

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 04-02-2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la ejecución del proyecto de reservorios por parte de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca, en el distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo.	
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 porque: - Garantía en la productividad agrícola. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Contribuye a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. Mediante la fiscalización se contribuye a promover la competitividad del sector agrario, en beneficio de los pobladores de la Provincia de San Pablo.	
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: 03-04-2026	Fecha de fin: 04-04-2026

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 del alquiler de una unidad móvil. - Contratación de un ingeniero civil, agrónomo o hidráulico. - Contratación de un asistente administrativo. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de Viáticos.	18/02/2026	18/02/2026	Jesús Castrejón Palomino
2	Traslado de la ciudad de Cajamarca hacia los lugares donde se ubican los reservorios, en el distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo.	03/04/2026	03/04/2026	Jesús Castrejón Palomino

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.

3	Realizar la verificación de los reservorios en construcción	03/04/2026	03/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
4	Recojo de información documentaria y fotográfica correspondiente a la fiscalización realizada.	03/04/2026	03/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
5	Elaborar actas de fiscalización.	03/04/2026	03/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
6	Hospedaje en la ciudad de San Pablo.	03/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
7	Traslado de la ciudad de San Pablo a todos los reservorios que ya está en funcionamiento en el distrito de Tumbadén.	04/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
8	Realizar la verificación de los reservorios en funcionamiento.	04/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
9	Recojo de información documentaria y fotográfica correspondiente a la fiscalización realizada.	04/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
10	Elaborar actas de fiscalización.	04/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
11	Traslado de la ciudad de San Pablo a la ciudad de Cajamarca.	04/04/2026	04/04/2026	Jesús Castrejón Palomino
12	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	05/04/2026	14/04/2026	Jesús Castrejón Palomino

RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) 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, para el Traslado desde la Ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Tumbadén provincia de San Pablo, centros poblados y caseríos donde se ubican los reservorios, y viceversa. Debe contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1,000.00
Contratación de un Especialista	Contratación de un Ingeniero Civil, Hidráulico o Ing. 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. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1,000.00
Contratación de un asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller sociología, en ciencias administrativas o sociales y/o técnico en contabilidad o administración y/o computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Asimismo, contar con cursos de ofimática a nivel básico y capacitaciones a fines al servicio. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 600.00
Alimentación y hospedaje	Comisión de servicios (02 días)	S/ 340.00
SUB - TOTAL		S/ 2,940.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 2940.00
--	-------------------

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.

COMENTARIOS (Opcional):

3) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nº	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 “S” donde corresponda):
1	Jesús Salvador Castrejón Palomino	18073977		SI