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 Pabellón Chico en el Distrito de LLapa 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).	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:** 25/11/2025	**Fecha de fin:** 25/11/2025

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 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 LLapa (puesto de salud Pabellón Chico).	25/11/2025	25/11/2025	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 Pabellón Chico.	25/11/2025	25/11/2025	SAUL COBA LOZANO
4	Verificar el estado situacional actual de la infraestructura del puesto de salud Pabellón Chico.	25/11/2025	25/11/2025	SAUL COBA LOZANO
5	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	25/11/2025	25/11/2025	SAUL COBA LOZANO
6	Elaborar el acta de fiscalización	25/11/2025	25/11/2025	SAUL COBA LOZANO
7	Traslado del Puesto de Salud Pabellón Chico, en el Distrito de LLapa al distrito de Cajamarca.	25/11/2025	25/11/2025	SAUL COBA LOZANO
8	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización	26/11/2025	05/12/2025	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 el distrito de Cajamarca al Distrito de LLapa de la Provincia de San Miguel (puesto de salud Pabellón Chico), 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	**S/ 1,900.00**

ESTIMADO (A+B)[2]:	

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: 17/09/2025 07:33 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.