

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización a la construcción de la posta de Salud de Malcas en el Centro Poblado El Huayo, Distrito de Condebamba, Provincia de Cajabamba.	
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"> • El servicio de salud es de interés público. • Cumplimiento de normativas y estándares técnicos. • 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. <p>Mediante la fiscalización se contribuye a que los servicios de salud sean integrales, continuos y de calidad en beneficio de la población del Centro Poblado El Huayo, Distrito de Condebamba, Provincia de Cajabamba.</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		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 26/10/2024	Fecha de fin: 26/10/2024

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 Secretaría de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un especialista en Ingeniería Civil y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la 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 	04/10/2024	04/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS

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.

2	Traslado del Distrito de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba, Centro Poblado El Huayo, posta de salud de Malcas.	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
3	Inspección inopinada para verificar el cumplimiento real y espontaneo de las normas.	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
4	Revisión e documentación previa	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
5	Supervisión de las etapas de construcción, verificando el avance de acuerdo a cronograma, siguiendo las especificaciones técnicas.	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
6	Control de calidad de materiales, asegurándonos que cumplan con los estándares de calidad	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
7	Realizar el acta de fiscalización	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
8	Retorno del distrito de Condebamba - Malcas – Centro Poblado El Huayo hacia el Distrito de Cajabamba.	26/10/2024	26/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
9	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/10/2024	30/10/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS

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/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el traslado del Distrito de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba, Centro Poblado El Huayo, posta de salud de Malcas y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. (01 día)	S/ 500.00
Contratación de un 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 y/o asistente de supervisor. (01 día)	S/ 500.00

Contratación de 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 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Asimismo contar con cursos de ofimática a nivel básico y capacitaciones a fines al servicio. (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,400.00

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

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	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	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS	26954757		SI

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.