Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS DE 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.CUI 2612673.	
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: - Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto 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 sistemas de riego y mejorar la competitividad de la agricultura en beneficio de la población del distrito de Namballe y de la 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:** 12/09/2025	**Fecha de fin:** 12/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un profesional en Ingeniería Civil, agrónomo o agrícola. - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio a caseríos del distrito de Namballe de la provincia de San Ignacio.	12/09/2025	12/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	12/09/2025	12/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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.

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	12/09/2025	12/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	12/09/2025	12/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del caserío seleccionado a la Provincia de San Ignacio.	12/09/2025	12/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	13/09/2025	21/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde del distrito de San Ignacio hacia los caseríos del distrito de Namballe y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratar un profesional	Contratación de un Ingeniero Civil, agrónomo o agrícola, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo	S/500.00
Contratar un 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, administración y computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo	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**

[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.

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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 11:54 a.m.	SI

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.CUI 2612673.	
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: - Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto 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 sistemas de riego y mejorar la competitividad de la agricultura en beneficio de la población del distrito de Tabaconas y de la 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:** 16/09/2025	**Fecha de fin:** 16/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un profesional en Ingeniería Civil, agrónomo o agrícola. - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio a caseríos del distrito de Tabaconas de la provincia de San Ignacio.	16/09/2025	16/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	16/09/2025	16/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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.

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	16/09/2025	16/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	16/09/2025	16/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del caserío seleccionado a la Provincia de San Ignacio.	16/09/2025	16/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	17/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde del distrito de San Ignacio hacia los caseríos del distrito de Tabaconas y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratar un profesional	Contratación de un Ingeniero Civil, agrónomo o agrícola, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo	S/500.00
Contratar un 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, administración y computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo	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**

[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.

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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 11:55 a.m.	SI

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR EL ESTADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DE CONTROL DE LA EROSIÓN DE LOS SUELOS, MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN; EN EL CASERÍO DE QUIRACAS Y OTROS CASERÍOS EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO.CUI 2612673	
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: - Gestionar sosteniblemente los Recursos Naturales y la calidad ambiental 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 la gestión y calidad ambiental en beneficio de la población de la 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:** 18/09/2025	**Fecha de fin:** 18/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un ingeniero forestal, agrónomo o agrícola. - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado del distrito de San Ignacio al caserío de Quiracas u otro caserío de la provincia de San Ignacio.	18/09/2025	18/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Forestación.	18/09/2025	18/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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.

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	18/09/2025	18/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	18/09/2025	18/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del caserío Quiracas al distrito de San Ignacio.	18/09/2025	18/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19/09/2025	27/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde del distrito de San Ignacio hacia el caserío de Quiracas y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratar un profesional	Contratación de un Ingeniero Forestal, agrónomo o agrícola; que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo	S/5,00.00
Contratar un 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, administración y computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo	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**

[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.

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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 11:57 a.m.	SI

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR EL ESTADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES LA CATAHUA -CRUCE PORTACHUELO-PACAYPITE-03 DE MAYO-VIRA VIRA DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA CUI 2311002	
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 transporte y telecomunicaciones 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 servicios de transporte, en beneficio de la población de La Catahua, Cruce portachuelo, Pacaypite, 03 de mayo, Vira Vira, del Distrito de La Coipa; Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca.	
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:** 23/09/2025	**Fecha de fin:** 23/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos.	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la ciudad de San Ignacio al del distrito de La Coipa.	23/09/2025	23/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Mejoramiento del servicio de transitabilidad.	23/09/2025	23/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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.

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	23/09/2025	23/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	23/09/2025	23/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del Distrito de La Coipa a la Provincia de San Ignacio.	23/09/2025	23/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	24/09/2025	02/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde el distrito de San Ignacio hacia el distrito de la Coipa y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 500.00
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 un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 500.00
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 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo..	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**

[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.

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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 11:58 a.m.	SI

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR EL ESTADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 16480 DEL CENTRO POBLADO RUMIPITE BAJO - DISTRITO DE LA COIPA-PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGIÓN CAJAMARCA.CUI 2382632	
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. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la IE N° 16480, en beneficio de la población del CPM de Rumipite Bajo , del Distrito de La Coipa , 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:** 25/09/2025	**Fecha de fin:** 25/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos.	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado del distrito de San Ignacio al CPM Rumipite Bajo del Distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio	25/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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	Verificar el estado del proyecto de mejoramiento del servicio educativo del centro poblado Rumipite Bajo,distrito deLa Coipa de la provincia de San Ignacio del departamento de Cajamarca.	25/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	25/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	25/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado de del CPM Rumipite Bajo, distrito de La Coipa al distrito de San Ignacio.	25/09/2025	25/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	26/09/2025	04/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el Traslado de la ciudad de San Ignacio hacia el CPM Rumipite Bajo del distrito de La Coipa y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 500.00
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 un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/500.00
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, administración y computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo	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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 12:01 p.m.	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.

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.CUI 2612673.	
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: - Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto 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 sistemas de riego e impulso de la agricultura en beneficio de la población de la 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:** 30/09/2025	**Fecha de fin:** 30/09/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un profesional en Ingeniería Civil, agrónomo o agrícola. - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	29/08/2025	29/08/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado del distrito de San Ignacio a caseríos de San Ignacio.	30/09/2025	30/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	30/09/2025	30/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

[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.

4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	30/09/2025	30/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	30/09/2025	30/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del caserío seleccionado al distrito de San Ignacio.	30/09/2025	30/09/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	01/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

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/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde del distrito de San Ignacio hacia el caserío seleccionado y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratar un profesional	Contratación de un Ingeniero Civil, agrónomo o agrícola, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo	S/500.00
Contratar un 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, administración y computación, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo	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**

[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.

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	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI	27848231	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/08/2025 12:05 p.m.	SI