

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2025

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 Chontapaccha Alta-Chetilla-Cajamarca.	
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 Chontapaccha Alta-Chetilla-Cajamarca, será contar con agua segura 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	Mil cuatrocientos con 00/100 soles (S/1,400)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 19-05-2025	Fecha de fin: 25-05-2025

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 Chontapaccha Alta-Chetilla-Cajamarca.	19-05-2025	19-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
2	Verificar in situ las condiciones sanitarias de la infraestructura del reservorio.	19-05-2025	19-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
3	Verificación del equipo de cloración por goteo.	19-05-2025	19-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
4	Determinación del cloro residual.	19-05-2025	19-05-2025	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.	19-05-2025	19-05-2025	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.	19-05-2025	25-05-2025	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 El Aliso, Caserío de Yun Yun, Centro Poblado Porcón Bajo (01 día).	S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Ingeniero Industrial, Arquitecto o Ingeniero civil, con experiencia mínima de dos años en gestión pública y/o privada.	S/. 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un profesional, Bachiller 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 "SI" donde corresponda):
1	Jéssica Nathalie Bardales Valdivia	41929591		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.

