

Tacna, 26 de junio del 2024

CARTA N° 027-2024-RMPT

ID : 131278

Señora

**Abog. YANIRA YESSICA RAMIREZ NAPA**

Jefa de la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la Municipalidad Provincial de Tacna  
Presente.-

Solicito: Incluir al Pleno del Concejo el “PLAN DE TRABAJO: PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL” – Gestión con Transparencia

De mi mayor consideración

Por medio de la presente lo saludo cordialmente y a la vez remito el “PLAN DE TRABAJO: PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL” – Gestión con Transparencia, a fin de que pueda ser deliberado para su posterior aprobación.

Sin otro particular, quedo de usted, para su trámite correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

NORA VICTORIA MORALES LIENDO  
REGIDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RODRIGO AUGUSTO VILANUEVA MORENO  
REGIDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO  
REGIDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

JOSE PEDRO HUAMAN FLORES  
REGIDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

JUDITH YANET LAGUNA SAICO  
REGIDOR

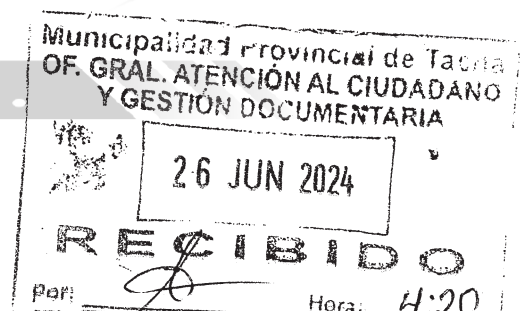
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

GERARDO RENATO ARIAS VÁSCONES  
REGIDOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RONY BENJAMIN CARRARDO GÚEVARA  
REGIDOR

C.c. Archivo  
Adjunto: 07 folios  
RAVM



## PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)<sup>1</sup>

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA    FECHA DE ELABORACIÓN:

### 1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
	Materia a fiscalizar: • Fiscalizaciones impulsadas por el por el Concejo Municipal.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	-----	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda)	Fiscalización en comisión ( X )	Fiscalización individual (   )
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/ 499 123.48 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento veintitrés con 48/100 soles)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 01/07/24	Fecha de fin: 31/12/2024

### 2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

### 3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de cada tarea específica
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	<b>Comisión de Desarrollo Urbano y Nomenclatura</b> Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informes de fiscalización de los estudios de pre inversión, inversión, expedientes técnicos de obras civiles, IOARR'S, viales, saneamiento, físico legal, así como patrimonio, cultura y paisajismo.	01/07/2024	31/12/2024	JUDITH YANETH LAGUNA SAICO RODRIGO AUGUSTO VILLANUEVA MORENO JOSE ANTONIO HUAMAN FLORES RONY BRENIN GALLARDO GUEVARA AMALIA TURPO CHINO
2	Comisión de Asuntos Legales, Veedores y Procesos Disciplinarios:	01/07/2024	31/12/2024	RONY BRENIN GALLARDO GUEVARA RODRIGO AUGUSTO VILLANUEVA MORENO WALTER HECTOR VILDOSO RAMIREZ

<sup>1</sup> El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

	<i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informes de fiscalización de los documentos y normativas municipales (convenios, acuerdos, ordenanzas y resoluciones), así como el cumplimiento de los acuerdos de concejos adoptados de las diferentes materias.</i>			JUDITH YANETH LAGUNA SAICO ALEXANDER JAVIER FLORES ALFARO
3	Comisión de Participación Vecinal y Programas Sociales <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informes de fiscalización de las transferencias para los diferentes programas sociales, así como la ejecución de los mismos.</i>	01/07/2024	31/12/2024	NORA VICTORIA MORALES LIENDO SEVERINA NANCY CHAMBI VARGAS ENRIQUE ARTURO VEGA MELENDEZ JOSE ANTONIO HUAMAN FLORES WALTER HECTOR VILDOSO RAMIREZ
4	Comisión de Educación Cultura, Deporte y Juventud <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informe de fiscalización del estado y conservación de los diferentes locales educativos, así como la diversificación curricular de nuestra realidad sociocultural, patrimonio y turismo sostenible</i>	01/07/2024	31/12/2024	JUAN EDGARDO TORRES GARATE FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO ENRIQUE ARTURO VEGA MELENDEZ GERARDO RENATO ARIAS VASCONES AMALIA TURPO CHINO
5	Comisión de Comercialización, MYPES y Defensa del Consumidor <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informe de fiscalización de las acciones realizadas en defensa del consumidor, fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local y creación de pequeñas empresas urbana y rurales.</i>	01/07/2024	31/12/2024	SEVERINA NANCY CHAMBI VARGAS ENRIQUE ARTURO VEGA MELENDEZ FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO GERARDO RENATO ARIAS VASCONES RONY BRENNIN GALLARDO GUEVARA
6	<b>Comisión de Administración Presupuesto y Planificación:</b> <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informes de fiscalización del planeamiento estratégico, presupuesto público, gestión de inversiones, donaciones y creación de CPM en conformidad con la normatividad vigente.</i>	01/07/2024	31/12/2024	GERARDO RENATO ARIAS VASCONES NORA VICTORIA MORALES LIENDO JUDITH YANETH LAGUNA SAICO RODRIGO AUGUSTO VILLANUEVA MORENO JUAN EDGARDO TORRES GARATE
7	Comisión de Medio Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informes de fiscalización desarrollo de áreas verdes, salud ambiental, gestión de residuos sólidos, educación sanitaria.</i>	01/07/2024	31/12/2024	FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO JUDITH YANETH LAGUNA SAICO JUAN EDGARDO TORRES GARATE WALTER HECTOR VILDOSO RAMIREZ ALEXANDER JAVIER FLORES ALFARO
8	Comisión de Fiestas Protocolo y Turismo <i>Inspeccionar, evaluar, verificar y realizar informe de fiscalización en las actividades festivas de carácter cívico, patriótico, cultural artístico y recreativo, así como lineamientos de actividades ceremoniales</i>	01/07/2024	31/12/2024	RODRIGO AUGUSTO VILLANUEVA MORENO NORA VICTORIA MORALES LIENDO JOSE ANTONIO HUAMAN FLORES FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO AMALIA TURPO CHINO
9	<b>Comisión de Transporte:</b> <i>Inspeccionar, evaluar, verificar de forma integral los procesos y actividades del servicio de transporte público, tránsito y viabilidad en la provincia, así como la situación de mercado y ambulantes.</i>	01/07/2024	31/12/2024	JOSE ANTONIO HUAMAN FLORES SEVERINA NANCY CHAMBI VARGAS NORA VICTORIA MORALES LIENDO RONY BRENNIN GALLARDO GUEVARA WALTER HECTOR VILDOSO RAMIREZ

## 4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: <sup>2</sup>

### Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto Estimado S/
Impresora	Impresora, fotocopiadora con tinta continua en colores, que contenga scanner	unidad	4	4000.00	16 000.00
Útiles de escritorio	• Papel bond 75 gr. Tamaño A4	Paquete	80	18.00	12440.00
	• Tablero de plástico con sujetador de papel.	Unidad	13	10.00	130.00
	• Lapiceros azul, rojo y negro (tinta líquida)	Caja	39	60.00	2360.00
	• Lápices 2B	Caja	13	5.00	65.00
	• Perforador	Unidad	13	80.00	1040.00
	• Engrapador	Unidad	13	50.00	650.00
	• Archivador de palanca	Caja	13	8.00	104.00
	• Resaltador	Unidad	26	3.500	91.00
	• Regla 30 cm metal	Unidad	13	8.00	104.00
	• Clip	Caja	13	3.500	45.50
	• Grapas	Caja (5000)	26	8.00	208.00
	• Files	Paquete (25)	13	18.00	234.00
	• Porta Clip	Unidad	13	5.00	65.00
	• Pos it	Paquete	13	15.00	195.00
• Tinta para sello	Unidad	26	4.00	64.00	
Indumentaria	• Polos	Unidad	26	50.00	1300.00
	• Gorros	Unidad	13	25.00	325.00
	• Casacas	Unidad	13	120.00	1560.00
	• Pantalones jean	Unidad	13	120.00	1560.00
	• Chaleco	Unidad	13	70.00	910.00
	• Zapatos	Unidad	13	600.00	7800.00
	• Camisas	Unidad	26	60.00	1660.00
	Combustible	• Diesel B5S50	galones	400	19.00
<b>SUB – TOTAL</b>					<b>S/ 52 710.50</b>

<sup>2</sup> El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

**Requerimiento de Servicios:**

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto Estimado S/.
Abogado	Prepara los informes técnicos - legales.	21 000.00
Asesor I: Ingeniero civil colegiado y habilitado	Evaluación, inspecciones y emisión de informes técnicos en inversiones públicas, transporte y cultura y deporte.	21 000.00
Asesor II: Abogado colegiado y habilitado	Evaluación, inspecciones y emisión de informes técnicos en asuntos legales, programas sociales y comercialización.	21 000.00
Asesor III: Abogado, ingeniero Industrial, Ing. Comercial o a fin	Evaluación, inspecciones y emisión de informes técnicos en asuntos presupuestales, medio ambiente, protocolo y turismolegales, programas sociales y comercialización.	21 000.00
Asistente técnico	Lleva el control de gastos y ejecución programada	16 800.00
Servicio de sistematización	Encargado del registro de información	18 000.00
Alquiler de vehículo	Con chofer incluido, maquina seca para fiscalización según cronograma (02 servicios)	60 000.00
Preparación de alimentos	Preparación de alimentos de las diferentes jornadas	4 680.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 183 000.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:</b>	<b>S/ 235 710.50</b>
------------------------------------	----------------------

**5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: <sup>3</sup>**

Según el plan de trabajo aprobado por la comisión de regidores mediante Acuerdo de Concejo, para el fortalecimiento de las acciones de fiscalización de Concejo Municipal.

**6) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "Sí" donde corresponda).
NORA VICTORIA MORALES LIENDO		
RODRIGO AUGUSTO VILLANUEVA MORENO		
FERNANDA SONIA MUÑOZ SOTO		
JOSE ANTONIO HUAMAN FLORES		

<sup>3</sup> En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

JUDITH YANETH LAGUNA SAICO		
GERARDO RENATO ARIAS VASCONES		
AMALIA TURPO CHINO		
RONY BRENIN GALLARDO GUEVARA		
ALEXANDER JAVIER FLORES ALFARO		
ENRIQUE ARTURO VEGA MELENDEZ		
JUAN EDGARDO TORRES GARATE		
WALTER HECTOR VILDOSO RAMIREZ		
SEVERINA NANCY CHAMBI VARGAS		

93.7 FM.