

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:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZACIÓN AL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000037-2025-GRP/CR	Fecha de Acuerdo: 27/02/2025
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	La presente fiscalización se realiza debido a que se tomó conocimiento de presuntos trabajadores fantasmas.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). ¹	S/ 6,103.50 (Seis mil ciento tres con 50/100 soles)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	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; - Contratación de un Contador - Contratación de un Civil - Contratación de una unidad móvil (camioneta 4x4). - Servicio de impresión y fotocopiado	03/03/2024	11/03/2024	Víctor Raúl Tacuri Idme
2	Traslado al proyecto	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
3	Verificación del personal técnico, administrativo y obrero	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
4	Verificación de la ficha de asistencia para contrastar la asistencia del personal.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
5	Verificación del Avances Físico y avance financiero	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
6	Recabar información del control de materiales de almacén	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
7	Verificación de la entrega de materiales	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
8	Verificación del personal técnico, administrativo y obrero	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
9	Elaboración 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	40.00
Papel Bond	75 Gr., A4, Blanco	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



Firmado digitalmente por TACURI
IDME Victor Raul FAU
20406325815 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2025 13:07:01 -05:00

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
Casaca	Color: Azul Talla: XL	1	320.00	320.00
Casco de seguridad	Color blanco	1	60.00	60.00
Chaleco de seguridad	Con cintas reflectoras	1	80.00	80.00
Zapato de seguridad	Con punta de acero Talla: 41	1	700.00	700.00
SUB - TOTAL				S/ 1247.75

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 un Ingeniero Civil	<ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado - Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector publico y/o privado, como asistente y/o asistente técnico y/o asistente de residencia y/o asistente e supervisión y/o responsable técnico y/o residente y/o supervisor y/o inspector y/o evaluador y/o afines. - Capacitación en: gestión publica 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. 	1500.00
Contratación de un Contador	<ul style="list-style-type: none"> - Colegiado y con habilitación vigente. - Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. - 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. - Capacitación en: Gestión Publica y/o Contrataciones del Estado y/o Ejecución Presupuestal y/o Control Gubernamental y/o Control Interno y/o Auditoria y/o Ejecución de Obras Públicas y/o Sistemas Administrativos y/o temas afines a su profesión. 	1500.00
Servicio de impresión y fotocopiado	- A color, blanco y negro	50.00
SUB - TOTAL		S/ 4850.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 6,103.50
-------------------------------------------------------	--------------------

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):



Firmado digitalmente por TACURI
IDME Victor Raul FAU
20406325815 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2025 13:07:13 -05:00

1	VICTOR RAUL TACURI IDME	41797229		SI
---	----------------------------	----------	--	----

² 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 13:08:52 -05:00