

## 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>	FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDIENTE A LA RED DE SALUD DE MACUSANI DURANTE EL AÑO 2025.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b> 000041-2025-GRP/CR	<b>Fecha de Acuerdo:</b> 27/02/25
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Se procederá con la verificación de la ejecución de los Recursos Directamente Recaudados y la Ejecución presupuestal en las coordinaciones debido a que se ha recibido información solicitando la fiscalización al respecto.	
<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/ 4,959.50 (Cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con 50/100 soles)	
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 03/03/2025	<b>Fecha de fin:</b> 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; - Contratación de un Abogado. - Contratación de un Contador - Contratación de una unidad móvil (camioneta 4x4). - Servicio de impresión y fotocopiado	03/03/2024	11/03/2024	Víctor Raúl Tacuri Idme
2	Traslado a la Red de Salud de Macusani	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
3	Reunión con el director y su equipo técnico.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
4	Recabar información documentada.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
5	Reunión con los encargados de las coordinaciones.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
6	Recabar información documentada.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
7	Elaboración y presentación de Informe.	21/05/2025	30/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme

### 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	2	20.00	40
Papel Bond	75 Gr., A4, Blanco	2	15.00	30
Bolígrafo	Tinta en gel, punta fina, color azul	3	4.50	13.5
Lápiz	2 b	3	0.83	2.5
Resaltador	Color amarillo, punta biselada	2	5.00	10
Borrador	blanco	1	2.00	2



Firmado digitalmente por TACURI  
IDME Victor Raul FAU  
20406325815 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26.02.2025 13:06:09 -05:00

Notas adhesivas	3x3, X 500	1	11.50	11.50
			<b>SUB - TOTAL</b>	<b>S/ 109.50</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. (03 días)	1800.00
Contratación de Abogado	<ul style="list-style-type: none"><li>- Título profesional de Abogado, 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 dos (02) años en el sector público como Asesor Externo y/o Legal y/o Especialista Legal y/o Abogado.</li><li>- Capacitación en: Gestión Pública y/o Auditoría Gubernamental y/o 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>	1500.00
Contratación de un Contador	<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 no menor a un (01) año en el sector público como administrador de obras y/o proyectos y/o especialista o asistente administrativo de obras y/o proyectos y/o administración y/o abastecimientos y/o contabilidad y/o tesorería y/o presupuesto.</li><li>- Capacitación en: Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado y/o Ejecución Presupuestal y/o Control Gubernamental y/o Control Interno y/o Auditoría y/o Ejecución de Obras Públicas y/o Sistemas Administrativos y/o temas afines a su profesión.</li></ul>	1500.00
Servicio de impresión y fotocopiado	<ul style="list-style-type: none"><li>- A color, blanco y negro</li></ul>	50.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 4850.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 4,959.50</b>
---	--------------------

**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 "Sí" donde corresponda):
1	VICTOR RAUL TACURI IDME	41797229		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.



Firmado digitalmente por TACURI  
IDME Victor Raul FAU 20406325815  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.02.2025 13:08:22 -05:00