

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

En la Ciudad de San Pedro de Chaulan, a los 13 días del mes de julio del año 2018, a las 11:00 am, se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan, sito en el Jr. Huanuco S/N Plaza de Armas el Grupo de Trabajo, conformado por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
<b>Responsable del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente Municipal	LUIS ALBERTO DUEÑAS SALNAS	46865257
<b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>		
SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	YSAAC ELEAZAR ZAVALA FLORES	41582312
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	JESSI LUVENG CLEMENTE DOROTEO	46204970
UNIDAD DE CONTABILIDAD	WILMER AMANCIO LUJAN	22518022
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	GINO MANUEL TELLO TIBURCIO	22521380
SECRETARIO GENERAL	DEODEMIO GIL CRUZ BERNARDO	22751035

**ACUERDOS (\*)**

Aprobar el Acta de Instalacion del Grupo de Trabajo, para la recopilacion de informacion y elaboracion del Reporte Preliminar de rendicion de Cuentas y Transferencia, aprobando como fecha de entrega del Reporte Preliminar para el dia 27 de julio del 2018. Aprobar el Plan de Trabajo de Rendicion de Cuentas y Transferencias.

**1. PLAN DE TRABAJO**

Elaborado y Aprobado

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

Ninguno

**3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES**

Según Directiva N°008-2018-CG/GTN


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

Ninguno

**5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)**

Ninguno

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:

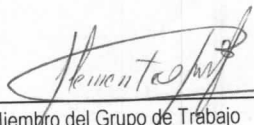
  
Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: **Gerente Municipal**

Nombres y Apellidos: **Luis Alberto Dueñas**

**Salinas**

DNI N° **44865257**

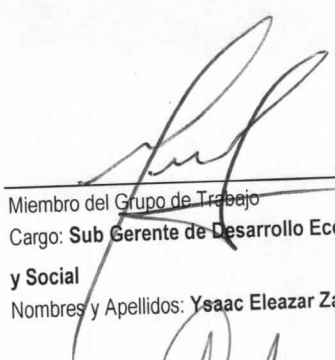
  
Miembro del Grupo de Trabajo

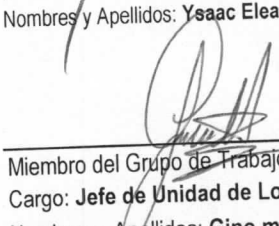
Cargo: **Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural**

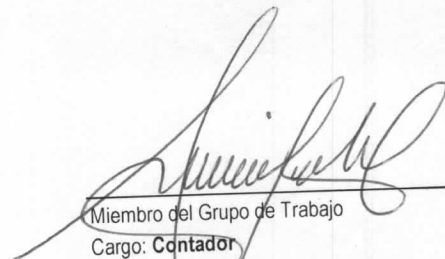
Nombres y Apellidos: **Jessi Luveng Clemente**

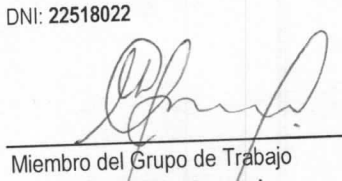
**Doroteo**

DNI N° **46204970**

  
Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: **Sub Gerente de Desarrollo Economico  
y Social**  
Nombres y Apellidos: **Ysaac Eleazar Zavala Flores**

  
Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: **Jefe de Unidad de Logistica**  
Nombres y Apellidos: **Gino manuel Tello Tiburcio**  
DNI: **22521380**

  
Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: **Contador**  
Nombres y Apellidos: **Amancio Lujan Wilmer**  
DNI: **22518022**

  
Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: **Secretario General**  
Nom.y Apell: **Deodemio Gil Cruz Bernanrdo**  
DNI: **22751035**

(\*) 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° 7

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

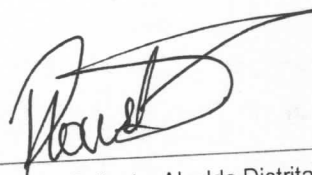
Datos	Código del pliego:	300892
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
	Nombre del titular:	RAUL FERNANDO SOSA RAMIREZ
	N° DNI del Titular:	41485585

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.?	SI		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 0052010-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.
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 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuado 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		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		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 OA2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldo de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldo de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA6, 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		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?	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	No existen obras que impliquen transferencia a otros sectores	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	Las Obras se encuentran en ejecución	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	Las Obras se encuentran en ejecución por administración directa	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	En libros contables No Refleja Cuentas Por Pagar	Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
<b>Sistema de Control</b> <b>Contraloría General de la República</b>					
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, 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° 3242013- CG.

<b>Sistema de Defensa Juridica del Estado</b> <b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -</b> <b>MINJUS Consejo de Defensa Juridica del Estado</b>					
6	Defensa Juridica 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		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068



(\*)

Autoridad Saliente Alcalde Distrital

Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO CHAULAN

Departamento / Provincia / Distrito: HUANUCO / HUANUCO / SAN PEDRO DE CHAULAN

Cargo: Alcalde Distrital

Nombres y Apellidos: RAUL FERNANDO SOSA RAMIREZ

DNI: 41485585

(\*) 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



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO

Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

**RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 088-2018-MDSPCH/A.**

San Pedro de Chaulán, 13 de julio del 2018



**VISTO:**

El informe N° 009-2018-MDSPCH/GM, de fecha 04 de julio del 2018, emitida por el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán con el que propone a los miembros del Grupo de Trabajo de acuerdo a la Directiva N°008-2018-CG/GTN, TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución política del Perú, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía Política, Administrativa y económica en los asuntos de su competencia y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el desarrollo integral de su jurisdicción;

Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 11° del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Administrativa y económica en los asuntos de su competencia la misma que se traduce en el ejercicio de actos de gobierno, Administrativos y de Administración con estricta Sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, de Conformidad con la Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, de fecha 22 de junio del 2018, con el que se aprueba la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; con la finalidad de Regular el Proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a efectos de garantizar una sucesión efectiva, eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, de acuerdo a la citada Directiva, en la Sexta Disposición General, inciso 6.6.1.) Del Grupo de Trabajo – autoridad saliente, señala que: "El Grupo de Trabajo inicia sus actividades con la aprobación del documento que lo desinan formalmente y finaliza las mismos el último día de la gestión de la Autoridad saliente. Tratándose de la Consulta Popular de revocatoria, en caso que la autoridad sujeta a la misma no sea revocada, el Grupo de Trabajo Finaliza sus actividades con la Proclamación de los resultados consentidos o firmes. El responsable del Grupo de Trabajo es el Gerente Municipal, o quien haga sus veces, quien es designado formalmente por la Autoridad saliente. El grupo de trabajo está encargado de identificar, recopilar, consolidar, organizar, analizar y evaluar la información que sustenta los reportes, actas y el informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. El responsable del Grupo de Trabajo puede conformar sub grupos de trabajo, en atención a la diversidad en la capacidad operativa del gobierno regional o local, así como las diferencias entre los referidos gobiernos en materia de disponibilidad de recursos y activos, entre otras";

Que mediante informe N° 009-2018-MDSPCH/GM, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán, propone a los miembros de Grupo de Trabajo de acuerdo a la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Estando de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43° de la Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades,

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR EL GRUPO DE TRABAJO**, para la Transferencia de la Gestión Administrativa en mérito a la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales la misma que estará integrada por los funcionarios siguientes:

- **Gerente Municipal**  
- Bach. Ing Luis Alberto Dueñas Salinas
- **Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural**  
- Arq. Jessi Luveng Clemente Doroteo

-Responsable.

- Miembro





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO

Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social | - Miembro  |
| - Med. Vet. Ysaac Eleazar Zavala Flores        |            |
| ➤ Jefe de la Unidad de Contabilidad            | - Miembro. |
| - CPC. Wilmer Amancio Lujan                    |            |
| ➤ Jefe de la Unidad de Abastecimiento          | - Miembro. |
| - Gino Manuel Tello Tiburcio                   |            |
| ➤ Secretario General                           | - Miembro. |
| - Ing. Deodemio Gil Cruz Bernardo              |            |



**ARTICULO SEGUNDO.- EL GRUPO DE TRABAJO**, designado en el Artículo anterior se INTALARA, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles y asumirá sus funciones de Acuerdo a la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR** a los designados mediante la presente Resolución el Cumplimiento de sus funciones de acuerdo a las disposiciones de la Directiva N°008-2018-CG/GTN, bajo responsabilidad.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Secretaria General, la Difusión de la presente Resolución en el periódico mural y la página web de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan y demás unidades orgánicas, para conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE.

RFSR/dgcb



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN PEDRO DE CHAULAN  
*[Firma]*  
PAUL FERNANDO SOSA RAMIREZ  
ALCALDE  
DNI. N° 41485585



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHAULAN PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO

Creado Por Ley No. 8274 del 16 de Mayo de 1936

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 080-2018-MDSPCH/A.**

San Pedro de Chaulán, 26 de junio del 2018

**VISTO:**

La Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, que aprueba la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución política del Perú, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía Política, Administrativa y económica en los asuntos de su competencia y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el desarrollo integral de su jurisdicción;

Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 11° del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Administrativa y económica en los asuntos de su competencia la misma que se traduce en el ejercicio de actos de gobierno, Administrativos y de Administración con estricta Sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, de Conformidad con la Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, de fecha 22 de junio del 2018, con el que se aprueba la Directiva N°008-2018-CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; con la finalidad de Regular el Proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a efectos de garantizar una sucesión efectiva, eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, de acuerdo a la citada Directiva, en la Séptima Disposición Específicas, inciso 7.1.1.) Etapa de acciones preparatorias, numeral A) Conformación de Grupo de Trabajo, señala: "La Autoridad saliente dentro de los dos (2) primeros días hábiles del año electoral, designa formalmente al responsable del grupo de trabajo encargándole que proponga la Conformación de referido grupo y de inicio a las acciones preparatorias ...";

Estando de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DEESIGNAR** a partir de la fecha al Bach. **Luis Alberto Dueñas Salinas** Gerente Municipal como **RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO**, para la Transferencia de la Gestión Administrativa del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** al Designado mediante la presente Resolución el cumplimiento de sus Funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°008-2018-CG/GTN.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Secretaria General, la Difusión de la presente Resolución en el periódico mural y la página web de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán y demás unidades orgánicas, para conocimiento y fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN PEDRO DE CHAULAN  
*Rae*  
LAUL FERNANDO SOSA RAMIREZ  
ALCALDE  
DNI. N° 41485585

RFSR/dgcb