

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la construcción del Colegio Militar Rafael Hoyos Rubio en el sector Chucopampa, en el distrito de Jesús, provincia de Cajamarca.	
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 educativos son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. <p>El beneficio para los estudiantes del Colegio Militar Rafael Hoyos Rubio de Cajamarca, es el acceso a una educación de calidad, que brinde todas las condiciones adecuadas como infraestructura, equipamiento, tecnología, entre otros.</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	Mil novecientos con 00/100 soles (S/1,900.00)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 19-09-2025	Fecha de fin: 26-09-2025

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	Traslado hacia el Colegio Militar Rafael Hoyos Rubio de Cajamarca.	19-09-2025	19-09-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
2	Fiscalizar in situ la ejecución de la construcción para el mejoramiento del Colegio Militar Rafael Hoyos Rubio de Cajamarca.	19-09-2025	19-09-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
3	Verificar los procedimientos, avances y dificultades en la ejecución de la obra a fiscalizar.	19-09-2025	19-09-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
4	Realizar el acta de fiscalización	19-09-2025	19-09-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
5	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada.	19-09-2025	26-09-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

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.

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario (S/)	Presupuesto estimado (S/)
SUB - TOTAL				S/ 00.00

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado (S/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de Cajamarca hacia la construcción del Colegio Militar Rafael Hoyos Rubio-Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca.	S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Licenciado en Administración, con experiencia mínima de dos años en gestión pública y /o privada.	S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia mínima de dos años en gestión pública y /o privada.	S/. 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un profesional, Bachiller o técnico, con capacitaciones afines al servicio y dominio de entorno Windows y/o Microsoft Office y/o cursos de computación en nivel básico.	S/. 300.00
Alimentación	Alimentación por un día.	S/. 100.00
SUB - TOTAL		S/. 1900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/. 1900.00
--	--------------------

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 "Si" donde corresponda):
1	Jéssica Nathalie Bardales Valdivia	41929591		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.