

## Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA    FECHA DE ELABORACIÓN: 22/03/2025

### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la RIS CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantizar que los trabajos por parte del personal técnico cumplan con sus obligaciones técnicas y Horarios establecidos.</li> <li>- Realizar vigilancia para prevenir prácticas abusivas.</li> <li>- Medicamentos se encuentren en buen estado.</li> <li>- Personal medico este capacitado para ejercer labores encargadas</li> <li>- Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar.</li> <li>- Opinión del paciente sobre la atención.</li> </ul> <p>Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de mejorar la atención al paciente en beneficio de la población de la provincia de Cutervo.</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). <sup>1</sup>			
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 23/05/2025	Fecha de fin: 23/05/2025	

### 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; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de un Contador y/o Administrador.</li> <li>- Contratación de Asistente Administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización.</li> <li>- Contratación del alquiler de una unidad móvil.</li> </ul> Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viáticos</li> </ul>	03/04/2025	03/04/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
2	Traslado del Distrito de Jaén a la Provincia de Cutervo.	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
3	Garantizar que los trabajos por parte del personal técnico cumplan con sus obligaciones técnicas y Horarios establecidos.	23/05/2025	23/05/2025	

<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.

				Jorge Erick Catón Guerrero
4	Establecer coordinación con las Autoridades del distrito y RIS CUTERVO.	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
5	Fiscalizar y recibir opiniones del paciente sobre la atención.	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
6	Realizar el acta de fiscalización.	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
7	Traslado de la provincia de Cutervo, al distrito de Jaén	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	23/05/2025	23/05/2025	Jorge Erick Catón Guerrero

### 3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

#### A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4x4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el traslado del distrito de Jaén a la provincia de Cutervo y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. (01 día)	S/500.00
Contratación de especialista	Contratación de un Contador y/o Administrador, 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. (01 día)	S/500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller y/o egresado(a) en ciencias administrativas/sociales ó Secretariado Ejecutivo, con experiencia mínima general de 06 meses en entidades públicas y/o privadas. Asimismo contar con cursos de Computación e Informática a nivel básico. (01 día)	S/300.00
Alimentación	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1,400.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/1,400.00</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 "Sí" donde corresponda):
1	Jorge Erick Catón Guerrero	42840857		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.