

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Realizar acción de Fiscalización a la calidad de los servicios de la salud, equipamiento y estado situacional de la infraestructura, en los establecimientos de Salud de los distritos de Chimban y Pion, en la provincia de Chota – Cajamarca.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: <ul style="list-style-type: none"> - Los servicios de salud son asuntos de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente e integral. El beneficio para los pobladores de los distritos de Chimban y Pion, en el acceso a servicios de salud integral, continua, inclusivo y de calidad.	
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: 11/10/2024	Fecha de fin: 11/10/2024

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; <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un especialista en Ingeniería y/o Arquitecto. - Contratación de un especialista en salud. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	04/10/2024	04/10/2024	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.

2	Traslado del distrito de Choropampa al centro de salud a fiscalizar- Chimban.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
3	Verificación de la asistencia del personal, control de inventarios del patrimonio y medicamentos, de los centros de salud a fiscalizar.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
4	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento a fiscalizar.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
5	Recabar información respecto a la fiscalización realizada.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
6	Elaborar el acta de fiscalización.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
7	Traslado del centro de Salud de Chimban al centro de Salud de Pion.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
8	Verificación de la asistencia del personal, control de inventarios del patrimonio y medicamentos, de los centros de salud a fiscalizar.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
9	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento a fiscalizar.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
10	Recabar información respecto a la fiscalización realizada.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
11	Elaborar el acta de fiscalización.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
12	Traslado a la provincia de Chota.	11/10/2024	11/10/2024	ROGELIO HERRERA DÍAZ
13	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	15/10/2024	15/10/2024	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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde el Distrito de Chota al Distrito de Chimban y Pion. Por 01 día.	S/ 500.00
Especialista	Contratación de un 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, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector. Por 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe).	S/500.00
Especialista	Contratación de un especialista en Salud, que cuente con título profesional, 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 02 días. (01 día para realizar trabajo de campo y 01 día para elaborar informe).	S/500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, egresado de instituto y/o universidad con experiencia en secretaría, mínimo con 1 año de experiencia en el sector público y/o privado. Por 01 día.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
SUB – TOTAL		S/ 1,900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/1,900.00
---	-------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):**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 "S" donde corresponda):
1	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575		Si

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.