

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en las localidades de El Lirio, Carhuamayo, El Paraíso, Capillapampa, Poro Poro y la Huanga, del centro poblado Chaupelanche, provincia de Chota- Cajamarca. CUI 2033402.	
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).	La presente fiscalización se justifica por: - Los recursos públicos deben invertirse en cumplimiento a los expedientes técnicos. - 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. Mediante la fiscalización se contribuye a asegurar servicios de agua potable y saneamiento, en beneficio de los pobladores de: El Lirio, Carhuamayo, El Paraíso, Capillapampa, Poro Poro y La Huanga, del centro poblado Chaupelanche, provincia de Chota.	
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: 24/03/2026	Fecha de fin: 26/03/2026

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	Gestionar a través de secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un ingeniero civil. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	16/02/2026	20/02/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
2	Traslado de la Provincia de Chota a la obra a fiscalizar.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
3	Acudir a las instalaciones de la Gerencia Sub Regional de Chota para solicitar información de carácter técnico y financiero de las obras a fiscalizar.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ

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.

4	Traslado a la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en El Lirio	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
5	Inspección técnica de la obra.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
6	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
7	Elaborar el acta de fiscalización.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
8	Traslado hacia la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en Carhuamayo.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
9	Inspección técnica de la obra.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
10	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
11	Elaborar el acta de fiscalización.	24/03/2026	24/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
12	Traslado a hospedaje en Chaupelanche.	24/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
13	Traslado hacia la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en El Paraíso.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
14	Inspección técnica de la obra.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
15	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
16	Elaborar el acta de fiscalización.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
17	Traslado hacia la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en Capillapampa.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
18	Inspección técnica de la obra.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
19	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
20	Elaborar el acta de fiscalización.	25/03/2026	25/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
21	Traslado a hospedaje en Chaupelanche.	25/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
22	Traslado hacia la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en el Poro Poro.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
23	Inspección técnica de la obra.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
24	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
25	Elaborar el acta de fiscalización.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
26	Traslado hacia la obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento Mediante Biodigestores en La Huanga.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
27	Inspección técnica de la obra.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ

28	Contacto con autoridades y población beneficiaria.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
29	Elaborar el acta de fiscalización.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
30	Retorno a la ciudad de Chota.	26/03/2026	26/03/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ
31	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	02/04/2026	05/04/2026	ROGELIO HERRERA DÍAZ

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/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el traslado del distrito de Chota a las localidades (El Lirio, Carhuamayo, El Paraíso, Capillapampa, Poro Poro y La Huanga) a fiscalizar y viceversa. Debe contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 03 días, a todo costo.	S/ 1,500.00
Contratación de profesional	Contratación de un profesional en Ingeniero civil y/o Arquitecto, que cuente con título profesional, colegiado y habilitado con experiencia general no menor a dos años en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 03 días, a todo costo.	S/ 1,500.00
Contratación de un asistente administrativo	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 y/o computación, con experiencia en secretaría, mínimo 6 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 03 días, a todo costo.	S/ 900.00
Comisión de servicios	Hospedaje y Alimentación (3 días)	S/ 510.00
SUB - TOTAL		S/ 4,410.00
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ² :		S/ 4,410.00

4) COMENTARIOS (Opcional):

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.

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	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575		SI