

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/02/2026

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la asistencia y permanencia del personal, recursos humanos, abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos, condiciones en que se brinda el servicio (infraestructura), equipos y clima laboral de los establecimientos de salud Choropampa, Chilete y Tembladera. 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).	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. - Se verifica la Implementación de los establecimientos de salud Choropampa, Chilete y Tembladera Mediante la fiscalización se contribuye a mejorar la calidad de atención a los usuarios en beneficio de la población, así como verificar el desempeño y clima laboral del personal de salud en los establecimientos de salud en mención.	
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: 27/03/2026	Fecha de fin: 28/03/2026

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 del alquiler de una unidad móvil. - Contratación de enfermero, obstetra o médico. - Contratación de un asistente administrativo. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de Viáticos.	18/02/2026	18/02/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
2	Traslado de Cajamarca a Choropampa y Chilete de la provincia de Cajamarca.	27/03/2026	27/03/2026	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.

3	Verificar la asistencia y permanencia del personal, recursos humanos, abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos, condiciones en que se brinda el servicio (infraestructura), equipos y clima laboral de los establecimientos de salud Choropampa y Chilete. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.	27/03/2026	27/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
4	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	27/03/2026	27/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
5	Elaboración y suscripción del acta de fiscalización.	27/03/2026	27/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
6	Hospedaje en Chilete.	27/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
7	Traslado del distrito de Chilete a la comunidad de Tembladera – Contumazá.	28/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
8	Verificar la asistencia y permanencia del personal, recursos humanos, abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos, condiciones en que se brinda el servicio (infraestructura), equipos y clima laboral del establecimiento de salud de Tembladera. Asimismo, corroborar con la opinión de los usuarios respecto del servicio y atención que reciben.	28/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
9	Recojo de información respecto a la fiscalización realizada.	28/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
10	Elaboración y suscripción del acta de fiscalización.	28/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
11	Traslado de Tembladera a Cajamarca.	28/03/2026	28/03/2026	Jesús Salvador Castrejón Palomino
12	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	31/03/2026	07/04/2026	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 a todo costo, para el Traslado desde la Ciudad de Cajamarca hacia los establecimientos de salud en mención y viceversa. Debe contar con tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnica y licencia de conducir del conductor. Plazo: 02 días, a todo costo.	S/ 1,000.00
Contratación de especialista	Contratación de un enfermero, obstetra 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: 02 días, a todo costo.	S/ 1,000.00
Contratación de asistente administrativo	Contratación de un Asistente Administrativo, que cuente con título profesional y/o grado de bachiller en sociología, 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: 02 días, a todo costo.	S/ 600.00

Alimentación y hospedaje	Comisión de servicios (02 días)	S/ 340.00
SUB - TOTAL		S/ 2,940.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B)²:	S/ 2,940.00
--	--------------------

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	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	Jesús Salvador Castrejón Palomino	18073977		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.