

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: | FISCALIZAR EL AVANCE FÍSICO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS EN LOS DISTRITOS DE EDUARDO VILLANUEVA, CHANCAY, PEDRO GÁLVEZ, GREGORIO PITA, JOSÉ MANUEL QUIROZ Y JOSÉ SABOGAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | | |
| 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 electrificación 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. La fiscalización es esencial para contribuir a mejorar los servicios de electrificación en beneficio de los pobladores de la provincia de San Marcos, departamento de 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: 13/09/2025 | Fecha de fin: 28/09/2025 | |

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: - Contratación de un Ing. Civil o Ing. Mecánico electricista o Ing. Electricista. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. | 29/08/2025 | 29/08/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |

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.

| | | | | |
|----|---|------------|------------|----------------------------|
| | Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos | | | |
| 2 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de Eduardo Villanueva | 13/09/2025 | 13/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 3 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de Eduardo Villanueva de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 13/09/2025 | 13/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 4 | Traslado hacia la capital del distrito de Eduardo Villanueva para pernoctar | 13/09/2025 | 13/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 5 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Chancay | 14/09/2025 | 14/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 6 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de Chancay de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 14/09/2025 | 14/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 7 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 14/09/2025 | 14/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 8 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de José Manuel Quiroz | 15/09/2025 | 15/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 9 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de José Manuel Quiroz de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 15/09/2025 | 15/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 10 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 15/09/2025 | 15/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 11 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de Pedro Gálvez | 16/09/2025 | 16/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 12 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de Pedro Gálvez de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 16/09/2025 | 16/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 13 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 16/09/2025 | 16/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 14 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de Gregorio Pita | 17/09/2025 | 17/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 15 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 17/09/2025 | 17/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|----------------------------|
| 16 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 17/09/2025 | 17/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 17 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de José Sabogal | 18/09/2025 | 18/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 18 | Traslado hacia la capital del distrito de José Sabogal , para pernoctar. | 18/09/2025 | 18/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 19 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de José Sabogal, sector 1 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 19/09/2025 | 19/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 20 | Traslado hacia la capital del distrito de José Sabogal , para pernoctar. | 19/09/2025 | 19/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 21 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de José Sabogal, sector 2 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 20/09/2025 | 20/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 22 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 20/09/2025 | 20/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 23 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de José Sabogal, sector 3 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 21/09/2025 | 21/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 24 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 21/09/2025 | 21/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 25 | Verificación el avance físico de electrificación rural en el distrito de José Sabogal, sector 4 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 22/09/2025 | 22/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 26 | Traslado desde la capital del distrito de José Sabogal hacia la capital de la provincia de San Marcos | 23/09/2025 | 23/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 27 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de Chancay | 24/09/2025 | 24/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 28 | Verificación el avance físico de construcción de qochas ene l distrito de Chancay, sector 1 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 24/09/2025 | 24/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|----------------------------|
| 29 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 24/09/2025 | 24/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 30 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de José Sabogal | 25/09/2025 | 25/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 31 | Verificación el avance físico de construcción de qochas ene l distrito de José Sabogal, sector 1 de la provincia de San Marcos, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 25/09/2025 | 25/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 32 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar | 25/09/2025 | 25/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 33 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Pedro Gálvez | 26/09/2025 | 26/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 34 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de Pedro Gálvez | 26/09/2025 | 26/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 35 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos , para pernoctar. | 26/09/2025 | 26/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 36 | Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Cajabamba , provincia de Cajabamba | 27/09/2025 | 27/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 37 | Verificación el avance físico de construcción de qochas en el distrito de Cajabamba de la provincia de Cajabamba, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización | 28/09/2025 | 28/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |
| 38 | Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos. Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización. | 28/09/2025 | 28/09/2025 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA |

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 traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia los distintos distritos de la provincia y viceversa, según las actividades del cronograma detallado en el ítem 2). Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 16 días, a todo costo. | S/ 8,000 |
| Contratar especialista | Contratación de un especialista en Ing. Civil o Ing. Mecánico electricista o Ing. Electricista 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: 16 días, a todo costo. | S/ 8,000 |
| Contratar asistente administrativo | Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller de docente, y/o técnico en contabilidad o administración y/o computación, con experiencia mínima general de seis meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 16 días, a todo costo. | S/ 4,800 |
| Hospedaje y Alimentación | Comisión de servicios por 16 días | S/2,650 |
| SUB – TOTAL | | S/ 23,450 |

| | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²: | S/ 23,450 |
|---|------------------|

4) COMENTARIOS (Opcional):

| |
|--|
| |
|--|

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.

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 | FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA | 27920541 | | SI |