



417E8E5B-30C6-457E-A5F3-97D0C9163F67

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04424
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	2663 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL		
Dirección	AV. RAMON CASTILLA Nº 203, TUMBES / ZARUMILLA / PAPAYAL		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	44771260-ELMER ANTONIO SAAVEDRA REYES	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	09609768-ELMER GIL GONZALEZ RUIZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	70276561-KLEIDY MAYOLIN ZARATE MADRID	Fecha de inicio en el cargo	03/02/2023
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
70290165 - NICOLL YESSENIA LOAYZA ALMESTAR	02/01/2023	Si
43582794 - LUIS XAVIER ROMERO CRUZ	02/01/2023	Si
44867476 - ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ	02/01/2023	Si
70373097 - NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA	02/01/2023	Si
00367848 - KARIN JANET ORTIZ LAVALLE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	20,240.27 - 40,480.54	Año	2024
Monto S/.	45,184.00	Año	2024
%	100.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION	45,184.00	12/03/2024	55
		45,184.00		

*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: 3

N°	Código Actividad: 05072	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL ESTADIO DE PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL, DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

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: 26/03/2024 - 25/04/2024
Responsable de registro de la actividad: 00367848-KARIN JANET ORTIZ LAVALLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 07
Fecha de Sesión: 09/02/2024
Descripción de Acuerdo: plan de trabajo para el fortalecimiento de la fiscalización para el año 2024
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA	Ordinaria
2	LUIS XAVIER ROMERO CRUZ	Ordinaria
3	KARIN JANET ORTIZ LAVALLE	Ordinaria
4	NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR	Ordinaria
5	ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05982	Descripción de Actividad: IMPREMENTACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL FORMULADOS POR LA CONTRALORIA HASTA EL PERIODO 2023
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control
Tema Vinculado: Designación indebida de cargos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/06/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 00367848-KARIN JANET ORTIZ LAVALLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 12
Fecha de Sesión: 18/03/2024
Descripción de Acuerdo: aprobación de la programación de balance semestral
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR	Ordinaria
2	NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA	Ordinaria
3	LUIS XAVIER ROMERO CRUZ	Ordinaria
4	ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ	Ordinaria
5	KARIN JANET ORTIZ LAVALLE	Ordinaria

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06409	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO																		
PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)** Datos de la Actividad Sistema Administrativo: Presupuesto Público Tema Vinculado: Malversación de Fondos Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/05/2024 - 06/08/2024 Responsable de registro de la actividad: 00367848-KARIN JANET ORTIZ LAVALLE Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización Acuerdo de Concejo N°: 12 Fecha de Sesión: 18/03/2024 Descripción de Acuerdo: aprobación de la programación de balance semestral Regidores Municipales: <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUIS XAVIER ROMERO CRUZ</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KARIN JANET ORTIZ LAVALLE</td> <td>Ordinaria</td> </tr> </tbody> </table> Comentarios: Observaciones:			#	Integrante	Comisión	1	NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR	Ordinaria	2	NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA	Ordinaria	3	LUIS XAVIER ROMERO CRUZ	Ordinaria	4	ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ	Ordinaria	5	KARIN JANET ORTIZ LAVALLE	Ordinaria
#	Integrante	Comisión																		
1	NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR	Ordinaria																		
2	NIXON ALEXIS LUDEZA OYOLA	Ordinaria																		
3	LUIS XAVIER ROMERO CRUZ	Ordinaria																		
4	ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ	Ordinaria																		
5	KARIN JANET ORTIZ LAVALLE	Ordinaria																		
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)** RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)** A. Logros B. Dificultades C. Recomendaciones																				

** 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: 05072	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL ESTADIO DE PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL, DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 05982	Descripción de Actividad: IMPREMENTACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL FORMULADOS POR LA CONTRALORIA HASTA EL PERIODO 2023
----	-------------------------	---

N°	Codigo Actividad: 06409	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
----	-------------------------	---