

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 12/02/2025

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. 16499 Ricardo Palma del CPM Huarandoza; en el distrito de Huarango, 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).	La presente fiscalización se justifica por: - Los servicios educativos son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad 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.	
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: 16/05/2025	Fecha de fin: 16/05/2025

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 ingeniero civil. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	24/02/2025	24/02/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM Huarandoza del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio.	16/05/2025	16/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura metálica.	16/05/2025	16/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	16/05/2025	16/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
5	Redactar el acta de fiscalización	16/05/2025	16/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ

6	Traslado del CPM Huarandoza del distrito de Huarango a la Provincia de San Ignacio.	16/05/2025	16/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19/05/2025	19/05/2025	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ

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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM Huarandoza del distrito de Huarango, provincia de San Ignacio. (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 (01 día).	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 día.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 1,400.00
---	--------------------

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	ANA MARIA PARIHUAMAN VELASQUEZ	17847628		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.