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 del puesto de salud del distrito de la Coipa de la provincia de San Ignacio.	
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 porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los servicios de Salud son asuntos de interés público - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. <p>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.</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: 27/08/2025	Fecha de fin: 27/08/2025

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 Secretaría de consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 distrito de la Coipa.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
3	Verificar in situ las condiciones en las que se prestan los servicios de salud en el distrito de La Coipa.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
5	Verificar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el puestos de salud del distrito de La Coipa.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
6	Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
7	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud.	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
8	Realizar el acta de fiscalización	27/08/2025	27/08/2025	HERNAN JUSTO PESANTES VELASCO
9	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	28/08/2025	28/08/2025	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 distrito de La Coipa. 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.