

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: | Fiscalizar el desempeño del personal directivo y docente respecto a la asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus funciones pedagógicas, así como la Infraestructura de la I.E. Primaria N°821196 Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán de la Provincia de San Miguel, Región 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: (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 del aprendizaje de los estudiantes de la I.E. Primaria N°821196 Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán de la Provincia de San Miguel, Región 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: 17/11/2025 | Fecha de fin: 17/11/2025 |

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 inicio | Fecha de fin | |
| 1 | Gestionar a través de Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un especialista en Educación. - Contratación de Ing. Civil. - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. - Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de Viáticos | 03/10/2025 | 03/10/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 2 | Traslado del distrito de Cajamarca hacia la I.E. Primaria N°821196 Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán. | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 3 | Verificar que el personal de la I.E. Primaria N°821196 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |

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.

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------|
| | Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán cumpla con sus funciones pedagógicas. | | | |
| 4 | Verificar el estado situacional actual de la infraestructura de la I.E. Primaria N°821196 Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán. | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 5 | Recojo de información respecto a la fiscalización realizada. | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 6 | Elaborar el acta de fiscalización. | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 7 | Traslado del distrito San Silvestre de Cochán hacia la Ciudad de Cajamarca. | 17/11/2025 | 17/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |
| 8 | Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización | 18/11/2025 | 28/11/2025 | SAUL COBA LOZANO |

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 Cajamarca hacia la I.E. Primaria N°821196 Monte Grande del Distrito de San Silvestre de Cochán 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 profesional en educación | Contratación de un profesional en Educación, 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: 01 día, a todo costo. | S/ 500.00 |
| Contratar profesional en ingeniería. | Contratación de un ingeniero civil 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: 01 día, a todo costo. | S/ 500.00 |
| Contratar 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 un día | S/ 100.00 |
| SUB – TOTAL | | S/ 1,900.00 |

| | |
|--|--------------------|
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²: | S/ 1,900.00 |
|--|--------------------|

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 | SAUL COBA LOZANO | 27989959 | | 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.