

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 22-08-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Visita inopinada al proyecto de electrificación en el C.P. Combayo, distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca – 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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar de que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y seguridad. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. <p>La fiscalización es esencial para contribuir a mejorar los servicios de electrificación en beneficio de los pobladores del C.P. Combayo, distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca.</p>		
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/		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 19/09/2024	Fecha de fin: 19/09/2024	

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	<p>Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un ingeniero electricista. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en las actividades de fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	02/09/2024	02/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
2	Solicitar el expediente técnico del proyecto a la Gerencia Regional de Infraestructura.	03/09/2024	03/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
3	Traslado de la ciudad de Cajamarca hacia el C.P. Combayo, distrito de la Encañada.	19/09/2024	19/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

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	Inspección del avance físico y financiero del proyecto.	19/09/2024	19/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
6	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto y empresa contratista.	19/09/2024	19/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
7	Elaborar el acta de fiscalización.	19/09/2024	10/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
8	Traslado del C.P. Combayo, distrito de la Encañada a la Ciudad de Cajamarca.	19/09/2024	19/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar
9	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	23/09/2024	23/09/2024	Ricardo Ulises Quispe Salazar

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
SUB - TOTAL				S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (incluye conductor y combustible), para el traslado de la ciudad de Cajamarca hacia el C.P. Combayo, distrito de la Encañada y viceversa. (01 día)	S/ 500.00
Especialista.	Contratación de un ingeniero civil y/o Ingeniero mecánico eléctrico y/o Ingeniero eléctrico, 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 y/o asistente de supervisor. (01 día)	S/ 500.00
Asistente	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 (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por (1 día).	S/ 100.00
		S/ 1,400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 1,400.00
--	--------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

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	Ricardo Ulises Quispe Salazar	26701934		SI