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, estado de la infraestructura, existencia de medicinas y equipos, clima laboral y el desempeño del personal del establecimiento de salud del Centro Poblado de Jancos, 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 del establecimiento de salud de Jancos. Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de atención a los usuarios y en beneficio de la población, así como verificar el desempeño y clima laboral del establecimiento de Salud del Centro Poblado de Jancos, 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:** 28/11/2024	**Fecha de fin:** 29/11/2024

V° B°

Firmado digitalmente por CASTREJON PALOMINO Jesus Salvador FAU 20453744168 soft
Motivo: Viso en señal de conformidad
Fecha: 01/10/2024 06:55 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 enfermero 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, posteriormente al Centro Poblado de Jancos.	28/11/2024	28/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
3	Verificar la asistencia del personal, condiciones en que se brinda el servicio, existencia de medicinas y equipos, clima laboral y el desempeño	29/11/2024	30/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO

	del personal del establecimiento de salud del Centro Poblado de Jancos 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.	29/11/2024	29/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
5	Elaborar el acta de fiscalización	29/11/2024	29/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
6	Traslado del Centro Poblado de Jancos a San Pablo	29/11/2024	29/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
7	Traslado del distrito de San Pablo a la Ciudad de Cajamarca.	30/11/2024	30/11/2024	JESUS CASTREJON PALOMINO
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	30/11/2024	30/11/2024	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 06:56 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 de Jancos, distrito de San Pablo, Provincia de San Pablo y viceversa. Por 02 días.	S/ 1000.00
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 día)	S/ 300.00

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 06:56 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.