

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. 28 DE JULIO (DESDE LA AV. LLOQUE YUPANQUI HASTA LA QUEBRADA YUMANTAY) DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2592890 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024¹

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 27-05-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000047-2024-MPCP-ALC	Fecha de Acuerdo: 27-03-2024
	Materia a fiscalizar: Contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar la ejecución de obra, ampliación del servicio de movilidad urbana en av. 28 de julio (desde la av. lloque yupanqui hasta la quebrada yumantay) distrito de Calleria de la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali - cui 2592890 de la MPCP correspondiente al año 2024.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/ 54,900.00 / Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 10/06/2024	Fecha de fin: 30/11/2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor Profesional en calidad de pavimento y un asesor en medición de diamantina.	10-06-2024	25-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico de obra CUI 2592890.	10-06-2024	20-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2592890, con apoyo de los asesores profesionales.	01-07-2024	10-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
5	Primera visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	12-07-2024	12-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
6	Segunda visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	26-07-2024	26-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Tercera visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	16-08-2024	16-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Cuarta visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	30-08-2024	30-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
8	Quinta visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	06-09-2024	06-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
9	Sexta visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	20-09-2024	20-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
10	Séptima visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	04-10-2024	04-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
11	Octava visita inopinada a la obra, CUI: 2592890, junto con los asesores profesionales.	18-10-2024	18-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
12	Recepción de los informes de los asesores profesionales sobre el resultado de la fiscalización de obra CUI 2592890.	21-10-2024	28-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2592890, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	29-10-2024	20-11-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB – TOTAL					S/ 0

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Asesoría profesional en calidad de pavimento.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD DE PAVIMENTO (MEDICION DE ESPESOR Y CALIDAD DEL ASFALTO) (CON INFORME INCLUIDO), CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO	25,000.00

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

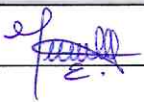
	CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2592890, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN CALIDAD DE PAVIMENTO, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN CALIDAD DE PAVIMENTO DE LA OBRA.	
Asesoría profesional en medición de diamantina.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN MEDICION DE DIAMANTINA, CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2592890, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN MEDICION DE DIAMANTINA, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN MEDICION DE DIAMANTINA.	25,000.00
Servicio de movilidad	SERVICIO DE MOVILIDAD A TODO COSTO (INCLUIDO CHOFE Y COMBUSTIBLE) PARA CUBRIR NECESIDAD DE TRASLADO A OBRA A FISCALIZAR, POR 08 DÍAS CORRESPONDIENTE A: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS.	4,400.00
Servicio de impresión	SERVICIO DE COPIA E IMPRESIÓN A COLOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, ENTRE LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE.	500.00
SUB - TOTAL		S/ 54,900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 54,900.00
------------------------------------	---------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

6) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
NENA ELISA MOLNAR RIOS		SI

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL JR. URUBAMBA (DESDE LA AV. JOHN F. KENNEDY HASTA EL JR. BUENOS AIRES), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI- CUI 2307307 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024¹

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 27-05-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000047-2024-MPCP-ALC	Fecha de Acuerdo: 27-03-2024
	Materia a fiscalizar: Contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar la ejecución de obra, mejoramiento de la vía del jr. urubamba (desde la av. john f. kennedy hasta el jr. buenos aires), distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo - Ucayali- cui 2307307 de la MPCP correspondiente al año 2024.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/ 54,900.00 / Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 10/06/2024	Fecha de fin: 30/11/2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la Secretaría General, el requerimiento de la contratación de un Asesor Profesional en calidad de pavimento y un asesor en medición de diamantina.	10-06-2024	25-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico de obra CUI 2307307.	10-06-2024	20-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2307307, con apoyo de los asesores profesionales.	01-07-2024	10-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
5	Primera visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	12-07-2024	12-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
6	Segunda visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	26-07-2024	26-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Tercera visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	16-08-2024	16-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Cuarta visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	30-08-2024	30-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
8	Quinta visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	06-09-2024	06-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
9	Sexta visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	20-09-2024	20-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
10	Séptima visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	04-10-2024	04-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
11	Octava visita inopinada a la obra, CUI: 2307307, junto con los asesores profesionales.	18-10-2024	18-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
12	Recepción de los informes de los asesores profesionales sobre el resultado de la fiscalización de obra CUI 2307307.	21-10-2024	28-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2307307, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	29-10-2024	20-11-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB – TOTAL					S/ 0

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Asesoría profesional en calidad de pavimento.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD DE PAVIMENTO (MEDICION DE ESPESOR Y CALIDAD DEL ASFALTO) (CON INFORME INCLUIDO), CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO	25,000.00

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

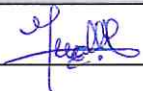
	CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2307307, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN CALIDAD DE PAVIMENTO, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN CALIDAD DE PAVIMENTO DE LA OBRA.	
Asesoría profesional en medición de diamantina.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN MEDICION DE DIAMANTINA, CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2307307, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN MEDICION DE DIAMANTINA, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN MEDICION DE DIAMANTINA.	25,000.00
Servicio de movilidad	SERVICIO DE MOVILIDAD A TODO COSTO (INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE) PARA CUBRIR NECESIDAD DE TRASLADO A OBRA A FISCALIZAR, POR 08 DÍAS CORRESPONDIENTE A: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS.	4,400.00
Servicio de impresión	SERVICIO DE COPIA E IMPRESIÓN A COLOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, ENTRE LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE.	500.00
SUB - TOTAL		S/ 54,900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 54,900.00
------------------------------------	---------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

6) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
NENA ELISA MOLNAR RIOS		SI

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A.H. JORGE CHAVEZ ENTRE LA AV. COLONIZACION, AV. BELLAVISTA, JR. 2 DE MAYO Y JR. SINCHI ROCA DISTRITO DE CALLERIA - CUI 2595208 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024¹

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 27-05-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000047-2024-MPCP-ALC	Fecha de Acuerdo: 27-03-2024
	Materia a fiscalizar: Contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar la ejecución de obra, mejoramiento del servicio de movilidad urbana en A.H. jorge chavez entre la av. colonización, av. bellavista, jr. 2 de mayo y jr. sinchi roca distrito de Calleria - cui 2595208 de la MPCP correspondiente al año 2024.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/ 54,900.00 / Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 10/06/2024	Fecha de fin: 30/11/2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor Profesional en calidad de pavimento y un asesor en medición de diamantina.	10-06-2024	25-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación "actividad de fiscalización" equivalente a la denominación "acción de fiscalización" descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico de obra CUI 2595208.	10-06-2024	20-06-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2595208, con apoyo de los asesores profesionales.	01-07-2024	10-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
5	Primera visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	12-07-2024	12-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
6	Segunda visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	26-07-2024	26-07-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Tercera visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	16-08-2024	16-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
7	Cuarta visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	30-08-2024	30-08-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
8	Quinta visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	06-09-2024	06-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
9	Sexta visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	20-09-2024	20-09-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
10	Séptima visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	04-10-2024	04-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
11	Octava visita inopinada a la obra, CUI: 2595208, junto con los asesores profesionales.	18-10-2024	18-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
12	Recepción de los informes de los asesores profesionales sobre el resultado de la fiscalización de obra CUI 2595208.	21-10-2024	28-10-2024	Nena Elisa Molnar Ríos
13	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2595208, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	29-10-2024	20-11-2024	Nena Elisa Molnar Ríos

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB – TOTAL					S/ 0

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Asesoría profesional en calidad de pavimento.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN CALIDAD DE PAVIMENTO (MEDICION DE ESPESOR Y CALIDAD DEL ASFALTO) (CON INFORME INCLUIDO), CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO	25,000.00

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

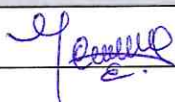
	CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2595208, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN CALIDAD DE PAVIMENTO, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN CALIDAD DE PAVIMENTO DE LA OBRA.	
Asesoría profesional en medición de diamantina.	ASESORIA PROFESIONAL EN EJECUCION DE OBRA, ESPECIALISTA EN MEDICION DE DIAMANTINA, CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN LA MISMA, PLAZO CORRESPONDIENTE DESDE JULIO A OCTUBRE, CON PAGO A 4 ARMADAS NO MENOR A S/ 4,000.00 MENSUAL. EL REQUERIMIENTO INCLUYE LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CUI 2595208, FISCALIZANDO LA EJECUCION DENTRO DE LOS PARAMETROS Y PLAZOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN MEDICION DE DIAMANTINA, VISITA A OBRA LOS DIAS: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS, ELEVANDO UN INFORME TECNICO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, INDICANDO SI CUMPLIÓ O NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN MEDICION DE DIAMANTINA.	25,000.00
Servicio de movilidad	SERVICIO DE MOVILIDAD A TODO COSTO (INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE) PARA CUBRIR NECESIDAD DE TRASLADO A OBRA A FISCALIZAR, POR 08 DÍAS CORRESPONDIENTE A: 12 Y 26 DE JULIO, 16 Y 30 DE AGOSTO, 06 Y 20 DE SETIEMBRE, 04 Y 18 DE OCTUBRE DESDE LAS 15 HORAS HASTA 17 HORAS.	4,400.00
Servicio de impresión	SERVICIO DE COPIA E IMPRESIÓN A COLOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, ENTRE LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE.	500.00
SUB - TOTAL		S/ 54,900.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 54,900.00
------------------------------------	---------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

6) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "Sí" donde corresponda):
NENA ELISA MOLNAR RIOS		SI

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.