



# Municipalidad Distrital de Rondos

Provincia de Lauricocha – Huánuco  
Creado el 27 de diciembre de 1,932 por Ley N° 7665

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Rondos, 26 de Julio de 2018.

**OFICIO N° 095 – 2018 - MDR/A**

**SEÑOR(ES):**

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ASUNTO:** REMITO REPORTE PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 2018 .

**REFERENCIA:** R.C. N° 008-2018-CG/NORM, DIRECTIVA N° 008-2018-CG/NORM.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto según documento de referencia, para informarle que la Municipalidad Distrital de Rondos, Provincia de Lauricocha departamento de Huánuco. Sobre el particular, remito a su despacho el Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas Transferencia de Gestión para el proceso electoral de Gobiernos locales 2018; para lo cual Adjunto lo siguiente.

- **ANEXO N° 7.** (Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas Transferencia de Gestión para el Proceso Electoral de Gobiernos locales 2018).
- **ANEXO N° 2.** (Acta de Instalación del Grupo de Trabajo)
- Acta de Reunión del Equipo de Trabajo de la Comisión de Transferencia.
- Plan de Trabajo Transferencia de Gestión 2018

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente;**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
LAURICOCHA HUÁNUCO  
*Cayo*  
**Lic Cayo Garay Espinoza**  
ALCALDE



Premio al Esfuerzo Comunal 1964

“Rondos, mirador del hombre más antiguo de América”  
Jr. Palmas S/N, Frontis de la Plaza de Armas, Rondos, Lauricocha, Huánuco  
[infomunirondos@gmail.com](mailto:infomunirondos@gmail.com) – [www.munirondos.gob.pe](http://www.munirondos.gob.pe)

Gestión 2015 – 2018  
**Lic. Cayo Garay Espinoza**  
Alcalde

Datos	Código del pliego:	300950			
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS			
	Nombre del titular:	CAYO GARAY ESPINOZA			
	N° DNI del Titular:	22737050			
<b>II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos</b>					
N°	Sistema/Ente rector Organismo/ Tribunales	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
<b>Sistema de Presupuesto</b> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	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.
		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?	SI		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> 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 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> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programación Multianual 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 Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	CON OFICIO N°047-2018- MDR/A SE INFORMA SOBRE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL ESTADO 2019-2021	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> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCP					
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	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?	SI		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.
		Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.			
		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)	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.
		Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arcos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería			
		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		Límite 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
<b>Sistema de Control</b> 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)	SI		Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado</b> 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 agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	SI		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068



(\*) Autoridad Saliente (Alcalde Distrital)  
Cargo: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
Nombres y Apellidos: CAYO GARAY ESPINOZA  
DNI: 22727050

(\*) 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



Anexo N° 2

Acta de instalación del Grupo de Trabajo

En la Ciudad de Rondos, a los 9 días del mes de Julio del año 2018, a las 10:00 A.M. se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de Rondos Site en el Jr. Las Palmas S/N. Rondos. 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)	ING. CARLOS ALBERTO SALAZAR CESPEDES	40468103
<b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>		
YONIN CLAY RODRIGUEZ CORNELIO		22510769
MIGUEL SAUL SOLORZANO MEJIA		41985665
VICTOR RAUL PORTAL AVILES		07580890
DADRIO SABINO ESTRADA GONZALEZ		45283450
RUBENS ASENCIOS TARAZONA		22513660
WILDE ROSAS HUAMAN		42024853
LENIN SOFIO TADEO FALCON		40757792
CELIA JACINTO ANDRES		46625184

**ACUERDOS (\*)**

Se acordó cumplir todas las actividades según el cronograma de acciones preparatorias de Transferencia de Gestión; formar sub grupos de trabajo

**1. PLAN DE TRABAJO**

Se aprobó el Plan de trabajo de Transferencia de Gestión según cronograma de acciones preparatorias.

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

Se adoptó las coordinaciones con el grupo de trabajo.

**3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES**

según cronograma de transferencia de gestión.

**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 el Gerente Municipal)

Cargo: Gerente Municipal

Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Salazar Céspedes

DNI: 40468103

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Responsable de OPMI

Nombres y Apellidos: Yonin Clay Rodríguez Cornelio

DNI: 22510769

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Obras

Nombres y Apellidos: Miguel Saul Solórzano Mejía

DNI: 41985665

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de Desarrollo Social y Económico

Nombres y Apellidos: Víctor Raúl Portal Aviles

DNI: 07580890

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Secretario General

Nombres y Apellidos: Dadrio Sabino Estrada Gonzalez

DNI: 45283450

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de Planificación y Presupuesto

Nombres y Apellidos: Rubens Asencios Tarazona

DNI: 22513660

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de Innovación Agraria y Medio Ambiente

Nombres y Apellidos: Wilde Rosas Huaman

DNI: 42024853

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Asesor Legal

Nombres y Apellidos: Lenin Sofio Tadeo Falcon

DNI: 40757792

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo:

Nombres y Apellidos: Celia Jacinto Andres

DNI: 46625184



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
LAURICOCHA HUÁNUCO

Lic. Cayo Garay Espinoza  
ALCALDE

(\*) 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.

## ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

En las instalaciones de la municipalidad Distrital de Rondos, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco, siendo las diez de la mañana del día lunes 09 de julio de 2018, reunidos todo los integrantes del Equipo de Trabajo de la Comisión de Transferencia del Gobierno Local, designados con Resolución de Alcaldía N° 103-2018-MDR- de fecha 03 de julio del 2018.

1. Lic. CAYO GARAY ESPINOZA, Alcalde identificado con DNI 22737050.
2. ING. CARLOS ALBERTO SALAZAR CESPEDES, identificado con DNI 40468103, Gerente Municipal.
3. YONIN CLAY RODRIGUEZ CORNELIO, identificado con DNI 22510769, responsable de OPMI.
4. MIGUEL SAUL SOLORZANO MEJIA, identificado con DNI 41985665, Jefe de la Oficina de Infraestructura y Obras.
5. VICTOR RAUL PORTAL AVILES, identificado con DNI 07580890, Jefe de Desarrollo Social y Económico.
6. DADRIO SABINO ESTRADA GONZALES, identificado con DNI 45283450, responsable de Secretaria General.
7. RUBENS ASENCIOS TARAZONA, identificado con DNI 22513660, Jefe de Planificación y Presupuesto.
8. WILDE ROSAS HUAMAN, identificado con DNI 42024853, Jefe de Innovación Agraria y Medio Ambiente.
9. LENIN SOFIO TADEO FALCON, identificado con DNI 40757792, Asesor Legal.
10. CELIA JACINTO ANDRES, identificado con DNI 46625184.

Tomando la palabra el Responsable del Grupo de Trabajo quien manifestó que el motivo de la reunión es la Instalación del Grupo de Trabajo y aprobación del Plan de Trabajo al que deberán ceñirse los integrantes de la Comisión.

Luego de efectuados los debates correspondientes se acordó por unanimidad instalar el Grupo de Trabajo con los miembros de la Comisión de Transferencia de Gestión según la Ley.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las doce horas se levantó la presente reunión, procediéndose a la redacción y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
Bach Adm Victor Raul Portal Aviles  
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



Ing. RUBENS ASENCIOS TARAZONA  
22513660

22510769

46625184



40757792





# PLAN DE TRABAJO TRANSFERENCIA DE GESTION 2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																		
Nro	ACCIONES	RESPONSABLES	MES															
			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
I.	PREPARACION Y ORGANIZACION DEL PROCESO		12-04 jul															
1.1	CONFORMACION E INSTALACION DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA (ANEXO 1)																	
1.2	INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO	ANEXO 2																
1.3	RECOLECCION Y ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION A TRANSFERIR																	
1.3.1	FORMULACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA	ANEXO 7																
1.3.1.1	Sistema de Presupuesto																	
1.3.1.2	Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE																	
1.3.1.3	Sistema Nacional de Inversión Pública																	
1.3.1.4	Sistema Nacional de Contabilidad																	
1.3.1.5	Sistema de Defensa Jurídica del Estado																	
II.	TRANSFERENCIA DE INFORMACION O DOCUMENTACION (ANEXO 4)																	
2.1	ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA NUEVA GESTION	(FORMATO 1)																
2.2	GESTION DE CAPITAL HUMANO	(FORMATO 2)																
2.3	FORMATOS RELACIONADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (FORMATOS 3 AL 9)	(FORMATOS DEL 3 AL 5)																
2.4	LISTADO DE LAS CARTAS FINANZAS O DE LAS POLIZAS DE CAUCION OTORGADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD (FORMATO 6)	(FORMATO 6)																
2.5	SITUACION ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO 2015-2018	(FORMATO 7)																
2.6	Responsables del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad	(FORMATO 8)																
	Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)																	
III.	VALIDACION DE LA INFORMACION																	
3.1	REVISION Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACION PRELIMINAR	EQ. W																
3.2	SUSCRIPCION DEL INFORME PRELIMINAR	EQ. W																
3.3	REVISION DE LA INFORMACION PRELIMINAR	EQ. W																
3.4																		
IV.	ACTUALIZACION DE INFORMACION Y VALIDACION																	
4.1	REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA (Base al Reporte Preliminar)																	
4.2	ENTREGA DE REPORTE ACTUALIZADO DE REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA SU REVISION.																	
V.	TRANSFERENCIA DE GESTION (Formalización de Acuerdos)																	
5	Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión.																	
5.1	Convocatoria para la instalación de la comisión de transferencia.																	
5.2	Conformación e instalación de la comisión de transferencia.																	
5.3	Verificación del reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia																	
5.4	Emisión y suscripción del informe de Rendición de Cuentas y Transferencia																	
5.5	Suscripción del Acta de Transferencia																	
5.6	Remisión del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y el acta de Transferencia a la Contraloría y a la DGCP del MEF.																	
VI.	CIERRE DE TRANSFERENCIA DE GESTION.																	
6.1	Suscripción de acta complementaria al cierre de la transferencia de gestión.																	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
LAURO CHOCOMA HUANCAYO

Lic Cayo Garay Espinoza  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
LAURO CHOCOMA HUANCAYO

Lic Cayo Garay Espinoza  
ALCALDE

Ing. Tadeo Flores  
Bach. Adm. Víctor Raúl Portal Aviles  
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
Asesor Legal



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS  
LAURO CHOCOMA HUANCAYO