

**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:**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Visita inopinada de fiscalización del avance físico – financiero del proyecto “ <b>INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE VICUÑAS</b> ”. En el Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Tumbaden, Provincia de San Pablo y el Centro Poblado de Ramoscucho, Distrito de la Libertad de Pallán, Provincia de Celendín – Región 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).	La presente fiscalización se justifica por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sector agrario / agropecuario es un asunto de interés público.</li> <li>- Los recursos públicos deben invertirse en cumplimiento de los expedientes técnicos.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito de fiscalizar.</li> </ul> Mediante la fiscalización se contribuye a promover la competitividad del sector agrario, en beneficio de la población en el Centro Poblado Alto Perú, Distrito de Tumbaden, Provincia de San Pablo y en el Centro Poblado de Ramoscucho, Distrito de la Libertad de Pallán, Provincia de Celendín.	
<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> 28/11/2024	<b>Fecha de fin:</b> 29/11/2024

**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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un ingeniero Agrónomo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	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 Alto Perú, Distrito de Tumbaden, Provincia de San Pablo.	28/11/2024	28/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
4	Inspección del avance físico y financiero del proyecto.	28/11/2024	28/11/2024	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.

5	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto.	28/11/2024	28/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
6	Elaborar el acta de fiscalización.	28/11/2024	28/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
7	Traslado del Centro Poblado de Alto Perú hacia el Distrito de Bambamarca (hospedaje).	28/11/2024	28/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
8	Traslado de la Provincia de Bambamarca hacia Centro Poblado de Ramoscucho, Distrito de la Libertad de Pallán, Provincia de Celendín.	29/11/2024	29/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
9	Inspección del avance físico y financiero del proyecto.	29/11/2024	29/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
10	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto.	29/11/2024	29/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
11	Elaborar el acta de fiscalización.	29/11/2024	29/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
12	Traslado del Centro Poblado de Ramoscucho, Distrito de la Libertad de Pallán, Provincia de Celendín, a la Ciudad de Cajamarca.	29/11/2024	29/11/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar.
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	03/12/2024	03/12/2024	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/
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 Centro Poblado de Alto Perú Distrito de Tumbaden, Provincia de San Pablo y al Centro Poblado de Ramoscucho, Distrito de la Libertad de Pallán, Provincia de Celendín y 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 (02 días).	S/ 3400.00
		<b>S/ 2,340.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 2,340.00</b>
--	--------------------

**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

<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.