

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/09/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar de la ejecución de la obra: "Remodelación De Aulas De Educación Superior Pedagógica; Adquisición De Equipamiento De Aula; En El(La) I.E.S.P.P. Santa Cruz Distrito De Santa Cruz, Provincia Santa Cruz, Departamento Cajamarca"- con CUI N° 2519662	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: CAJ/CR. FECHA:	
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa 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">- La obra está financiada con recursos del Estado, por lo que es obligación fiscalizar que los fondos se utilicen de manera eficiente, eficaz y conforme a la normativa de contrataciones del Estado.- Se debe fiscalizar que la ejecución de la remodelación de aulas y la adquisición de equipamiento se realicen de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, metrados y condiciones establecidas en el expediente técnico aprobado.- Verificar que el avance financiero se encuentre en relación directa con el avance físico, conforme a lo programado en el calendario de ejecución contractual.- La remodelación de aulas y la adquisición de equipamiento para el Instituto de Educación Superior Pedagógica Santa Cruz responde a una necesidad prioritaria de mejorar las condiciones de infraestructura y dotación tecnológica que permitan el adecuado desarrollo académico. <p>Una adecuada fiscalización no solo garantiza que la obra y el equipamiento se entreguen conforme a lo previsto, sino que también se promueve su sostenibilidad en el tiempo, asegurando que los bienes públicos tengan la calidad y condiciones necesarias para su mantenimiento y se garantice su vida útil.</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: 26/10/2025	Fecha de fin: 26/10/2025

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 de: - Contratación de un especialista en Ingeniería civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos.	10/10/2025	10/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
2	Verificar in situ las actividades de ejecución de la obra.	26/10/2025	26/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	26/10/2025	26/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
4	Elaborar el acta de fiscalización	26/10/2025	26/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
5	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	26/10/2025	26/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA

- 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.

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/.
Especialista	Contratación de un profesional titulado en la carrera profesional de Ingeniería civil.	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 o administración. Por 01 días (01 día para realizar trabajo de campo y para elaborar informe)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
SUB – TOTAL		S/ 800.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/. 800.00
---	-------------------

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	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA	18063522		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.