

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 12/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la atención al público, estado de medicamentos y asistencia del personal de los centros de salud ubicados en los distritos de Cajabamba, Condebamba y Sitacocha 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: <small>(Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).</small>	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los servicios de Salud son asuntos de interés público. • La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. • Mejora continua del servicio hacia los pobladores. <p>El beneficio para los pobladores de los Distritos de Cajabamba, Condebamba y Cachachi, se enmarca en el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.</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: <small>(Expresado en números y letras).¹</small>		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 09/09/2024	Fecha de fin: 12/09/2024

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un licenciado (a) en enfermería. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	23/08/2024	23/08/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
2	Traslado de la provincia de Cajabamba hacia las diferentes IPRESS de los distritos de Cajabamba, Condebamba y Sitacocha.	09/09/2024	10/09/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS

3	Verificar en que condición se encuentran los medicamentos y si los ambientes son adecuados para su conservación.	09/09/2024	10/09/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación. Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	09/09/2024	10/09/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
5	Realizar el acta de fiscalización	09/09/2024	10/09/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
6	Retorno de los diferentes distritos hacia la provincia de Cajabamba.	09/09/2024	10/09/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	11/09/2024	12/09/2024	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.

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/.
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el traslado desde la provincia de Cajabamba hacia los distritos de Cajabamba, Condebamba y Cachachi donde se encuentran las IPRESS y viceversa (02 días)	S/ 1,000.00
Especialista	Contratación de un licenciado (a) en enfermería, titulado, colegiado y habilitado, con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado por 03 días. (02 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/1500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller y/o técnico en contabilidad o administración por 03 días (02 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe)	S/ 900.00
Alimentación	Alimentación por 02 días.	S/ 200.00

	SUB – TOTAL	S/ 3,600.00
--	--------------------	--------------------

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/.3,600.00
--	--------------------

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	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS	26954757		Sí

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.