Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el estado del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Eco Sistémicos de Control de la erosión de los suelos, Mediante la forestación y Reforestación; en el caserío de Quiracas, en el distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Departamento 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: (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"> • La necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la adecuada ejecución de los recursos y la transparencia en la gestión pública • Verificar el estado de avance físico y financiero del proyecto, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y si los insumos son adecuados. • Se contribuye a mejorar la calidad de la gestión y calidad ambiental en beneficio de la población de la Provincia de San Ignacio. 	
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		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 04/04/2025	Fecha de fin: 05/04/2025

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 para la contratación de: <ul style="list-style-type: none"> • Un Ing. Agrónomo o Forestal • Un asistente administrativo que apoyará en las actividades de fiscalización • Alquiler de una unidad móvil Gestionar a través del Consejo Regional el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> • Viáticos 	24/02/2025	24/02/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
2	Solicitar el expediente técnico del proyecto a la Agencia Agraria de San Ignacio	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
3	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
4	Inspección del avance físico y financiero del proyecto	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ

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	Traslado del distrito de San Ignacio al caserío Quiracas del distrito de San Ignacio.	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
6	Visita a los viveros en el caserío Quiracas.	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
7	Elaborar el acta de fiscalización.	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
8	Traslado del caserío Quiracas al distrito de San Ignacio	04/04/2025	04/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
9	Traslado del distrito de San Ignacio al distrito de San José de Lourdes	05/04/2025	05/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
10	Reunión con autoridades y beneficiarios de las zonas de influencia del proyecto	05/04/2025	05/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
11	Verificación in situ las áreas de reforestación en caseríos del distrito de San José de Lourdes	05/04/2025	05/04/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
12	Traslado de San José de Lourdes al distrito de San Ignacio	05/03/2025	05/03/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
13	Elaboración de los informes correspondientes con el resultado de la actividad de fiscalización	08/03/2025	08/03/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario (S/)	Presupuest o 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 del Distrito de San Ignacio al caserío de Quiracas y viceversa (02 días)	S/ 1000.00
Contratación de especialista	Contratación de un Ingeniero Agrónomo o Forestal, 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 06 meses como Residente y/o Supervisor y/o asistente de supervisión y/o inspector y/o coordinador y/o técnico de campo en la ejecución de proyectos forestales en entidades públicas y/o privadas. (02 días)	S/1000.00
Contratación de asistente administrativo	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 (02 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días).	S/ 200.00
SUB - TOTAL		S/ 2800.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B):	S/ 2800.00
--	-------------------

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	Si 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	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ	17847628		SI