

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 22-08-2024

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Visita inopinada al proyecto: Canal de regadío en el C.P. Apalín, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca – Cajamarca.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b> .....	<b>Fecha de Acuerdo:</b> .....
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La provisión de agua para riego es un asunto de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a promover la competitividad del sector agrario, en beneficio de la población del C.P. Apalín, distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<b>Fiscalización individual (X)</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/	
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 20/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 20/09/2024

### 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	<p>Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un ingeniero agrónomo.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo que apoyará en las actividades de fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos</li> </ul>	02/09/2024	02/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
2	Solicitar el expediente técnico del proyecto a la Dirección Regional de Agricultura.	03/09/2024	03/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
3	Traslado de la ciudad de Cajamarca hacia el C.P. Combayo, distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca –	20/09/2024	20/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

<sup>1</sup> El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

	Cajamarca y viceversa.			
4	Inspección del avance físico y financiero del proyecto.	20/09/2024	20/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
6	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto y empresa contratista.	20/09/2024	20/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
7	Elaborar el acta de fiscalización.	20/09/2024	20/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
8	Traslado del C.P. Combayo, distrito de la Encañada, a la Ciudad de Cajamarca.	20/09/2024	20/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
9	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	24/09/2024	24/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

### 3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	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, Plazo: 1 días.	S/ 500.00
Especialista.	Contratación de un Ingeniero agrónomo, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a dos años en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de supervisión. (01 día)	S/ 500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller en ciencias administrativas o sociales y/o técnico en contabilidad, administración, computación (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 1 días.	S/ 100.00
		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 1,400.00</b>
--	--------------------

<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.

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	Ricardo Ulises Quispe Salazar	26701934		SI