

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la calidad de agua de reservorio para consumo humano en coordinación con la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) de Puylucana, Caserío de Puylucana, Centro Poblado Puylucana -Baños del Inca.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (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"> - Los servicios para garantizar la calidad de agua para consumo humano son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. <p>El beneficio para la población de Puylucana, será contar con agua seguro para el consumo humano, que el reservorio brinde todas las condiciones adecuadas como infraestructura, equipamiento tecnológico, tratamiento óptimo, entre otros.</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: 14-04-2025	Fecha de fin: 20-04-2025

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	Traslado al reservorio de agua para consumo humano de Puylucana, Caserío de Puylucana, Centro Poblado Puylucana -Baños del Inca.	14-04-2025	14-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
2	Verificar in situ las condiciones sanitarias de la infraestructura del reservorio.	14-04-2025	14-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
3	Verificación del equipo de cloración por goteo.	14-04-2025	14-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
4	Determinación del cloro residual.	14-04-2025	14-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
5	Toma de muestras de agua para el análisis y posteriores informes de los ensayos de laboratorio físicos, químicos y bacteriológicos.	14-04-2025	14-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia

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.

5	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada.	15-04-2025	20-04-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
---	--	------------	------------	------------------------------

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				

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado (S/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el Traslado de Cajamarca hacia Puyllucana, Caserío de Puyllucana, Centro Poblado Puyllucana -Baños del Inca (1 día).	S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero civil, con experiencia mínima de dos años en gestión pública y/o privada en agua y saneamiento.	S/. 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un profesional o técnico, con capacitaciones afines al servicio y dominio de entorno Windows y/o Microsoft Office y/o cursos de computación en nivel básico.	S/. 300.00
Alimentación	Alimentación por un día.	S/. 100.00
SUB - TOTAL		S/. 1400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/. 1400.00
--	--------------------

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):

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.

1	Jéssica Nathalie Bardales Valdivia	41929591		SI
---	---------------------------------------	----------	--	----