

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 AVANCE FÍSICO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHANCAY, PEDRO GÁLVEZ Y JOSÉ SABOGAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS; AVANCE FÍSICO DE CONSTRUCCIÓN DE QOCHAS EN LOS DISTRITOS DE CHANCAY, JOSÉ SABOGAL Y PEDRO GÁLVEZ DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS Y EN EL DISTRITO DE CONDEBAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA; AVANCE FÍSICO DE CARRETERA BICAPA COCHAMBUL – NAMORA Y EN VÍA DE EVITAMIENTO NAMORA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, EN EL MES DE OCTUBRE.	
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"> - 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. <p>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.</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). ¹		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 15/10/2025	Fecha de fin: 28/10/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N.º	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"> - Contratación de un Ing. Civil o Ing. Mecánico electricista o Ing. Electricista. - Contratación de un asistente administrativo. 	02/10/2025	02/10/2025	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.

	<ul style="list-style-type: none"> - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos. 			
2	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Chancay. - 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. - Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	15/10/2025	15/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
3	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Pedro Gálvez. - 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. - Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	16/10/2025	16/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
4	Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia las zonas de intervención en el distrito de José Sabogal .	17/10/2025	17/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
5	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital del distrito de José Sabogal la zona de intervención del sector 1 - Verificación el avance físico de electrificación rural en el sector 1 del distrito de José Sabogal. - Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. - Traslado hacia la capital del distrito de José Sabogal para para pernoctar. 	18/10/2025	18/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
6	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital del distrito de José Sabogal la zona de intervención del sector 2. - Verificación el avance físico de electrificación rural en el sector 2 del distrito de José Sabogal. - Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. - Traslado hacia la capital del distrito de José Sabogal para para pernoctar. 	19/10/2025	19/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
7	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital del distrito de José Sabogal la zona de intervención del sector 3. - Verificación el avance físico de electrificación rural en el sector 3 del distrito de José Sabogal. - Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. - Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	20/10/2025	20/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
8	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Namora, provincia de Cajamarca. - Verificación el avance físico de Vía de evitamiento Namora - Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. - Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	21/10/2025	21/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA

	-Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.			
9	<ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Namora, provincia de Cajamarca. - Verificación el avance físico de Carretera Bicapa Cochambul – Namora. - Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. - Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	22/10/2025	22/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
10	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos. -Verificación del avance físico de construcción de gochas en el distrito de José Sabogal de la provincia de San Marcos. -Recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. -Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	23/10/2025	23/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
11	Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia la provincia de Cajabamba .	24/10/2025	24/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
12	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado desde la capital de la provincia de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba. -Verificación el avance físico de construcción de gochas en el sector 1 del distrito de Condebamba, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. -Traslado hacia la capital de la provincia de Cajabamba para pernoctar. 	25/10/2025	25/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
13	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado desde la capital de la provincia de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba. -Verificación el avance físico de construcción de gochas en el sector 2 del distrito de Condebamba, recojo de información respecto a la fiscalización realizada y elaboración del acta de fiscalización. -Traslado hacia la capital de la provincia de Cajabamba para pernoctar. 	26/10/2025	26/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
14	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos. -Verificación del avance físico de construcción de gochas 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. -Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	29/10/2025	29/10/2025	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA
15	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado desde la capital de la provincia de San Marcos hacia el distrito de Chancay, provincia de San Marcos. -Verificación del avance físico de construcción de gochas 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. -Traslado hacia la capital de la provincia de San Marcos para para pernoctar. 	30/10/2025	30/10/2025	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: 14 días, a todo costo.	S/ 7,000
Contratar profesional	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: 12 días, a todo costo.	S/ 6,000
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: 12 días, a todo costo.	S/ 3,600
Hospedaje y Alimentación	Comisión de servicios por 14 días	S/2,380
SUB – TOTAL		S/ 18,980

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 18,980
--	------------------

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.

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	FERNANDO LUIS VALQUI TAPIA	27920541		SI