

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/07/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: | Fiscalizar in situ las condiciones en las que se presta los servicios de salud y realizar una evaluación técnica del estado situacional de la infraestructura de los puestos de salud del C.P. Shumba Alto y el C.P. Ambato Tamborapa del distrito de Bellavista provincia de Jaén. | |
| 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: 22/08/2025 | Fecha de fin: 22/08/2025 |

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de: - Contratación de un profesional en Salud. - Contratación de un profesional en ingeniería civil. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. - Contratación de un asistente Administrativo. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos | 31/07/2025 | 04/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |

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.

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------|
| 2 | Traslado de la ciudad de Jaén al C.P Shumba alto, C.P Ambato Tamborapa y viceversa. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 3 | Verificar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud en el C.P Shumba alto y C.P Ambato Tamborapa. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 4 | Verificar la asistencia del personal de salud según la programación. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 5 | Verificar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el puestos de salud de C.P Shumba alto y C.P Ambato Tamborapa. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 6 | Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 7 | Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud. | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 8 | Realizar el acta de fiscalización | 22/08/2025 | 22/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |
| 9 | Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización | 23/08/2025 | 23/08/2025 | HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO |

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/) |
|--|--|---------------------------|
| Contratar unidad móvil | Camioneta 4 x 4, para el Traslado de la ciudad de Jaén hacia el C.P Shumba alto y C.P Ambato Tamborapa. Debe contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 1 día, a todo costo. | S/ 500.00 |
| Contratación de profesional | Título profesional colegiado y habilitado en el sector salud, con experiencia general de dos años en entidades públicas o privadas. Capacitación en ofimática nivel básico. Plazo: 1 día, a todo costo. | S/. 500.00 |
| Contratación de profesional | Título profesional de Ingeniero civil colegiado y habilitado, con experiencia mínima de dos años en entidades públicas o privadas. Capacitación en ofimática nivel básico. Plazo: 1 día, a todo costo. | S/. 500.00 |
| Contratación de asistente administrativo | Contratación de un bachiller en Administración o Contabilidad o Derecho o Técnico en Administración, Contabilidad o Computación con experiencia general de 07 meses en entidades públicas o privadas. Con conocimiento en ofimática nivel básico. Plazo: 1 día, a todo costo. | S/. 300.00 |

| | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Alimentación | Alimentación por 01 día. | 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 "SI" donde corresponda): |
|----|-------------------------------|----------|-------|--|
| 1 | Hernán Justo Pesantes Velasco | 27846968 | | 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.