

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/09/2025

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 la comunidad de Casha, Distrito de La Esperanza, Provincia de Santa Cruz	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: Fecha:	
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 para garantizar la calidad de agua para consumo humano son asuntos de interés público.- Realizar Inspección Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano.- Toma de muestra de agua para análisis parasitológico y bacteriológico.- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. <p>El beneficio para la población de la Comunidad de Casha, Distrito de La Esperanza, será contar con agua segura para el consumo humano, y 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: 25/10/2025	Fecha de fin: 25/10/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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 especialista en Ingeniería ambientalista. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad camioneta 4x4. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos.	03/10/2025	03/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
e	Traslado desde la provincia de Santa Cruz con destino al reservorio de agua para consumo humano de la JAAS- Comunidad de Casha, Distrito La Esperanza - Santa Cruz	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
3	Verificar in situ las condiciones sanitarias de la infraestructura del reservorio, Determinación del cloro residual.	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
5	Elaborar el acta de fiscalización	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
6	Traslado desde reservorio de agua para consumo humano de la JAAS- Comunidad de Casha – Distrito de La Esperanza hacia la ciudad de Santa Cruz	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	25/10/2025	25/10/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA

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.

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./.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde la Provincia de Santa Cruz hacia la Comunidad de Casha, Distrito La Esperanza y viceversa. Por 01 día.	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un profesional titulado en la carrera profesional de Ingeniería Ambiental.	S/ 500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller en ciencias administrativas o sociales y/o técnico en contabilidad o administración. Por 01 días (01 día para realizar trabajo de campo y para elaborar informe)	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
SUB – TOTAL		S/ 1,400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/.1,400.00
--	--------------------

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	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA	18063522		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.