Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 16 /05/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, asistencia y permanencia del personal e infraestructura del Puesto de Salud LLAPA, en el Distrito de Llapa, Provincia de San Miguel, Región 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).	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 LLAPA.	
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:** 04/08/2025	**Fecha de fin: :** 04/08/2025

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: - Contratación de un profesional en Químico / Farmacia o Lic. Enfermería u Obstetra. - Contratación de Ing. Civil - Contratación de asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	15/06/2025	15/06/2025	SAUL COBA LOZANO
2	Traslado desde la ciudad de Cajamarca hacia el Distrito de LLAPA de la Provincia de San Miguel, Región Cajamarca.	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO

[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	Verificar el abastecimiento de los medicamentos y permanencia del personal del Puesto de Salud LLAPA, en el Distrito de LLAPA de la Provincia de San Miguel, Región Cajamarca.	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO
4	Verificar el estado situacional actual de la infraestructura del puesto de salud LLAPA, en el Distrito de LLAPA de la Provincia de San Miguel, Región Cajamarca.	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO
5	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO
6	Elaborar el acta de fiscalización	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO
7	Traslado del Puesto de Salud LLAPA, del distrito de LLAPA, Provincia de San Miguel hacia la ciudad de Cajamarca.	04/08/2025	04/08/2025	SAUL COBA LOZANO
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	05/08/2025	13/08/2025	SAUL COBA LOZANO

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/.
			SUB - TOTAL	**S/.**

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

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el Traslado desde la Provincia de Cajamarca al Distrito de LLAPA de la Provincia de San Miguel 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 profesional en salud	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 profesional en ingeniería.	Contratación de un ingeniero civil 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, de las cuales 01 año como residente y/o supervisor y/o inspector. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 500.00
Contratar 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 un día	S/ 100.00
	SUB – TOTAL	**S/ 1,900.00**
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:	**S/ 1,900.00**

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	SAUL COBA LOZANO	27989959	FIRMA DIGITAL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Firmado digitalmente por COBA LOZANO Saul FAU 20453744168 hard SEDE - CR - Consejero Regional San Miguel Motivo: Firmo en señal de conformidad Fecha: 23/05/2025 02:54 p. m.	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.