

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

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 22-05-2025

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar infraestructura, ejecución presupuestal, avances y modernización en la construcción en las I.E N° 10538 Callampampa y I.E N° 101080 La Colmena del distrito de Llama en la provincia de Chota.	
<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> (Describe 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 educación son de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas de distrito de Llama en la provincia de Chota.</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> 14/08/2025	<b>Fecha de fin:</b> 15/08/2025

### 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	<p>Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un ingeniero civil y/o Arquitecto.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos</li> </ul>	13/06/2025	13/06/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
2	Traslado del distrito de Chota hacia el Centro poblado Callampampa (I.E. N° 10538) , en el distrito de Llama provincia de Chota.	14/08/2025	14/08/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
3	Solicitud de información a representantes empresa e inspección respecto a infraestructura, presupuesto, avances y modernización en la construcción y	14/08/2025	14/08/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante

<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.

	mantenimiento del Coliseo Cerrado de la I.E N° 10538 Callampampa.					
4	Reunión con los representantes de la empresa encargada de la construcción y autoridades educativas	14/08/2025	14/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
6	Elaborar el acta de fiscalización.	14/08/2025	14/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
7	Alojamiento en el distrito de Llama, provincia de Chota.	14/08/2025	14/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
9	Solicitud de información a representantes de la institución e inspección respecto a infraestructura, presupuesto, avances y modernización en la construcción de polideportivo e instalaciones en la Institución Educativa I.E N° 101080 La Colmena en el distrito de Llama	15/08/2025	15/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
10	Reunión con los representantes de la institución educativa y representantes con empresa encargada de la construcción.	15/08/2025	15/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
11	Elaborar el acta de fiscalización.	15/08/2025	15/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
12	Retorno del distrito de Llama al distrito de Chota, provincia de Chota.	15/08/2025	15/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	16/08/2025	16/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo

### 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) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde el distrito de Chota hacia los centros poblados de Callampampa y la Colmena y distrito de Llama, distrito de Llama, provincia de Chota y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1000.00
Contratación de profesional	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. Plazo: 02 días, a todo costo	S/ 1000.00

Contratación de asistente administrativo	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 y/o computación, con experiencia mínima general de un año en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 02 días, a todo costo	S/ 600.00
Hospedaje y Alimentación	Comisión de servicios. (02 días)	S/ 340 .00
		<b>S/ 2,940.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 2,940.00</b>
--	--------------------

**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	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante	27414048		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.