Acuerdo: APROVAR EL PROGRAMA DE ACCINES DE FISCALIZACION Y (PAF) DE CONSEJO REGIONAL DE PASCO

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL

Monto: 13,500.00

Fecha: 01/02/2024

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

## A. Logros

\* INFORMES TECNICOS EMITIDOS

## B. Dificultades

\* NINGUNO

## C. Recomendaciones

\* NINGUNO

N°	Código Actividad: 09611	Descripción de Actividad: CONTRATACION EN EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Otros: CONTRATACION EN EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/03/2024 - 01/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35

Fecha de Sesión: 01/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROVAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION Y (PAF) DE CONSEJO REGIONAL DE PASCO

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL (Otros)

Comentarios:

Observaciones: CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: CONTRATACION EN EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO POR LOS MESES DE MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO.

Monto: 12,000.00

Fecha: 01/03/2024

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

A. Logros

\* INFORME TECNICO DEL ASESOR

B. Dificultades

\* NINGUNO

C. Recomendaciones

\* NINGUNO

N°	Código Actividad: 09659	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Otros: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/03/2024 - 31/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35

Fecha de Sesión: 01/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROVAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION Y (PAF) DE CONSEJO REGIONAL DE PASCO

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	PRESIDENTE (Otros)

Comentarios:

Observaciones: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.

Monto: 4,000.00

Fecha: 01/03/2024

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

A. Logros

\* INFORME TECNICO POR PARTE DEL ASESOR

B. Dificultades

\* NINGUNO

C. Recomendaciones

\* NINGUNO

N°	Código Actividad: 09691	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA EL CONSEJO REGIONAL SEDE OXAPAMPA.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Peritaje fraguado

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/03/2024 - 31/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 42709164-YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 35

Fecha de Sesión: 01/03/2024

Descripción de Acuerdo: APROVAR EL PROGRAMA DE ACCINES DE FISCALIZACION Y (PAF) DE CONSEJO REGIONAL DE PASCO

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	YON JILMER BONILLA MALPARTIDA	PRESIDENTE (Otros)

Comentarios:

Observaciones: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA EL CONSEJO REGIONAL SEDE OXAPAMPA.

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA EL CONSEJO REGIONAL SEDE OXAPAMPA.

Monto: 12,000.00

Fecha: 01/03/2024

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

A. Logros

\* INFORME DEL ASESOR

B. Dificultades

\* NINGUNO

C. Recomendaciones

\* NINGUNO

\*\* 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

N°	Codigo Actividad: 06234	Descripción de Actividad: FISCALIZACION UGEL DE OXAPAMPA- PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGION PASCO
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b>                  Detalle o concepto: SERVICIOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OXAPAMPA PARA FISCALIZAR LA UGEL DE OXAPAMPA EL DIA 24 DE MAYO - 2024                  Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00                  Fecha de la rendición del gasto: 24/05/2024                  Nombre del Comisionado: GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS                  N° de planilla de viáticos:                  Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06246	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b>                  Detalle o concepto: VIATICOS AL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PARA FISCALIZAR LA OBRA CON CUI N°2178334                  Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00                  Fecha de la rendición del gasto: 18/03/2024                  Nombre del Comisionado: JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA                  N° de planilla de viáticos:                  Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06248	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN EN LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA Y HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DE VILLA RICA
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b>                  Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN EN LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA Y HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DE VILLA RICA                  Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00                  Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024                  Nombre del Comisionado: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - ROBERTO CHALE SUAREZ CHUQUIMANTARI                  N° de planilla de viáticos:                  Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 05/06/2024</p>		

N°	Codigo Actividad: 06268	Descripción de Actividad: FISCALIZACION A CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b>                  Detalle o concepto: VIATICOS AL DISTRITO DE CONSTITUCION A LOS CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION                  Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00                  Fecha de la rendición del gasto: 20/03/2024                  Nombre del Comisionado: JESSICA ORTIZ ÑAHUINRIPA                  N° de planilla de viáticos:                  Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06287	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA ; MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO, CUI 2385397
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 15/04/2024

Nombre del Comisionado: ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06314	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA A LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA 34592 YARINA Y CENTRO DE SALUD YARINA - CONSTITUCION E INSTITUCION EDUCATIVA N°31141 DE PUERTO LIBRE
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: VIATICOS PARA FISCALIZACIÓN INOPINADA A CENTROS DE SALUD DE YARINA, PUERTO LIBRE Y BUENA VISTA DEL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 20/03/2024

Nombre del Comisionado: NORA SOVERO LOPEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06316	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA Y LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS PUEBLOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS EN CC NN. MAJONTINI - PUERTO BERMÚDEZ
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: VIATICOS PARA FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PREVIA Y LOS COMPROMISOS CON LOS PUEBLOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS EN CC NN. MAJONTINI - PUERTO BERMÚDEZ

Monto de la Planilla de Viáticos: 960.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: NORA SOVERO LOPEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06318	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CC.NN. VALLE NAZARATEGUI CC.NN. UNIÓN NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: VIATICOS A PUERTO BERMUDEZ PARA FISCALIZACION INOPINADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CC,NN, VALLE NAZARATEGUI CC.NN UNION NAZARATEGUI

Monto de la Planilla de Viáticos: 640.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/05/2024

Nombre del Comisionado: NORA SOVERO LOPEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06446	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA EMP. PE-5N (CIUDAD CONSTITUCIÓN) - PTE. ARRIERO - HANSWALD - LA INMACULADA - FLOR DE UN DÍA - PUERTO MAYRO - EMP. PA-109, PALCAZÚ, CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA PASCO - PA-114
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN INOPINADA EMP. PE-5N (CIUDAD CONSTITUCIÓN) - PTE. ARRIERO - HANSWALD - LA INMACULADA - FLOR DE UN DÍA - PUERTO MAYRO - EMP. PA-109, PALCAZÚ ¿ CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA PASCO - PA-114

Monto de la Planilla de Viáticos: 640.00

Fecha de la rendición del gasto: 14/05/2024

Nombre del Comisionado: HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06450	Descripción de Actividad: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución¿ CUI N° 2189352 ¿ Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución¿ CUI N° 2544993 ¿ Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución" CUI N° 2451532
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CON CUI 2189352.

Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución CON CUI 2544993

Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución CON CUI 2451532

Monto de la Planilla de Viáticos: 640.00

Fecha de la rendición del gasto: 12/03/2024

Nombre del Comisionado: HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06452	Descripción de Actividad: Fiscalización Inopinada Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco con CUI N° 2173514 Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa.
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: Fiscalización Inopinada Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿

¿ Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 18/03/2024

Nombre del Comisionado: HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06465	Descripción de Actividad: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CUI 2189352 ¿ Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución¿ CUI N° 2544993 ¿ Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Establecimiento de Salud de de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución¿ CUI N° :2189352

¿Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución, provincia Oxapampa, ¿ 2544993

¿Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Es Establecimiento de Salud de la Micro Red Pozuzo CUI N° 2232331

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 11/04/2024

Nombre del Comisionado: HERMANN HUMBERTO BOTTGER LAJARA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06471	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION PASCO CARRION DE LA REGION PASCO
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIA DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO, CUI 2385397

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 15/04/2024

Nombre del Comisionado: HERMANN HUMBERTO BOTGER LAJARA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06485	Descripción de Actividad: FMejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución CUI N° 2189352 ¿Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco¿ ¿Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución,
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, Distrito de Constitución cui N° 2189352

Construcción Cerco Perimétrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) EESS Unión Siria-Puerto Bermúdez en la localidad Unión Siria, distrito de Constitución CUI N° 2544993

Creación del Centro de Acopio, Transformación y Comercialización de Cacao, distrito de Constitución CUI N° 2451532

Monto de la Planilla de Viáticos: 640.00

Fecha de la rendición del gasto: 12/03/2024

Nombre del Comisionado: ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06488	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN: Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿ ¿Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Técnica Operativa Acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco ¿ Región Pasco¿

¿Construcción del Centro Educativo Belaunde Terry del Centro Poblado de Lorencillo 1 ¿ Distrito de Constitución, provincia Oxapampa, departamento Pasco

Monto de la Planilla de Viáticos: 640.00

Fecha de la rendición del gasto: 12/03/2024

Nombre del Comisionado: ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06489	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los establecimientos de Salud de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco CUI 2232331
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b></p> <p>Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los establecimientos de Salud de la Micro Red Pozuzo, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 160.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 11/04/2024</p> <p>Nombre del Comisionado: ANGEL LEVI MOSCOSO DEZA</p> <p>N° de planilla de viáticos:</p> <p>Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06534	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN LA OBRA: "¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b></p> <p>Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO¿ CON CUI 2157301</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 20/03/2024</p> <p>Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA</p> <p>N° de planilla de viáticos:</p> <p>Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06554	Descripción de Actividad: -¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. -¿MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318.
<p><b>Tipo: VIÁTICOS</b></p> <p>Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA OBRA:-¿MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. -¿MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN¿. CON CUI:2198318.</p> <p>Monto de la Planilla de Viáticos: 160.00</p> <p>Fecha de la rendición del gasto: 25/04/2024</p> <p>Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA</p> <p>N° de planilla de viáticos:</p> <p>Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

N°	Codigo Actividad: 06568	Descripción de Actividad: -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723. -MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION INOPINADA A LAS OBRAS:

-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723.

-MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 06571	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA A LAS OBRAS: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO ¿ CON CUI: 2232331.
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION INOPINADA A LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI: 2232331.

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 02/05/2024

Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 06584	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- OXAPAMPA UBICADO EN EL JR. ENRIQUE BOTTGER 605 DEL DIA 24 DE MAYO
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN INOPINADA A LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- OXAPAMPA UBICADO EN EL JR. ENRIQUE BOTTGER 605

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/05/2024

Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 06592	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN POR NORMATIVA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR Y AL ACUERDO N°042-2024-GR. PASCO/CR,
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACIÓN POR NORMATIVA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR Y AL ACUERDO N°042-2024-GR. PASCO/CR, DEL DIA 05 DE JUNIO.

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024

Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 06594	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION DE CONFORMIDAD AL ACUERDO N°65-2024-G.R. PASCO/CR

Monto de la Planilla de Viáticos: 480.00

Fecha de la rendición del gasto: 11/06/2024

Nombre del Comisionado: BETHY VENTURA JANAMPA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 07005	Descripción de Actividad: TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS, DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FISCALIZACIÓN, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: ALQUILER DE CAMIONETA, PARA FISCALIZACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS DE FISCALIZACIÓN, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN - CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO. POR ESPACIO DE 03 MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024)

Monto: 17,700.00

Fecha de emisión: 16/02/2024

Nro Orden de Compra: 274

RUC del proveedor/contratado: 10042171404

Nombre Proveedor: PARDAVÉ LÁZARO VÍCTOR RAÚL

N° de expediente SIAF: 518

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.25.12

Conformidad Monto: 17,700.00

Conformidad Fecha: 2024-04-01

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: ALQUILER DE CAMIONETA

Comprobante de Pago - Número: 274

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-02-01

Comprobante de Pago - Monto: 17,700.00

N°	Codigo Actividad: 07043	Descripción de Actividad: TRASLADO DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA A FISCALIZAR
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS, CONSEJERA Y ASESORES A FISCALIZAR.

Monto: 17,700.00

Fecha de emisión: 01/02/2024

Nro Orden de Compra: 275

RUC del proveedor/contratado: 10746398251

Nombre Proveedor: ANTONY JOSÉ, UGARTE FLORES

N° de expediente SIAF: 519

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.25.12

Conformidad Monto: 17,700.00

Conformidad Fecha: 2024-04-08

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO, POR ESPACIO DE 03 MESES.

Comprobante de Pago - Número: 275

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-02-01

Comprobante de Pago - Monto: 17,700.00

N°	Codigo Actividad: 07097	Descripción de Actividad: TRASLADO DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO A FISCALIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS, CONSEJERAS Y ASESORES DE APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 05/03/2024

Nro Orden de Compra: 562

RUC del proveedor/contratado: 10043221952

Nombre Proveedor: ESTHER ELENA SABINO SANDOVAL

N° de expediente SIAF: 989

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.25.12

Conformidad Monto: 562.00

Conformidad Fecha: 2024-03-05

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD, POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Comprobante de Pago - Número: 562

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-03-05

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

N°	Codigo Actividad: 07182	Descripción de Actividad: TRASLADO A LOS CONSEJEROS Y ASESORES A DIFERENTES ZONAS DEL ÁMBITO DE LA REGIÓN PASCO.
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 07187	Descripción de Actividad: TRASLADO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, A FISCALIZAR.
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

Monto: 17,700.00

Fecha de emisión: 16/02/2024

Nro Orden de Compra: 276

RUC del proveedor/contratado: 10756601950

Nombre Proveedor: CARLOS DANIEL, CHÁVEZ LUCAS

N° de expediente SIAF: 520

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.25.12

Conformidad Monto: 17,700.00

Conformidad Fecha: 2024-04-01

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. ASIMISMO EL PAGO ES MENSUAL, (3 MESES)

Comprobante de Pago - Número: 276

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-02-16

Comprobante de Pago - Monto: 17,700.00

N°	Codigo Actividad: 07339	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO, Con CUI 2157301
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOVIAL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO, Con CUI 2157301

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 20/03/2024

Nombre del Comisionado: HILDA VICTIRIA BLAS FLORES

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

N°	Codigo Actividad: 07394	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA OBRAS : -MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154. -MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN. CON CUI:2198318.
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION DE LAS OBRAS:

- MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN REGION PASCO. CON CUI:2200154.
- MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE- DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN. CON CUI:2198318.

Monto de la Planilla de Viáticos: 160.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/04/2024

Nombre del Comisionado: HILDA VICTORIA BLAS FLORES

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 07410	Descripción de Actividad: -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723. -MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION A LAS OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N°53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA ¿ PASCO; CON CUI:2234723.

- MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO; CON CUI: 2198319.

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: HILDA VICTORIA BLAS FLORES

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 07418	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA ¿ DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CON CUI: 2232331.
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION A LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO¿

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 02/05/2024

Nombre del Comisionado: HILDA VICTORIA BLAS FLORES

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 07455	Descripción de Actividad: FISCALIZACION INOPINADA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE VILLA RICA.
----	-------------------------	--

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: FISCALIZACION INOPINADA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE VILLA RICA.

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024

Nombre del Comisionado: HILDA VICTORIA BLAS FLORES

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 08209	Descripción de Actividad: Fiscalización a la UGEL Puerto Bermúdez - Provincia Oxapampa.
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: solicito viaticos por la comision de sercios de fiscalizacion para el dia 20 de marzo

Monto de la Planilla de Viáticos: 320.00

Fecha de la rendición del gasto: 20/03/2024

Nombre del Comisionado: yon jimer bonilla malpartida

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: un día

N°	Codigo Actividad: 09461	Descripción de Actividad: Participación al evento internacional " ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES EN EL PERÚ": REALIDAD Y PRESPECTIVAS" situación actual de los tramos I, II Y III TRAMO CARRETERA OYON AMBO CON CUI 2234355.
----	-------------------------	---

**Tipo: VIÁTICOS**

Detalle o concepto: PARTICIPACION AL EVENTO INTERNACIONAL " ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES EN EL PERU REALIDAD Y PRESPECTIVAS" situacion actual de los tramos I, II Y III tramo carretera oyon - ambo evento a realizarse en la localidad de huanuco.

Monto de la Planilla de Viáticos: 340.00

Fecha de la rendición del gasto: 21/02/2024

Nombre del Comisionado: yon jimer bonilla malpartida

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA

N°	Codigo Actividad: 09558	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASESOR TECNICO ESTECIALIZADO A LAS COMICIONES, ORDINARIAS, COMICIONES ESPECIALES, Y COMICIONES INVESTIGDORAS DE LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 01/02/2024

Nro Orden de Compra: 0000271

RUC del proveedor/contratado:

Nombre Proveedor: ING. LUIS EDINSON TORREZ GONES

N° de expediente SIAF: 438

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 .7.14 .98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-02-01

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL

Comprobante de Pago - Número: 0000271

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-02-01

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

N°	Codigo Actividad: 09611	Descripción de Actividad: CONTRATACION EN EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
<p><b>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b></p> <p>Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION EN EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO POR LOS MESES DE MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO.</p> <p>Monto: 12,000.00</p> <p>Fecha de emisión: 01/03/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 0000756</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10040155762</p> <p>Nombre Proveedor: HECTOR YOEL RIOS PIZARRO</p> <p>N° de expediente SIAF: 00000014844</p> <p>Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.14.98</p> <p>Conformidad Monto: 12,000.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-03-01</p> <p>Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA</p> <p>Conformidad Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL</p> <p>Comprobante de Pago - Número: 0000756</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-03-01</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00</p>		

N°	Codigo Actividad: 09659	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.
<p><b>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</b></p> <p>Detalle o concepto de adquisición: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA LA COMICION ESPECIAL DECLARATORIA EN EMERGENCIA SECTOR AEROPECUARIO DE LA REGION PASCO , PARA EL CONSEJO REGIONAL.</p> <p>Monto: 4,000.00</p> <p>Fecha de emisión: 01/03/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 0000730</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10040807841</p> <p>Nombre Proveedor: TRUJILLO BRAVO JENNY</p> <p>N° de expediente SIAF: 1394</p> <p>Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIO</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.14.98</p> <p>Conformidad Monto: 4,000.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-03-01</p> <p>Conformidad Área usuaria: CONSEJOR REGIONAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA</p> <p>Conformidad Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL</p> <p>Comprobante de Pago - Número: 0000730</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-03-01</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 4,000.00</p>		

N°	Codigo Actividad: 09691	Descripción de Actividad: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA EL CONSEJO REGIONAL SEDE OXAPAMPA.
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTION PUBLICA PARA EL CONSEJO REGIONAL SEDE OXAPAMPA.

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 01/03/2024

Nro Orden de Compra: 0000729

RUC del proveedor/contratado: 10703200660

Nombre Proveedor: CROCCO GARCIA GIANCARLOS ANGELO

N° de expediente SIAF: 1395

Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.14.98

Conformidad Monto: 12,000.00

Conformidad Fecha: 2024-03-01

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YON JILMER BONILLA MALPARTIDA

Conformidad Observaciones: PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL PASCO

Comprobante de Pago - Número: 0000729

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-03-01

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00