

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

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07-02-2025

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el proceso de construcción del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2414039	
<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> (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	<p>La presente fiscalización se justifica por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Educación es un servicio de interés público.</li> <li>- Garantizar de que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y seguridad.</li> <li>- Asegurar que los recursos invertidos en el proyecto se utilicen de manera eficiente.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en beneficio de la población estudiantil de la I.E. N° 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO.</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> 19-03-2025	<b>Fecha de fin:</b> 19-03-2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de la Secretaría 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 un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil</li> </ul>	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco

<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.

	Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos			
2	Traslado del distrito de Jaén, a la provincia de San Ignacio.	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
3	Verificar in situ el proceso de construcción de la infraestructura si se viene efectuando de acuerdo con el expediente técnico, disposiciones contractuales y normativa aplicable.	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
4	Verificar in situ la participación permanente y directa de los profesionales propuestos.	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
5	Establecer coordinación con el director de la institución educativa para verificar el avance de obra.	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
6	Realizar el acta de fiscalización	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
7	Traslado de la provincia de San Ignacio al distrito de Jaén,.	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19-03-2025	19-03-2025	Hernán Justo Pesantes Velasco

### 3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
<b>SUB – TOTAL</b>					

#### B) Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/
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 de obras en entidades públicas y/o privadas y/o similares. Asimismo, capacitación en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y/o residencia y/o supervisión de obras y/o peritajes y/o prevención y reducción de desastres y/o ejecución de obras y/o costos y presupuestos y/o afines al servicio. (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 un año 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

Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo por un 01 día, para el traslado desde el distrito de Jaén a la provincia de San Ignacio y viceversa.	S/ 500.00
Alimentación	Alimentación por 01 día	S/ 100.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO<sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 1,400.00</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 "SI" donde corresponda):
1	Hernán Justo Pesantes Velasco	27846968		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