



3D8A02A0-C14E-44CC-9CC1-C8CE0927920D

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06330
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	20/01/2025 12:48 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0474 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR		
Dirección	, TUMBES / CONTRALMIRANTE VILLAR / ZORRITOS		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	00322727-JAIME YACILA BOULANGGER	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	41738355-EDGAR LEONEL BENITES JIMENEZ	Fecha de inicio en el cargo	28/10/2024

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	42297917-MAIKOL ARMANDO AVALOS MARCHAN	Fecha de inicio en el cargo	07/02/2023
---------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los regidores municipales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
00323405 - JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO	02/01/2023	Si
70784066 - YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA	02/01/2023	Si
00328808 - RAUL TUME JACINTO	02/01/2023	Si
45830426 - DORIS GLADYS VITE PURIZACA	02/01/2023	Si
00323915 - JOSE MARTIN RODRIGUEZ CARRILLO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	59,873.97 - 119,747.94
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	70,019.95
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

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

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

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

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 5

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 19537	Descripción de la Actividad de Fiscalización: presuntas irregularidades en el servicio de mantenimiento en el camino de acceso al centro de protección agrícola florida valiente del distrito de casitas, de la provincia de contralmirante villar - zorritos, departamento de tumbes en el presente año fiscal 2024
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :03-2024-MPCVZ-CM-CI Y DUR - Fecha de Acuerdo :19/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSE MARTIN RODRIGUEZ CARRILLO 2. JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO 3. YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE MARTIN RODRIGUEZ CARRILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/09/2024

Observaciones:

informe de fiscalización, respecto a investigar presuntas irregularidades en el servicio de mantenimiento del camino al centro de protección agrícola de florida valiente del distrito de casitas de la provincia de contralmirante villar

Comentarios:

informe de fiscalización, respecto a investigar presuntas irregularidades en el servicio de mantenimiento del camino al centro de protección agrícola de florida valiente del distrito de casitas de la provincia de contralmirante villar

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	consumo restaurante	04/09/2024	272.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DECLARACION JURADA POR VIATICOS POR S/. 105.00	09/09/2024	105.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA EL PLAN DE TRABAJO	18/09/2024	2,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	EQUIPO DE PROTECCION Y HOJAS BOND	19/09/2024	2,995.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	19/09/2024	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PROFESIONAL COLEGIADO Y HABILITADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALES ELABORADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE INTRAESTRUCTURA	07/11/2024	3,000.00
TOTAL S/			12,372.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE LOGRO OBSERVAR QUE EL AFIRMADO TENIA DEFICIENCIA EN LA COMPACTACIÓN, POR LO QUE SE BUSCO LA MEJORA DEL SERVICIO

B. Dificultades:

1. FALTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA COMPETENTE

C. Conclusiones:

1. SE PRESUME QUE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS HABRÍAN OCURRIDO EN UN PRESUNTO DELITO DE OMISIÓN DE REHUSAMIENTO O DE MORA EN ACTOS FUNCIONALES CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO PENAL Y FALTA ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS DE POSIBLE DE SANCIÓN

D. Recomendaciones:

1. REMITIR EL PRESENTE INFORME CON SUS SUSTENTO CORRESPONDIENTE (CONTENIDO 11 FOLIOS) AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL QUIEN, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS APERTURA INVESTIGACIÓN CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTES RESPONSABLES POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LOS PÁRRAFOS PROCEDENTES

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 19539	Descripción de la Actividad de Fiscalización: presuntas irregularidades de la entrega de víveres y canastas, para el día del padre y de la madre
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :04-2024-MPCVZ-CM-CDES - Fecha de Acuerdo :16/11/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA 2. JOSE MARTIN RODRIGUEZ CARRILLO 3. JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/09/2024	

Observaciones:

presuntas irregularidades de la entrega de víveres y canastas por celebración por el día de la madre y el día del padre de los moradores de la provincia de contralmirante villar

Comentarios:

presuntas irregularidades de la entrega de víveres y canastas por celebración por el día de la madre y el día del padre de los moradores de la provincia de contralmirante villar

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	COMPRA DE UNA LAPTOP PARA EL TRABAJO DE fiscalización	02/09/2024	5,495.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF), ELABORADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PERIODO-2024, ACUERDO DE CONSEJO MUN N 034-2024	17/09/2024	5,000.00
TOTAL S/			10,495.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE DESARROLLARON LAS VISITAS EN FORMA INOPINADA EN EL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SE LOGRO CONCLUIR EL PLAN DE FISCALIZACIÓN EN EL TIEMPO QUE SE ESTIMO DE 30 DÍAS

B. Dificultades:

1.NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO, FALTA DE LOGÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN

C. Conclusiones:

1.SE CONCLUYE QUE LA INFORMACIÓN BRINDAD FUE INSUFICIENTE

D. Recomendaciones:

1.QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON LA INFORMACIÓN RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 19549	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES DE PRIMERA NECESIDAD DEL COMEDOR "JEHOVA ES MI GUIA" DEL NUEVO CANCAS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :01-2024- MPCVZ-CM-PCSSS-ULE - Fecha de Acuerdo :19/11/2024
-----------------------	--------------	---

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

Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSE MARTIN RODRIGUEZ CARRILLO 2. YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA 3. JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/09/2024

Observaciones:

investigar presunta irregularidades de víveres de primera necesidad del comedor "jehová es mi guía"

Comentarios:

investigar presunta irregularidades de víveres de primera necesidad del comedor "jehová es mi guía"

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA COMPRA DE BIENES (IMPRESORA Y TONER) PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION	02/09/2024	3,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA COMPRA DE BIENES (TONER E IMPRESORAS)	10/10/2024	1,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	POR LA COMNPRA DE TONER Y IMPRESORA PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA FISCALIZACION DE LOS REGIDORES PTAF	18/09/2024	2,000.00
VIÁTICOS	POR ALIMENTOS	03/09/2024	201.00
VIÁTICOS	por concepto de movilidad	03/09/2024	105.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO, PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ADTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES	11/12/2024	4,000.00
TOTAL S/			10,306.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE CONSTATO QUE TODO ESTÁ CONFORME DE ACUERDO A LEY

B. Dificultades:

1.POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.

C. Conclusiones:

1.LA COMISIÓN AL ANALIZAR Y EVALUAR EL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A CORROBORADO QUE PARTE DE LA ENTIDAD NO SE BRINDÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PODER REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO; A QUEDADO DEMOSTRADO QUE NO EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES

D. Recomendaciones:

1.DAR CONOCIMIENTO AL CONCEJO MUNICIPAL QUE EL PRESENTE INFORME CON TODOS LOS ACTUADOS CONTENIDOS 56 FOLIOS EN ORIGINAL Y EN COPIA FEDATEADA
REMITIR EL INFORME 04-2024/MPCVZ-CM-PCSSYULE, CON TODO LO QUE CONTIENE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD A FIN DE QUE SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE CORRESPONDE DE ACUERDO A LEY

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 19559	Descripción de la Actividad de Fiscalización: INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MAYORES (CAMIONETAS) DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ¿ ZORRITOS¿
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo : 009-2024-MPCVZ - Fecha de Acuerdo :19/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DORIS GLADYS VITE PURIZACA 2. YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA 3. DORIS GLADYS VITE PURIZACA 4. RAUL TUME JACINTO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DORIS GLADYS VITE PURIZACA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/10/2024

Observaciones:

investigación de presuntas irregularidades del servicio de mantenimiento de vehiculos mayorees de la sub gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad de contralmirante villar zorritos

Comentarios:

investigación de presuntas irregularidades del servicio de mantenimiento de vehiculos mayorees de la sub gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad de contralmirante villar zorritos

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPAL (PTAF), ELABORADO POR EL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y GESTIÓN DE RIESGO, PERIODO ¿ 2024, ACUERDO MUNICIPAL N 038-2024-MPCVZ	25/09/2024	4,000.00

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

OTROS GASTOS POR RENDIR	DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por un monto de S/. 180.00 (Ciento Ochenta con 00/100 Soles) los cuales no me ha sido posible recabar los comprobantes por concepto de alimentación, por tal motivo y en amparo al Artículo 71.1 de la Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales N° 001-2017-EF/77.15 y el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 007-2013-EF, presento Declaración Jurada de los gastos sin comprobantes, durante el desarrollo de la actividad de fiscalización"	14/10/2024	180.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO REALIZADO COMO TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES ELABORADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RIESGO PERIODO - 2024	30/10/2024	3,000.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF) APROBADO POR EL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RIESGO	17/01/2025	369.00
TOTAL S/			7,549.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

- 1.No fue necesario solicitar ampliación de plazo para el desarrollo de la presente actividad de fiscalización, cumpliendo con los plazos establecido en el Plan de Fiscalización para la ejecución de la presente fiscalización.
- 2.La entrega de información solicitada a las áreas competentes, fueron alcanzadas de manera oportuna permitiendo desarrollar sin complicación alguna con las actividades de fiscalización programadas por esta Comisión.
- 3.Se llegó a cumplir satisfactoriamente con el Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de la Comisión de Servicios Públicos y Gestión de Riesgo, de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, periodo 2024.

B. Dificultades:

- 1.No se presentaron

C. Conclusiones:

- 1.En el proceso de acción de fiscalización, ejecutando el plan de trabajo mencionado, se ha identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, como es: La Entidad no cuenta con planes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos, que le permita garantizar la operatividad de los vehículos a fin de garantizar y prolongar su tiempo de vida útil. Por lo que, el hecho de no contar con planes de mantenimiento con las fechas en que deben ejecutarse, propicia que estos se realicen cuando los vehículos empiezan a presentar fallas, las cuales podrían originarse por desgaste de componentes debido a la no reposición oportuna de los mismos, hechos que podrían ocasionar la paralización de las unidades móviles hasta que se realice el proceso de compra de repuestos o contratación de un servicio de reparación; asimismo, el no contar con registros de mantenimientos realizados no permite realizar una programación anual de los gastos de mantenimiento; esto es, presupuestar recursos para que la dependencia a cargo pueda atender los requerimientos en forma oportuna (repuestos, servicios, etc), para garantizar la operatividad de estos bienes, sumado a ello, ponen en riesgo la conservación de los vehículos de la Entidad, además de la no atención de posibles fallas mecánicas de manera oportuna; pudiendo ocasionar también altos costos en la reparación y disminución de la vida útil de estos bienes.

D. Recomendaciones:

1.Se recomienda elevar el presente Informe y adjuntos al presidente del Concejo Municipal (alcalde) con la finalidad de cumplir con la obligación y disposiciones emitidas por la Contraloría General de República.

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 19567	Descripción de la Actividad de Fiscalización: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE OBRAS EN EL 2023
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :07-2024-MPCVZ-CM-PCPP-RTJ - Fecha de Acuerdo :14/10/2024
Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DORIS GLADYS VITE PURIZACA 2. YESSICA CAROLINA PEÑA ARCELA 3. RAUL TUME JACINTO 4. DORIS GLADYS VITE PURIZACA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		RAUL TUME JACINTO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/10/2024

Observaciones:

informe respecto a presuntas irregularidades en las certificaciones presupuestales en el 2023

Comentarios:

informe respecto a presuntas irregularidades en las certificaciones presupuestales en el 2023

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	HOJAS BOND 75GR	01/10/2024	225.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ALQUILER DE CAMIONETA	24/10/2024	1,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	Servicio profesional para el plan de trabajo de la actividad de fiscalización de los regidores municipales elaborado por los integrantes de a comisión de planificación y presupuesto	30/10/2024	4,000.00
VIÁTICOS	VIATICOS GIRADOS PARA LA FISCALIZACION DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CERTIFICACION PRECUPUESTALES EN EL PERIODO 2023	15/11/2024	418.00
TOTAL S/			5,643.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Fiscalizar y expresar opinión sobre certificaciones presupuestales y modificaciones presupuestarias de obras en el año 2023.

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

B. Dificultades:

1. Retraso en la entrega de información para algunos casos y en otros la información no fue alcanzada en forma completa por lo que no se tuvo el soporte documentario suficiente.

C. Conclusiones:

1. En la consultoría de obra denominada: ¿Elaboración de estudio definitivo expediente técnico del proyecto cui N° 2415288 denominado mejoramiento y ampliación de la institución educativa Miguel Grau N°066 del pueblo Grau del Distrito de Zorritos de la Provincia de Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes¿ se generó certificación presupuestal de S/. 185,000 soles que respalda el proceso de adjudicación cuya buena pro se le otorgó al Ing. Christian Martin Orbegoso Cavero, según contrato de consultoría de obra N° 01-2024-MPCVZ por el monto de S/. 181,401 soles, sin embargo, no se entregó el soporte documentario de los pagos efectuados al consultor durante el ejercicio presupuestal 2024.

2.2. En la obra denominada: ¿Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la sub gerencia de transporte y seguridad vial de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar Zorritos, del Centro Poblado Zorritos, Distrito de Zorritos, de la Provincia de Contralmirante Villar, del departamento de Tumbes - I Etapa¿ Las computadoras, cámaras y el control biométrico que ordena el expediente técnico estas obsoletos y no hay en el mercado por lo que no cumplirán con las especificaciones técnicas dadas por el ministerio de transportes y comunicaciones. Los servicios higiénicos que ordena el expediente técnico no cuentan con inodoros ni lavadores de manos o cara

D. Recomendaciones:

1. Que se apliquen mecanismos de logística para que la información que se requiera sea alcanzada en el plazo solicitado.

2. Que en el plazo máximo de un mes se realicen todas las gestiones y trámites para reiniciar y culminar la obra: ¿Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la sub gerencia de transporte y seguridad vial de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar Zorritos, del Centro Poblado Zorritos, Distrito de Zorritos, de la Provincia de Contralmirante Villar, del departamento de Tumbes - I Etapa¿. Además, evaluar la aplicación de la Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas - Ley 31589, con el único fin de coadyuvar esfuerzos para que esta obra lo más pronto se ponga en funcionamiento en beneficio de la población de Contralmirante Villar.

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

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	70,019.95	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	46,365.00	66.22%

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

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	5	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	5	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	5	

(D) Meta de emisión de constancias firmadas	10	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	10	100%

Vista Previa