



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE REQUE

CHICLAYO – LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIA DE LA
GESTION MUNICIPAL 2015 –
2018

ESTADO SITUACIONAL DEL
GOBIERNO LOCAL

Arq. JULIO CESAR HUERTA CIURLIZZA
Alcalde Distrital 2019 - 2022

28 Marzo, 2019

MARCO JURIDICO:

- **Ley N° 27972**, Ley Orgánica de Municipalidades
- **Ley N° 26864**, Ley de Elecciones Municipales
- **Ley N° 30717**, Ley que modifica la Ley de Elecciones Municipales con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos.
- **Decreto Supremo N° 004-2018-PCM**, Convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales 2018.
- **ONPE**, resultados de Elecciones Municipales 2018.
- **Credencial del Jurado Electoral Especial de Chiclayo**, del 23 de noviembre 2018, reconociendo al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque, por el periodo 2019 – 2020.
- **Directiva N° 008 -2018-CG/GTN**, Transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; aprobada por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG.

SITUACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL 31 DICIEMBRE 2018

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA	Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC 2016-2021	Se actualizo para el periodo 2016-2021	Sin embargo, no se encuentra articulado ni alineado a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) ▪ Plan Desarrollo Regional Concertado (PDRC) ▪ Plan Desarrollo Provincial Concertado (PDPC)
	Plan Estratégico Institucional – PEI 2014-2018	No se encuentra actualizado para los próximos 3 años	No se artículo a : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programación Multianual de Inversiones. ▪ Presupuesto por Resultados
	Plan Operativo Institucional – POI	No fue formulado ni aprobado para el 2019	Se formulo y aprobó el Presupuesto Institucional para el 2019, sin contar con el sustento del POI como documento previo.

MODERNIZACION INSTITUCIONAL

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS DE GESTION OPERATIVA Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	Reglamento de Organización y Funciones - ROF	No se ha actualizado según la realidad orgánica institucional.	Sin incluir diversas unidades orgánicas que vienen funcionando como: la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI); el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal de Salud (CPVCS); la Unidad Local de Empadronamiento SISFHO, entre otras.
	Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	No se encuentra actualizado.	El TUPA es del año 2015, no se encuentra actualizado según el D.S. N° 064-2010-PCM, que aprueba la nueva metodología de determinación de costos. Resulta inaplicable para los actos y procedimientos externos que se realizan en la institución.
	Texto Único de Servicios no Exclusivos - TUSNE	No ha sido formulado.	Incumplimiento de: <ul style="list-style-type: none"> •Ley N° 28996, Eliminación de sobrecostos a la inversión privada. •Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, Disposiciones para desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
<p style="text-align: center;">ORGANIZACION</p>	<p style="text-align: center;">Operatividad de los 8 Subsistemas para la Gestión de RR. HH</p>	<p>Solo funcionan: 1. Control de Asistencia, y 2. Gestión de Planillas.</p>	<p>No se ha cumplido con implementar la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, sobre las “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”. Limitando la adecuada organización y desempeño de los trabajadores. Así como, la prestación eficiente de los servicios públicos municipales a los ciudadanos.</p>
	<p style="text-align: center;">DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS</p>	<p style="text-align: center;">CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)</p>	
<p style="text-align: center;">Manual de Perfiles de Puestos - MPP</p>		<p style="text-align: center;">No se cuenta</p>	
<p style="text-align: center;">COMPENSACIONES ECONOMICAS de TRABAJADORES</p>	<p style="text-align: center;">Plan de Desarrollo de las Personas - PDP</p>	<p style="text-align: center;">No se ha formulado.</p>	
	<p style="text-align: center;">Fondo para la Compensación de Tiempo de Servicios - CTS</p>	<p style="text-align: center;">No se cuenta provisionado.</p>	<p>Incumplimiento de la Ley N° 30408, y el DS N° 006-2016-TR, para la provisión y pago de la CTS de los trabajadores (obreros y empleados).</p>

ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
<p style="text-align: center;">PROGRAMACION DE ADQUISICIONES</p>	<p style="text-align: center;">Cuadro de Necesidades para el año 2019</p>	<p>No se formulo en su oportunidad</p>	<p>Incumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – DS 056-2017-EF. (Art 5°) Afectando la programación de bienes y servicios para el 2019.</p>
<p style="text-align: center;">SELECCIÓN Y EJECUCION (Procesos de contratación en tramite y ejecución)</p>	<p style="text-align: center;">Proceso Adjudicación Simplificada N° 06-2018-MDR-CS, del PVL 2019</p>	<p>No se registro e informo la declaratoria de Desierto en el SEACE, al 31.12.2018</p>	<p>Incumplimiento del Art . 44.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – DS 056-2017-EF. Perjudicando el normal proceso de adquisición de insumos del PVL para el 2019.</p>
<p style="text-align: center;">SELECCIÓN Y EJECUCION (Procesos de contratación en tramite y ejecución)</p>	<p style="text-align: center;">Adquisición de bienes y servicios, sin sujetarse a los procedimientos preparatorios de ejecución del gasto</p>	<p>Ordenes de Compra y de Servicios por un monto de S/ 220,368.45, sin contar con la Certificación de Credito ni el Devengado del compromiso.</p>	<p>Incumplimiento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Art.19); y su Reglamento (Art. 21°, lit, g) . Así como, de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01. Constituyen actos y procedimientos irregulares en el manejo y uso de los recursos económicos de la entidad.</p>

SISTEMA FINANCIERO – PRESUPUESTARIO – CONTABLE - PATRIMONIAL

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA	Documentos fuente de: <ul style="list-style-type: none">• Certificación• Registro SIAF de Gasto• Registro SIAF de Ingreso	Anomalías en el proceso de ejecución presupuestaria.	Información presupuestaria emitida y registrada incorrectamente (con inexactitudes y omisiones). No contándose con el correspondiente respaldo físico documentario en archivos.
TESORERIA	Comprobantes de Pago	Omisiones y anomalías en documentos sustentatorios	Documentos sin firmas de autorización, aprobación y conformidad en los actos y procedimientos de pago realizados.
CONTABILIDAD	Estados Financieros Presupuestarios e información administrativa.	Información contable con retraso e incorrecciones	<ul style="list-style-type: none">• Los EE FF se recepcionaron al tercer trimestre del 2018.• Los archivos administrativos documentales en desorden e incompletos
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Inventario de Bienes Patrimoniales	Se encuentra desactualizado	<ul style="list-style-type: none">• El inventario físico patrimonial se efectuó al 31 octubre 2018.• El ultimo registro de Inventario Patrimonial en el SINABIP de la SBN es al 31/12/ 2017

DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Procesos al 31.Dic.2018 en los cuales la Municipalidad Distrital de Requena se encuentra Demandada

TEMATICA	CASOS	SITUACION	OBSERVACIONES
PROCESOS DE NATURALEZA PENAL	16	Pendientes de resolver en los diferentes Juzgados del Distrito Judicial de Lambayeque e instancias procesales.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la mayoría de los casos se evidencia la falta del debido impulso procesal. ▪ Elevado numero de Expedientes Penales incompletos, inclusive no cuentan con la respectiva Carpeta Fiscal. ▪ No se presento oposición alguna, dentro de los plazos establecidos, a tramites notariales de prescripción perjudicando los intereses de la Municipalidad; entre otras deficiencias, omisiones e irregularidades. ▪ No se utilizo el SISGEDO para el registro y tramite de expedientes.
PROCESOS DE NATURALEZA CIVIL	21		
PROCESOS DE NATURALEZA LABORAL	13		
PROCESOS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVOS	36		
PROCESOS DE NATURALEZA NOTARIAL	05		
TOTAL PROCESOS	91		

PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
ORGANIZACION	Estructura Funcional	No se implemento según el ROF de la Entidad.	Las Unidades de: Promoción y Desarrollo Social y Participación Ciudadana; Asistencia Social; y Desarrollo Económico; no se implementaron en su totalidad.
	Acervo Documentario Administrativo	Documentación y archivos desordenados y sin seguridad.	La documentación e información escasa y desordenada. Evidenciándose descuido y falta de seguridad en el acervo documentario. No se utilizo el SISGEDO.
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES	Programa del Vaso de Leche	Información limitada y tergiversada	No se facilito la clave de acceso al sistema informático de Contraloría; habiéndose falseado la información respecto al pago de los productos del PVL del mes de diciembre 2018, por S/ 7,515.70 que no se realizo oportunamente.
	Pensión 65	No se encontró información sustentatoria actualizada	Se evidencio la existencia de un Padrón de Beneficiarios con imprecisiones respecto a las condiciones y criterios de incorporación, que deben revisarse prioritariamente.
	Beca 18		Inexistencia de documentación e información que evidencie la gestión del Programa Beca 18 en el Distrito.

DESARROLLO URBANO e INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
ORGANIZACION	Estructura Funcional	No se implemento de acuerdo al ROF de la Entidad.	Las Unidades de: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural; Estudios y Proyectos; y, de Obras e Infraestructura Local; no funcionaron en su totalidad. Limitando los servicios de desarrollo local.
	Acervo Documentario Administrativo	Documentación y archivos desordenados y sin seguridad. No se utilizo el SISGEDO	La documentación se encontró en forma desordenada y sin un espacio adecuado, ni control y custodia. Con el riesgo de la probable perdida o siniestro de archivos documentarios y/o expedientes de obras y proyectos claves e importantes.
DOCUMENTOS DE GESTION DESARROLLO URBANO	Plan de Desarrollo Urbano y Rural Distrital	Documentos operativos sin formular y/o actualizar oportunamente	Incumplimiento de: <ul style="list-style-type: none"> •Ley 27972, Ley Orgánica Municipalidades (Art. 79°, núm. 3,) •D.S. N° 012-2004-VIVIENDA, Regl, de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. •Ley 28294, que crea el Sist.. Nac. Integrado de Catastro.
	Plano de Zonificación de Usos del Suelo		
	Catastro Urbano Municipal		

DESARROLLO URBANO e INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

TEMATICA	COMPONENTES	SITUACION	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE INVERSION	Proyectos considerados en el Acta de Transferencia de Gestión Municipal		
	24 proyectos de inversión (Obras)	Información técnica con deficiencias y omisiones	Según la documentación transferida, no se encuentran debidamente foliadas, faltando información esencial como: cuadernos de obra, resoluciones de aprobación, Expedientes Técnicos originales, entre otras observaciones.
	Proyectos Transferidos que se encuentran en Ejecución		
	1. Mejoramiento de la Pavimentación Lado Sur Sector Las Delicias, Distrito de Reque - II Etapa	En proceso de ejecución y con diversas anomalías	Pago pendiente de S/. 25,000.00 soles, por elaboración del Expediente Técnico; según Contrato de Locación de Servicio N° 021-A-2018-MDR/A, del 23.Ene.2018. No fue cancelado oportunamente por la gestión anterior y no cuenta con Informe de Conformidad.

TEMATICA**PROYECTOS TRANSFERIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION****OBRA****SITUACION****OBSERVACIONES****PROYECTOS
DE
INVERSION****1. Mejoramiento
de la
Pavimentación
Lado Sur
Sector Las
Delicias,
Distrito de
Reque –
II Etapa**

- Contratista:
JCC Ingenieros
Contratistas
E.I.R.L
- Monto
contratado:
S/ 4'758,356.17
- Plazo de
ejecución:
180 días
calendarios
- Fecha de
termino:
14. mayo. 2019
- Avance de
obra: 79.31 %.
- Supervisión:
Consortio Lajas

- Deficiencias en la ejecución de la obra. Se le conminó a la Supervisión efectúe la verificación y control para corregir y subsanarlas. Como consecuencia de ello varias veredas fueron demolidas para luego ser ejecutadas como corresponde.
- Se vienen cursando consultas al proyectista ante las falencias que muestra el Expediente Técnico. Esta situación se refleja en los constantes reclamos por parte de los moradores del sector de ejecución de la obra.
- Las variaciones que se deben de realizar conlleva a la modificación del Expediente Técnico. Los costos de las modificaciones deberán ser asumidas por el Contratista, para no perjudicar a la Municipalidad.

TEMATICA	PROYECTOS TRANSFERIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION		
PROYECTOS DE INVERSION	OBRA	SITUACION	OBSERVACIONES
	<p>2. Mejoramiento y Ampliación del Servicio del Sistema de Saneamiento Básico en las Localidades de Nuevo Paraíso, Siete Techos, La Calera y Monte Grande. Distrito de Reque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Contratista:</u> Consortio Paraíso • <u>Monto contratado:</u> S/ 8'455,955.17 • <u>Plazo de ejecución:</u> 240 días calendarios • <u>Fecha de termino:</u> 13. junio. 2019 • <u>Avance de obra:</u> 38.36 %. • <u>Supervisión:</u> Consortio Pesan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se viene trabajando a ritmo lento y en algunos sectores se encuentra paralizada, debido que en parte de los sectores Nuevo Paraíso y Siete Techos, se ubican en zonas arqueológicas. ▪ El CIRA, documento que forma parte del Exp. Técnico, indispensable para la ejecución de la obra y los trabajos de electrificación es FALSO. Según el Ministerio de Cultura ▪ En el Expediente Técnico se advierten diversas deficiencias de carácter específico; las mismas que actualmente vienen siendo objeto de corrección y/o subsanación por parte de la empresa Contratista en coordinación con la Supervisión de la obra.

TEMATICA**PROYECTOS TRANSFERIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION****OBRA****SITUACION****OBSERVACIONES****PROYECTOS
DE
INVERSION****3. Ampliación del
Sistema de
Saneamiento
en la Zona
Norte del
Centro Urbano
de Reque -
Distrito de
Reque**

- Ejecutada por:
Administración
Directa –
Convenio con el
Programa
“Trabaja Perú”
- Valor Referencial:
S/ 658,094.65
- Plazo de
ejecución:
96 días
calendarios,
en tramite 2da
ampliación
- Fecha de termino:
28. Feb. 2019
- Avance de obra:
100.00 %.

- Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico, lo que ha conllevado al replanteo del mismo.
- No se ha concebido como un proyecto integral es decir no se ha considerado en gran parte de ella el saneamiento del servicio de agua.
- La ampliación de plazo es como consecuencia de la falta de supervisión de EPSEL, que es la entidad autorizada para evaluar y calificar las pruebas hidráulicas, con el propósito de no tener ningún inconveniente en la etapa de transferencia de la obra.

TEMATICA	PROYECTOS TRANSFERIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION		
PROYECTOS DE INVERSION	OBRA	SITUACION	OBSERVACIONES
	<p>4. Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Reque y sus laterales La Clake, Repector y Magnal. - Distrito de Reque.</p>	<p>Se encuentra a nivel de Expediente Técnico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con el Informe N° 680 – 2018 – MDR/DIDUR/JECA, el Expediente Técnico fue remitido al Proyecto Especial Jequetepeque – Saña (PEJESA) para su revisión y posterior aprobación mediante acto resolutivo. ▪ El expediente tiene observaciones por parte de PEJESA por lo que dichas observaciones se han trasladado al proyectista para ser subsanadas y continuar con los trámites administrativos pertinentes.

TEMATICA

DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS

PROYECTOS DE INVERSION

PIP	SITUACION	OBSERVACIONES
<p>1. Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Localidad de Reque –</p> <p>Código SNIP 264861</p> <p>Convenio Cofinanciamiento MININTER: S/ 3'670,330.00</p> <p>MDR: S/ 940,686.49</p> <p>Total Proyecto S/ 4'611,016.49</p>	<p>INFRAESTRUCTURA FISICA (Obra):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ejecutada por:</u> Consorcio ROKO • <u>Monto contratado:</u> S/ 3'425,375.85 • <u>Plazo de ejecución:</u> 150 días calendarios. • <u>Fecha de Recepción:</u> 12 Dic. 2018 • <u>Supervisión:</u> Ing. Walter A. Cáceres Linares. • <u>Estado actual:</u> Liquidada y cerrada <p>Según Resolución de Alcaldía N° 381 -2018-MDR, del 27 de diciembre del 2018. No se puede acceder.</p>	<p>Presenta serias irregularidades en los actos y procedimientos ejecutados:</p> <p>I. <u>En el Cofinanciamiento:</u> Se suscribió Convenio con el MININTER, el 04.Dic.2017, sin contar íntegramente con los S/ 940,686.49 de cofinanciamiento en el presupuesto de la Municipalidad. Sin embargo, en el 2018 se recibieron recursos por S/ 3'670,330.00 de la contraparte.</p> <p>II. <u>En el Proceso Constructivo:</u> Significativas deficiencias en la construcción de la Central de Monitoreo. Así como, en la calidad de los postes de apoyo para la instalación de las video cámaras.</p> <p>III. <u>En la Liquidación de la Obra:</u> La liquidación se ha efectuado en tiempo récord (7 días) con un saldo a favor del Contratista por S/ 104,547.15 (Reintegro por formula polinómica). La ley establece un plazo de 60 días para ello. Además, fue presentada por el Residente de Obra y no por el Contratista. Así mismo, se determinó al 27.Dic.2018, que no existe disponibilidad presupuestal.</p>

TEMATICA**DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS****PIP****SITUACION****OBSERVACIONES**

1. Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Localidad de Reque, Distrito de Reque

Código SNIP
264861

Convenio
Cofinanciamiento

MININTER:
S/ 3'670,330.00

MDR:
S/ 940,686.49

Total Proyecto
S/ 4'611,016.49

EQUIPAMIENTO:

Según Exp. Técnico

Incluye:

- 2 camionetas 4x4
- 2 motos lineales
Por S/ 325,680
- Materiales y Accesorios para Serenazgo.
Por S/ 54,736.49

ASISTENCIA TÉCNICA:

Según Exp. Técnico

Incluye:

- 5 Talleres de capacitación a Juntas Vecinales, Serenos y personal administrativo de l Centro de Operaciones.
Por S/ 42,981.62

Solo se ha adquirido como parte del proyecto:

- Una (1) Camioneta 4x2 doble cabina , color blanco, marca Toyota, por la suma de S/ 107,960.00. (07.OCT.2016)
- Dos (2) motos lineales por la suma de S/ 27,104.00 , (18.JUL.2016)

- No se ha determinado evidencia documentaria en los archivos, sobre el desarrollo de las actividades de asistencia técnica y/o capacitación establecidos en el Expediente Técnico del proyecto.

PROYECTOS DE INVERSION

TEMATICA**DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS**

	PIP	SITUACION	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE INVERSION	2.Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N° 10052, Distrito de Reque.	INFRAESTRUCTURA FISICA (Obra): <ul style="list-style-type: none">• <u>Ejecutada por:</u> Consorcio Ejecutor Reque• <u>Monto contratado:</u> S/ 3'548,052.71• <u>Plazo de ejecución:</u> 240 días calendarios,• <u>Fecha de Recepción:</u> 11 Dic. 2018• <u>Supervisión:</u> Consorcio Supervisor Reque• <u>Estado actual:</u> Liquidada y cerrada Según Resolución de Alcaldía N° 369 -2018-MDR, del 20 de diciembre del 2018.	<ul style="list-style-type: none">▪ Con la Resolución de Alcaldía N°289-2018-MDR/A, del 14.Set.2018, se aprobó el Adicional de Obra N° 01, por el importe es de S/. 11,420.21.▪ Para el PRONIED, la obra no se ha culminado satisfactoriamente. Existen observaciones, que no han sido levantadas. Entre las cuales, se debe adquirir el medidor de electricidad.▪ Sin embargo, con la Resolución de Alcaldía N° 369-2018-MDR, del 20.12.2018, se aprobó la liquidación de obra y establece un saldo a favor del contratista por S/ 52,206.41 (aplicación de Formula Polinómica).▪ Con Carta N° 049-2019-MDR/DIDUR del 25.Feb.2019, se ha solicitado al Supervisor de Obra, el Informe Final debidamente sustentado de acuerdo con los Términos de Referencia del servicio de supervisión contratado.

TEMATICA**DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS****PIP****SITUACION****OBSERVACIONES**

3. Mejoramiento del Camino Vecinal La Capilla - Montegrande - Siete Techos - Distrito de Reque.

INFRAESTRUCTURA FISICA (Obra):

- Ejecutada por:
Consortio Montegrande
- Monto contratado:
S/ 7'993,575.77
- Plazo de ejecución:
240 días calendarios,
- Fecha de Recepción:
17.12. 2018
- Supervisión:
Ing. Carlos E. Chávez Minchola
- Estado actual:
Liquidada y cerrada
Según Resolución de Alcaldía N° 318 -2018-MDR/A, del 27.12.2018

- El Gobierno Regional de Lambayeque, con el Oficio N° 02510-2018-CG/GR, establece diversas deficiencias técnicas en el proceso constructivo de la obra: Desprendimiento del mortero asfáltico en la carpeta de rodadura. Los taludes no cuentan con un adecuado perfilado y compactado en ciertos tramos de la carretera.
- Así mismo, actualmente la obra se encuentra observada por la Contraloría General de la Republica.
- Mediante Carta N° 047-2019-MDR/DIDUR del 25.Feb.2019, se le ha requerido al Contratista que subsane las observaciones planteadas por la Contraloría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que el caso amerita de negarse hacerlo.

PROYECTOS DE INVERSION

TEMATICA**DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS****PROYECTOS
DE
INVERSION****PIP**

4. Instalación del Servicio Educativo Escolarizado en la I.E.I. Rayitos de Sol, en el Sector Nuevo Reque - Distrito de Reque .

SITUACION**INFRAESTRUCTURA FISICA (Obra):**

- Ejecutada por:
Group Alp SRL
- Monto contratado:
S/ 1'724.231.51
- Plazo de ejecución:
120 días
calendarios.
- Fecha de Recepción:
08.05. 2017
- Supervisión:
Ing. Wilman K. Hernández Suarez
- Estado actual:
Liquidada y cerrada
Según Resolución de Alcaldía N° 293 - 2017-MDR, del 20.09.2017

OBSERVACION

- Con fecha 20.Set.2017, se liquidó la obra con un saldo a favor del contratista por S/. 30,056.21.
- Sin embargo, mediante OFICIO N° 3304-2018-GR.LAMB/GRED, del 12.Dic.2018; el Gerente Regional de Educación da a conocer que no se suscribe el Acta de Transferencia por haberse encontrado observaciones en la verificación física.
- Con Cartas N° 036-2019-MDR/DIDUR y N° 037-2019-MDR/DIDUR, del 12.Feb.2019, se ha requerido al Contratista y al Supervisor de Obra, para que procedan al levantamiento de las observaciones planteadas por la GRED. Otorgándoles un plazo de 15 días calendarios para que inicien el levantamiento de las observaciones bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales por incumplimiento.

TEMATICA	DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS		
	PIP	SITUACION	OBSERVACION
<p style="text-align: center;">PROYECTOS DE INVERSION</p>	<p>5. Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del C.P. Nuevo Reque, Distrito de Reque.</p>	<p>INFRAESTRUCTURA FISICA (Obra):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ejecutada por:</u> AMT Constructora SAC • <u>Monto contratado:</u> S/ 4'037,568.34 • <u>Plazo ejecución:</u> 180 días calendarios. • <u>Fecha de Recepción:</u> 05.12. 2018 • <u>Supervisión:</u> Ing. Augusto E. Holguín Vargas • <u>Estado actual:</u> Liquidada y cerrada Según Resolución de Alcaldía N°030-2018-MDR/A, del 19.01.2018 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La obra se encuentra liquidada con fecha 19 de enero del 2018. Con un saldo a favor del Contratista por la suma de S/. 47,250.62, por ampliación de plazo y deductivos, que a la fecha de la transferencia de la gestión no se le cancelo. ▪ Sin embargo, el indicado compromiso de pago no ha sido provisionado financieramente en el presupuesto institucional de la Municipalidad para el ejercicio fiscal 2019.

SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE OBRAS EJECUTADAS Y LIQUIDADAS POR LA GESTION 2015-2018

PROYECTO /OBRA	COD. SNIP	APROBACION	CONCEPTO	IMPORTE S/
1. Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del CP Nuevo Reque, Distrito de Reque	262459	RA N° 030-2018-MDR/A	Ampliación plazo + deductivos y otros	47,250.62
2. Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la localidad de Reque, Distrito de Reque.	264861	RA N° 380-2018-MDR/A	Reintegro – formula polinómica	104,547.15
3. Instalación de losa de recreación multiuso en el AH Miraflores, Distrito de Reque.	317873	RA N° 082-2016-MDR/A	Adicional y Reajuste formula polinómica	53,614.03
4. Mejoramiento del Camino Vecinal La Capilla - Montegrande - Siete Techos - Distrito de Reque.	322516	RA N° 381-2018-MDR/A	Reintegro – fórmula polinómica	191,028.55
5. Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 10052, Distrito de Reque.	329913	RA N° 381-2018-MDR/A	Ampliación plazo + deductivos y otros	52,206.41
IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE PAGO			S/	448,646.76

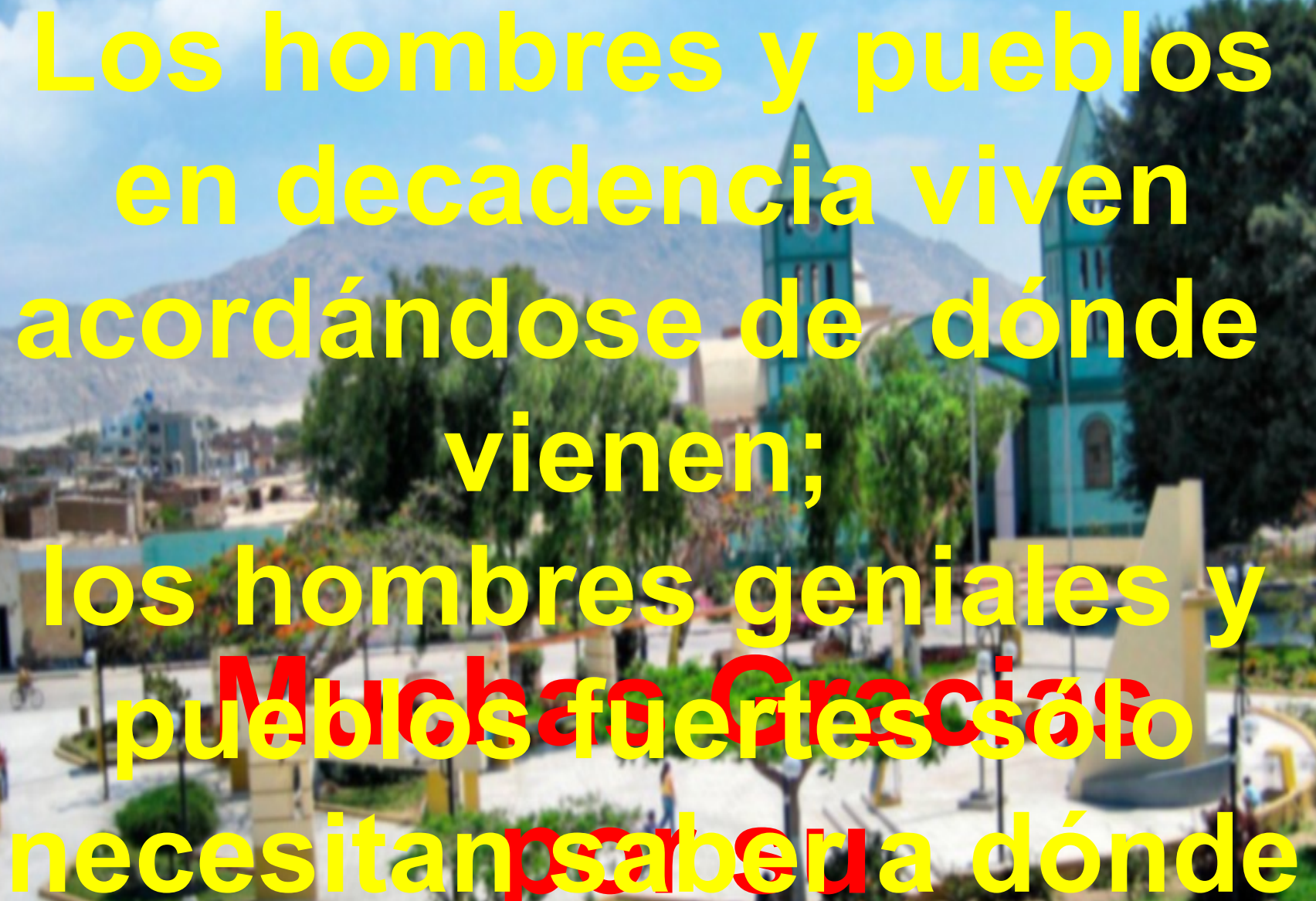
DESARROLLO URBANO e INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

PAGOS PENDIENTES POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS – AÑOS ANTERIORES

CODIGO SNIP	EXP. TECNICO - PROYECTO	IMPORTE Soles
262459	“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE”.	47,250.00
322843	“INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 10050 DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE”.	103,697.10
284592	“MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACIÓN LADO SUR SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE : II ETAPA”	25,000.00
IMPORTE TOTAL		175,947.10

DESARROLLO URBANO E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

TEMATICA	RESUMEN DE LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2015 – 2018, QUE DEBERAN SER ASUMIDOS POR LA NUEVA GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022		
PROYECTOS DE INVERSION	Por Liquidaciones de Obra	S/.	448,646.76
	Por Expedientes Técnicos	S/	175,947.10
	Aporte al Proyecto “Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana”. Según el Convenio suscrito con el Ministerio del Interior.	S/	940,686.49
	IMPORTE TOTAL	S/	1'565,280.35

A scenic view of a town with a prominent blue church and mountains in the background. The text is overlaid on the image.

Los hombres y pueblos
en decadencia viven
acordándose de dónde
vienen;
los hombres geniales y
pueblos fuertes sólo
necesitan saber a dónde
van.