# 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:

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:** | Fiscalizar de la ejecución de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO EN LAS LOCALIDADES DE COYUNDE PALMA, DISTRITO DE CHUGUR, SEXI PALMA - INFIERNILLO - RAMOS - BARRANCO, DISTRITO DE UTICYACU, EN LAS PROVINCIAS DE SANTA CRUZ Y HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"- con CUI N° 2515400 |
| **APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:** | **No de Acuerdo:**<br>**FECHA:** |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**<br>(Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población). | La presente fiscalización se justifica por:<br>l proyecto "Creación del servicio de transitabilidad del camino vecinal a nivel de afirmado" se ejecuta con recursos del Estado, lo cual exige una supervisión técnica y administrativa que garantice el uso eficiente, eficaz y transparente de los fondos públicos, conforme a lo establecido en la Ley N.° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directrices del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).<br>Es necesario verificar in situ la adecuada ejecución de las partidas del camino vecinal, constatando que las obras de afirmado, cunetas, obras de drenaje y señalización se realicen de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, metrados y condiciones establecidas en el expediente técnico aprobado. Asimismo, se debe evaluar la calidad de los materiales empleados, el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la correcta aplicación de las normas de seguridad vial y ambiental.<br>Corresponde comprobar que el avance físico y financiero del proyecto guarden coherencia, conforme al cronograma contractual, y que no existan demoras, sobrecostos o deficiencias que puedan comprometer la culminación de la obra o la calidad del servicio de transitabilidad previsto.<br>El proyecto tiene una finalidad de integración territorial y mejora de la conectividad rural, al permitir el tránsito seguro y continuo de personas, bienes y servicios entre las localidades de Coyunde Palma, Sexi Palma, Infiernillo, Ramos y Barranco, beneficiando directamente a los pobladores de los distritos de Chugur y Uticyacu, provincias de Santa Cruz y Hualgayoc, respectivamente.<br>La fiscalización permitirá evaluar el impacto del proyecto en la reducción de tiempos y costos de transporte, así como en la mejora del acceso a servicios básicos, mercados y centros educativos, contribuyendo al desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.<br>Una adecuada fiscalización técnica, administrativa y financiera garantiza la transparencia en la ejecución de la inversión pública, la sostenibilidad de la infraestructura vial y el cumplimiento de |

| | | |
|---|---|---|
| | los objetivos de conectividad, desarrollo productivo y bienestar ciudadano. | |
| **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:** 28/11/2025 | **Fecha de fin:**28/11/2025 |

## 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:<br>- Contratación de un especialista en Ingeniería civil.<br>- Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.<br>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:<br>- Viáticos. | 05/11/2025 | 05/11/2025 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA |
| 2 | Verificar in situ las actividades de ejecución de la obra. | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA |
| 3 | Recojo de información respecto a la fiscalización realizada. | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA |
| **4** | Elaborar el acta de fiscalización | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA |
| 5 | Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización. | 28/11/2025 | 28/11/2025 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA |

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) 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/. |
|---|---|---|
| Movilidad Local | Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Santa Cruz hacia el Distrito de Uticyacu 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 en el ejercicio de la carrera en el sector público 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 |
| **SUB – TOTAL** | | **S/ 1,400.00** |

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:** | **S/. 1,400.00** |

## 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 | LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA | 18063522 | FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA<br>Firmado digitalmente por ALAYO CORCUERA Luz Angelita FAU 20453744168 soft<br>Motivo: Soy el autor del documento<br>Fecha: 27/10/2025 12:32 | 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.