

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/07/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización al proyecto: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio	
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 sustenta en las siguientes razones: • Garantizar el acceso al agua para riego es una prioridad de interés público. • Es fundamental que la gestión pública se desarrolle bajo principios de modernidad, transparencia y rectitud. Mediante esta labor de fiscalización, se pretende contribuir al fortalecimiento de la competitividad del sector agrario, en beneficio directo de los habitantes del distrito de Chirinos, 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	S/ 1400.00 (Mil cuatrocientos soles con 00/100.)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 06/08/2025	Fecha de fin: 06/08/2025

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: • 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: • Viáticos	21/07/2025	21/07/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
2	Reunión de coordinación con el equipo técnico del proyecto	04/08/2025	04/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
3	Traslado de la ciudad de San Ignacio hacia el distrito de La Coipa	06/08/2025	06/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
4	Reunión con beneficiarios del proyecto	06/08/2025	06/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
4	Inspección del avance físico del proyecto.	06/08/2025	06/08/2025	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	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto.	06/08/2025	06/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
6	Elaborar el acta de fiscalización.	06/08/2025	06/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
7	Elaboración de los informes correspondientes con el resultado de la actividad de fiscalización	06/08/2025	10/08/2025	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 traslado de la ciudad de San Ignacio hacia el distrito de La Coipa y viceversa. (01 día)	S/ 500.00
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 de irrigación en entidades públicas y/o privadas. (01 día)	S/500.00
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/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día).	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B):	S/ 1400.00
--	-------------------

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