



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

## LAURICOCHA- HUÁNUCO



### RESOLUCION DE ALCALDIA N°044-2018-MDSFA/A

HUARIN, 03 de julio del 2018

#### VISTO:

Con el acta de instalación de Grupo de Trabajo en la Localidad de HUARIN a los nueve días del mes de julio a las 10:00a.m. Donde se propone la conformación del Equipo Técnico de Transferencia del año 2018 de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís;

#### CONSIDERANDO:

La Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tiene por objeto regular el proceso de transferencia de gestión efectuado entre administraciones regionales o locales sucesivas. Lo cual incluye también los casos en que se revoca autoridades.

El artículo 8° de la citada Ley establece el encargo legal a la Contraloría, de emitir las directivas correspondientes para el cumplimiento del proceso de transferencia y la formulación del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. Adicionalmente, la Ley N° 30204 señala que, para el caso de los informes de situación vinculados a los sistemas administrativos de aplicación nacional, la Contraloría coordina con los entes rectores de cada uno de ellos, a fin de establecer la información necesaria y pertinente del estado de situación útil para el proceso de transferencia.

La Centésima Décima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 – Ley N° 30693 establece que, la Contraloría brinda asistencia a los gobiernos regionales y locales en el marco de la ejecución de las acciones preparatorias a la transferencia previstas en dicha disposición, así como dicta, de ser necesario, mediante resolución de su titular las disposiciones para la mejor aplicación de la normativa.

#### SE RESUELVE

**Artículo 1°: APROBAR,** La conformación del EQUIPO TECNICO la Comisión de Transparencia del Distrito de San Francisco de Asís, el mismo que estará conformado por las siguientes personas:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS

## LAURICOCHA- HUÁNUCO

| N  | APELLIDOS Y NOMBRES         | JEFE Y/O CARGO | INSTITUCION DE PROCEDENCIA | DNI      |
|----|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| 01 | ARON CARDENAS SANTIAGO      | ALCALDE        | MDSFA                      | 22759021 |
| 02 | RUBENS ASENCIOS TARAZONA    | CONTADOR       | MDSFA                      | 22513660 |
| 03 | DELIA BERTHA ESPINOZA MEJIA | TESORERA       | MDSFA                      | 44381518 |
| 04 | GILBER CAJALEON SANTAMARIA  | JEFE DE OBRAS  | MDSFA                      | 41164555 |
| 05 | KIVETHA ROJAS RIVERA        | JEFE DE DEMUNA | MDSFA                      | 40519964 |
| 06 | ZORAIDA MENDOZA ANTONIO     | ABASTESIMIENTO | MDSFA                      | 44342709 |

**ARTÍCULO 2°:** La Municipalidad, se reserva el derecho de vigilar el fiel cumplimiento de los fines y Objetivos de la Institución reconocida.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS  
LAURICOCHA- HUÁNUCO  
Mg. Aron Cárdenas Santiago  
ALCALDE



**Anexo N° 07**  
**Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018**

|              |                            |   |
|--------------|----------------------------|---|
| <b>Datos</b> | <b>Código del pliego:</b>  | 300951  |
|              | <b>Nombre del pliego:</b>  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
|              | <b>Nombre del titular:</b> | ARON CARDENAS SANTIAGO                        |
|              | <b>N° DNI del Titular:</b> | 22759021                                      |

**II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos**

| N°   | Sistema/Ente rector/<br>Organismo/<br>Entidad    | Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación  | Respuesta<br>(Si/No/Aplica) | Observaciones | Base Legal  |
|--|--|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Sistema de Presupuesto</b>                                    |  |   |                             |               |   |
| <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>                   |  |   |                             |               |   |
| <b>Dirección General de Presupuesto Público</b>                  |  |   |                             |               |   |
| 1  | Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria   | 20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto?<br>2.1.1. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?   | SI                          |               | Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.<br><br>Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.   |
| <b>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b> |  |   |                             |               |   |
| <b>Dirección de Gestión de Riesgos</b>                           |  |   |                             |               |   |
| 2  | Fase de Selección y Ejecución                    | 23.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?   | SI                          |               | Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF   |
| <b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b>                     |  |   |                             |               |   |
| <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>                   |  |   |                             |               |   |
| <b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b>             |  |   |                             |               |   |
| 3  | Programación Multianual y Gestión de Inversiones | 25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutorio correspondiente que incluya el último año de su gestión?  | SI                          |               | Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15 |
| <b>Sistema Nacional de Contabilidad</b>                          |  |   |                             |               |   |
| <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>                   |  |   |                             |               |   |
| <b>Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP</b>          |  |   |                             |               |   |
|  |  | 31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora?<br><br>Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.  |                             |               | Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.   |
|  |  | 31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora? (Primer Semestre, Anual)<br><br>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería | SI                          |               | Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.   |

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**  
**AREQUIPA - AREQUIPA**  
**Mg. Aron Cardenas Santiago**  
**ALCALDE**



**Anexo N° 2**  
**Acta de instalación del Grupo de Trabajo**

En la Localidad de Huarin, a los 9 días del mes de Julio del año 2018, a las 10:00 A.M. horas se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asis - Lauricocha-Huanuco  
Sito en el Jr. San Francisco d e Asis S/N- Huarin. El grupo de trabajo, conformado por:

| GRUPO DE TRABAJO                                  |                             |          |
|---|-----------------------------|----------|
| Cargo   | Nombres y Apellidos         | N° DNI   |
| <b>Responsable del Grupo de Trabajo</b>           |                             |          |
| (Gerente General Regional o el Gerente Municipal) | ARON CARDENAS SANTIAGO      | 22759021 |
| <b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>            |                             |          |
|   | RUBENS ASENCIOS TARAZONA    | 22513660 |
|   | DELIA BERTHA ESPINOZA MEJIA | 44381518 |
|   | GILBERCAJALEON SANTAMARIA   | 41164555 |
|   | KIBETH ROJAS RIVERA         | 40519964 |
|   | ZORAIDA MENDOZA ANTONIO     | 44342709 |

**ACUERDOS (\*)**

Se acordó cumplir todas las actividades según cronograma de transferencia de gestión.

**1. PLAN DE TRABAJO**

Se aprueba el plan de trabajo de Transferencia de Gestión de la Municipalidad Distrital San Francisco de Asis

**2. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO (\*\*)**

Se Cumplirá de acuerdo a las coordinaciones con todos los sub grupos de trabajo.

**3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES**

según cronograma establecido por el grupo de trabajo

**4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)**

**5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)**

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:

Responsable del Grupo de Trabajo  
(Gerente General Regional o el Gerente Municipal)

Cargo: Alcalde  
ARON CARDENAS SANTIAGO  
DNI: 22759021

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: JEFE DE PRESUPUESTO  
RUBENS ASENCIOS TARAZONA  
DNI: 22513660

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: JEFE DE OBRAS  
GILBER CAJALEON SANTAMARIA  
DNI: 41164555

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: TESORERA

DELIA BERTHA ESPINOZA MEJIA  
DNI: 41164555

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: JEFE DE DEMUNA  
KIBETH ROJAS RIVERA  
DNI: 40519964

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: JEFE DE ABASTECIMIENTO  
ZORAIDA MENDOZA ANTONIO  
DNI: 44342709

(\*) Solo consignar la conclusión de los acuerdos sobre los rubros señalados, el detalle de los mismos se puede anexar al Acta.

(\*\*)Para los casos en que se hayan conformado sub grupos de trabajo.




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS**  
**HUANUCO**  
**Mg. Aron Cardenas Santiago**  
**ALCALDE**


**ACTA DE REUNION DEL EQUIPO LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD**  
**SAN FRANCISCO DE ASIS**


En las instalaciones de la Municipalidad de San Francisco de Asís – Lauricocha – Huánuco siendo a las 15:00 pm. del día lunes 09 de julio del 2018 reunidos todos los integrantes del equipo de trabajo de la comisión de transferencia de gobierno local designados con Resolución de Alcaldía N° 044-2018-MDSFA de Fecha 03 de Julio del 2018.

| NOMBRES                     | CARGO          | DNI      |
|-----------------------------|----------------|----------|
| ARON CARDENAS SANTIAGO      | ALCALDE        | 22759021 |
| RUBENS ASENCIOS TARAZONA    | CONTADOR       | 22513660 |
| DELIA BERTHA ESPINOZA MEJIA | TESORERO       | 44381518 |
| GILBERCAJALEON SANTAMARIA   | JEFE OBRAS     | 41164555 |
| KIBETH ROJAS RIVERA         | JEFE DE DEMUNA | 40519964 |
| ZORAIDA MENDOZA ANTONIO     | ABASTECIMIENTO | 44342709 |
|                             |                |          |

Tomando la palabra el responsable del grupo de trabajo quien manifestó que el motivo de la reunión es para la instalación del grupo de trabajo y la aprobación del plan de trabajo a la que deben ceñirse los integrantes de la comisión luego de efectuado los debates correspondientes se acordó por unanimidad instalar el grupo de trabajo con los miembros de la comisión de transferencia de gestión según ley, no habiendo más que tratar siendo las 17:30 pm. Se levantó la presente reunión procediéndose a la redacción y a la suscripción de la presente acta en señal de conformidad firmando los presentes.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUÁNUCO  
Mg. Aron Cárdenas Santiago  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUÁNUCO  
Delia Bertha Espinoza Mejía  
TESORERO  
DNI: 44381518

  
CPC. RUBENS ASENCIOS TARAZONA  
Max. N° 14-853

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HCO  
Zoraida Mendoza Antonio  
JEFE DE LOGISTICA



|  |   |   |    |    |  |
|--|---|---|----|----|--|
| 4  | Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera | 31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?                         |    | NO | Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.                                  |
|  |   | 31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?                  |    | NO | Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.                                  |
|  |   | 31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?  |    | NO | Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01 |
|  |   | 31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?   |    | NO | Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01 |
|  |   | 31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?   | SI |    | Líteral d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01  |
|  |   | 31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?  | SI |    | Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708   |
| Sistema de Control<br>Contraloría General de la República  |   |   |    |    |  |
| 5  | Infobras  | 32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS?<br>(Disponible en: Portal INFOBRAS)   | SI |    | Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.                  |
| Sistema de Defensa Jurídica del Estado<br>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS<br>Consejo de Defensa Jurídica del Estado |   |   |    |    |  |
| 6  | Defensa Jurídica del Estado   | 33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable? | SI |    | Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068   |

(\*) Autoridad Saliente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)

Cargo: ALCALDE

ARON CARDENAS SANTIAGO

DNI: 22759021

(\*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7. de la Directiva N° 008-2018 - CG/GTN

