

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-10-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: | Visita inopinada de fiscalización del avance físico - financiero del proyecto "INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE VICUÑAS". En el Centro Poblado de Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba y en el Centro Poblado de Chochoguera, Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba. | |
| APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: | No de Acuerdo: | Fecha de Acuerdo: |
| JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa 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"> - El sector agrario / agropecuario es un asunto de interés público. - Los recursos públicos deben invertirse en cumplimiento de los expedientes técnicos. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito de fiscalizar. <p>Mediante la fiscalización se contribuye a promover la competitividad del sector agrario (agropecuario), en beneficio de la población del Centro Poblado de Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba y el Centro Poblado de Chochoguera, Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba.</p> | |
| 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/ | |
| PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: | Fecha de inicio: 21/11/2024 | Fecha de fin: 22/11/2024 |

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 | Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un ingeniero Agrónomo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos. | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 2 | Solicitar el expediente técnico del proyecto a la Agencia de Agricultura de Cajamarca. | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 3 | Traslado de la ciudad de Cajamarca hacia el Centro Poblado de Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba. | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 4 | Inspección del avance físico y financiero del proyecto. | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |

¹ 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.

| | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------------|
| 5 | Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto. | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 6 | Elaborar el acta de fiscalización. | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 7 | Hospedaje en el Distrito de Cajabamba. | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 8 | Traslado del Distrito de Cajabamba hacia el Centro Poblado de Chochoguera, Distrito de Cachachi. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 9 | Inspección del avance físico y financiero del proyecto. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 10 | Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 11 | Elaborar el acta de fiscalización. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 12 | Traslado del Centro Poblado de Chochoguera, Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, a la Ciudad de Cajamarca. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ricardo Ulises Quispe Salazar. |
| 13 | Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización. | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 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/ |
|----------------------|---|----------|--------------------|-------------------------|
| | | | | |
| SUB – TOTAL | | | | S/ |

B) Requerimiento de Servicios:

| Descripción del Servicio | Términos de referencia del servicio | Presupuesto estimado S/. |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Contratación de unidad móvil. | Camioneta 4 x 4 a todo costo (incluye conductor y combustible), para el traslado desde la ciudad de Cajamarca hacia los Centros Poblados de Lluhubamba, Distrito de Sitacocha, Provincia de Cajabamba y el Centro Poblado de Chochoguera, Distrito de Cachachi viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor (02 días). | S/ 1,000.00 |
| Contratación de 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 (02 días). | S/ 1,000.00 |
| Alimentación y hospedaje. | Comisión de servicios. | S/ 340.00 |
| | | S/ 2,340.00 |

| | |
|--|--------------------|
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²: | S/ 2,340.00 |
|--|--------------------|

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.

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 "SI" donde corresponda): |
|----|-------------------------------|----------|-------|--|
| 1 | Ricardo Ulises Quispe Salazar | 26701934 | | SI |