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 Cushunga Cinta Chacra-Chamis-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: (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 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. El beneficio para la población de Cushunga Cinta Chacra-Chamis-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.	
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: 20-06-2025**	**Fecha de fin: 13-06-2025**

V° B°

Firmado digitalmente por BARDALES VALDIVIA Jessica Nathalie FAU 20453744168 hard
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 28/04/2025 09:53 a. m.

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 Cushunga Cinta Chacra-Chamis-Cajamarca.	23-05-2025	23-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
2	Verificar in situ las condiciones sanitarias de la infraestructura del reservorio.	23-05-2025	23-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
3	Verificación del equipo de cloración por goteo.	23-05-2025	23-05-2025	Jéssica N. Bardales Valdivia
4	Determinación del cloro residual.	23-05-2025	23-05-2025	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.	23-05-2025	23-05-2025	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.	23-05-2025	30-05-2025	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 **"Sí"** donde corresponda):
1	Jéssica Nathalie Bardales Valdivia	41929591	Firmado digitalmente por BARDALES VALDIVIA Jessica Nathalie FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28/04/2025 09:53 a. m.	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.