

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

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-07-2024

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 Cajabamba.	
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: 15-08-2024	Fecha de fin: 19-08-2024



OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Firmado digitalmente por
QUISPE SALAZAR Ricardo
Ulises FAU 20453744168 soft
Motivo: Visto en señal de
conformidad
Fecha: 24/07/2024 02:48 p.m.

Contribuir con la competitividad del sector agrario en la provincia de Cajabamba.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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 Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un especialista en Agronomía. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	05-08-2024	05-08-2024	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.

2	Traslado desde la provincia de Cajamarca hacia la provincia de Cajabamba.	15-08-2024	15-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
3	Recorrido a los distritos de Cajabamba donde se vienen instalando los reservorios por canales de riego.	15-08-2024	15-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
4	Pernoctar en la provincia de Cajabamba.	15-08-2024	15-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
5	Recorrido a los distritos de Cajabamba donde se vienen instalando los reservorios por canales de riego.	16-08-2024	16-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
6	Reunión con autoridades de la zona.	15-08-2024	16-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
7	Elaborar el acta de fiscalización.	15-08-2024	16-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
8	Traslado desde la provincia de Cajabamba a la ciudad de Cajamarca.	16-08-2024	16-08-2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
9	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización	19-08-2024	19-08-2024	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 los distintos distritos donde se vienen construyendo los reservorios y viceversa, por 2 días.	S/ 1,000.00
Especialista	Servicios especializados de un ingeniero agrónomo. Por 3 días (2 días de trabajo en campo y 1 día trabajo de gabinete).	S/ 1,500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo (2 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (2 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (1día)	S/ 70.00
SUB - TOTAL		S/ 3,370.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 3,370.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

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.

--

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	 Firmado digitalmente por QUISPE SALAZAR Ricardo Ulises FAU 20453744168 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24/07/2024 02:48 p. m.	Consejero Regional

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.