

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud del Hospital de Celendín para el año 2025.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	<p>La presente fiscalización se justifica porque:</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. <p>El beneficio para los pobladores de todas las Provincias de Cajamarca es el acceso a una atención de calidad y de modo oportuno.</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: (Expresado en números y letras). ¹		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 18/03/2025	Fecha de fin: 25/03/2025

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	<p>Gestionar a través de Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de un especialista en Salud. - Contratación del alquiler de unidades móviles. <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
2	Traslado de la provincia de Cajamarca hacia el Hospital de la Provincia de Celendín.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
3	Verificar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
5	Verificar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA

	Hospital de Celendín.			
6	Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
7	Verificar los pedidos, órdenes de compra, compras, entre otros documentos de apoyo en el área de logística o el que haga sus veces.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
8	Verificar el presupuesto asignado para el hospital, en la oficina de planeamiento y presupuesto o el que haga sus veces.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
9	Verificar la administración del presupuesto asignado para la compra de equipamiento, PF, DM, PS, mobiliario, pago de personal, contratación de personal, mejoramiento de la infraestructura, alimentación del personal y pacientes, entre otros.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
10	Realizar el acta de fiscalización	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
11	Traslado de la consejera Regional de la Provincia de Celendín a la provincia de Cajamarca.	18/03/2025	18/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA
12	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19/03/2025	25/03/2025	JESSICA N. BARDALES VALDIVIA

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/.

A) 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 de Cajamarca hacia el hospital de Celendín y viceversa (01 día)	500.00
Contratación de especialista	Título profesional en ciencias de la salud, con experiencia mínima de dos años en gestión privada o pública.	

		S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia mínima de dos años en gestión privada o pública.	S/. 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un profesional o técnico, con capacitaciones afines al servicio y dominio de entorno Windows y/o Microsoft Office y/o cursos de computación en nivel básico.	S/. 300.00
Alimentación	Alimentación por un día	S/. 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)¹:	S/ 1900.00
--	-------------------

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	Jéssica Nathalie Bardales Valdivia	41929591		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.

¹ 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.