

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA FECHA DE ELABORACIÓN: 22-05-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el abastecimiento de medicamentos e insumos y la permanencia del personal en los establecimientos de salud; puesto de Salud Laguna Shita y Minas De Sókota en el Distrito de Sókota Provincia de Cutervo.	
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).	<p>La presente fiscalización se justifica por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los servicios de salud son 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. <p>Mediante la fiscalización se contribuye a promover el acceso a servicios de salud de manera integral, continuo, inclusivo y de calidad, en beneficio de los pobladores en el distrito de Sókota en 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). ¹		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 07/08/2025	Fecha de fin: 08/08/2025

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	<p>Gestionar a través de Secretaria de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de una Lic. en Enfermería. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viáticos 	13/06/2025	13/06/2025	Cástulo Fustamante Constancio Idrogo
2	Traslado del distrito de Chota hacia el distrito de Socota (puesto de Salud Laguna Shita) en la provincia de Cutervo.	07/08/2025	07/08/2025	Cástulo Fustamante Constancio Idrogo
3	Solicitud de información a encargados del establecimiento de salud e inspección respecto al abastecimiento de medicamentos e insumos y permanencia del personal en el puesto de Salud	07/08/2025	07/08/2025	Cástulo Fustamante Constancio Idrogo

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.

	Laguna Shita.					
4	Reunión con los encargados del establecimiento de Salud de Cutervo.	07/08/2025	07/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
5	Elaborar el acta de fiscalización.	07/08/2025	07/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
6	Alojamiento en el distrito de Socota, provincia de Cutervo.	07/08/2025	07/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
7	Traslado desde el alojamiento hacia el establecimiento de Salud de Minas De Socota en la provincia de Cutervo.	08/08/2025	08/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
8	Solicitud de información a encargados del centro de salud e inspección respecto al abastecimiento de medicamentos e insumos y permanencia del personal en el establecimiento de Salud de Minas De Socota	08/08/2025	08/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
9	Reunión con los encargados del establecimiento de Salud de Minas De Socota	08/08/2025	08/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
10	Elaborar el acta de fiscalización.	08/08/2025	08/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
11	Retorno del distrito de Súcota al distrito de Chota, provincia de Chota.	08/08/2025	08/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo
12	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización.	09/08/2025	09/08/2025	Cástulo Fustamante	Constancio	Idrogo

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

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

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Contratar unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde el distrito de Chota hacia los distritos de Cutervo y Súcota, provincia de Cutervo y viceversa. Debe de contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1000.00
Contratación de profesional	Contratación de un profesional en enfermería, 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: 02 días, a todo costo.	S/ 1000.00

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. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 600.00
Hospedaje y alimentación	Comisión de servicios (02 días)	S/ 340.00
		S/ 2,940.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 2,940.00
--	--------------------

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	Cástulo Constancio Idrogo Fustamante	27414048		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.