



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú"



ACUERDO DE CONCEJO N°047/2024-MPL

Lambayeque, 26 de abril de 2024

VISTO:

LA CARTA N° 076-2024/MPL-ACM (25.04.2024), PROVEÍDO N°0935-2024/MPL-GM (25.04.2024), Y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley N° 27680- Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la estructura orgánica del gobierno local de acuerdo con el texto constitucional, la conforman el concejo municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que señala la Ley. El artículo 4° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 reitera que la estructura orgánica de las Municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía.

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 266-2022 de fecha 03 de agosto de 2023, se aprobó la Directiva N° 015-2022/CG/PREVI "Balance Semestral de los Regidores Municipales y Concejos Regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización a cargo de los gobiernos municipales y concejos regionales".

Que, el literal c del numeral 6.8 del artículo 6° de la Directiva en mención, refiere con respecto a la Participación del Concejo Municipal que deben cumplir con las disposiciones sobre el uso de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la función de fiscalización, previstos en la Ley N° 31433.

Que, mediante Ley N° 31433 - Ley que modifica la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y Concejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización.

Que, a través de la Ley N° 31812, se ha aprobado entre otros, la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades a fin de que se asegure el financiamiento de la función fiscalizadora de los Concejos Municipales, siendo que para tal efecto, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Local, se incorporan los recursos, según clasificador presupuestario, que proporcionen al Concejo la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios para el ejercicio de su función de fiscalización, señalando la regulación de los recursos para fortalecer la citada función, estableciendo entre otros, que el monto de los recursos incorporados anualmente y el registro de dicha información se vincula con una actividad presupuestal que permita la identificación y el seguimiento de los recursos asignados para la función de fiscalización.

Que, mediante el Acuerdo de Concejo N° 025/2024-MPL de fecha 22 de marzo de 2024, se aprueba el Plan Anual de Trabajo de denominado "Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) del Concejo Municipal Provincial de Lambayeque - 2024".

Que, con Carta N° 076-2024/MPL-ACM de fecha 25 de abril de 2024, la señora regidora Rina Dillman Nizama Puicón, remite el Plan de Acciones de Fiscalización del Trimestre (Abril - Junio) periodo 2024 (05 folios), en relación al Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) del Concejo Municipal Provincial de Lambayeque.

RECIBIDO 02 MAY 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú"



ACUERDO DE CONCEJO N°047/2024-MPL PÁG. 02

Que, en ese sentido los señores regidores del Concejo Provincial de Lambayeque, se reunieron en la Octava Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 25 de abril, y dentro de la agenda a tratar, estuvo inmersa la aprobación de los respectivos Planes de Acciones de Fiscalización del Trimestre en relación al Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) del Concejo Municipal Provincial de Lambayeque - 2024. Asimismo, cabe mencionar que dicho Plan de Acciones de Fiscalización y los documentos sustentatorios del mismo, es responsabilidad del regidor que lo presentó.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artículos 9°, 11°, 17°, 39°, 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Octava Sesión Ordinaria, realizada de manera presencial, de fecha 25 de Abril de 2024, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: Clemente Bancos Cajusol, Gisella Elizabeth Fernández Muro, Edmundo Saavedra Agurto, Haydée Ruiz de los Santos, Moisés Juan Santín Neyra, Rina Dillman Nizama Puicón, Diana Guadalupe Mujica Zeña, Carmen Margarita Oliva Sernaqué, Edgardo Peña Córdova, Luz Amalia Zamora Mejía, Abraham Díaz Tarrillo, José Eduardo Benites Murga, Walther Augusto Zunini Chira y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y por **UNANIMIDAD**, se aprobó;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, Plan de Acciones de Fiscalización del Trimestre (Abril - Junio) periodo 2024 (05 folios) presentado por la señora Regidora Rina Dillman Nizama Puicón, en atención a las disposiciones de la Ley N° 31812, el Acuerdo de Concejo N° 025/2024-MPL y la Directiva N° 015-2022-CG/PREVI, el mismo que como anexo forma parte del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO. -ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, y demás áreas competentes, realizar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO. -DISPONER, a la Secretaria General e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la publicación del presente Acuerdo, en el portal institucional www.munilambayeque.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Percy A. Ramos Puelles
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Secretaria General e Imagen Institucional

Abog. Jorge Luis Saavedra Liempen
SECRETARIO GENERAL

Distribución:
Alcaldía
Secretaria General e Imagen Institucional
Gerencia Municipal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Asesoría Legal
Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Área de Apoyo al Concejo Municipal
Órgano de Control Institucional
Interesado
Página Web
Archivo



PLAN DE ACCIONES DE FISCALIZACION II TRIMESTRE

(ABRIL-JUNIO) AÑO 2024

I. DATOS GENERALES

- o Nombre de la entidad : Municipalidad Provincial de Lambayeque
- o Regidor Responsable : RINA DILLMAN NIZAMA PUICÓN
- o Presupuesto asignado II trimestre (abril-junio) : S/20 931.00
- o Acuerdo de concejo Municipal que aprueba el PAF 2024 : Acuerdo de Concejo N° 25/2024-MPL, de fecha 22 de marzo 2024



II. BASE LEGAL

El presente Plan de Acciones de fiscalización, se sustenta en:

- ✓ Ley N°31433 LEY QUE MODIFICA LA LEY N°27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, respecto a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipalidades y consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización.
- ✓ Ley N°31812, LEY QUE MODIFICA LA LEY N°27972, LEY ÓRGANICA DE MUNICIPALIDADES, para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los concejos municipales.

III. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ASIGNADO

SERVICIOS	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL
	S/ 6,628	S/ 19,884
Asesoría Técnica	S/1,800	S/ 5,400
Asesoría Especializada	S/3,000	S/9,000
Alimentación	S/800	S/2,400
Pasajes	S/1,028	S/3,084
BIENES	S/349	S/1,047
Materiales de oficina	S/349	S/1,047
TOTAL	S/ 6,977	S/20 931.00

Asesoría Técnica: Profesional de la carrera de Derecho, responsable de brindar asistencia operativa en la recopilación de información, a través de diversos mecanismos que ayudarán a tener materia de análisis.

Asesoría Especializada: Profesional de la carrera de derecho con amplio conocimiento en gestión pública y gestión municipal, que brindará asesoría y emitirá informes de evaluación y diagnóstico que sustente las acciones y materias fiscalizadas de acuerdo a los resultados encontrados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Abog. Rina Dillman Nizama Puicón
REGIDOR



IV. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PERIODO	RECURSOS NECESARIOS
1.- Fiscalización a las acciones de control y procedimientos de investigación realizados por los órganos adscritos al Sistema Nacional de Control			
1.1.- Informe N° 16784-2021-CG/SADEN-AOP: Hacer de conocimiento al Titular del Instituto Vial Municipal de Lambayeque, el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Alimentación• Pasajes
1.2 Informe de orientación N°001-2023-OCI/0427-SOO: Ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la habilitación urbana la tina de distrito de Lambayeque- provincia de Lambayeque- Departamento de Lambayeque.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Alimentación• Pasajes

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Abog. Rina Dillman Vizama Putcon
REGISTRADA





2.- Ejecución de Acciones de fiscalización del desempeño funcional y la conducta pública de funcionarios y directivos, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque			
2.1. Fiscalizar la contratación de personal con vínculo de parentesco con funcionarios y servidores públicos.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
2.2. Fiscalizar que las unidades orgánicas cuenten con personal que cumpla con los perfiles de puesto, por lo cual desarrollen labores para lo cual se encuentran capacitados.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
2.3.- Fiscalizar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional -POI de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Abog. Rina Dismari Mizama Puicon
REGIDORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
DOCUMENTO AUTENTICADO
Reg. N° Folio:
29 ABR 2024
Luis Medrano Cárpena
FEDATARIO SUPLENTE





3.- Ejecución de Acciones de Fiscalización de la gestión municipal, en la Municipalidad Provincial de Lambayeque			
3.1. Fiscalización a la Sub Gerencia de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Lambayeque referente al padrón de beneficiarios y entrega de productos a cargo de dicha área en el periodo "2020-2023"	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
3.2. Fiscalizar las acciones del gobierno municipal respecto a la compra de cómputo, equipos de videos y biométricos, sistema web para la emisión de licencias de exámenes de tránsito computarizadas, requisito indispensable para el cumplimiento al D.S N°007/2016-MTC- Reglamento de emisión de licencias de conducir.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
3.3. Fiscalizar la organización y operatividad de los sistemas de señalización, nomenclatura de vías y semaforización del tránsito de peatones y vehículos de la jurisdicción.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
3.4. Fiscalizar el otorgamiento de Licencias de circulación de vehículos menores y de concesiones de ruta para el transporte de pasajeros y la regulación del transporte de carga en la jurisdicción	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación
3.5. Fiscalizar la regulación y el control del servicio público de transporte urbano, incluyendo a los vehículos menores motorizados y no motorizados.	Informe Trimestral	Abril-Junio	<ul style="list-style-type: none">• Asesoría técnica• Asesoría Especializada• Materiales de oficina• Pasajes• Alimentación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Abog. Rina Dillman Lizama Putcan





V.- EVALUACIÓN DEL INFORME

Al culminar la acción fiscalizadora se procederá a elaborar un informe de las acciones ejecutadas, el cual será remitido a las áreas correspondiente en el marco de mis competencias con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos.

En caso que posteriormente se determinen materiales a fiscalizar no incluidas en el presente plan de acciones, se solicitará su inclusión debidamente justificada, la cual será aprobada por el Concejo Municipal.

Referente a los requerimientos indicados para la ejecución del presente plan de trabajo de acciones fiscalizadoras serán tramitadas por la Secretaria General en concordancia con el numeral 8 del artículo N°29 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Abog. Rina Dillipán Nizama Puicon
REGIDORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
DOCUMENTO AUTENTICADO
Reg: N° Folio:
29 ABR 2024

Luis Medrano Cárpena
FEDATARIO SUPLENTE