

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Realizar Actividad de Fiscalización al abastecimiento de medicamentos e insumos, permanencia del personal, infraestructura y equipamiento, en los Establecimientos de Salud de Rosaspampa, Nuevo San Juan, distrito de Chalamarca, Centro Palma y Palma Conchud, distrito de Tacabamba, Paltarume, Tayal, Palo Solo, distrito de Cochabamba, Conga de Allanga, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, provincia de Chota – 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 por: - 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 de los distritos de Chalamarca, Cochabamba, Tacabamba y Cutervo, provincia de Chota y Cutervo.	
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: 09/03/2026	Fecha de fin: 12/03/2026

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 en enfermería. - Contratación de un ingeniero civil. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	16/02/2026	20/02/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
2	Traslado de la ciudad de Chota al establecimiento de salud de Rosaspampa.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ

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	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Rosaspampa, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
4	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
5	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
6	Elaborar el acta de fiscalización.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
7	Traslado del E.S. Rosaspampa al establecimiento de salud Nuevo San Juan.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
8	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Nuevo San Juan, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
9	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
10	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
11	Elaborar el acta de fiscalización	09/03/2026	09/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
12	Hospedaje en el distrito de Tacambamba.	09/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
13	Traslado del distrito de Tacabamba al establecimiento de salud de Centro Palma.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
14	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Centro Palma, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
15	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
16	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
17	Elaborar el acta de fiscalización.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
18	Traslado del E.S. Centro Palma, al establecimiento de salud de Palma Conchud.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
19	Verificación de la asistencia del personal del E. S. Palma Conchud control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
20	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
21	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
22	Elaborar el acta de fiscalización	10/03/2026	10/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
23	Hospedaje en el distrito de Cochabamba.	10/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
24	Traslado del distrito de Cochabamba, al establecimiento de salud de Paltarume.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ

25	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Paltarume, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
26	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
27	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
28	Elaborar el acta de fiscalización	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
29	Traslado del E. S. de Paltarume al establecimiento de salud Tayal.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
30	Verificación de la asistencia del personal del E.S. Tayal, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
31	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
32	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
33	Elaborar el acta de fiscalización.	11/03/2026	11/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
34	Hospedaje en el distrito de Cochabamba.	11/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
35	Traslado del distrito de Cochabamba, al establecimiento de salud Palo Solo.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
36	Verificación de la asistencia del personal del E. S. Palo Solo, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
37	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
38	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
39	Elaborar el acta de fiscalización	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
40	Traslado del E. S. Palo Solo al establecimiento de salud Conga de Allanga.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
41	Verificación de la asistencia del personal del E.S. Conga de Allanga control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
42	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
43	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
44	Elaborar el acta de fiscalización.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
45	Retoro a la ciudad de Chota.	12/03/2026	12/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
46	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	16/03/2026	20/03/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario (S/)	Presupuesto estimado (S/)
Poncho impermeable	Poncho impermeable con capucha Talla (M)	01	S/ 105.00	S/ 105.00
Casaca impermeable	Casaca de taslán impermeable unisex Talla (M)	01	S/ 150.00	S/ 150.00
Casco de seguridad	Casco protector de polietileno de alta dens	01	S/ 127.00	S/ 127.00
Lentes de seguridad	Lente antiparra google gear 500 – 3M	01	S/ 75.00	S/ 75.00
Chaleco de seguridad	Chaleco de tela taslán unisex Talla (M)	01	S/ 80.00	S/ 80.00
Camisa	Camisa de tela Oxford, manga larga Talla (M)	02	S/ 80.00	S/ 160.00
Polo	Polo de algodón manga corta con estampado Talla (M)	02	S/ 55.00	S/ 110.00
Gorra	Gorra de dril unisex	01	S/ 35.00	S/ 35.00
Zapato de seguridad	Zapato de cuero con punta de acero Talla (40)	01 par	S/ 400.00	S/ 400.00
SUB - TOTAL				S/ 1,242.00

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, para el traslado del distrito de Chota a las localidades (Rosaspampa, Nuevo San Juan, Centro Palma, Palma Conchud, Paltarume, Tayal, Palo Solo y Conga de Allanga) a fiscalizar y viceversa. Debe contar con tarjeta de propiedad, soat, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 04 días, a todo costo.	S/ 2,000.00
Contratación de profesional	Contratación de un profesional en Ingeniero civil y/o Arquitecto, 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: 04 días, a todo costo.	S/ 2,000.00
Contratación de profesional	Contratación de un profesional en enfermería, que cuente con título profesional, 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: 04 días, a todo costo.	S/ 2,000.00
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 en secretaria, mínimo 6 meses en entidades públicas y/o privadas. Plazo: 04 días, a todo costo.	S/ 1,200.00
Comisión de servicios	Hospedaje y Alimentación (4 días)	S/ 680.00
SUB - TOTAL		S/ 7,880.00
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:		S/ 9,122.00

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.

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	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575		SI