

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

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA    **FECHA DE ELABORACIÓN:** 23/10/2025

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar de la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL CENTRO POBLADO YAMALUC, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”- con CUI N° 2674872	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b> <b>Fecha de Acuerdo:</b>	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (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"><li>• El proyecto está siendo ejecutado con recursos públicos, lo que conlleva la obligación institucional de velar porque el uso de esos fondos se realice con eficiencia, transparencia y conforme a la normativa vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública y de las contrataciones del Estado.</li><li>• Es necesario verificar que la obra de construcción de la cobertura de instalaciones deportivas y del muro de contención en la I.E. Augusto Salazar Bondy, C.P. Yamaluc, distrito de Huambos, provincia de Chota – departamento de Cajamarca, se ajuste al expediente técnico aprobado, respetando las especificaciones técnicas, planos, metrados, procedimientos constructivos, calidad de materiales, así como las condiciones de seguridad y funcionalidad propias de la infraestructura.</li><li>• Se debe constatar que el avance físico guardé relación con el avance financiero y con el cronograma contractual, detectando oportunamente cualquier desviación, retraso, costo adicional o incumplimiento que pueda afectar la culminación del proyecto o la entrega de la infraestructura en condiciones adecuadas.</li><li>• Dada la naturaleza del proyecto —una infraestructura deportiva cubierta y un muro de contención— tiene un impacto directo sobre la comunidad escolar y la población del centro poblado Yamaluc, pues aporta a mejorar las condiciones para la práctica deportiva, recreativa y de formación física en la I.E., al mismo tiempo que protege el terreno o la infraestructura de riesgos geomorfológicos o de deslizamiento mediante el muro de contención.</li><li>• La fiscalización resulta clave para prevenir y corregir eventuales deficiencias constructivas o administrativas, fortalecer la transparencia en la gestión de la inversión pública, asegurar que el proyecto sea entregado en condiciones de calidad, seguridad, eficiencia y utilidad para la comunidad beneficiaria.</li></ul>	
<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> 26/11/2025	<b>Fecha de fin:</b> 26/11/2025

## 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 de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un especialista en Ingeniería civil.</li> <li>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> </ul> Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos.</li> </ul>	04/11/2025	04/11/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
2	Verificar in situ las actividades de ejecución de la obra.	26/11/2025	26/11/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
3	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	26/11/2025	26/11/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
4	Elaborar el acta de fiscalización	26/11/2025	26/11/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
5	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	26/11/2025	26/11/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA

<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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde la Provincia de Santa Cruz hacia el distrito de Huambos-Provincia Chota y viceversa. Por 01 día.	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un profesional titulado en la carrera profesional de Ingeniería Civil, con experiencia general mayor de 1 año para el ejercicio profesional en el sector publico y/o privado.	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. Por 01 días (01 día para realizar trabajo de campo y para elaborar informe)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (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:**

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	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA	18063522		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.