

## Anexo N° 4

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

FECHA DE ELABORACIÓN: 10-03-2025

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Materia a Fiscalizar:</b> 1. Fiscalización de los Programas Sociales que brinda la Municipalidad.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>N° de Acuerdo:</b> 030-2025-MDA	<b>Fecha de Acuerdo:</b> 11-03-2025
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	1. Fiscalizar el Proceso de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de los Bienes Alimenticios para el Programa de Vaso de Leche, Periodo 2025.	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<b>Fiscalización en comisión ( X )</b>	<b>Fiscalización individual ( )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	<b>S/ 21,055.41 (VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 41/100 SOLES)</b>	
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 02/04/2025	<b>Fecha de fin:</b> 30/06/2025

#### 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 LA SECRETARÍA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES: - CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA TÉCNICO EN PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, QUE APOYARÁ EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.	02/04/2025	11/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
2	GESTIONAR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	02/04/2025	11/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
3	SOLICITAR, AL ÁREA CORRESPONDIENTE, COPIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - AÑO 2025.	03/04/2025	04/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
4	SOLICITAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS CONFORMANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (BASES ADMINISTRATIVAS, CONSULTAS Y OBSERVACIONES, BASES INTEGRADAS, ACTA DE BUENA PRO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN).	03/04/2025	04/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
5	SOLICITAR COMPROBANTES DE PAGOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	03/04/2025	04/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ

6	SOLICITAR EL PADRON DE SOCIOS / BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, ASI COMO LAS DIRECTIVAS INTERNAS QUE REGLAMENTEN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN LA ENTIDAD.	03/04/2025	04/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
7	REUNION DE COORDINACION CON PROFESIONALES Y CONSULTAS SOBRE EL MODELO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN A ENTREGAR.	03/04/2025	04/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
8	REVISAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN (PLAZO DE 10 DIAS DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA LA ATENCIÓN).	14/04/2025	18/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
9	REVISAR PAGINA DEL MEF (CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS Y GASTOS) SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS SOBRE LA MATERIA DE FISCALIZACIÓN).	07/04/2025	11/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
10	REVISAR EL PORTAL CEASE Y OTRAS FUENTES DE ACCESO PÚBLICO PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE - AÑO 2025.	07/04/2025	11/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
11	REVISAR PAGINAS WEB SOBRE NORMAS Y TEMAS ESPECIFICOS SOBRE LA MATERIA A FISCALIZAR.	07/04/2025	11/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
12	VISITA DE CAMPO (INSPECCIÓN Y CONSTATAción) DE REPARTO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS A LOS SOCIOS/BENEFICIARIOS PARA COMPARAR INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA INFORMACIÓN TECNICA.	21/04/2025	25/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
13	ELABORAR EL ACTA DE FISCALIZACIÓN	21/04/2025	25/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
14	ELABORAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL CASO.	26/04/2025	27/04/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
15	ELABORAR INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (EL PROFESIONAL O PROFESIONAL).	28/04/2025	02/05/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
16	RECEPCIONA Y DAR CONFORMIDAD DEL INFORME CON EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN REALIZADA. (SECRETARIO GENERAL).	05/04/2025	06/05/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
17	SOLICITAR COPIA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION.	07/05/2025	08/05/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
18	REGISTRAR TODOS LOS ACTUADOS DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN EN EL SISTEMA BASE DE CONTRALORÍA.	09/05/2025	15/05/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ
19	DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE FISCALIZACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS REGIDORES.	16/5/2025	19/05/2025	LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ

<sup>1</sup> El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

### 3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
ÚTILES DE OFICINA	- AGENDA DE BIOCUIERO	5	35.00	175.00
	- ARCHIVADOR	5	10.00	50.00
	- LAPICERO COLOR AZUL	1 CAJA	25.00	25.00
COMBUSTIBLE	DIESEL	80.00	20.00	1,600.00
CHALECOS DE SEGURIDAD	- <u>VARONES:</u> TALLA M = 2	5	130.00	650.00
	- <u>MUJERES:</u> TALLA M = 2			
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/. 2,500.00</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Contratación de un Contador/Administrador/Economista, que cuente con título profesional, con experiencia general no menor a dos años en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado, de las cuales 01 año como especialista en contrataciones Públicas. <b>Según T.D.R.</b>	2,500.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/. 2,500.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/. 2,500.00</b>
---	---------------------

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

Los Términos de referencia y especificaciones técnicas de los Bienes y Servicios detallados en el punto 03, serán detallados de manera más específica en los formatos correspondientes según lineamientos de la Entidad y normas dictadas por los entes rectores para tales fines.

El inicio del cronograma se ejecutará desde el día que se asigne el presupuesto, la entrega de los bienes a utilizar y documentos solicitados. Promover la transparencia en nuestros actos y autonomía que nos otorga para ejecutar nuestro plan, como responsable asignada Ley N° 015-2022 y Ley N° 31812 (Art. 3) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

**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 "Sí" donde corresponda):
1	LAURA ROJAS SIHUINTA	23364893		SI
2	GUZMAN PALOMINO PIMENTEL	42206388		NO
3	ROXANA PALOMINO ASPARRIN	71920950		NO
4	TEODOR AROTOMA AGUIRRE	23565110		NO
5	GERMAN BENITO FERNANDEZ	46026399		NO

<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.

## Anexo N° 4

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA

FECHA DE ELABORACIÓN: 10-03-2025

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Materia a Fiscalizar:</b> 2. Fiscalización de Ejecución de Obra de la MDA.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>N° de Acuerdo:</b> 030-2025-MDA	<b>Fecha de Acuerdo:</b> 11-03-2025
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	2. Fiscalizar ejecución de la Obra con CUI 2658953: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el tramo Chitccayra - Matara de centro poblado Juan Velasco Alvarado de Linda Pampa Distrito de Andabamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica".	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<b>Fiscalización en comisión ( X )</b>	<b>Fiscalización individual ( )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	<b>S/ 21,055.41 (VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 41/100 SOLES)</b>	
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 02/04/2025	<b>Fecha de fin:</b> 30/06/2025

#### 6) 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 LA SECRETARÍA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE PROFESIONAL: - CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA TÉCNICO EN OBRAS PUBLICAS, QUE APOYARÁ EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.	09/04/2025	18/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
2	GESTIONAR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	09/04/2025	18/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
3	GESTIONAR, A TRAVÉS DE SECRETARÍA EL PEDIDO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, EL EXPEDIENTE TÉCNICO / IOARR DE LA DE LA OBRA EN EJECUCIÓN CON CUI 2658953 Y LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (FEDATEADOS)	10/04/2025	11/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
4	GESTIONAR, A TRAVÉS DE SECRETARÍA GENERAL EL PEDIDO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN CON CUI 2658953.	10/04/2025	11/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
5	GESTIONAR, A TRAVÉS DE SECRETARÍA GENERAL EL PEDIDO DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA DE LA OBRA EN EJECUCIÓN CON CUI 2658953. (FEDATEADOS)	10/04/2025	11/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL

6	GESTIONAR, A TRAVÉS DE SECRETARÍA GENERAL COPIA DEL CONTRATO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN CON CUI 2658953. (FEDATEDOS)	10/04/2025	11/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
7	REUNION DE COORDINACION CON PROFESIONALES Y CONSULTAS SOBRE EL MODELO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN A ENTREGAR.	10/04/2025	11/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
8	REVISAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN (PLAZO DE 04 DIAS DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA LA ATENCIÓN).	21/04/2025	25/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
9	REVISAR PAGINA DEL MEF (CONSULTA AMIGABLE DE INGRESOS Y GASTOS) SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS SOBRE LA MATERIA DE FISCALIZACIÓN	14/04/2025	15/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
10	REVISAR PAGINA DE INFORMES DE CONTROL DE CONTRALORÍA.	16/04/2025	17/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
11	REVISAR PAGINA DEL OSCE	18/04/2025	21/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
12	REVISAR PAGINAS WEB SOBRE NORMAS Y TEMAS ESPECIFICOS SOBRE LA MATERIA A FISCALIZAR (SSI / INFOBRAS).	22/04/2025	23/04/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
13	VISITA DE CAMPO (INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONSTATAción DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CON CUI 2658953.	28/04/2025	02/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
14	ELABORAR EL ACTA DE FISCALIZACIÓN	28/04/2025	02/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
15	ELABORAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL CASO	05/05/2025	06/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
16	ELABORAR INFORME FINAL CON EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN REALIZADA (EL PROFESIONAL O PROFESIONAL)	07/05/2025	13/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
17	RECEPCIONA Y ELABORAR LA REVISIÓN DEL INFORME CON EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN REALIZADA (POR PARTES DEL SECRETARIO GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES).	14/05/2025	15/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
19	GESTIONAR, A TRAVÉS DE SECRETARÍA GENERAL LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS QUE SUSTENTEN LOS GASTOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	16/05/2025	19/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL
20	REGISTRAR TODOS LOS ACTUADOS DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN EN EL SISTEMA BASE DE CONTRALORÍA	20/05/2025	26/05/2025	ROXANA PALOMINO ASPARRIN TEODOR AROTOMA AGUIRRE GERMAN BENITO FERNANDEZ LAURA ROJAS SIHUINTA GUZMAN PALOMINO PIMENTEL

<sup>1</sup> El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

7) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
				-

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
ESPECIALISTA TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE OBRAS	Contratación de un Ingeniero Civil/Arquitecto/Afines, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a dos años en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector. (Según T.D.R)	2,500.00
ALQUILER DE MOVILIDAD	Para fiscalizar en el campo (inspección técnica y constatación de la ejecución de obra con CUI 2658953.	2,500.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/. 5,000.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:</b>	<b>S/. 7,500.00</b>
--	---------------------

8) **COMENTARIOS (Opcional):**

Los Términos de referencia y especificaciones técnicas de los Bienes y Servicios detallados en el punto 03, serán detallados de manera más específica en los formatos correspondientes según lineamientos de la Entidad y normas dictadas por los entes rectores para tales fines.

El inicio del cronograma se ejecutará desde el día que se asigne el presupuesto, la entrega de los bienes a utilizar y documentos solicitados. Promover la transparencia en nuestros actos y autonomía que nos otorga para ejecutar nuestro plan, como responsable asignada Ley N° 015-2022 y Ley N° 31812 (Art. 3) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

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

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Si 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	ROXANA PALOMINO ASPARRIN	71920950		SI

2	TEODOR AROTOMA AGUIRRE	23565110		NO
3	GERMAN BENITO FERNANDEZ	46026399		NO
	LAURA ROJAS SIHUINTA	23364893		NO
	TEODOR AROTOMA AGUIRRE	23565110		NO

---

<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.