Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 11-09-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar infraestructura, ejecución presupuestal y modernización en las Institución Educativa Primaria N° 10479 distrito Conchan, y el establecimiento de salud de Santa Rita Tacabamba, 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: (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 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. Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Conchan, provincia de Chota. Además, se contribuye a promover el acceso a servicios de salud de manera integral, continua, inclusiva y de calidad, en beneficio de la población del distrito de Tacabamba, provincia de Chota.	
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]	**S/ ().**	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fecha de inicio:** 25/11/2025	**Fecha de fin:** 26/11/2025

Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard
Motivo: Firmo en señal de conformidad
Fecha: 16/09/2025 10:41 p. m.

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: - Contratación de un ingeniero civil y/o Arquitecto. - Contratación de un asistente administrativo que apoyará en las actividades de fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	03/10/2025	03/10/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
2	Traslado del distrito de Chota hacia la Institución Educativa Primaria N° 10479 distrito de Conchan, provincia de Chota.	25/11/2025	25/11/2025	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.

3	Solicitud de información a responsables de la Institución Educativa Primaria N° 10479, e inspección respecto a infraestructura, presupuesto, y modernización.	25/11/2025	25/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
4	Reunión con los responsables de la Institución Educativa Primaria N° 10479 – Conchan	25/11/2025	25/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
5	Elaboración del acta de fiscalización.	25/11/2025	25/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
6	Alojamiento en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota.	25/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
7	Traslado en el distrito de Tacabamba hacia el establecimiento de salud de Santa Rita del distrito de Tacabamba.	26/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
8	Solicitud de información a responsables del establecimiento de salud de Santa Rita, e inspección respecto a infraestructura, presupuesto, y modernización.	26/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
9	Reunión con los responsables del establecimiento de salud de Santa Rita en el distrito de Tacabamba.	26/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
10	Elaboración del acta de fiscalización.	26/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
11	Retorno del distrito de Tacabamba, hacia el distrito de Chota, provincia de Chota.	26/11/2025	26/11/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante
12	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	27/11/2025	04/12/2025	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

FIRMA DIGITAL
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard
Motivo: Firmo en señal de conformidad
Fecha: 16/09/2025 10:41 p. m.

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 la Institución Educativa del centro poblado de Conchan, y al establecimiento de salud de Santa Rita, en los distritos de Conchan y Tacabamba, 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

Contratar 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: 02 días, a todo costo.	S/ 600.00
Comisión de servicios	Hospedaje y Alimentación (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	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por IDROGO FUSTAMANTE Castulo Constancio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16/09/2025 10:41 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.