

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-07-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D17-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar el mantenimiento y funcionalidad de las postas de salud del distrito de Llama en la provincia de Chota.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización encomisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()  Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constanco FAU 20453744168 hard Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 10:51 a. m.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 28-08-2024	Fecha de fin: 30-08-2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar el mantenimiento y funcionalidad de los establecimientos de salud, dependientes de la RIS Chota del Gobierno regional de Cajamarca.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

3) 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 Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en ingeniería civil. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en la actividad de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	05/08/2024	05/08/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
2	- Traslado desde la Provincia de Chota hacia el distrito de Llama y centros de salud.	28/08/2024	28/08/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
3	- Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de Llama	28/08/2024	28/08/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
4	- Elaborar el acta de fiscalización	29/08/2029	29/08/2029	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
5	- Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/08/2024	30/08/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE



Firmado digitalmente por
IDROGO FUSTAMANTE
Castulo Constancio FAU
20453744168 hard
Motivo: Visto en señal de
conformidad
Fecha: 24/07/2024 10:51 a. m.

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

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

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde Chota hacia el distrito de Llama y sus caseríos (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en ingeniería civil (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente administrativo (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje por 1 días	S/ 70.00
Alimentación	Alimentación por 2 días	S/ 200.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 2,870.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

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

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "Si" donde corresponda):
CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	 Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24/07/2024 10:53 a. m.	Consejero Regional

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-07-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D22-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalización al mantenimiento de las postas de salud de los distritos de Chadín y Paccha de la provincia de Chota.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 11-09-2024	Fecha de fin: 14-09-2024

V° B°  
Firmado digitalmente por
IDROGO FUSTAMANTE
Castulo Constancio FAU
20453744168 hard
Motivo: Visto en señal de
conformidad
Fecha: 24/07/2024 11:03 a. m.

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar la funcionabilidad de los establecimientos de salud, dependientes de la RIS Chota del Gobierno regional de Cajamarca.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

3) 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 Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en ingeniería civil. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en la actividad de la fiscalización. Contratación del alquiler de una unidad móvil.	01/09/2024	01/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
2	- Traslado desde la Provincia de Chota hacia el distrito de Paccha.	11/09/2024	11/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
3	- Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de Chadín.	11/09/2024	11/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
4	- Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de Paccha y sus caseríos	12/09/2029	13/09/2029	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
5	- Elaborar el acta de fiscalización	14/09/2024	14/09/2024	
6	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	14/09/2024	14/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

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

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde Chota hacia el distrito de Llama y sus caseríos (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en ingeniería civil (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje por 2 días	S/ 140.00
Alimentación	Alimentación por 3 días	S/ 300.00
SUB - TOTAL		S/ 3,040.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 2,870.00
------------------------------------	--------------------




 Firmado digitalmente por
 IDROGO FUSTAMANTE
 Castulo Constancio FAU
 20453744168 hard
 Motivo: Visto en señal de
 conformidad
 Fecha: 24/07/2024 11:04 a. m.

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

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

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "S" donde corresponda):
CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	 Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24/07/2024 11:04 a. m.	Consejero Regional

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-07-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D17-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Educación	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar el mantenimiento de las instituciones educativas del centro poblado Llangoden en el distrito de Lajas y centro poblado de Lanchecongá en el distrito de Huambos, en la provincia de Chota.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 19-09-2024	Fecha de fin: 20-09-2024


Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 11:06 a. m.

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar el mantenimiento y funcionalidad de las instituciones educativas en los distritos de Lajas y Huambos – provincia de Chota.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

3) 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 Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en ingeniería civil. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en la actividad de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	01/09/2024	01/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
2	- Traslado desde la Provincia de Chota hacia el distrito de Lajas	19/09/2024	19/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
3	- Verificar el mantenimiento y funcionabilidad de las instituciones educativas del centro poblado Llangoden en el distrito de Lajas	19/09/2024	19/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
4	- Verificar el mantenimiento y funcionabilidad de las instituciones educativas del centro poblado Lancheconga en el distrito de Huambos	20/09/2029	20/09/2029	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
5	- Elaborar el acta de fiscalización	21/09/2024	21/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
6	- Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	21/09/2024	21/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE



4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

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

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde Chota hacia el distrito de Llama y sus caseríos (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en ingeniería civil (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje (1 día)	S/ 70.00
Alimentación	Alimentación (2 días)	S/ 200.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 2,870.00
------------------------------------	--------------------

Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Viso en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 11:06 a. m.

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

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

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	 Firmado digitalmente por FUSTAMANTE Castulo IDROGO Constancio FAU 20453744168 hard Motive: Soy el autor del documento Fecha: 24/07/2024 11:07 a. m.	Consejero Regional

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-07-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D22-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar el mantenimiento de las postas de salud de los distritos de Anguía y Tacabamba de la provincia de Chota.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 26-09-2024	Fecha de fin: 28-09-2024

V° B° 
Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constanancio FAU 20453744168 hard Motivo: Viso en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 11:09 a. m.

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar la funcionabilidad de los establecimientos de salud, dependientes de la RIS Chota del Gobierno regional de Cajamarca.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

3) 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 Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en ingeniería civil. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en la actividad de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil	01/09/2024	01/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
2	- Traslado desde la Provincia de Chota hacia el distrito de Anguía	26/09/2024	26/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
3	- Verificar el mantenimiento y funcionabilidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de Anguía	26/09/2024	26/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
4	- Verificar el mantenimiento y funcionabilidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de Tacabamba	27/09/2029	27/09/2029	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
	- Elaborar el acta de fiscalización	28/09/2029	28/09/2029	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
6	- Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	29/09/2024	29/09/2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²



Requerimiento de Bienes:

Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 11:09 a. m.

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

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde Chota hacia el distrito de Llama y sus caseríos (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en ingeniería civil (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje por 1 días	S/ 70.00
Alimentación	Alimentación por 2 días	S/ 200.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 2,870.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

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

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	 <p>Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24/07/2024 11:10 a. m.</p>	Consejero Regional

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 22-07-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D22-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 7/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar el mantenimiento y funcionalidad de las postas de salud de los distritos de Tocmoche y Miracosta de la provincia de Chota.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 15-08-2024	Fecha de fin: 17-08-2024



Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Visto en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 10:54 a. m.

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar el mantenimiento y funcionalidad de los establecimientos de salud, dependientes de la RIS Chota del Gobierno regional de Cajamarca.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la

3) 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 Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de; <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un especialista en ingeniería civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. 	01-08-2024	01-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
2	- Traslado desde la Provincia de Chota hacia el distrito de Tocmoche – Miracosta y centros de salud.	15-08-2024	15-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
3	- Verificar el mantenimiento de la infraestructura de las postas de salud de los distritos de Tocmoche.	15-08-2024	15-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
4	- Verificar el mantenimiento de la infraestructura de las postas de salud de los distritos de Miracosta	16-08-2024	16-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
5	- Elaborar el acta de fiscalización.	17-08-2024	17-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE
6	- Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	17-08-2024	17-08-2024	CONSTANCIO CASTULO IDROGO FUSTAMANTE

Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Viso en señal de conformidad Fecha: 24/07/2024 10:54 a. m.



4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: 2

Requerimiento de Bienes:

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

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde Chota hacia el caserío Membrillar (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en ingeniería civil (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje por 2 días	S/ 140.00

Alimentación	Alimentación por 3 días	S/ 300.00
SUB - TOTAL		S/ 3,040.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 3,040.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

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

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE		IDROGO Constancio FAU Consejero Regional

Firmado digitalmente por FUSTAMANTE Castulo 20453744168 hard
 Motivo: Firma en señal de conformidad
 Fecha: 24/07/2024 10:55 a. m.