

ANEXO I

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19/08/2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización de condiciones de los centros de salud del distrito San Juan de Licupis de la Provincia de Chota.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios de salud son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. El beneficio para los pobladores del Distrito de San Juan de Licupis, Provincia de Chota es el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.	
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: 03/10/2024	Fecha de fin: 05/10/2024

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 y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	25/09/2024	25/09/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
2	Traslado del Distrito de Chota al Distrito de San Juan de Licupis	03/10/2024	03/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

3	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del distrito de San Juan de Licupis	04/10/2024	04/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	04/10/2024	04/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
5	Elaborar el acta de fiscalización	04/10/2024	04/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
6	Traslado del Distrito de San Juan de Licupis hacia el Distrito de Chota.	04/10/2024	04/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	05/10/2024	05/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota hacia el distrito San Juan de Licupis y viceversa, por 02 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 y/o asistente de supervisión por 02 días (01 día de traslado 8hrs de distancia y 01 día de trabajo).	S/ 1000.00
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 de traslado 8hrs de distancia y 01 día de trabajo).	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00

Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
SUB – TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/.2,870.00
---	--------------------

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	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	27414048		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.

ANEXO II

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización al mantenimiento de los centros de salud del Centro Poblado del Naranjo y La Colpa del Distrito de Chalamarca de la Provincia de Chota.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios de salud son asuntos de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. El beneficio para los pobladores del Centro Poblado del Naranjo y La Colpa del Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota es el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.	
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: 10/10/2024	Fecha de fin: 12/10/2024

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 y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	25/09/2024	25/09/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
2	Traslado del Distrito de Chota hacia el Centro Poblado Naranjo en el Distrito de	10/10/2024	10/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO

	Chalamarca.			FUSTAMANTE
3	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del Centro Poblado del Naranjo en el Distrito de Chalamarca	10/10/2024	10/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	10/10/2024	10/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
5	Elaborar el acta de fiscalización	10/10/2024	10/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
6	Traslado desde el Centro Poblado Naranjo en el Distrito de Chalamarca hacia el Distrito de Chota.	10/10/2024	10/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
7	Traslado del Distrito de Chota hacia el Centro Poblado la Colpa en el Distrito de Chalamarca.	11/10/2024	11/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
8	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del Centro Poblado La Colpa en el Distrito de Chalamarca	11/10/2024	11/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
9	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	11/10/2024	11/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
10	Elaborar el acta de fiscalización	11/10/2024	11/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
11	Traslado desde el Centro Poblado La Colpa en el Distrito de Chalamarca hacia el Distrito de Chota.	11/10/2024	11/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
12	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	12/10/2024	12/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota hacia el Centro Poblado del Naranjo y La Colpa del Distrito de Chalamarca. Por 02 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 y/o asistente de supervisor. (02 días)	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. (02 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/2,870.00
---	-------------------

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	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	27414048		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.

ANEXO III

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2024

6) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización al mantenimiento de los centros de salud del Centro Poblado la Palma y Cruz Conga del Distrito de Conchan de la Provincia de Chota.	
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).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios de salud son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad El beneficio para los pobladores del Centro Poblado La Palma y Cruz Conga del Distrito de Conchan, Provincia de Chota es el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.	
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: 17/10/2024	Fecha de fin: 19/10/2024

7) 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 y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	25/09/2024	25/09/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

2	Traslado del Distrito de Chota hacia el Centro Poblado La Palma en el Distrito de Conchan	17/10/2024	17/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
3	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del Centro Poblado La Palma en el Distrito de Conchan	17/10/2024	17/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	17/10/2024	17/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
5	Elaborar el acta de fiscalización	17/10/2024	17/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
6	Traslado desde el Centro Poblado La Palma en el Distrito de Conchan hacia el Distrito de Chota.	17/10/2024	17/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
7	Traslado del Distrito de Chota hacia el Centro de Cruz Conga en el Distrito de Conchan	18/10/2024	18/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
8	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del Centro Poblado de Cruz Conga en el Distrito de Conchan	18/10/2024	18/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
9	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	18/10/2024	18/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
10	Elaborar el acta de fiscalización	18/10/2024	18/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
11	Traslado desde el Centro Poblado de Cruz Conga en el Distrito de Conchan hacia el Distrito de Chota	18/10/2024	18/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
12	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19/10/2024	19/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

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.

8) 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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota hacia el Centro Poblado la Palma Cruz Conga del Distrito de Cochán y viceversa, por 02 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. (02 días)	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. (02 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/2,870.00
---	-------------------

9) 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	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE			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.

ANEXO IV

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización al mantenimiento de los centros de salud de los Distritos de Huambos (Centrode Salud Mollebamba) y Llama (Centro de Salud Limoncarro) de la Provincia de Chota.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios de salud son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad El beneficio para los pobladores de los Distritos de Huambos y Llama, Provincia de Chota es el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.	
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: 24/10/2024	Fecha de fin: 26/10/2024

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 y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	25/09/2024	25/09/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
2	Traslado del Distrito de Chota hacia el Distrito de Huambos.	24/10/2024	24/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

3	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del en el Distrito de Huambos.	24/10/2024	24/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	24/10/2024	24/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
5	Elaborar el acta de fiscalización	24/10/2024	24/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
6	Traslado del Distrito de Huambos al Distrito de Chota.	24/10/2024	24/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
7	Traslado del Distrito de Chota al Distrito de Llama.	25/10/2024	25/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
8	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de los establecimientos de salud del en el Distrito de Llama.	25/10/2024	25/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
9	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	25/10/2024	25/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
10	Elaborar el acta de fiscalización	25/10/2024	25/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
11	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	26/10/2024	26/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota hacia los Distritos de Huambos y Llama y viceversa, por 02 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	S/1,000.00

	sector público y/o privado, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de supervisión. (02 días)	
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. (02 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
SUB – TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/.2,870.00
---	--------------------

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	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE	27414048		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.

ANEXO V

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización al mantenimiento y construcción de la carretera Tacabamba - Susangate - Chinban Distritos de Tacabamba y Chinbán de la Provincia de Chota.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios de transportes por ser de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad El beneficio es para los pobladores de estos distritos y centros poblados aledaños que fomenten su crecimiento y desarrollo.	
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: 29/10/2024	Fecha de fin: 31/10/2024

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 y/o Arquitectura. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	25/09/2024	25/09/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
2	Traslado del Distrito de Chota hacia el Distrito de Tacabamba.	29/10/2024	29/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
3	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de la carretera vial del en el Distrito de Tacabamba: Tramo	29/10/2024	29/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

	Tacabamba - Susangate			
4	Elaborar el acta de fiscalización	29/10/2024	29/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
5	Traslado del Distrito de Tacabamba al Distrito de Chinban	29/10/2024	29/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
6	Verificar el mantenimiento y funcionalidad e infraestructura de la carretera vial del en el Distrito de Chinban: Tramo Chinban - Susangate.	30/10/2024	30/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
7	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	30/10/2024	30/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
8	Elaborar el acta de fiscalización	30/10/2024	30/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
9	Traslado del Distrito de Chinban al Distrito de Chota	30/10/2024	30/10//2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE
10	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	31/10/2024	31/10/2024	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE

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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota hacia el distrito San Juan de Licupis y viceversa, por 02 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 y/o asistente de supervisión. (02 días)	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. (02 días)	S/ 600.00
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
SUB - TOTAL		S/ 2,870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/2,870.00
---	-------------------

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	CASTULO CONSTANCIO IDROGO FUSTAMANTE			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.