Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 30/09/2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la asistencia del personal, condiciones en que se brinda el servicio, existencia de medicinas y equipos, clima laboral y el desempeño del personal del Centro de Salud del caserío de Patiño y el Centro Poblado de Callancas de la provincia de San Pablo. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.	
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 porque: - Los servicios de salud son asuntos de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Se verifica la Implementación de los Puestos de Salud de Patiño y Callancas. Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de atención a los usuarios y en beneficio de la población, así como verificar clima laboral y desempeño del personal que labora de los establecimientos de salud del caserío de Patiño y el Centro Poblado de Callancas, distrito y provincia de San Pablo.	
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:** 22/11/2024	**Fecha de fin:** 23/11/2024

V° B°

Firmado digitalmente por CASTREJON PALOMINO Jesus Salvador FAU 20453744168 soft
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 01/10/2024 06:53 p. m.

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 inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un enfermero, obstetra o médico. - 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: - Viáticos	02/10/2024	02/10/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
2	Traslado del distrito de Cajamarca a la provincia de San Pablo, luego al caserío de Patiño y al C.P. de Callancas.	22/11/2024	22/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
3	Verificar la asistencia del personal, condiciones en que se brinda el	22/11/2024	22/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO

	servicio, existencia de medicinas y equipos, clima laboral y el desempeño del personal del establecimiento de salud de Patiño y del C.P. de Callancas, de la provincia de San Pablo. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.			
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	22/11/2024	22/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
5	Elaborar el acta de fiscalización	22/11/2024	22/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
6	Traslado de los Centros Poblados de Patiño y Callancas a San Pablo	22/11/2024	22/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	23/11/2024	23/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
8	Traslado del distrito de San Pablo a la ciudad de Cajamarca.	23/11/2024	23/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO

V° B°

Firmado digitalmente por CASTREJON PALOMINO Jesus Salvador FAU 20453744168 soft
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 01/10/2024 06:54 p. m.

[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/.
Movilidad Local	Camioneta 4 x 4 a todo costo, para el Traslado desde la Ciudad de Cajamarca hacia el centro Poblado El Porvenir, Distrito de San Pablo, Provincia de San Pablo y viceversa. Por 02 días.	S/ 1,000.00
Especialista	Contratación de un enfermero, obstetra o médico, 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. (01 día)	S/ 500.00
Asistente	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller en ciencias administrativas o sociales y/o técnico en contabilidad o administración. (01	S/ 300.00

	día)	
Alimentación	Alimentación (02 días)	S/ 200.00
Hospedaje	Hospedaje (01 día)	S/ 70.00
	SUB – TOTAL	**S/ 2,070.00**

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:	**S/.2,070.00**

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 **"Sí"** donde corresponda):
1	JESÚS CASTREJON PALOMINO	18073977	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por CASTREJON PALOMINO Jesus Salvador FAU 20453744168 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01/10/2024 06:54 p. m.	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.