ACTA DE TRANSFERENCIA

(Anexo n° 5 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)

En la Ciudad de PUNTA NEGRA, provincia de LIMA, región de LIMA, a los 29 días del mes de diciembre del año 2018, a las 15:01 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA, sito en ..... Esq: Av. San José y Ca. Los Calamares - Punta Negra ....., la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	**Nombres y Apellidos**	**N° DNI**
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	JORGE LUIS HUAPAYA ZAMUDIO	43935942
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	JOSE RUBEN DELGADO HEREDIA	27289826

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	**Nombres y Apellidos**	**N° DNI**
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	RICARDO ROBERT PEREZ CASTRO	08419544
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
JEFATURA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	MARIA DEL CARMEN DIAZ CHANG	40274843
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GIANCARLO LLUNCOR ZARATE	10211666
GERENTE DE DESARROLLO URBANO	LUIS EDUARDO CACERES DOMINGUEZ	08408308
SECRETARIO GENERAL Y ASESOR JURIDICO	FELIPE BARAZORDA CEBRIAN	09341075

EQUIPO REVISOR		
Cargo	**Nombres y Apellidos**	**N° DNI**
Responsable del Equipo Revisor		
PRESIDENTA DEL EQUIPO REVISOR	LIZETTE MERCEDES BELLO CARDENAS	40609743
Miembro(s) del Equipo Revisor		

1. ENTREGA DE INFORME:

116

INFORME DE TRANSFERENCIA Nº 003/GM-MDPN

SR. JOSÉ RUBEN DELGADO HEREDIA
ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA

GERENCIA MUNICIPAL
RICARDO ROBERT PEREZ CASTRO

RESUMEN EJECUTIVO

FECHA:27 DE DICIEMBRE DEL 2018
POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A UD. A FIN DE SALUDARLO Y A LA VEZ REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO, ESTE RESUMEN COMPRENDE INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL ÚLTIMO PERIODO PRESUPUESTAL AL CIERRE DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN SOBRE:
A)CARTERA DE INVERSIONES A TRANSFERIRSE. OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES. CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR
SUNATS/. 13,500.00
S/. 27,000.00
S/. 8,556.00FRACCIONAMIENTOS

AFPOCT-NOV S/. 6,855.00

MINISTERIO DE TRABAJO SENTENCIA JUDICIAL S/. 2,600.00 (13 TRABAJADORES)
B)ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN, COMENTANDO ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN, ASIMISMO, DEBE INDICAR LAS LIMITACIONES SI LAS HUBIERE.
ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA ADSCRITA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA, DE CADA AÑO DEL 2015 AL 2018.
C) NÚMERO DE PERSONAL POR MODALIDAD DE CONTRATO.
ADJUNTO CUADROS DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL Y LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA. II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL ESTE REPORTE COMPRENDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MISIONAL Y LOGROS ALCANZADOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTOS ESTÁN ESTIPULADOS EN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI, A SU VEZ DEBERÍAN ESTAR EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI POR LO QUE DETALLO LOS 8 OBJETIVOS MENCIONADOS EN EL PEI. OBJETIVO 1 GARANTIZAR LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO. OBJETIVO 2OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL ADECUADO DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN ARMONÍA CON SU ENTORNO Y PRIORIZANDO LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
OBJETIVO 3MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO. OBJETIVO 4 GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA SEGURA CON SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO OBJETIVO 5 FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO. OBJETIVO 6 REDUCIR LA VULNERABILIDAD INCORPORANDO EL FACTOR GESTIÓN DEL RIESGO EN LA GESTIÓN LOCAL. OBJETIVO 7MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL DISTRITO OBJETIVO 8MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO A. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD A) NORMA DE CREACIÓN
LEY N°12096, DEL AÑO1954 B) ORGANIGRAMA C) MISIÓN ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEL DISTRITO, COORDINANDO Y CONCERTANDO CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, SECTOR PRIVADO, ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y LA COMUNIDAD; A FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO PROCURANDO LA ESTABILIDAD Y EL ORDEN NECESARIO PARA FACILITAR LA CONVIVENCIA, LOS VALORES, LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES QUE PERMITIRÁN UNA ADECUADA INCLUSIÓN DE SU JURISDICCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. PROMUEVE CONDICIONES FAVORABLES, PLANIFICANDO EL DESARROLLO DISTRITAL, CONSOLIDANDO EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD, LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LA APLICACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ.
D) VISIÓN
PUNTA NEGRA SERÁ UN DISTRITO BALNEARIO, MODERNO, COMPETITIVO COMERCIAL DE LIMA, EL PERÚ Y DE AMÉRICA DEL SUR. ASIMISMO, SERÁ UNA CIUDAD SEGURA ORDENADA, CON PLAYAS Y ÁREAS VERDES SIN CONTAMINACIÓN, SOLIDARIO, CON UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL, DONDE LOS VECINOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE ACCESO AL EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE.
B. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES
PROBLEMAS ENCONTRADOS
1.LOCAL DE LA ENTIDAD EDIL EQUIPO INFORMÁTICOS. TRABAJADORES IMPAGOS FUNCIONARIOS LOCADORES Y OBREROS PAGOS DE SERVICIOS ATRASADOS
2.LIMPIEZA PÚBLICA FALTA DE PERSONAL FALTA IMPLEMENTOS PARA QUE PUEDAN EJERCER SU FUNCIÓN (ESCOBAS, RASTRILLOS MATERIAL DE LIMPIEZA LEJÍA DETERGENTE, BOTADERO DE BASURA PORTILLODEUDA 1 MES PAGO MENSUAL S/. 2,750.00AGUA POZO PALOMAR PARA ÁREAS VERDES
DEUDA 1 MESPAGO MENSUAL S/. 2,200.00VEHÍCULOS NO OPERATIVO

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

115

Observación de autoridad entrante N° 1: OBSERVACIONES DEL REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
CON RESPECTO AL REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MENCIONAMOS LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EN EL PUNTO 14.1.1 AL RESPECTO AL TUPA NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO TODA VEZ QUE LOS RESPECTIVOS DECRETOS FUERON APROBADOS EN EL AÑO 2017 Y EL TUPA QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA ES DEL AÑO 2009.
-COMPENSACIONES ECONÓMICAS
CON RESPECTO A LA PLANILLA Y APLICATIVO INFORMÁTICO PARA SU REGISTRO NO CUENTA CON DICHO APLICATIVO YA QUE LOS REGISTROS SE REALIZAN MANUALMENTE.
-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
EN EL PUNTO 17.1 AL RESPECTO AL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL REGISTRO MANUAL.
EN EL PUNTO 17.2 AL RESPECTO NO SE HA UBICADO EL ARCHIVO EN EL LEGAJO.
-TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ¿ MINJUS /INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
EN EL PUNTO 18.1 CON RESPECTO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACTUALIZADA YA QUE SEGÚN LO MANIFIESTA EL TITULAR SALIENTE NO CUENTA CON PERSONAL PARA ESTA ÁREA.
-SISTEMAS DE PRESUPUESTO ¿ FASES DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
EN EL PUNTO 19.1 NO SE HAN HECHO LLEGAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.
-SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION ¿ AGN DIRECCIÓN DE NORMAS ARCHIVISTICAS
EN EL PUNTO 21.1 EL ARCHIVO CENTRAL A LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA SATURADO NO CUENTA CON UN INVENTARIO NI FOLIACION APROPIADA QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN.
EN EL PUNTO 21.9 CON RESPECTO AL ACERVO DOCUMENTARIO NO CUENTA CON UN INVENTARIO NI FOLIACION APROPIADA QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN.
-FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS
EN EL PUNTO 22.1 AL RESPECTO NO SE HA REALIZADO CUADRO DE NECESIDADES DEL AÑO 2019
-FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN
EN EL PUNTO 23.1 AL RESPECTO NO SE HA REALIZADO LA ENTREGA DEL LISTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
-PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
EN EL PUNTO 25.2 LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA NO CUENTA CON PMI APROBADO
-INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS
CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE FORMATOS PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3 NO SE ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
-INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO SOCIAL
CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE FORMATO GS-1 Y LOS ANEXOS GS-1A, GS-1B Y GS2 Y GS3, NO SE ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
-FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE LOS SALDOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
EN EL PUNTO 31.3 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.4 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.6 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.7 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.12 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.14 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.15 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.25 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.26 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.27 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.30 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.31 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN
EN EL PUNTO 31.33 AL RESPECTO NO SE ADJUNTO DOCUMENTACIÓN

Observación de autoridad entrante N° 2: OBSERVACIONES DE ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN
CON RESPECTO A LOS ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN MENCIONAMOS LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
-FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DEL GOBIERNO LOCAL O REGIONAL
CON RESPECTO AL 2.4 SOBRE LE INFORME DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA O VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REALIZÓ LA CONSTATACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE PUDO VERIFICAR QUE EXISTE VEHÍCULOS EN MAL ESTADO.
-CONTINUIDAD DEL SERVICIO ¿ SEGURIDAD CIUDADANA
CON RESPECTO AL PUNTO 5.1 SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SOBRE EL PUNTO 5.2 RESPECTO AL MAPA DE DELITO IDENTIFICADO LA ENTREGA HA SIDO EN MATERIAL VIRTUAL NO SE NOS HA PROPORCIONADO LOS ORIGINALES CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTE.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de transferencia de Gestión:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

Autoridad saliente

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

JORGE LUIS HUAPAYA ZAMUDIO
ALCALDE

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS HUAPAYA ZAMUDIO

DNI: 43935942

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

RICARDO R. PEREZ CASTRO
GERENTE MUNICIPAL

Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: RICARDO ROBERT PEREZ CASTRO

DNI: 08419544

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: JEFATURA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Nombres y Apellidos: MARIA DEL CARMEN DIAZ CHANG

DNI: 40274843

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombres y Apellidos: GIANCARLO LLUNCOR ZARATE

DNI: 10211666

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Nombres y Apellidos: LUIS EDUARDO CACERES DOMINGUEZ

DNI: 08408308

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: SECRETARIO GENERAL Y ASESOR JURIDICO

Nombres y Apellidos: FELIPE BARAZORDA CEBRIAN

DNI: 09341075

JORGE CHIRI AQUIJE
Juez de Paz del Distrito de Punta Negra
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA SUR

Juez de Paz / Notario Público

Nombres y Apellidos:

DNI:

Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: JOSE RUBEN DELGADO HEREDIA

DNI: 27289826

Responsable del Equipo Revisor

Cargo: PRESIDENTA DEL EQUIPO REVISOR

Nombres y Apellidos: LIZETTE MERCEDES BELLO CARDENAS

DNI: 40609743

(*) Las observaciones están referidas al literal E. del numeral 7.1.2. de la Directiva.