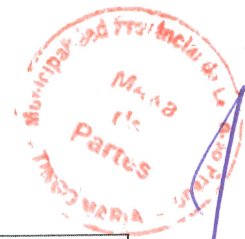




Municipalidad Provincial de  
Tingo María

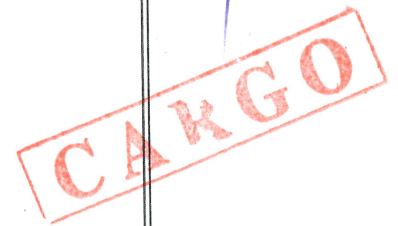


UNA PROVINCIA  
QUE CRECE  
CON TI



#### Datos Principales

Nro Registro : 201816143  
Fecha/H de Registro : 23-07-2018 16:00:57  
Area Origen : MESA DE PARTES  
Fecha/H Derivo : 23-07-2018 16:00:57  
Nro de Referencia : N° 320-2018-MDDAR/A  
Institución : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA  
ROBLES  
Remitente : MIGUEL HUAYTAN LOYOLA  
Tipo Documento : OFICIO



#### Asunto

REMITO ANEXO N° 2N Y 7 REF. DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN

	Destino	Ind	Fecha Trans	Número de Documento	Fls	V.B.	C.Recep
1	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	03	23-07-2018 16:00:57		4		
2							
3							
4							



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES**  
**PUMAHUASI**  
**LEONCIO PRADO - HUANUCO**



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

**CARGO**

Pumahuasi, 19 de Julio del 2018.

**OFICIO N° 320-2018-MDDAR/A.**

**SEÑOR:**

**C.P.C RODDY WILLIAM SILVA MORY.**

**JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO.**



**ASUNTO : REMITO ANEXOS N° 2 Y 7.**

**REF. : DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN.**

*Es grato dirigirme ante usted con la finalidad de saludarle a nombre de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles - Pumahuasi, y seguidamente manifestarle que, dando cumplimiento a la Directiva de la Referencia en esta oportunidad vengo a presentar adjunto en físico los anexos Nros. 2 y 7, de la Directiva de Transferencia de Gestión de los Gobiernos Locales, a efectos de que tenga por cumplido dicho mandato dentro de los términos legales.*

1. **ANEXO N° 02 EN FOJAS (02).**
2. **ANEXO N° 07 EN FOJAS (01).**

*Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.*

*Atentamente,*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA  
ROBLES - PUMAHUASI  
*Miguel Huante Loyola*  
DNI N° 22745480  
ALCALDE



**Anexo N° 02.**

**Acta de Conformación e Instalación del Grupo de Trabajo**

En la ciudad de Pumahuasi a los nueve días del mes de julio del año dos mil dieciocho, siendo las nueve de la mañana en el local del auditorium de la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, se reunió el grupo de trabajo formado para la Comisión de Transferencia, conformada por:

GRUPO DE TRABAJO		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DNI
<b>Responsable del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente Municipal	ROGER ELI MORENO LEANDRO	22514151
<b>Miembros del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente de Planificación y Presupuesto	ERLD MAICOL PICON NATIVIDAD	41262002
Gerente de Desarrollo Económico	JOSÉ ANTONIO HUANCA MELGAREJO	45582796
Gerente de Desarrollo Social	FERNANDO EMILIO REYES DEL AGUILA	22975289
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	ALEXIS LITO ESPINOZA ROSALES	22505112

**ACUERDOS**

**1. PLAN DE TRABAJO**

Acopiar la información documentada correspondiente al área de cada uno de los miembros para realizar la adecuada y oportuna presentación de ella a la Contraloría General de la República, y a las autoridades electas

Por lo que en señal de conformidad, los intervinientes suscriben e Acta de Instalación.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES**  
**PUMAHUASI**  
**LEONCIO PRADO - HUANUCO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES  
PUMAHUASI

Ing. Roger E. Moreno Leandro  
GERENTE MUNICIPAL

Responsable del Grupo de Trabajo  
Gerente Municipal.  
**ROGER ELI MORENO LEANDRO**  
D.N.I N° 22514151



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL  
ALOMIA ROBLES PUMAHUASI

Ing. José Antonio Huanca Melgarejo  
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Miembro del Grupo de Trabajo  
Gerente de Desarrollo Económico  
**JOSÉ ANTONIO HUANCA MELGAREJO**  
D.N.I N° 45582796



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES  
PUMAHUASI

Alexis L. Espinoza Rosales  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Miembro del Grupo de Trabajo  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
**ALEXIS LITO ESPINOZA ROSALES**  
D.N.I N° 22505112



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA  
ROBLES - PUMAHUASI

E. Maicol Picon Natividad  
GERENTE DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO

Miembro del Grupo de Trabajo  
Gerente de Planificación y Presupuesto  
**ERLD MAICOL PICON NATIVIDAD**  
D.N.I N° 41262002



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DANIEL ALOMIA ROBLES PUMAHUASI

Lic Adm Fernando E Reyes del Aguila  
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

Miembro del Grupo de Trabajo  
Gerente de Desarrollo Social.  
**FERNANDO EMILIO REYES DEL AGUILA**  
D.N.I N° 22975289



**Anexo N° 07**

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

Código del pliego:	300928
Nombre del pliego:	Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles
Nombre del titular:	MIGUEL HUAYTAN LOYOLA
N° DNI del Titular:	22746480

**Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos**

Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Su/No se Aplica)	Observaciones	Base Legal
<b>Sistema de Presupuesto</b> <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b> <b>Dirección General de Presupuesto Público</b>				
Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1?	SI	PAP y CAP	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		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>				
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>				
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		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>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b>				
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?  Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	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.
	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, arquezos 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.
	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> <b>Contraloría General de la República</b>				
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> <b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</b> <b>Consejo de Defensa Jurídica del Estado</b>				
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)

Nombre del pliego: Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles

Departamento / Provincia / Distrito: Huánuco / Leoncio Prado / Daniel Alomía Robles

Cargo: Alcalde Distrital

Nombres y Apellidos: MIGUEL HUAYTAN LOYOLA

DNI: 22746480

(\*) 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