

## PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/08/2024

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Realizar acción de Fiscalización de los PIP: Construcción de Pistas y Veredas Barrio Niño Dios y Construcción del Coliseo Cerrado Octavio Mata Contreras, Distrito y Provincia de Cutervo, Departamento de 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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los recursos públicos deben invertirse en cumplimiento a los expedientes técnicos, para ello, resulta vital la presencia del personal clave, tanto del constructor como del supervisor, en todo el proceso constructivo.</li> <li>- La participación de la población beneficiaria, también juega un rol determinante, durante la etapa de construcción de la obra.</li> </ul> <p>El beneficio para los pobladores de Cutervo, es el acceso a mejor infraestructura vial y deportiva.</p>		
<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>			
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 17/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 18/09/2024	

### 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 especialista en Ingeniería y/o Arquitecto.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una camioneta 4x4</li> </ul>	02/09/2024	02/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ

	- Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: Viáticos			
2	Traslado de la Provincia de Cutervo.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
3	Acudir a las instalaciones de la Gerencia Sub Regional de Cutervo para solicitar información de carácter técnico y financiero de las obras a fiscalizar.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
4	Traslado a la obra: Construcción de Pistas y Veredas Barrio Niño Dios.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
5	Inspección técnica de la obra.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
6	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
7	Elaborar el acta de fiscalización.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
8	Traslado a hospedaje.	17/09/2024	17/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
9	Traslado hacia la obra: Construcción del Coliseo Cerrado Octavio a Contreras Cutervo.	18/09/2024	18/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
10	Inspección técnica de la obra.	18/09/2024	18/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
11	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	18/09/2024	18/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
12	Elaborar el acta de fiscalización.	18/09/2024	18/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
13	Elaboración de informes	21/09/2024	21/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ

V° B°   
 Firmado digitalmente por HERRERA DIAZ Rogelio FAU 20453744168 soft  
 Motivo: Visto en señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2024 10:25 a.m.

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) 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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado a la obra en el barrio niño dios. Por 02 días.	S/. 1, 000.00
Especialista	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, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector. Por 03 días. (02 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe).	S/1,500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, egresado de instituto y/o universidad con experiencia en secretaria, mínimo con 1 año de experiencia en el sector público y/o privado. Por 02 días.	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 día)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje Cutervo (02 día)	S/ 140.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 3440.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/3,440.00</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	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575	 Firmado digitalmente por HERRERA DIAZ Rogelio FAU 20453744168 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2024 10:26 a. m.	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.