



88DE7F92-B194-4C64-A277-959B27722E64

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04651
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	5323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA		
Dirección	AV. MUNICIPAL S/N CUADRA 12 , TACNA / TACNA / CRNEL GREGORIO ALBARRACIN L.		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	44570956-NIEL BRHAM ZAVALA MEZA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	40031665-JESUS MANUEL LLERENA CAMPOS	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	00443207-LUIS MIGUEL VARGAS TAPIA	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
43222246 - NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	02/01/2023	Si
00502877 - JORGE RAMIREZ MARCA	02/01/2023	Si
40168052 - PAOLA BERENA MARQUEZ TIRADO	02/01/2023	Si
00507317 - ROBERTO LUIS TORRES MORALES	02/01/2023	Si
42444428 - CEŠAR HERRERA CHIPANA	02/01/2023	Si
42142638 - UBERT VEGA ALVAREZ	02/01/2023	Si
80204020 - BELTRAN CHURA ARANA	02/01/2023	Si
00482244 - MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	02/01/2023	Si
41663429 - EDWIN HUANACUNI VILCA	02/01/2023	Si
43265527 - JUANA GIUDITTA CUYA HOJO	02/01/2023	No
44445552 - LUZ MARLENI FLORES CHURA	02/01/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	182,752.72 - 365,505.44	Año	2024
Monto S/.	240,454.66	Año	2024
%	.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

10

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: 11

N°	Código Actividad: 05673	Descripción de Actividad: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y TRANSPORTE
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 29/05/2024 - 31/12/2024
 Responsable de registro de la actividad: 00502877-JORGE RAMIREZ MARCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N°028-2024
 Fecha de Sesión: 29/05/2024
 Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y TRANSPORTE

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JORGE RAMIREZ MARCA	Ordinaria
2	ROBERTO LUIS TORRES MORALES	Ordinaria
3	BELTRAN CHURA ARANA	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAF
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05675	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR ES: "FISCALIZAR ACCIONES PROCOMPITE, PERIODO 2023"
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Conflictos de interés
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024
 Responsable de registro de la actividad: 42444428-CESAR HERRERA CHIPANA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 31-2024
 Fecha de Sesión: 29/05/2024
 Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 22,750.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR ES: "FISCALIZAR ACCIONES PROCOMPITE, PERIODO 2023"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO LUIS TORRES MORALES	Ordinaria
2	CESAR HERRERA CHIPANA	Ordinaria
3	NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAF
 Observaciones:

09

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**
A. Logros
B. Dificultades
C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05676	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOUICO, SOCIAL Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LOS DIFERENTE SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A LAS PERSONAS VULNERABLES Y EN RIESGO DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA (CUI N° 2615312), PERIODO 2024
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**												
Datos de la Actividad												
Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones												
Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas												
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024												
Responsable de registro de la actividad: 43222246-NATALY JUANA YLAQUITA FLORES												
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización												
Acuerdo de Concejo N°: N° 032-2024												
Fecha de Sesión: 29/05/2024												
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE SERVICIO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 30,340.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR ES: "FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LOS DIFERENTE SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIO												
Regidores Municipales:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Integrante</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NATALY JUANA YLAQUITA FLORES</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UBERT VEGA ALVAREZ</td> <td>Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MARIELI ROSA CALDERON ARIAS</td> <td>Ordinaria</td> </tr> </tbody> </table>	#	Integrante	Comisión	1	NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	Ordinaria	2	UBERT VEGA ALVAREZ	Ordinaria	3	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria
#	Integrante	Comisión										
1	NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	Ordinaria										
2	UBERT VEGA ALVAREZ	Ordinaria										
3	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria										
Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAF												
Observaciones:												

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**
RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**
A. Logros
B. Dificultades
C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05677	Descripción de Actividad: Fiscalizar proceso de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, periodo 2023
----	-------------------------	--

08

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 08/07/2024 - 31/12/2024
 Responsable de registro de la actividad: 42444428-CESAR HERRERA CHIPANA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 033-2024
 Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: PROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 27,340.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR ES: "FISCALIZAR PROCESO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, PERIODO 2023

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CESAR HERRERA CHIPANA	Ordinaria
2	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria
3	BELTRAN CHURA ARANA	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAF

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05680	Descripción de Actividad: 1)Fiscalizar la contratación de adquisición del proveedor 'GRUPO VN-PS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C.', para el proyecto de inversión 'Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda las Sirenas del Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento De Tacna', Período 2023 (CUI N. ° 2533822)
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024
 Responsable de registro de la actividad: 41663429-EDWIN HUANACUNI VILCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 034-2024
 Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PTAF 1) "FISCALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR "GRUPO VN-PS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C.", PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA(...)" 2) "FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2023"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	PAOLA BERENA MARQUEZ TIRADO	Ordinaria
2	BELTRAN CHURA ARANA	Ordinaria
3	EDWIN HUANACUNI VILCA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05681	Descripción de Actividad: 007-Fiscalizar documentos de gestión institucional aprobados en materia de personal, periodo 2023 y 2024
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 00482244-MARIELI ROSA CALDERON ARIAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 035-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PTAf: 1) "FISCALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL APROBADOS EN MATERIA DE PERSONAL, PERIODO 2023 Y 2024, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 15,400.00 NUEVOS SOLES, Y 2) FISCALIZAR LA ORDENANZA MUNICIPAL N. ° 009-2024, QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 32° Y 89° DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N.° 011-2021, DE FECHA 09.07.2021",

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria
2	NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	Ordinaria
3	JORGE RAMIREZ MARCA	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAf

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05682	Descripción de Actividad: Fiscalizar gastos realizados fiestas Aniversario del Distrito Gregario Albarracín Lanchipa periodo 2023
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 40168052-PAOLA BERENA MARQUEZ TIRADO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 036-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FIESTAS Y COMISIÓN ESPECIAL DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 11,400.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR ES: "FISCALIZAR GASTOS REALIZADOS FIESTAS ANIVERSARIO DEL DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA PERIODO 2023"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	EDWIN HUANACUNI VILCA	Ordinaria
2	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria
3	PAOLA BERENA MARQUEZ TIRADO	Ordinaria
4	JÓRGE RAMIREZ MARCA	Ordinaria
5	CESAR HERRERA CHIPANA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: los requerimientos de bienes y servicios se ejecutaran en el mes de julio

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05684	Descripción de Actividad: Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 002-2024, que regula el procedimiento de clausura inmediata y temporal y definitiva a los establecimientos que transgredan las disposiciones municipales y/o contribuyan al peligro, riesgo o generen efectos perjudiciales contra la salud y salubridad seguridad pública, la moral el orden y tranquilidad del vecindario del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo 2024

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: 01/07/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 42142638-UBERT VEGA ALVAREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 030-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN, CON UN PRESUPUESTO DE S/..23,750.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR ES: ¿FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N.º 002¿ 2024, QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA INMEDIATA Y TEMPORAL Y DEFINITIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS(...)"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JORGE RAMIREZ MARCA	Ordinaria
2	UBERT VEGA ALVAREZ	Ordinaria
3	EDWIN HUANACUNI VILCA	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAf

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07002	Descripción de Actividad: Fiscalizar la Ejecucion del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de PrActica Deportiva y/o Recreativa en la Unidad del Deporte del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna, 2023y 2024 CUI N.' 2596199
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 80204020-BELTRAN CHURA ARANA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 029-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)', DE LA COMISION ORDINARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 27,810.00 NUEVOS SOLES, CUYA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR ES: ..FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA UNIDAD DEL DEPORTE DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA, 2023Y 2024 CUI N° 2596199

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO LUIS TORRES MORALES	Ordinaria
2	EDWIN HUANACUNI VILCA	Ordinaria
3	BELTRAN CHURA ARANA	Ordinaria

Comentarios: LA EJECUCION DE GASTOS SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO CONFORME LO APROBADO EN EL PTAF

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07022	Descripción de Actividad: 2) Fiscalizar la Implementación de las Recomendaciones derivadas de las acciones de control del OCI y de la Contraloría General de la Republica periodo 2023
----	-------------------------	--

04

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 41663429-EDWIN HUANACUNI VILCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 034-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL "PTAF 1) "FISCALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR "GRUPO VN-PS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C.", PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS SIRENAS DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA(...) 2) "FISCALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL OCI Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2023"

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	PAOLA BERENA MARQUEZ TIRADO	Ordinaria
2	BELTRAN CHURA ARANA	Ordinaria
3	EDWIN HUANACUNI VILCA	Ordinaria

Comentarios:^a

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 07026	Descripción de Actividad: 008-Fiscalizar la Ordenanza Municipal N.º 009-2024, que aprueba la modificación de los artículos 32º y 89º del Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, aprobado con Ordenanza Municipal N.º 011-2021, de fecha 09.07.2021

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/07/2024 - 31/12/2024

Responsable de registro de la actividad: 00482244-MARIELI ROSA CALDERON ARIAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 035-2024

Fecha de Sesión: 29/05/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PTAF: 1) "FISCALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL APROBADOS EN MATERIA DE PERSONAL, PERIODO 2023 Y 2024, CON UN PRESUPUESTO DE S/. 15,400.00 NUEVOS SOLES, Y 2) FISCALIZAR LA ORDENANZA MUNICIPAL N.º 009-2024, QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 32º Y 89º DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N.º 011-2021, DE FECHA 09.07.2021",

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIELI ROSA CALDERON ARIAS	Ordinaria
2	NATALY JUANA YLAQUITA FLORES	Ordinaria
3	JORGE RAMIREZ MARCA	Ordinaria

Comentarios: según nuestro acuerdo los bienes y servicios serán ejecutados a partir del mes de julio conforme al PTAF

Observaciones:

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: 05673	Descripción de Actividad: APROBAR EL "PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)", DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y TRANSPORTE
N°	Codigo Actividad: 05675	Descripción de Actividad: ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A REALIZAR ES: 'FISCALIZAR ACCIONES PROCOMPITE, PERIODO 2023',
N°	Codigo Actividad: 05676	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LOS DIFERENTE SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS A LAS PERSONAS VULNERABLES Y EN RIESGO DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA (CUI N° 2615312), PERIODO 2024
N°	Codigo Actividad: 05677	Descripción de Actividad: Fiscalizar proceso de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, periodo 2023
N°	Codigo Actividad: 05680	Descripción de Actividad: 1)Fiscalizar la contratación de adquisición del proveedor 'GRUPO VN-PS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C.', para el proyecto de inversión 'Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Asociación de Vivienda las Sirenas del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento De Tacna', Periodo 2023 (CUI N. ° 2533822)
N°	Codigo Actividad: 05681	Descripción de Actividad: 007-Fiscalizar documentos de gestión institucional aprobados en materia de personal, periodo 2023 y 2024
N°	Codigo Actividad: 05682	Descripción de Actividad: Fiscalizar gastos realizados fiestas Aniversario del Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa periodo 2023
N°	Codigo Actividad: 05684	Descripción de Actividad: Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 002-2024, que regula el procedimiento de clausura inmediata y temporal y definitiva a los establecimientos que transgredan las disposiciones municipales y/o contribuyan al peligro, riesgo o generen efectos perjudiciales contra la salud y salubridad seguridad pública, la moral el orden y tranquilidad del vecindario del distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa, periodo 2024
N°	Codigo Actividad: 07002	Descripción de Actividad: Fiscalizar la Ejecucion del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de PrActica Deportiva y/o Recreativa en la Unidad del Deporte del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna, 2023y 2024 CUI N.' 2596199
N°	Codigo Actividad: 07022	Descripción de Actividad: 2) Fiscalizar la Implementación de las Recomendaciones derivadas de las acciones de control del OCI y de la Contraloría General de la Republica periodo 2023

N°	Codigo Actividad: 07026	Descripción de Actividad: 008-Fiscalizar la Ordenanza Municipal N. ° 009-2024, que aprueba la modificación de los artículos 32° y 89° del Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, aprobado con Ordenanza Municipal N.° 011-2021, de fecha 09.07.2021
----	-------------------------	--