

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria de la IE N ° 16470 San Ignacio de Loyola del Distrito y Provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca CUI 2414039	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo :</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la IEPSM San Ignacio de Loyola N° 16470, en beneficio de la población del Distrito y Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 14/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 14/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos.	01/10/2025	01/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado a la IEPSM San Ignacio de Loyola N ° 16470	14/10/2025	14/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la	14/10/2025	14/10/2025	

<sup>1</sup> 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.

	IEPSM San Ignacio de Loyola N ° 16470 Distrito y Provincia de San Ignacio.			JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	14/10/2025	14/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	14/10/2025	14/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	16/10/2025	16/10/2025	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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
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
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 900.00</b>

**PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO  
(A+B)<sup>2</sup>:**

**S/ 900.00**

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

<sup>2</sup> 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.

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Sí Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:45 p.m.

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/09/2024

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la IEPSM Alfonso Villanueva Pinillos Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. CUI 2390038	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la IEPSM Alfonso Villanueva Pinillos, en beneficio de la población del Distrito de Jaén , Provincia de Jaén.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 16/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 16/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

<b>Nº</b>	<b>Actividades a realizar</b>	<b>Plazo estimado para desarrollar cada actividad</b>		<b>Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad</b>
		<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de fin</b>	
1	<p>Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	02/10/2025	02/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la ciudad de San Ignacio a la ciudad de Jaén.	16/10/2025	16/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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 de la IEPSTM Alfonso Villanueva Pinillos Distrito de Jaén, Provincia de Jaén.	16/10/2025	16/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	16/10/2025	16/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	16/10/2025	16/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado de la ciudad de Jaén hacia la ciudad de San Ignacio.	16/10/2025	16/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	20/10/2025	20/10/2025	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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				

#### 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 de la ciudad de San Ignacio hacia la ciudad de Jaén 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 seis meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:</b>	<b>S/ 1,400.00</b>
--	--------------------

<sup>2</sup> 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:**

Nº	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		SI  Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:46 p.m.

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de mejoramiento del servicio educativo del nivel primario y secundario en la IE 16524, Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.CUI 2249909	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la IE 16524, en beneficio de la población de la Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 20/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 20/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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	<p>Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	03/10/2025	03/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la ciudad de San Ignacio a la Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes.	20/10/2025	20/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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 nivel primario y secundario en la IE 16524, Comunidad Nativa de Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio.	20/10/2025	20/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	20/10/2025	20/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	20/10/2025	20/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado de la Comunidad Nativa Los Naranjos, del distrito de San José de Lourdes a la ciudad de San Ignacio.	20/10/2025	20/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	22/10/2025	22/10/2025	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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### 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 la ciudad de San Ignacio hacia la comunidad nativa Los Naranjos en el distrito de San José de Lourdes 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
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

	<b>S/.1,400.00</b>
--	--------------------

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	
---	--

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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	 <small>Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard</small> <small>Motivo: Soy el autor del documento</small> <small>Fecha: 30/09/2025 06:51 p.m.</small>	SI

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el estado del proyecto de Construcción de cobertura de instalaciones deportivas en la I.E. 16940 San Antonio Encinas Franco, del CPM San Pedro; en el distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.	
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los servicios educativos son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Recoger necesidades de la población en todos los aspectos de necesidades básicas.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en beneficio de la población de la comunidad educativa de la I.E. 16940 San Antonio Encinas Franco, del CPM San Pedro; en el distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.</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). <sup>1</sup>		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 21/10/2025	Fecha de fin: 21/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Construcción civil.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	06/10/2025	06/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al CPM San Pedro; en el distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio.	21/10/2025	21/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Construcción de cobertura de instalaciones deportivas.	21/10/2025	21/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y algunas	21/10/2025	21/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

	necesidades de la población del CPM San Pedro de Namballe.			
5	Realizar el acta de fiscalización	21/10/2025	21/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CPM San Pedro del distrito de Namballe a la Provincia de San Ignacio.	21/10/2025	21/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	23/10/2025	23/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de la Provincia de San Ignacio hacia el CPM de San Pedro 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
Especialista	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
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 o administración y/o computación, con experiencia mínima general de seis meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

**PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:**

	S/.1,400.00
--	-------------

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

--

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio SOL 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:53 p.m.

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA 501 (Puente Negritos) DEL C P NEGRITOS, DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI 2600783	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Los servicios de transporte y telecomunicaciones son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los servicios de transporte, en beneficio de la población del CP Negritos, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 22/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 22/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

<b>Nº</b>	<b>Actividades a realizar</b>	<b>Plazo estimado para desarrollar cada actividad</b>		<b>Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad</b>
		<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de fin</b>	
1	<p>Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	07/10/2025	07/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la ciudad de San Ignacio al CP Negritos, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio.	22/10/2025	22/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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 creación del puente.	22/10/2025	22/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	22/10/2025	22/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	22/10/2025	22/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del CP Negritos; Distrito de Namballe a la ciudad de San Ignacio.	22/10/2025	22/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	24/10/2025	24/10/2025	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/.
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/.</b>		

**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 la ciudad de San Ignacio hacia el distrito de Namballe en la provincia de San Ignacio 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
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:</b>	<b>S/.1,400.00</b>
--	--------------------

<sup>2</sup> 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:**

Nº	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	SI  Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 haid Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:54 p.m.

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/09/2025

### **1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del proyecto de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACIÓN URBANA EL EDEN ASENTAMIENTO HUAMANO SAN MARTÍN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN -DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI 2489382	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Los servicios de transporte y telecomunicaciones son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de los servicios de transporte, en beneficio de la población del Asentamiento humano El Eden, distrito de Jaén , provincia Jaén.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 24/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 24/10/2025

### **2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

<b>Nº</b>	<b>Actividades a realizar</b>	<b>Plazo estimado para desarrollar cada actividad</b>		<b>Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad</b>
		<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de fin</b>	
1	<p>Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.</li> <li>- Contratación de un asistente administrativo.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	09/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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.

2	Traslado de la ciudad de San Ignacio a la provincia de Jaén.	24/10/2025	24/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de Transitabilidad vehicular y peatonal.	24/10/2025	24/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	24/10/2025	24/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	24/10/2025	24/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
6	Traslado del Distrito de Jaén a la ciudad de San Ignacio.	24/10/2025	24/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	27/10/2025	27/10/2025	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/.
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S./</b>		

**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 la ciudad de San Ignacio hacia la provincia de Jaén 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
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

	<b>S/.1,400.00</b>
--	--------------------

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	
---	--

**4) COMENTARIOS (Opcional):**

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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	 <small>Gobierno Regional CAJAMARCA</small>	SI  <small>Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:55 p.m.</small>

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el estado del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de agua para riego mediante reservorios en el ámbito de 7 distritos (La Coipa) en la Provincia de San Ignacio.	
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad</li> </ul> <p>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 los siete distritos (La Coipa) de la Provincia de San Ignacio.</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). <sup>1</sup>		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 28/10/2025	Fecha de fin: 28/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Ingeniería Civil, agrónoma y/o agrícola.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	09/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al Distrito de La Coipa CPM o caserío elegido en el momento.	28/10/2025	28/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	28/10/2025	28/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	28/10/2025	28/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	28/10/2025	28/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

6	Traslado del caserío o CPM seleccionado a la Provincia de San Ignacio.	28/10/2025	28/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>			<b>S/.</b>	

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado del Distrito de San Ignacio al distrito de La Coipa y viceversa (01 día)	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un Ingeniero Civil, agrícola o agrónomo 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, ( 01 día)	S/500.00
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 general no menor a seis meses en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

**PRESUPUESTO TOTAL  
ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:**

**S/.1,400.00**

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

--

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio F. 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:57 p.m.

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de agua para riego mediante reservorios en el ámbito de 7 distritos(San José de Lourdes) en la Provincia de San Ignacio.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad</li> </ul> <p>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 los siete distritos (San José de Lourdes) de la Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 29/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 29/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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 especialista en Ingeniería Civil, agrónoma y/o agrícola. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	09/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio a caseríos del distrito de San José de Lourdes ,de la provincia de San Ignacio.	29/10/2025	29/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	29/10/2025	29/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	29/10/2025	29/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	29/10/2025	29/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

6	Traslado del caserío seleccionado a la Provincia de San Ignacio.	29/10/2025	29/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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) 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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado del Distrito de San Ignacio a un CPM de San José de Lourdes seleccionado y viceversa (01 día)	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un Ingeniero Civil agrícola o agrónomo 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. (01 día)	S/500.00
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 general no menor a seis meses en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
SUB – TOTAL		<b>S/ 1,400.00</b>

**PRESUPUESTO TOTAL  
ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:**

**S/.1,400.00**

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

--

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAS0453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:58 p.m.

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de agua para riego mediante reservorios en el ámbito de 7 distritos(Huarango) en la Provincia de San Ignacio.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad</li> </ul> <p>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 los siete distritos (Huarangos)de la Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<input type="checkbox"/> <b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 30/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 30/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Ingeniería civil, agrónoma y/o agrícola.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	09/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al Distrito de Huarango CPM o caserío elegido en el momento.	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

6	Traslado del caserío o CPM seleccionado de Huarangos a la Provincia de San Ignacio.	30/10/2025	30/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/.</b>		

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado del Distrito de San Ignacio al distrito de Huarango y viceversa (01 día)	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un Ingeniero civil, agrícola o agrónomo 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. ( 01 día)	S/500.00
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 general no menor a seis meses en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/.1,400.00</b>
---	--------------------

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

--

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20153744168 Hard Sí Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:58 p.m.

<sup>2</sup> 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:** 18/09/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar el estado del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de agua para riego mediante reservorios en el ámbito de 7 distritos (Chirinos) en la Provincia de San Ignacio.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (Describa 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"> <li>- Gestionar sosteniblemente el Recurso Natural (agua) y mejorar el servicio de riego en la provincia es un asunto de interés público.</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad</li> </ul> <p>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 los siete distritos (Chirinos) de la Provincia de San Ignacio.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<b>Fiscalización individual ( x )</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 31/10/2025	<b>Fecha de fin:</b> 31/10/2025

### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Ingeniería civil, agrónoma y/o agrícola.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul>	09/10/2025	09/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
2	Traslado de la Provincia de San Ignacio al Distrito de Chirinos CPM o caserío elegido en el momento.	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Verificar el estado del proyecto de reservorios.	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
5	Realizar el acta de fiscalización	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

6	Traslado del caserío o CPM seleccionado de Chirinos a la Provincia de San Ignacio.	31/10/2025	31/10/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	03/11/2025	03/11/2025	JORGE AURELIO SOLANO LALANGUI

<sup>1</sup> 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) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>			<b>S/.</b>	

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado del Distrito de San Ignacio al distrito de Chirinos y viceversa (01 día)	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un Ingeniero Civil, agrícola o agrónomo 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. ( 01 día)	S/500.00
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 general no menor a seis meses en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado (01 día)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

**PRESUPUESTO TOTAL  
ESTIMADO (A+B)<sup>2</sup>:**

**S/.1,400.00**

### 4) COMENTARIOS (Opcional):

--

**5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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		Firmado digitalmente por SOLANO LALANGUI Jorge Aurelio FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2025 06:59 p.m.

<sup>2</sup> 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.