

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:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar infraestructura, ejecución presupuestal, avances y modernización en la construcción en las I.E N° 101020 Carniche Bajo y I.E N° 10762 Bocatoma del distrito de Llama en 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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los servicios de educación son de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. <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>	
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: 18/08/2025	Fecha de fin: 19/08/2025

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	Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un ingeniero civil y/o Arquitecto. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	13/06/2025	13/06/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
2	Traslado del distrito de Chota hacia el Centro poblado Carniche Bajo (I.E N° 101020 Carniche Bajo) , en el distrito de Llama provincia de Chota.	18/08/2025	18/08/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
3	Solicitud de información a representantes empresa e inspección respecto a la infraestructura, presupuesto, avances y modernización en la construcción y	18/08/2025	18/08/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante

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.

	mantenimiento de la infraestructura en la I.E N° 101020 Carniche Bajo					
4	Reunión con los representantes de la empresa encargada de la construcción y autoridades educativas	18/08/2025	18/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
6	Elaborar el acta de fiscalización.	18/08/2025	18/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
7	Alojamiento en el distrito de Llama, provincia de Chota.	18/08/2025	18/08/2025	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° 10762 Bocatoma en el distrito de Llama	19/08/2025	19/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
10	Reunión con los representantes de la institución educativa y representantes con empresa encargada de la construcción.	19/08/2025	19/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
11	Elaborar el acta de fiscalización.	19/08/2025	19/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
12	Retorno del distrito de Llama al distrito de Chota, provincia de Chota.	19/08/2025	19/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	20/08/2025	20/08/2025	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/.
SUB - TOTAL				

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 Carniche Bajo y Bocatoma 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	S/ 600.00

		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	
Hospedaje y Alimentación		Comisión de servicios. (02 días)	S/ 340 .00
			S/ 2,940.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 2,940.00
--	--------------------

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	Cástulo 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.