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 transitabilidad entre las localidades la Catahua-cruce Portachuelo-Pacaypite-03 de Mayo-Vira Vira distrito de la Coipa-San Ignacio-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: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: <ul style="list-style-type: none"> • La necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la adecuada ejecución de los recursos y la transparencia en la gestión pública • Garantizar una infraestructura vial adecuada que permita el tránsito seguro y eficiente de personas y vehículos, mejorando la conectividad entre estas localidades y promoviendo el desarrollo socioeconómico de la zona 	
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: 09/08/2025	Fecha de fin: 09/08/2025

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: <ul style="list-style-type: none"> • Un Ing. Civil. • Un asistente administrativo que apoyará en las actividades de fiscalización • Alquiler de una unidad móvil Gestionar a través del Consejo Regional el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> • Viáticos 	21/08/2025	21/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
2	Traslado del distrito de San Ignacio al distrito de la Coipa.	09/08/2025	09/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
3	Reunión con los funcionarios a cargo del proyecto y empresa contratista.	09/08/2025	09/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
4	Verificar el estado situacional del avance de la vía de transitabilidad en los tramos Catahua - cruce Portachuelo - Pacaypite - 03 de mayo - Vira Vira	09/08/2025	09/08/2025	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	Elaborar el acta de fiscalización.	09/08/2025	09/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
6	Traslado del distrito la Coipa al distrito de San Ignacio	09/08/2025	09/08/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
7	Elaboración de los informes correspondientes con el resultado de la actividad de fiscalización	09/08/2025	13/08/2025	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 el Traslado del Distrito de San Ignacio al distrito de la Coipa y viceversa (01 día)	S/ 500.00
Contratación de especialista	Contratación de un Ingeniero civil, 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 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 o administración por 01 día	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día).	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 1400.00
--	-------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

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

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.

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