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 Caserío de Huaycot, Distrito de Cospán, Provincia de Cajamarca.	
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 Caserío de Huaycot, Distrito de Cospán, Provincia de Cajamarca.</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: 26/11/2024	Fecha de fin: 26/11/2024

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 Caserío de Huaycot, Distrito de Cospán, Provincia de Cajamarca.	26/11/2024	26/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
4	Inspección del avance físico y financiero del proyecto.	26/11/2024	26/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
5	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto.	26/11/2024	26/11/2024	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.

6	Elaborar el acta de fiscalización.	26/11/2024	26/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
7	Traslado del Caserío de Huaycot, Distrito de Cospán a la ciudad de Cajamarca.	26/11/2024	26/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
8	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	29/11/2024	29/11/2024	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 el Caserío de Huaycot, Distrito de Cospán, provincia de Cajamarca y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor (01 día).	S/ 500.00
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 (01 día).	S/ 500.00
Alimentación.	Alimentación (01 día).	S/ 100.00
		S/ 1,100.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B):	S/ 1,100.00
--	--------------------

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):

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.

1	Ricardo Ulises Quispe Salazar	26701934		SI
---	-------------------------------	----------	--	----