

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 20/10/2024

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 del Centro de Salud Chuquibamba en el Centro Poblado de Chuquibamba, en el Distrito de Cachachi, 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: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	La presente fiscalización se justifica por: • El servicio de salud es de interés público. • Cumplimiento de normativas y estándares técnicos. • La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. • Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. Mediante la fiscalización se contribuye a que los servicios de salud sean integrales, continuos y de calidad en beneficio de la población del del Centro Poblado de Chuquibamba, Distrito de Cachachi.	
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: 30/11/2024	Fecha de fin: 30/11/2024

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 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. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	03/11/2024	03/11/2024	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.

2	Traslado del Distrito de Cajabamba hacia el Centro Poblado de Chuquibamba en el Distrito de Cachachi.	30/11/2024	30/11/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
3	Verificar en que condición se encuentran los medicamentos y si los ambientes son adecuados para su conservación.	30/11/2024	30/11/2024	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.	30/11/2024	30/11/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
5	Realizar el acta de fiscalización	30/11/2024	30/11/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
6	Retorno del distrito de Cachachi hacia el Distrito de Cajabamba.	30/11/2024	30/11/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	03/12/2024	03/12/2024	ALFREDO FRANCISCO SALAVERRY ARMAS

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/.
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el traslado del Distrito de Cajabamba hacia el distrito de Cachachi y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. (01 día)	S/ 500.00
Contratación de un 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. (01 día)	S/.500.00
Contratación de un asistente administrativo	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 y/o computación, con experiencia mínima general	S/ .300.00

	de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Asimismo, contar con cursos de ofimática a nivel básico y capacitaciones a fines al servicio. (01 día)	
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
SUB – TOTAL		S/ 1,400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 1,400.00
---	--------------------

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.