



39D8105C-3389-4F48-867E-C7B186E5B9B2

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJERO(S) REGIONAL(ES)  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	07673
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:01 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	5353 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES		
Dirección	CALLE LA MARINA 200, TUMBES / TUMBES / TUMBES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	00361856-SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	08383020-WILMER JUAN BENITES PORRAS	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2025

#### Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	80673754-JIMMY JAMES POLO FLORES	Fecha de inicio en el cargo	11/10/2024
---------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

#### Datos de los consejeros regionales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
00216214 - DIEGO ALEMAN RAMIREZ	02/01/2023	Si
40270059 - MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	02/01/2023	No
40367987 - BORIS REGINO PARDO VINCES	02/01/2023	No
40735457 - SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	02/01/2023	Si
42335694 - JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	02/01/2023	No
43084408 - ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	02/01/2023	Si
76800348 - ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	02/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	395,345.88 - 790,691.76
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	99,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	4,000.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	4.04%

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

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL ADMINISTRATIVA-INFORME 79-2025-CR-SCR(SISGEDO2574475)	4,000.00	12/06/2025	60
Total		4,000.00		

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

(\*) 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	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 014-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	20/02/2025

## 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: 3

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 26383	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalización sobre: "Proceso de Selección para Contratación de Adjudicación de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial y Primaria de la Institución Educativa N O 030 "Baldomero Puell Franco", en el Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes y Departamento de Tumbes"
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 041-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD - Fecha de Acuerdo :30/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA 2. ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ 3. DIEGO ALEMAN RAMIREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

#### Observaciones:

El presente Plan de Trabajo de los Consejeros Regionales (PTAF) fue elaborado por los miembros de la Comisión Ordinaria de Infraestructura Periodo 2025

#### 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. 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° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 28742	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalizar el cumplimiento del perfil para la contratación del personal auxiliar de las Instituciones Educativas Públicas de nivel inicial, primaria y secundaria en las provincias de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar durante el año 2025 según la normatividad legal vigente.
-------	---	---

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 53-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD - Fecha de Acuerdo :02/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROBERTO ALAN RIOS HERRERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2025

#### Observaciones:

El tratamiento del pedido de autorización de inicio de fiscalización y aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF) elaborado por el Consejero Regional Roberto Alan Ríos Herrera y deja constancia del inicio de la Actividad de Fiscalización, cuyo Plan fue aprobado con el Oficio N O 018-2025/GOB. REG. TUMBES-CR-RARH.

#### 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. 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° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 28745	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización del cumplimiento efectivo de la jornada laboral médica en el Hospital Regional 11-2 JAMO de Tumbes ante posibles casos de simulación funcional- PERIODO 2025"
-------	---	--

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :Acuerdo de Consejo Regional N° 47-2025/GOB. REG. TUMBES-CR-CD - Fecha de Acuerdo :19/06/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROBERTO ALAN RIOS HERRERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2025

#### Observaciones:

El tratamiento del pedido de autorización de inicio de fiscalización y aprobación del Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF) fue elaborado por el Consejero Regional Roberto Alan Ríos Herrera y deja constancia del inicio de la Actividad de Fiscalización, cuyo Plan fue aprobado con el Oficio N O 011-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-RARH

#### 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. Logros: Sin registros**

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones: Sin registros**

**D. Recomendaciones: Sin registros**

#### **V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES:**

<b>Resumen de la ejecución presupuestal</b>	<b>Monto S/</b>	<b>Porcentaje</b>
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	99,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	4,000.00	4.04%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	0.00	0.00%

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

<b>Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización</b>	<b>N° de actividades de fiscalización</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación</b>	3	
(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	
<b>(D) Meta de emisión de constancias firmadas</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>