

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/2026

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 Olmos, El Arenal, distrito de Lajas, Mamaruribamba Alto, Mamaruribamba Bajo, distrito de Cochabamba, La Pauca, Cusilguan, distrito de Huambos, Ayanchacra, El Campamento, distrito de Querocoto, provincia de Chota -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 Lajas, Cochabamba, Huambos y Querocoto, provincia de Chota.	
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: 14/04/2026	Fecha de fin: 17/04/2026

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 ingeniero civil. - Contratación de un licenciado en enfermería. - Contratación de un asistente administrativo. - Contratación del alquiler de una unidad móvil. Gestionar a través de Consejo Regional, el requerimiento de: - Viáticos	20/02/2026	25/02/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
2	Traslado de la ciudad de Chota al establecimiento de salud de Olmos.	14/04/2026	14/04/2026	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 Olmos, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
4	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
5	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
6	Elaborar el acta de fiscalización.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
7	Traslado del E.S. de Olmos al establecimiento de salud El Arenal.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
8	Verificación de la asistencia del personal del E. S. El Arenal, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
9	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
10	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
11	Elaborar el acta de fiscalización	14/04/2026	14/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
12	Hospedaje en el distrito de Lajas.	14/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
13	Traslado del distrito de Lajas al establecimiento de salud de Mamaruribamba Alto.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
14	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Mamaruribamba Alto, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
15	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
16	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
17	Elaborar el acta de fiscalización.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
18	Traslado del E.S. Mamaruribamba Alto, al establecimiento de salud de Mamaruribamba Bajo.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
19	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Mamaruribamba Bajo, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
20	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
21	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
22	Elaborar el acta de fiscalización	15/04/2026	15/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
23	Hospedaje en el distrito de Cochabamba.	15/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
24	Traslado del distrito de Cochabamba al establecimiento de salud de La Pauca.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
25	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de La Pauca, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ

26	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
27	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
28	Elaborar el acta de fiscalización.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
29	Traslado del E.S. La Pauca, al establecimiento de salud de Cusilguan.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
30	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Cusilguan, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
31	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
32	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
33	Elaborar el acta de fiscalización	16/04/2026	16/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
34	Hospedaje en el distrito de Huambos.	16/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
35	Traslado del distrito de Huambos al establecimiento de salud de Ayanchacra,	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
36	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de Ayanchacra, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
37	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
38	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
39	Elaborar el acta de fiscalización.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
40	Traslado del E.S. de Ayanchacra, al establecimiento de salud de El Campamento.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
41	Verificación de la asistencia del personal del E. S. de El Campamento, control de inventarios del patrimonio y medicamentos.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
42	Evaluación técnica del estado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
43	Reunión con trabajadores. Escuchar a la población beneficiaria del lugar.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
44	Elaborar el acta de fiscalización	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
45	Retoro a la ciudad de Chota.	17/04/2026	17/04/2026	ROGELIO HERRERA DIAZ
46	Redacción de los informes correspondientes relacionados a la actividad de fiscalización.	20/04/2026	24/04/2026	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/.
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, para el traslado del distrito de Chota a las localidades (Olmos, El Arenal, Mamaruribamba Alto, Mamaruribamba Bajo, La Pauca, Cusilguan, Ayanchacra, El Campamento) 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 secretaría, 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/ 7,880.00

4) COMENTARIOS (Opcional):

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.

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	ROGELIO HERRERA DÍAZ	09527575		SI