

### **ACTA DE INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO**

En la ciudad de Cayhuayna, a los 06 días del mes de Julio del año 2018 a las 9: 00 horas se reúne el grupo de Trabajo conformado según resolución de alcaldía N° 161 A - 2018 – MDPM/A en los Ambientes de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca Liderado por el responsable C.P.C. Wilcher Percy Suarez Gonzales con el propósito de cumplir con la instalación del grupo de trabajo de acuerdo a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN (Transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Locales), el cual está conformado de la siguiente manera:

<b>GRUPO DE TRABAJO</b>		
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>N° DNI</b>
<b>RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO</b>		
GERENTE MUNICIPAL	C.P.C. Wilcher Percy Suarez Gonzales	22515614
<b>MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO</b>		
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	C.P.C. Shande Edita Bibiano Escobal	40487336
JEFE DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	Econ. Yeni Belinda Cajas Ambrocio	73531875
GERENTE DE ADMINISTRACION	C.P.C Antonia Guisela Chavez Hurtado	22527259
SUB GERENTE DE LOGISTICA	Lenin Ciriaco Caqui	45452327
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	Luis Fernandez Santa María	22521269
SUB GERENTE DE TESORERÍA	C.P.C Jhon Carlos Cruz	41923048
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	Arq. Yumer Eliseo Fabian Diaz	43333438
SUB GERENTE DE OBRAS Y LIQUIDACIONES	Ing. Alcides Segundo Cenepo Gonzales	70977710
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Abog. Nadia Lizzet Tolentino Cieza	40003829

#### **ACUERDOS:**

##### **1. PLAN DE TRABAJO**

Elaboración del Plan de Trabajo sobre transferencia de la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Pillco Marca gestión 2015 – 2018, para su posterior aprobación.

##### **2. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO**

<b>TAREAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Conformación y convocatoria del grupo de trabajo	Gerente Municipal
Instalación del grupo de trabajo	Gerente Municipal
Elaboración del Plan de Trabajo	Gerente Municipal y Grupo de Trabajo
Recopilación de información y elaboración del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia.	Grupos de Trabajo
Revisión y suscripción del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia	Gerente Municipal y Grupos de Trabajo
Remisión del reporte Preliminar de rendición de cuentas y transferencia.	Responsable del Grupo de Trabajo

### 3. CRONOGRAMA ENTREGABLES

ACTIVIDAD	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1. PREPARACIÓN	Conformación y convocatoria del grupo de trabajo	Gerente Municipal	03/07/2018 05/07/2018
	Instalación del grupo de trabajo	Gerente Municipal	06/07/2018
	Elaboración del Plan de Trabajo	Gerente Municipal y Grupo de Trabajo	09/07/2018 al 11/07/2018
	Recopilación de información y elaboración del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia.	Grupos de Trabajo	12/07/2018 al 19/07/2018
	Revisión y suscripción del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia	Gerente Municipal y Grupos de Trabajo	20/07/2018
	Remisión del reporte Preliminar de rendición de cuentas y transferencia.	Responsable del Grupo de Trabajo	26/07/2018

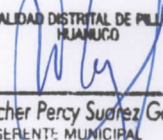
### 4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS

Es obligatorio que cada grupo de Trabajo debe cumplir oportunamente con la remisión de la Información detallada para la elaboración de reporte Preliminar de rendición de cuentas y transferencia.

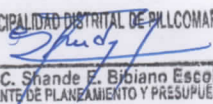
### 5. OBSERVACIONES

- ✓ En las siguientes reuniones se tomarán acuerdos sobre las siguientes etapas de acuerdo al Plan de Trabajo y la Directiva N° 008-2018-CG/GTN (Transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Locales).
- ✓ Las informaciones del año 2015 y 2016 se encuentran en archivo Municipal por lo que se consignará la información en base al documento de Entrega y/o cargo derivados a la Sub Gerencia de Archivo Municipal.

En señal de conformidad suscriben el acta de Instalación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCO MARCA  
HUANUCO  
  
C.P.C. Wilcher Percy Suarez Gonzales  
GERENTE MUNICIPAL

.....  
Responsable del Grupo de Trabajo  
22515614.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMARCA  
  
C.P.C. Shande E. Bibiano Escobar  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

.....  
Miembro del Grupo de Trabajo  
40487336


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
Econ. Yeny Belinda Cajas Ambrocio  
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE  
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  
73531875

Miembro del Grupo de Trabajo

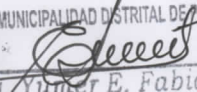


  
Luis Fernández Santa Rosa  
2252/269 Contabilidad

Miembro del Grupo de Trabajo


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
CPC. ANTONIA GUISELA CHAVEZ HURTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
22527259

Miembro del Grupo de Trabajo


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
Arq. Yumer E. Fabian Diaz  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

DNI: 43333438,

Miembro del Grupo de Trabajo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
Lic. Adm. Lenin S. Ciriaco Caqui  
CLAD Nº 15412  
SUB GERENTE DE LOGISTICA  
45452327

Miembro del Grupo de Trabajo


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
Ing. Alcides Segundo Cenepo Gonzales  
SUB GERENTE DE OBRAS Y LIQUIDACIONES  
DNI: 70977710

Miembro del Grupo de Trabajo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
  
CPC. Jhon Carlos Cruz  
SUB GERENTE DE TESORERIA

Miembro del Grupo de Trabajo



  
Nadina L. Tolentino Cieza, Procuraduría  
DNI: 40003829

Miembro del Grupo de Trabajo



**Anexo N° 7**

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

Datos	Código del pliego:	301835
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCOMARCA
	Nombre del titular:	ALEJANDRO VICTOR CONDEZO Y ALVARADO
	N° DNI del Titular:	22424547

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

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto					
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?	NO APLICA		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?	NO APLICA		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
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	a ejecución por encargo	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
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 Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	CON LAS R.A. 127-2017-MDPM/A (PMI 2018-2020) Y R.A. N°057- MDPM/A (PMI 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
Sistema Nacional de Contabilidad					
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Director General de Contabilidad Pública – DGCP					
		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? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	SI	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, AL PRIMER SEMESTRE DE 2018 SE ENCUENTRA EN ELABORACION	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) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL PRIMER SEMESTRE 2018 SE ENCUENTRA EN EJECUCION	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.
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?	SI		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?	NO		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
Sistema de Control					
Contraloría General de la República					
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	SI	QUE HABIENDO SIDO REGISTRADO ACTUALMENTE EL APLICATIVO DE INFOBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ATUALIZACION DE DATOS DE LAS OBRAS	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, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	SI	A Excepción De Proceso Internacionales	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068
---	-----------------------------	---	----	--	--

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
C.P.C. Shande B. Bibiano Escobar  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
Econ. Yeni Belinda Cajas Ambrocio  
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
Ing. Alcides Segundo Cenezo Gonzales  
SUB GERENTE DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA HUANUCO  
Lic. Adm. Lenin S. Ciriaco Caqui  
CLAD N° 15412  
SUB GERENTE DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
CPC. ANTONIA GISELA CHAVEZ HURTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL  
Ing. Luzet Tolentino Ciezza  
BOGADA  
Reg. C.A.H. 2042

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
Arq. Ymer E. Fabian Diaz  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA HUANUCO  
C.P.C Wilcher Percy Suarez Gonzales  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
CPC. Jhon Carlos Cruz  
SUB. GERENTE DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  
ALCALDIA  
Alejandro V. Condezo Y Alvarado  
ALCALDE