

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:	Fiscalizar la calidad de agua de reservorio para consumo humano en coordinación con la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) de los Caseríos de Shinshe y Quillorco Bajo de la provincia 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).	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 los caseríos de Shinshe y Quillorco Bajo, 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		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 04/04/2026	Fecha de fin: 04/04/2026

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 Industrial o Civil o Arquitecto. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de viáticos.	18/02/2026	18/02/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
2	Traslado de la provincia de Cajabamba hacia los Caseríos de Shinshe y Quillorco Bajo en el distrito de Cajabamba.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
3	Verificar in situ las condiciones sanitarias de la infraestructura del reservorio.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
4	Verificación del equipo de cloración por goteo.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry 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.

5	Determinación del cloro residual.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
6	Toma de muestras de agua para el análisis y posteriores informes de los ensayos de laboratorio físicos, químicos y bacteriológicos.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
7	Realizar el Acta de Fiscalización.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
8	Traslado desde los caseríos de Shinshe y Quillorco Bajo a la ciudad de Cajabamba.	04/04/2026	04/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
9	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada.	05/04/2026	13/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry 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 de la ciudad de Cajabamba hacia los Caseríos de Shinshe y Quillorco Bajo y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. A todo costo, por 01 día.	S/ 500.00
Contratación de profesional	Contratación de un Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil 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. A todo costo, por 01 día.	S/ 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller en ciencias administrativas o sociales o Derecho y/o técnico en contabilidad o administración y/o bachiller o licenciado en Psicología., con experiencia mínima general de un año en entidades públicas y/o privadas. A todo costo, por 01 día.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por un 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