

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 20-06-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D17-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Agricultura.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Visita inopinada a la construcción de reservorios en la provincia de San Marcos.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 16-07-2024	Fecha de fin: 20-07-2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar a la fecha ¿cuántos reservorios vienen funcionando? y ¿cuántos todavía se encuentran en ejecución?

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de Secretaría de Consejo Regional, el requerimiento para el alquiler de unidad móvil.	01-07-2024	01-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
2	Traslado desde la provincia de Cajamarca hacia la provincia de San Marcos (Agencia Agraria).	11-07-2024	11-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
3	Recorrido en distrito de Pedro Gálvez - San Marcos donde se vienen instalando los reservorios por canales de riego.	11-07-2024	11-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
4	Pernoctar en la provincia de San Marcos.	11-07-2024	11-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
5	Recorrido en el distrito de José Sabogal - San Marcos donde se vienen instalando los reservorios por canales de riego.	12-07-2024	12-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

6	Reunión con autoridades de la zona.	12-07-2024	12-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
7	Traslado desde la provincia de San Marcos a la provincia de Cajamarca.	12-07-2024	12-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
8	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización	15-07-2024	15-07-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB - TOTAL					S/

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (incluye conductor y combustible), para el traslado desde Cajamarca hacia las áreas de reforestación en la provincia de San Marcos y viceversa, por 2 días.	S/ 800.00
Alimentación	Alimentación por 2 días.	S/ 160.00
Hospedaje	Hospedaje por 1 días.	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,060.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 1,060.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

--

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

Nombres y apellidos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
Ricardo Ulises Quispe Salazar	 <p>Firmado digitalmente por QUISPE SALAZAR Ricardo Ulises FAU 20453744168 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24/06/2024 04:21 p. m.</p>	Consejero Regional

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.