



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 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000042-2025-GRP/CR	Fecha de Acuerdo: 27/02/2025
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	La presente fiscalización se realiza con el propósito verificar y constatar el avance de los proyectos de irrigación, ya que constituye un elemento fundamental para fomentar la seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola para exportación, el desarrollo económico y la generación de empleo.	
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/ 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 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 Abogado. - Contratación de un Contador - Contratación de una unidad móvil (camioneta 4x4).	03/03/2024	11/03/2024	Víctor Raúl Tacuri Idme
2	Traslado a las instalaciones de PRORRIDRE	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
3	Reunión con los funcionarios responsables	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
4	Recojo de información respecto a los proyectos de la provincia de Carabaya.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
7	Elaboración del informe	12/03/2025	20/05/2025	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/.
SUB - TOTAL				S/ 0.00

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. (01 día)	600.00

Contratación de Abogado	<ul style="list-style-type: none"> - Título profesional de Abogado, colegiado y con habilitación vigente. - Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. - 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. - Capacitación en: Gestión Pública y/o Auditoria 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. 	500.00
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 Pública 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. 	500.00
SUB - TOTAL		S/ 1600.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 1,600.00
---	--------------------

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

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.