

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL PUNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/02/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	FISCALIZACIÓN AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO		
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	No de Acuerdo: 000034 -2025-GRP/CR	Fecha de Acuerdo: 27/02/2025	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Acciones de fiscalización a fin de constatar y verificar el avance físico y financiero de la obra en cuestión. Verificación de la permanencia del personal asignado a la obra, las mismas que se detallan en los informes correspondientes; y otras que surjan en el proceso de fiscalización.		
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ( )	Fiscalización individual ( X )	
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/ 6,111.75 (Seis mil ciento once con 75/100 soles)		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fecha de inicio: 03/03/2025	Fecha de fin: 30/05/2025	

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de secretaria de consejo Regional, el requerimiento de; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un Abogado</li> <li>- Contratación de un Civil</li> <li>- Contratación de un Asistente Técnico</li> <li>- Contratación de una unidad móvil (camioneta 4x4).</li> <li>- Servicio de impresión y fotocopiado</li> </ul>	03/03/2024	11/03/2024	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
2	Traslado al proyecto	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
3	Verificación del personal técnico, administrativo y obrero	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
4	Verificación de la ficha de asistencia para contrastar la asistencia del personal.	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
5	Verificación del Avances Físico y avance financiero	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
6	Recabar información del control de materiales de almacén	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
7	Verificación de la entrega de materiales	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA

8	Verificación del personal técnico, administrativo y obrero	12/03/2025	20/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA
9	Elaboración de informe	21/05/2025	30/05/2025	LEYDER CARINA PUMA OJEDA

### 3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
Cuaderno	Anillado, cuadriculado, 180 hojas aprox, A4	1	15.00	15.00
Bolígrafo	Tinta en gel, punta fina, color azul	3	4.50	13.50
Lápiz	2 b	3	0.83	2.50
Resaltador	Color amarillo, punta biselada	1	5.00	5.00
Borrador	blanco	1	2.00	2.00
Sacapunta	Con deposito	1	4.00	4.00
Notas adhesivas	3x3, X 500	1	5.75	5.75
Tablero	Acrílico, tamaño oficina, con clip metálico	1	14.00	14.00
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/ 61.75</b>

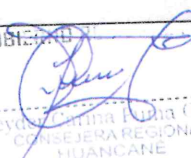
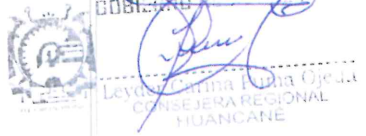
#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de camioneta	4X4, doble cabina, min. año 2017, maquina servida.	1500.00
Contratación de un Ing. Civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colegiado, con habilitación vigente.</li> <li>- Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado.</li> <li>- Experiencia laboral no menor a dos (02) años en el sector público como supervisor de obra y/o residente de obra y/o inspector de obra y/o evaluador técnico de obra.</li> <li>- Capacitación en: Gestión Pública y/o Residencia de Obras y/o Supervisión de Obras y/o Ejecución de Obras Públicas y/o Infraestructura y/o liquidación de Obras y/o temas afines a su profesión.</li> </ul>	1800.00
Contratación de un Abogado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colegiado y con habilitación vigente.</li> <li>- Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado.</li> <li>- Experiencia laboral no menor a un (01) año en el sector público como Asesor Externo y/o Asesor Legal y/o Procurador Público y/o Jefe de PAD y/o Especialista Legal y/o Abogado y/o Jefe de Recursos Humanos.</li> <li>- Capacitación en Gestión Pública y/o Auditoría Gubernamental y/o Control Interno y/o Delitos de Funcionarios y/o Corrupción de Funcionarios y/o Procedimientos Administrativos y/o Contrataciones del Estado y/o temas afines a su profesión.</li> </ul>	1800.00
Contratación de un asistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Título profesional de Contador y/o Administrador.</li> <li>- Experiencia laboral no menor de seis (06) meses en el sector público y/o privado.</li> <li>- Capacitación en Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado.</li> </ul>	900.00
Servicio de fotocopiado y/o impresión	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A4, blanco y negro - color</li> </ul>	50.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 6050.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	SI/ 6,111.75
---	--------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

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

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Sí es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
1	LEYDER CARINA PUMA OJEDA	45528838	 	SI

<sup>2</sup> El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.