

## 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:

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	Fiscalizar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud de los puestos de salud Cruzconga y Calconga ubicados en el distrito de Sucre de la provincia de Celendín.	
<b>APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b>	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b> (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"> <li>- Los servicios de Salud son asuntos de interés público</li> <li>- La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de los pobladores así como el acceso a una atención de calidad y de modo oportuno.</p>	
<b>TIPO DE FISCALIZACIÓN:</b> (Marque con una "X" la opción que corresponda).	<b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<b>Fiscalización individual (x)</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:</b> (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>		
<b>PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:</b>	<b>Fecha de inicio:</b> 20/03/2025	<b>Fecha de fin:</b> 20/03/2025

### 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"> <li>- Contratación de un especialista en Salud.</li> <li>- Contratación del alquiler de unidades móviles.</li> <li>- Contratación de un asistente Administrativo.</li> </ul> <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos</li> </ul>	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
2	Traslado de la ciudad de Celendín al distrito de Cruzconga y Calconga y viceversa.	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
3	Verificar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud en el P. S. Cruzconga y P.S. Calconga	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación.	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ

5	Verificar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los puestos de salud Cruzconga y Calconga.	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
6	Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
7	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud.	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
8	Realizar el acta de fiscalización	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
9	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	20/03/2025	20/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ

<sup>1</sup> 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:


#### 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 de Celendín hacia las localidades de Cruzconga y Calconga del Distrito de Sucre, departamento de Cajamarca. (01 día)	350.00
Contratación de especialista	Título profesional en el sector salud, con experiencia mínima de dos años en gestión pública. Capacitación en ofimática nivel básico.	S/. 500.00
Contratación de especialista	Título profesional de Ingeniero civil, con experiencia mínima de dos años en gestión pública. Capacitación en ofimática nivel básico.	S/. 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un profesional técnico con capacitaciones afines al servicio y dominio de entorno Windows y/o Microsoft Office y/o cursos de computación en nivel básico.	S/. 250.00
Alimentación		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)<sup>1</sup>:</b>		<b>S/ 1600.00</b>

**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 "SI" donde corresponda):
1	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ	70038501		SI

<sup>2</sup> 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.