

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 de los puestos de salud Sucre y José Gálvez ubicados en los distritos de Sucre y José Gálvez de la provincia de Celendín.	
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).	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. 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.	
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: 19/03/2025	Fecha de fin: 19/03/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un especialista en Salud. - Contratación del alquiler de unidades móviles. - Contratación de un asistente Administrativo. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
2	Traslado de la ciudad de Celendín al distrito de Sucre y José Gálvez y viceversa.	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
3	Verificar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud en el P. S. Sucre y P.S. José Gálvez	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación.	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ

5	Verificar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los puestos de salud Sucre y José Gálvez.	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
6	Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
7	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud.	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
8	Realizar el acta de fiscalización	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ
9	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	19/03/2025	19/03/2025	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ

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/)
Poncho impermeable	Poncho impermeable con capucha Talla (M)	01	S/ 105.00	S/ 105.00
Casaca impermeable	Casaca de taslán impermeable unisex Talla (L)	01	S/ 150.00	S/ 150.00
Casco de seguridad	Casco protector de polietileno de alta dens	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 (XL)	02	S/ 80.00	S/ 160.00
Polo	Polo de algodón manga corta con estampado Talla (L)	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) 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 los distritos de Sucre y José Gálvez (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		
SUB - TOTAL		S/ 1600.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)¹:	S/ 2842.00
--	-------------------

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	LORENA LIZETH MARIN ORTIZ	70038501		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.