

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la atención al público, estado de medicamentos y asistencia del personal del centro de salud El Huayo ubicado en el distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba.	
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 por: - Los servicios de Salud son asuntos de interés público. - La gestión pública tiene que ser moderna, transparente y con integridad. - Mejora continua del servicio hacia los pobladores. El beneficio para los pobladores de los Distritos de Cajabamba, Condebamba y Cachachi, se enmarca en el acceso a servicios de salud integral, continuo, inclusivo y de calidad.	
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: 31/03/026	Fecha de fin: 31/03/026

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 licenciado (a) en enfermería. - Contratación de asistente administrativo que apoyará en las actividades de la fiscalización. - Contratación del alquiler de una unidad móvil.	18/02/2026	18/02/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
2	Traslado de la provincia de Cajabamba hacia las IPRESS de Malcas y El Huayo en el distrito de Condebamba.	31/03/2026	31/03/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
3	Verificar en que condición se encuentran los medicamentos y si los ambientes son adecuados para su conservación.	31/03/2026	31/03/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
4	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación. Realizar preguntas a los usuarios del servicio de salud respecto a la calidad de atención que reciben.	31/03/2026	31/03/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
5	Realizar el acta de fiscalización.	31/03/2026	31/03/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
6	Retorno del centro de salud de Malcas El huayo hacia la provincia de Cajabamba.	31/03/2026	31/03/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas

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.

7	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización-	01/04/2026	08/04/2026	Alfredo Francisco Salaverry Armas
---	--	------------	------------	-----------------------------------

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/)
Contratación de unidad móvil	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), para el traslado desde la provincia de Cajabamba hacia el distrito de Condebamba donde se encuentran las IPRESS y viceversa. Debe contar con Tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo un día (01) a todo costo.	S/ 500.00
Contratación de especialista	Contratación de un licenciado (a) en enfermería, titulado, colegiado y habilitado, con experiencia general no menor a un año en el ejercicio de la profesión en el sector público y/o privado Plazo: 01 día para realizar trabajo de campo y para elaborar informe)	S/ 500.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller y/o técnico en contabilidad o administración o bachiller o licenciada en psicología, Plazo: 01 día para realizar trabajo de campo y para elaborar informe).	S/ 300.00
Alimentación	Alimentación por 01 día.	S/. 100.00
SUB - TOTAL		S/ 14000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 1400.00
--	-------------------

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	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	Alfredo Francisco Salaverry Armas	26954757		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.