

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23-10-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la asistencia del personal, condiciones en que se brinda el servicio, estado de la infraestructura, existencia de medicinas y equipos médicos, clima laboral y el desempeño del personal del establecimiento de salud del distrito de Llapa, provincia de San Miguel. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.	
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. - 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 de Llapa, provincia de 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: 28-11-2025	Fecha de fin: 28-11-2025

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 Secretaría de Consejo Regional la: - Contratación del alquiler de una unidad móvil. - Contratación de enfermero, obstetra o médico. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	30/10/2025	30/10/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino
2	Traslado del distrito de Cajamarca al distrito de Llapa, provincia de San Miguel.	28/11/2025	28/11/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino
3	Verificar la asistencia del personal, condiciones en que se brinda el	28/11/2025	28/11/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino

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.

	servicio, existencia de medicinas y equipos médicos, clima laboral y el desempeño del personal del establecimiento de en mención. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.			
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	28/11/2025	28/11/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino
5	Elaborar el acta de fiscalización	28/11/2025	28/11/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino
6	Traslado del distrito de Llapa a la ciudad de Cajamarca.	28/11/2025	28/11/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino
7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	28/11/2025	07/12/2025	Jesús Salvador Castrejón Palomino

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado (S/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4, para el traslado desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Llapa en la provincia de San Miguel y viceversa. 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
Contratación de un profesional	Contratación de un enfermero y/o obstetra y/o médico, 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
Contratación de 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. Asimismo, contar con cursos de ofimática a nivel básico y capacitaciones a fines al servicio. Plazo: 01 día, a todo costo.	S/ 300.00
Comisión de servicios	Alimentación (01 día)	S/ 100.00
SUB - TOTAL		S/ 1,400.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 1,400.00
--	--------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

5) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

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.

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Si 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	Jesús Salvador Castrejón Palomino	18073933		SI