



1557E218-4F79-44B1-B8C5-74037566571B

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance      | 06101                   |
| Periodo del Balance | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| Fecha generación    | 23/01/2025 12:09 AM     |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Información General de la Entidad**

**Datos de la entidad**

|                         |                                                         |                             |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Entidad                 | 2663 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL               |                             |            |
| Dirección               | AV. RAMON CASTILLA N° 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 del registro de información**

|                     |                                       |                             |            |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Nombres y Apellidos | 70276561-KLEIDY MAYOLIN ZARATE MADRID | Fecha de inicio en el cargo | 03/02/2023 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|

**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? |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 00367848 - KARIN JANET ORTIZ LAVALLE        | 02/01/2023                  | Si                                                                                      |
| 43582794 - LUIS XAVIER ROMERO CRUZ          | 02/01/2023                  | Si                                                                                      |
| 44867476 - ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ     | 02/01/2023                  | Si                                                                                      |
| 70290165 - NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR | 02/01/2023                  | Si                                                                                      |
| 70373097 - NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA        | 02/01/2023                  | Si                                                                                      |

**1.2 Información General Presupuestal**

|                                                                             |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización                     | Monto S/   | 18,939.34 - 37,878.68 |
| B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización                         | Monto S/   | 45,184.00             |
| C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*) | Monto S/   | 45,184.00             |
| Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)          | Porcentaje | 100.00%               |

**Detalle de certificación presupuestal específica (\*)**

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

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

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF    | 12         |
| Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | 18/03/2024 |

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

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF    | 12         |
| Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF | 18/03/2024 |

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

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

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 5**

|       |                                             |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 01 | Código de Actividad de Fiscalización: 11556 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO CIAM 2024 |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

|                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fiscalización                                                                                               |            | Individual                                                                                                                                                           | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :33<br>- Fecha de Acuerdo :25/07/2024 |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: |            | 1. NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR<br>2. NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA<br>3. ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ<br>4. LUIS XAVIER ROMERO CRUZ<br>5. KARIN JANET ORTIZ LAVALLE |                                                                                   |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:                            |            | KARIN JANET ORTIZ LAVALLE                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización                                                                    | 01/07/2024 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización                                                                                                                        | 10/01/2025                                                                        |

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

| Tipo de gasto   | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/    |
|-----------------|-------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL S/</b> |                   |       | <b>0.00</b> |

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. Se realizó la fiscalización de la OFICINA DEL CIAM, donde se identificó que el PLAN DE TRABAJO, aprobado se encuentra en estado de ejecución, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la población del Adulto Mayor de 60 a más, a través de las actividades artísticas, culturales, recreativas, artesanales, ocupacionales y preventivas.

**B. Dificultades:**

1. No se proporcionó la información de manera oportuna.

**C. Conclusiones:**

1. De acuerdo a la documentación verificada y evaluación durante la fiscalización, se concluyó lo siguiente:
- Que el PLAN DE TRABAJO, aprobado se viene cumpliendo con todas las actividades, llegando a un nivel de ejecución a nivel financiero de 67%, por el momento de S/23,580.00 soles.
  - Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2024) e S/ 35,000 Soles.
  - Presupuesto Institucional de Modificado (PIM 2024) e S/ 35,000 Soles.
  - Certificado total de S/26,455.00
  - Devengado total de S/23,580.00
  - Devengado total de S/23,580.00

**D. Recomendaciones:**

1. Poner de conocimiento al funcionario responsable el presente informe, a la oficina de Gerencia Municipal, Administración y Gerencia de Desarrollo Social, y encargado de la oficina antes fiscalizada, en el marco de funciones, implemente las acciones necesarias que coadyuven a la implementación de las recomendaciones en estado PEDIENTE y en PROCESO, a través del funcionario responsable del monitoreo.

|       |                                             |                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 02 | Código de Actividad de Fiscalización: 11557 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: IMPREMENTACION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL FORMULADOS POR LA CONTRALORIA HASTA EL PERIODO 2023 |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo de Fiscalización                                                                                               |  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :12<br>- Fecha de Acuerdo :18/03/2024                                                                                   |  |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: |  | 1. NICOLL YESSENIA LOAYZA ALMESTAR<br>2. LUIS XAVIER ROMERO CRUZ<br>3. NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA<br>4. ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ<br>5. KARIN JANET ORTIZ LAVALLE |  |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:                            |  | KARIN JANET ORTIZ LAVALLE                                                                                                                                           |  |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización                                                                    |  | Fecha de fin de la actividad de fiscalización                                                                                                                       |  |

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| TOTAL S/      |                   |       | 0.00     |

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)****A. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 03 | Código de Actividad de Fiscalización: 11558 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: 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 DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo de Fiscalización                                                                                               |  | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :07<br>- Fecha de Acuerdo :09/02/2024                                                                                    |  |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: |  | 1. LUIS XAVIER ROMERO CRUZ<br>2. KARIN JANET ORTIZ LAVALLE<br>3. NICOLL YESSSENIA LOAYZA ALMESTAR<br>4. NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA<br>5. ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ |  |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:                            |  | KARIN JANET ORTIZ LAVALLE                                                                                                                                            |  |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización                                                                    |  | Fecha de fin de la actividad de fiscalización                                                                                                                        |  |

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| TOTAL S/      |                   |       | 0.00     |

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros: Sin registros**

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

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

|       |                                             |                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 04 | Código de Actividad de Fiscalización: 20276 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: APROBAR EL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CONCEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO 2024. |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

|                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fiscalización                                                                                               |            | Por Comisión                                                                                                                                                        | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :33<br>- Fecha de Acuerdo :25/07/2024 |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: |            | 1. NICOLL YESSENIA LOAYZA ALMESTAR<br>2. NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA<br>3. ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ<br>4. LUIS XAVIER ROMERO CRUZ<br>5. KARIN JANET ORTIZ LAVALLE |                                                                                   |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:                            |            | KARIN JANET ORTIZ LAVALLE                                                                                                                                           |                                                                                   |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización                                                                    | 01/07/2024 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización                                                                                                                       | 10/01/2025                                                                        |

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

|               |                   |       |          |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
| TOTAL S/      |                   |       | 0.00     |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logro:

1.Se identifico que el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ELK ESTADIO DE PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL DE LA PROVINICA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", Se cumplió con la ejecución de las metas establecida en el expediente técnico, llegando a una ejecución financiera del 97%, y una ejecución física al 100%.

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

**B. Dificultades:**

- 1.\* Durante la fiscalización, no se encontró ninguna dificultad en la entrega de documentación por parte de la Gerencia de Infraestructura y obras de la MDP, brindando las facilidades del caso.
- \* Durante la fiscalización de la obra, se pudo contar LOS ADICIONALES DE OBRA, así como ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA, entre la Municipalidad Distrital de Papayal y la en Empresa CONSORCIO EL ESTADIO, LOS MISMO QUE SE DETALLAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
- \* Durante la fiscalización se encontró HITOS DECONTROL, por parte de OCI y Controlaría General de la Republicación, la cual fueron subsanadas dentro del plazo establecidos por parte de las oficinas administrativas competentes.

**C. Conclusiones:**

- 1.De acuerdo a la documentación verificada y evaluada durante la fiscalización, se concluyo lo siguiente:
- \* Que en el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", se cumplió con la ejecución de las metas establecida en el expediente técnico, llegando a una ejecución financiera del 97% de acuerdo a la ultima valorización N°06, y una ejecución física al 100% , cumpliendo con el cierre de brechas en la Municipalidad Distrital de Papayal.
- \* También mediante el informe N° 323-2024-MDP/GYO-ING-JFPS, de fecha 24 de abril del 2024, se levantaron las medidas tomadas utilizando para implementar las situaciones adversas encontradas, en atención al informe del HILO DE CONTROL N°027-2024-CG/OCI/0476-SCC, emitida por el Órgano del Control Institucional y la Controloria General de la Republica.

**D. Recomendaciones:**

- 1.Poner de conocimiento al funcionario responsable el presente informe, para que en el marco de sus funciones, implemente las acciones necesarias que coadyuven a la implementación de las recomendaciones, en estado PENDIENTE y/o PROCESO, a traves del funcionario responsable del monitoreo del informe de control y las unidades orgánicas responsables de la Municipalidad Distrital de Papayal, en cautela del cumplimiento a la Directiva N° 010-2024-CG/PREVI "Presentación de Balance Semestral de los concejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización"

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 05 | Código de Actividad de Fiscalización: 20289 | Descripción de la Actividad de Fiscalización: APROBAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION QUE SE DESARROLLAN EN MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL AÑO 2024, LAS MISMAS QUE SE REALIZARAN EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS. |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

|                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fiscalización                                                                                               |            | Por Comisión                                                                                                                                                        | Aprobada por el CR / CM:<br>- N° de Acuerdo :33<br>- Fecha de Acuerdo :25/07/2024 |
| Regidor(es) Municipal(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización: |            | 1. NICOLL YESSENIA LOAYZA ALMESTAR<br>2. NIXON ALEXIS LUDEÑA OYOLA<br>3. ALAN YOVANI BARREZUETA LOPEZ<br>4. LUIS XAVIER ROMERO CRUZ<br>5. KARIN JANET ORTIZ LAVALLE |                                                                                   |
| Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:                            |            | KARIN JANET ORTIZ LAVALLE                                                                                                                                           |                                                                                   |
| Fecha de inicio de la actividad de fiscalización                                                                    | 01/07/2024 | Fecha de fin de la actividad de fiscalización                                                                                                                       | 10/01/2025                                                                        |

**Observaciones:**

**Comentarios:**

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

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

| Tipo de gasto | Detalle del gasto | Fecha | Monto S/ |
|---------------|-------------------|-------|----------|
| TOTAL S/      |                   |       | 0.00     |

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logro:

1.\* Mediante al informe N°28-2024-OMAPED-MDP , de fecha 05 de agosto del 2024, se logro la identificación de 19 personas con discapacidad que no cuentan con certificado de discapacidad.  
\* Se realizo coordinaciones con el centro de salud de Zarumilla para la atención de las personas con discapacidad.  
\*Se invito a 19 supuestamente PCD y fueron certificados 10PCM, 09 de ellas no asistieron.  
\* Mediante el OFICIO MULT N°D000134-2024-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 12 de noviembre del 2024, se hace la invitación a la ceremonia de RECONOCIMIENTO DE PREMIO NACIONAL GALARDON CONTIGO "EMBAJADORES LOCALES POR LA DISCAPACIDAD", a la Municipalidad Distrital de Papayal.  
\*Se logrado la asistencias social a las personas con discapacidad con especialista de FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGO, en cumplimiento con el plan de trabajo aprobado.

B. Dificultades:

1.Se identificado que el PLAN DE TRABAJO, aprobado no se cumplió con todas las actividades, llegando a un nivel de ejecución física de 27% y una ejecución financiera de 34%, al 16 de diciembre del 2024, según el reporte de la Consulta amigable MEF, en atención al mejoramiento y atención a las personas con discapacidad , de la Municipalidad Distrital de Papayal

C. Conclusiones:

1.De acuerdo a la documentación verificada y evaluada durante la fiscalización, se concluye lo siguiente:  
\* Que el PLAN DE TRABAJO, aprobado no se cumplió con todas las actividades, llegando a un nivel de ejecución de 34% por el monto de S/12,139.00 soles.  
\* Presupuesto Institucional de apertura (PIA 2024) de S/ 35,670.00 soles.  
\* Presupuesto Institucional de Modificado (PIA 2024) de S/ 35,670.00 soles.  
\*Certificado total de S/30,061.00 soles.  
\*Devengado total de S/12,139.00 soles.  
\*Girado total de S/12,139.00 soles.

D. Recomendaciones:

1.Poner de conocimiento al funcionario responsable el presente informe, a la oficina de Gerencia Municipal, Administración y Gerencia de Desarrollo Social, en el marco de sus funciones, implemente las acciones necesarias que coadyuven a la implementación de las recomendaciones en estado PENDIENTE y en PROCESO, a través del funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de informe de control y las unidades orgánicas responsable de la Municipalidad Distrital de Papayal, en cautela de cumplimiento a la Directiva N° 010-2024-CG/PREVI "Presentación del Balance Semestral de los concejeros regionales y regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización "

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                              | 45,184.00 | 100%       |
| (B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización | 45,184.00 | 100.00%    |
| (C) Total ejecución del gasto de fiscalización                                    | 0.00      | 0.00%      |

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

## 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 | 0                                  |            |
| (C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización       | 0                                  |            |
| (D) Meta de emisión de constancias firmadas                                                                              | 10                                 | 100%       |
| (E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas                                                                      | 0                                  | 0%         |