

Señor
PERALTA PEREZ, Karlos, Giannierre
Consejero Delegado
CONSEJO REGIONAL
Cajamarca, 30 de julio de 2024

EXPEDIENTE N° 000775-2024-053167

Presente. - OFICIO N° D10-2024-GR.CAJ-CR/SCL



Firmado digitalmente por COBA LOZANO
Saul FAU 20453744168 soft
SEDE - CR - Cons. Reg. San Miguel
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/07/2024 08:35 a. m.

Asunto : SOLICITO AUTORIZACION Y ASIGNACION DE VEATICOS PARA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE PTAF..

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar autorización y asignación para ejecución de cumplimiento de PTAF. Adjunto plan de actividades.

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)¹

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D17-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar el estado de los medicamentos del centro de salud del distrito de Catilluc, provincia de San Miguel.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. ()	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 26-08-2024	Fecha de fin: 27-08-2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Contribuir a mejorar los servicios de salud que se brinda a los pobladores del distrito de Catilluc, provincia de San Miguel.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación “actividad de fiscalización” equivalente a la denominación “acción de fiscalización” descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.



N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un especialista en Químico / Farmacia. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	12-08-2024	12-08-2024	SAUL COBA LOZANO
2	- Traslado de la Provincia de San Miguel al Distrito de Catilluc y centro de salud.	26-08-2024	26-08-2024	SAUL COBA LOZANO
3	- Verificar el estado de los medicamentos del centro de salud.	26-08-2024	26-08-2024	SAUL COBA LOZANO
4	- Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	26-08-2024	26-08-2024	SAUL COBA LOZANO
5	- Elaborar el acta de fiscalización.	26-08-2024	26-08-2024	SAUL COBA LOZANO
6	- Traslado del Distrito de Catilluc a la Provincia de San Miguel.	27-08-2024	27-08-2024	SAUL COBA LOZANO
7	- Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	27-08-2024	27-08-2024	SAUL COBA LOZANO

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB – TOTAL					

Requerimiento de Servicios:



Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde San Miguel hacia el Distrito de Catilluc (ida y vuelta – 2 días)	S/ 1000.00
Especialista	Contratación de un Profesional especialista en Químico/Farmacia (2 días)	S/ 1000.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo (2 días)	S/. 600.00
Hospedaje	Hospedaje (1 día)	S/ 70.00
Alimentación	Alimentación (2 días)	S/ 200.00
SUB - TOTAL		S/ 2.870.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 2,870.00
------------------------------------	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

6) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo Balance Semestral (Escriba “SI” donde corresponda):



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
CONSEJO REGIONAL



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

SAUL COBA LOZANO		Consejero Regional
------------------	--	--------------------

Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

SAUL COBA LOZANO
Consejero Regional San Miguel
CONSEJO REGIONAL