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 la atención al público usuario, asistencia del personal de salud, dispensación de medicamentos a pacientes afiliados al SIS, la disponibilidad y Stock de los medicamentos y buenas prácticas de almacenamiento del puesto de salud Polulo – Distrito Ninabamba, Provincia de Santa Cruz.	
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. - 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, inclusivos y de calidad, en beneficio de los pobladores del distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz.	
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:** 12/03/2025	**Fecha de fin:** 12/03/2025

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	Gestionar a través de secretaria de consejo Regional, el requerimiento de: - Compra de bienes - Contratación de un especialista en Química/Farmacia. - Contratación de Asistente Administrativo.	24/02/2025	24/02/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA

[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.

	- Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos			
2	Traslado de la Provincia de Santa Cruz hacia el Centro de Salud Polulo -Distrito de Ninabamba.	12/03/2025	12/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
3	Verificar en que condición se encuentran los medicamentos y si los ambientes son adecuados para su para su conservación.	12/03/2025	12/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
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.	12/03/2025	12/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
5	Realizar el acta de fiscalización	12/03/2025	12/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
6	Traslado del P.S. Polulo del Distrito de Ninabamba hacia la Provincia de Santa Cruz.	12/03/2025	12/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	15/03/2025	15/03/2025	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) <u>Requerimiento de Bienes:</u>

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario (S/)	Presupuesto estimado (S/)
Poncho impermeable	Poncho impermeable con capucha, Talla M	01	S/ 105.00	S/ 105.00
Casaca impermeable	Casaca de taslán impermeable unisex, Talla M	01	S/ 150.00	S/ 150.00
Casco de seguridad	Casco protector de polietileno de alta densidad.	01	S/ 127.00	S/ 127.00
Lentes de seguridad	Lente antiparra google gear 500 – 3M	01	S/ 75.00	S/ 75.00
Chaleco de seguridad	Chaleco de tela taslán unisex, Talla M	01	S/ 80.00	S/ 80.00
Camisa	Camisa de tela Oxford, manga larga, Talla M	02	S/ 80.00	S/ 160.00
Polo	Polo de algodón manga corta con estampado, Talla M	02	S/ 55.00	S/ 110.00
Gorra	Gorra de dril unisex	01	S/ 35.00	S/ 35.00
Zapato de seguridad	Zapato de cuero con punta de acero, Talla 38	01 par	S/ 400.00	S/ 400.00
			SUB - TOTAL	**S/ 1,242.00**

B) <u>Requerimiento de Servicios:</u>

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde el distrito de Santa Cruz al distrito de Ninabamba y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 500.00
Contratar a un Especialista	Contratación de un especialista en Químico Farmacia y/o Enfermera y/o Obstetricia 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. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/500.00
Contratar 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 de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Asimismo, contar con cursos de ofimática a nivel básico y capacitaciones a fines al servicio. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/ 100.00
	SUB – TOTAL	**S/ 1,400.00**

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)[2]:	**S/.2,642.00**

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	LUZ ANGELITA ALAYO CORCUERA	18063522	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por ALAYO CORCUERA Luz Angelita FAU 20453744168 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14/02/2025 11:42	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.