

## 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 a los PIP: Remodelación de la Infraestructura de las Instituciones Educativas 10234, 10235, 10236 y Remodelación de Espacios Educativos en IE Cristo Rey, 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> <p>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.</p> <p>La participación de la población beneficiaria, también juega un rol determinante, durante la etapa de construcción de la obra.</p> <p>El beneficio para los pobladores de Cutervo, es el acceso a mejor infraestructura vial.</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> 19/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 20/09/2024	

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales oregidores 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"> <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 unidad camioneta 4x4.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: Viáticos</p>	02/09/2024	02/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ



Firmado digitalmente por  
HERRERA DIAZ Rogelio FAU  
20453744168 soft  
Motivo: Visto en señal de  
conformidad  
Fecha: 22/08/2024 10:27:11

2	Traslado a la Gerencia Sub Regional de Cutervo para entrevista con funcionarios y coordinadores de obras.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
3	Traslado a la obra: Remodelación de la Infraestructura de las Instituciones Educativas 10234, de Cutervo.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
4	Inspección técnica de la obra.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
5	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
6	Elaborar el acta de fiscalización	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
7	Traslado a la obra: Remodelación de la Infraestructura de las Instituciones Educativas 10235, de Cutervo.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
8	Inspección técnica de la obra.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
9	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
10	Elaborar el acta de fiscalización	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
11	Traslado al hospedaje	19/09/2024	19/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
12	Traslado a la obra: Remodelación de la Infraestructura de las Instituciones Educativas 10236, de Cutervo.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
13	Inspección técnica de la obra.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
14	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
15	Elaborar el acta de fiscalización	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
16	Traslado a la obra: Remodelación de Espacios Educativos en IE Cristo Rey, distrito y provincia de Cutervo.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
17	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
18	Elaborar el acta de fiscalización.	20/09/2024	20/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
19	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	23/09/2024	23/09/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ

V° B°   
 Firmado digitalmente por  
 HERRERA DÍAZ Rogelio EDO  
 20453744168 soft  
 Motivo: Visto en señal de  
 conformidad  
 Fecha: 22/08/2024 10:26 a. m.

<sup>1</sup> 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 las instituciones educativas 10234, 10235, 10236- Cutervo. Por 01 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 días)	S/ 200.00
Hospedaje*	Hospedaje Cutervo (01 día)	S/ 70.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 3,370.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/3,370.00</b>
---	-------------------

V° B°    
 Firmado digitalmente por  
 HERRERA DIAZ Rogelio FAU  
 20453744168 soft  
 Motivo: Visto en señal de  
 conformidad  
 Fecha: 22/08/2024 10:27 a. m.

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 "SI" 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 10:27 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.