

Anexo N° 2
Acta de instalación del Grupo de Trabajo

En la Ciudad de Huancapallac, a los 09 días del mes de julio del año 2018, a las horas 3:00 p.m. se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de Quisqui, sito en el Plaza de armas de Huancapallac, el Grupo de Trabajo, conformado por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Abog. Angel David Paredes Maximiliano	4069801
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Sub Gerente de Planificación y Presupuesto	C.P.C. Arturo Gustavo Chacon Cruz	22521419
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbanístico	Ing. Juan Carlos Valladares Rojas	41556657
Sub Gerente de Desarrollo Social e Inclusion Social	Wilmer Quispe Ramos	22520079
Oficina de Secretaría General	abog. Lita Mendoza Dominguez	10804182
Oficina de Logística y Almacén	William Joner Ramos Prudencio	42284704
Oficina de Contabilidad	C.P.C. Mirella Molina Rosas	46278297
Oficina de Tesorería	C.P.C. Liz Katherine Espinoza Machuca	47775452
Oficina Unidad Formuladora	Nelson Donato Alva Rosario	44215020
Oficina de Asesor Legal Externo	Abog. Paolo Ricardo Pastrana Salinas	41560984

ACUERDOS (*)

1. PLAN DE TRABAJO

Introducción, Objetivo, Marco Normativo, Responsabilidad, Meta, Metodología Aplicada, Cronograma de Proceso de Rendición de Cuenta y Transferencia

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

3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Primer Entregable el 27 de Julio

Segundo Entregable el 10 de Noviembre

Tercer Entregable el 28 de Diciembre

Cuarto Entregable el 28 de Diciembre

4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:

Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente Municipal
Nombres y Apellidos: Abog. Angel David Paredes Maximiliano
DNI: 4069801

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Planificación y Presupuesto
Nombres y Apellidos: Arturo Gustavo Chacon Cruz
DNI: 22521419

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Nombres y Apellidos: Juan Carlos Valladares Rojas
DNI: 41556657

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Desarrollo Social
Nombres y Apellidos: Wilmer Quispe Ramos
DNI: 22520079

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Oficina de Secretaría General
Nombres y Apellidos: Lita Mendoza Dominguez
DNI: 10804182

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Oficina de Logística y Almacén
Nombres y Apellidos: William Joner Ramos Prudencio
DNI: 42284704

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Oficina de Contabilidad
Nombres y Apellidos: Mirella Molina Rosas
DNI: 46278297

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Oficina de Tesorería
Nombres y Apellidos: Liz Katherine Espinoza Machuca
DNI: 47775452

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Oficina Unidad Formuladora
Nombres y Apellidos: Nelson Donato Alva Rosario
DNI: 44215020

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Asesor Legal
Nombres y Apellidos: Paolo Ricardo Pastrana Salinas
DNI: 41560984

(*) 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.



Anexo N° 07

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Código del pliego:	300890
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUSQUI (KICHKI)
	Nombre del titular:	AUGUSTO ABAL MORI
	N° DNI del Titular:	40170854

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

	Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público				
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	<p>20.3 ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.7?</p> <p>20.5 ¿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?</p>	<p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p>	<p>Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2016, artículo 9 de la Ley N° 30693.</p> <p>Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.</p>	
	Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Dirección de Gestión de Riesgos				
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 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
	Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP				
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 Resolutor 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° 035-2016-EF/15
	Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DGCIP				
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	<p>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?</p> <p>Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.</p> <p>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)</p> <p>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería</p> <p>31.8 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por revalorizar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?</p> <p>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 corresponden?</p> <p>31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p> <p>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?</p> <p>31.14 ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?</p> <p>31.19 ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 004-2017-EF/51.01</p> <p>Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 004-2017-EF/51.01</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Límite d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01</p> <p>Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708</p>	
	Sistema de Control 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? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	NO		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 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 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 agravado, 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 DISTRITAL
 Nombres y Apellidos: AUGUSTO ABAL MORI
 DNI: 40170854

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7, de la Directiva N° 008-2016-CG/GTN

