

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA   **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica en la I.E. 16487 San Pedro de Perico; en el distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio.	
<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</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 del Distrito de Chirinos, 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> 23/08/2024	<b>Fecha de fin:</b> 24/08/2024

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

<b>Nº</b>	<b>Actividades a realizar</b>	<b>Plazo estimado para desarrollar cada actividad</b>		<b>Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad</b>
		<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de fin</b>	
1	Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en Construcción civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	13/08/2024	13/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM San Pedro de Perico del distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio.	23/08/2024	23/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	23/08/2024	23/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	23/08/2024	23/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	23/08/2024	23/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CPM San Pedro de Perico del distrito de Chirinos a la Provincia de San Ignacio.	23/08/2024	23/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	24/08/2024	24/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos Y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA   **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica en la I.E. 16479 del CPM Pacaypite; en el distrito de la Coipa, Provincia de San Ignacio.	
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</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 del Distrito de la Coipa, Provincia de San Ignacio.</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). <sup>1</sup>		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 29/08/2024	Fecha de fin: 30/08/2024

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en Construcción civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	20/08/2024	20/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM Pacaypite; en el distrito de la Coipa.	29/08/2024	29/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	29/08/2024	29/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	29/08/2024	29/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	29/08/2024	29/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CPM Pacaypite del distrito de la Coipa a la Provincia de San Ignacio.	29/08/2024	29/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/08/2024	30/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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./.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.

## **Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)**

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA   **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

### **1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de mejoramiento del servicio educativo del nivel primario y secundario en la IE 16524, Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio, Región 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> (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"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</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 de la Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <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> 04/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 05/09/2024

### **2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

<b>Nº</b>	<b>Actividades a realizar</b>	<b>Plazo estimado para desarrollar cada actividad</b>		<b>Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad</b>
		<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de fin</b>	
1	Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en Construcción civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	20/08/2024	20/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes.	04/09/2024	04/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	04/09/2024	04/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	04/09/2024	04/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	04/09/2024	04/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado de la Comunidad Nativa Los Naranjos, del distrito de San José de Lourdes a la Provincia de San Ignacio.	04/09/2024	04/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	05/09/2024	05/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.

## **Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)**

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA   **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

### **1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de construcción de cobertura metálica en la I.E. 16499 Ricardo Palma del CPM Huarandoza; en el distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio.	
<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</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 de la CPM Huarandoza, Distrito de Huarnago, 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> 12/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 13/09/2024

### **2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

Nº	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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Construcción civil.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	20/08/2024	20/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM Huarandoza del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio.	12/09/2024	12/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	12/09/2024	12/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	12/09/2024	12/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	12/09/2024	12/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CPM Huarandoza del distrito de Huarango a la Provincia de San Ignacio.	12/09/2024	12/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	13/09/2024	13/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.

## **Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)**

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA   **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

### **1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de creación del puente vehicular sobre el río Chinchipe en el C.P Puerto Huallape, del distrito de Santa Rosa provincia de Jaén departamento 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> (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"> <li>- Los servicios de transporte y telecomunicaciones son asuntos de interés público</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 servicios de transporte, en beneficio de la población C.P Puerto Huallape, del distrito de Santa Rosa provincia de Jaén departamento Cajamarca.</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> 12/09/2024	<b>Fecha de fin:</b> 13/09/2024

### **2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

Nº	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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en Construcción civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	20/08/2024	20/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén. .	20/09/2024	20/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de Puente Vehicular.	20/09/2024	20/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	20/09/2024	20/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	20/09/2024	20/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CPM Huallape, del distrito de Santa Rosa a la Provincia de San Ignacio.	20/09/2024	20/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	21/09/2024	21/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 08/08/2024

**1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica en la I.E. 16940 San Antonio Encinas Franco, del CPM San Pedro; en el distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.	
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</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 del CPM San Pedro, distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.</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). <sup>1</sup>		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 25/09/2024	Fecha de fin: 06/09/2024

**2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

Nº	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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Construcción civil.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	20/08/2024	20/08/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM San Pedro del distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio. .	25/09/2024	25/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	25/09/2024	25/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.			JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

		25/09/2024	25/09/2024	
<b>5</b>	Realizar el acta de fiscalización	25/09/2024	25/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
<b>6</b>	Traslado del CPM San Pedro del distrito de Namballe a la Provincia de San Ignacio.	25/09/2024	25/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
<b>7</b>	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	26/09/2024	26/09/2024	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM San Pedro de Perico distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1,000.00
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 02 días (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 2,200.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup> :	S/.2,200.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

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

Nº	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231		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.