

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:**

13-07-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS DE CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS, MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN 13 PROVINCIAS DE CAJAMARCA, en la provincia de Contumazá.	
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).	La presente fiscalización se justifica por: - La atención al cambio climático con la reforestación es un asunto de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. Mediante la fiscalización se contribuye a promover y garantizar la competitividad del sector agrario, en beneficio de los pobladores de la provincia de Contumazá.	
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: 24/08/2025	Fecha de fin: 25/08/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para 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 civil y/o Arquitecto. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	30/07/2025	30/07/2025	Zonia Maribel León Muguerza
2	Solicitar el expediente técnico a la Dirección Regional de Agricultura	18/08/2025	18/08/2025	Zonia Maribel León Muguerza
3	Traslado del distrito de Contumazá hacia el distrito de Cajamarca (DRAC)	24/08/2025	24/08/2025	Zonia Maribel León Muguerza

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.

4	Reunión con los funcionarios del proyecto en la ciudad de Cajamarca.	24/08/2025	24/08/2025	Zonia Muguerza	Maribel León
5	Hospedaje en el distrito de Cajamarca	24/08/2025	25/08/2025	Zonia Muguerza	Maribel León
6	Traslado del distrito de Cajamarca hacia el distrito de Contumazá.	25/08/2025	25/08/2025	Zonia Muguerza	Maribel León
7	Inspección del avance físico y financiero del proyecto de reforestación en el distrito de Contumazá.	25/08/2025	25/08/2025	Zonia Muguerza	Maribel León
8	Elaborar el acta de fiscalización.	25/08/2025	25/08/2025	Zonia Muguerza	Maribel León
9	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	25/08/2025	02/09/2025	Zonia Muguerza	Maribel León

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde el distrito de Contumazá hacia el distrito de Cajamarca y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1200.00
Contratar un profesional	Contratación de un Ingeniero civil y/o Arquitecto, 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. Plazo: 02 días, a todo costo	S/ 1000.00
Contratar un 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 o administración y/o computación, con experiencia mínima general de un año en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 02 días, a todo costo	S/ 600.00
Comisión de servicios	Hospedaje y alimentación	S/ 340.00
		S/ 3,140.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 3,140.00
--	--------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

Referido a la compra de insumos para la provincia de Contumazá.

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.

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	Zonia Maribel León Muguerza	27153111		SI