

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 /09/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el abastecimiento de los medicamentos, asistencia, Infraestructura y puntualidad del Puesto de Salud Tayapampa, en el Distrito de San Miguel de la 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).	<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. - Contribuir a generar valor público, interés general e integridad en el ámbito a fiscalizar. <p>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 San Miguel.</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: 16/10/2025	Fecha de fin: 16/10/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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 especialista en Químico / Farmacia y/o Lic. Enfermería - 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	03/10/2025	03/10/2025	SAUL COBA LOZANO
2	Traslado desde el distrito de Cajamarca hacia el Distrito de San Miguel (puesto de salud Tayapampa).	16/10/2025	16/10/2025	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 Tayapampa.	16/10/2025	16/10/2025	SAUL COBA LOZANO
4	Verificar el estado situacional actual de la infraestructura del puesto de salud Tayapampa.	16/10/2025	16/10/2025	SAUL COBA LOZANO
5	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	16/10/2025	16/10/2025	SAUL COBA LOZANO
6	Elaborar el acta de fiscalización.	16/10/2025	16/10/2025	SAUL COBA LOZANO
7	Traslado del Puesto de Salud Tayapampa, en el Distrito de San Miguel al distrito de Cajamarca.	16/10/2025	16/10/2025	SAUL COBA LOZANO
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	17/10/2025	18/10/2025	SAUL COBA LOZANO

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				S/.

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 Cajamarca al Distrito de San Miguel de la Provincia de San Miguel y viceversa (puesto de salud Tayapampa), 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 profesional 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. 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. 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:

Nº	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	SAUL COBA LOZANO	27989959		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.