

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalización de la Construcción de la Qocha "La Totorá", ubicada en la comunidad de Migma, distrito de Cajabamba.	
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).	- Destacar los beneficios que aporta la qocha a la comunidad y al medio ambiente (seguridad hídrica, desarrollo agrícola, recarga de acuíferos, etc.). - Mencionar las consecuencias negativas de una construcción deficiente (fallas estructurales, pérdida de capacidad de almacenamiento, impacto ambiental, etc.). - Resaltar cómo la fiscalización contribuye a mitigar los riesgos y asegurar el éxito del proyecto (calidad, seguridad, sostenibilidad, transparencia, etc.). En beneficio del Centro Poblado de Migma.	
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: 23/03/026	Fecha de fin: 23/03/026

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 o ingeniero Hidráulico. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de Viáticos.	18/02/2026	19/02/2026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
2	Traslado de la provincia de Cajabamba hacia la Qocha La Totorá en la comunidad de Migma en el distrito de Cajabamba.	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
3	Verificación del cumplimiento del diseño técnico	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
4	Verificar la calidad de los materiales que se están empleando.	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
5	Verificar las técnicas constructivas empleadas, el seguimiento del cronograma, el cumplimiento normativo y ambiental.	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
6	Realizar el acta de fiscalización	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas

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.

7	Retorno de la Qocha La Totora en la comunidad de Migma en el distrito Cajabamba hacia la provincia de Cajabamba.	23/03/026	23/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados en la actividad de fiscalización.	24/03/026	31/03/026	Alfredo Francisco Salaverri Armas

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, para el traslado desde la provincia de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba donde se encuentran la Qocha y viceversa. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratación de especialista	Contratación de un Ingeniero Civil o hidráulico colegiado y habilitado, con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional o grado de bachiller en Contabilidad, Administración o Economía o técnico en contabilidad o administración o computación, bachiller o licenciado en psicología. Plazo: 01 día, a todo costo	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,400.00

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

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	Si 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	Alfredo Francisco Salaverry Armas	26954757		SI