

Anexo N° 2

Acta de instalación del Grupo de Trabajo

En la Ciudad de Juanjuí, a los 09 días del mes de julio del año 2018, a las 9.00 horas se reúne en el local de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, sito en el Jirón Miguel Grau N° 337, Juanjuí, el Grupo de Trabajo, conformado por:

Cargo	Nombres y Apellidos	N° D.N.I.
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	CPC José Ulises Saavedra Gómez	44839736
Miembros (s) del Grupo de Trabajo		
Secretario General	Rubén Katary Samamé Vela	41105988
Gerencia de Administración y Finanzas	Víctor Eduardo Cervantes Farfán	09892618
Gerencia de Administración Tributaria	Rider Castro Sánchez	01130796
Gerencia Territorial	Hermogenes C. Rupay Solórzano	32842523
Gerencia de Desarrollo Económico Local	Marycielo Córdova Santisteban	45012635
Gerencia de Desarrollo Social	Fany A. Herrera Olano	43156695
Gerencia de Seguridad Ciudadana	Cromwell Salinas Vásquez	01003311
Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales	Viviana Ruiz Pinedo	42958249
Procuraduría Pública Municipal	David Reátegui Olano	16803990
Jefe de Asesoría Jurídica	Yury Leonardo Castillo Castañeda	
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Wagner Rojas Marrufo	46679319

ACUERDOS (*)

1. PLAN DE TRABAJO

Instalar el grupo de trabajo

2. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO (*)

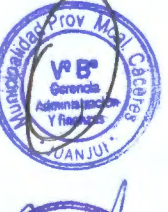
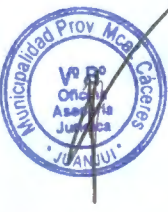
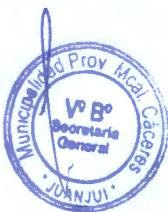
Recopilación de datos

3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES(*)

19 de julio de 2018

4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

Ninguno



5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

Ninguna

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:

Responsible del Grupo de Trabajo
(Gerente General Regional o el Gerente Municipal)
Cargo: Gerente Municipal
Nombres y Apellidos: José Ulises Saavedra Gómez
DNI: 44839736

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Secretario General
Nombres y Apellidos: Rubén Katary Samamé Vela
DNI: 41105988

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Administrador
Nombres y Apellidos: Víctor E. Cervantes Farfán
DNI: 09892618

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Administración Tributaria
Nombres y Apellidos: Rider Castro Sánchez
DNI: 01130796

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente Territorial
Nombres y Apellidos: Hermogenes C. Rupay Solórzano
DNI: 32842523

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Desarrollo Económico Local
Nombres y Apellidos: Marycielo Córdova Santisteban
DNI: 45612635

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Desarrollo Social
Nombres y Apellidos: Nancy A. Herrera Olano
DNI: 43156695

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Seguridad Ciudadana
Nombres y Apellidos: Cromwell Salinas Vásquez
DNI: 01003311

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales
Nombres y Apellidos: Viviana Ruiz Pinedo
DNI: 42958249

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Procuraduría Pública Municipal
Nombres y Apellidos: David Reátegui Olano
DNI: 16803990

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Nombres y Apellidos: Yury L. Castillo Castañeda
DNI:

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Nombres y Apellidos: Wagner Rojas Marrufo
DNI: 46679319

(*) 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:	301735
	Nombres del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
	Nombres del titular:	JOSÉ PÉREZ SILVA
	N° DNI del Titular:	01048262

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° 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
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Dirección de Gestión de Riesgos					
2	Fase de Selección y Ejecución	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
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 Inversión Pública
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
Dirección General de Inversión Pública - DGIP

		<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? 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 OA2, 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, 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</p>	SI		<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>
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	<p>Numerales 5.1 y 5.2 del Texto 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</p>	NO		<p>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.</p>



		cuenta definitiva?			
		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		Literal 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

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		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		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068
---	-----------------------------	--	----	--	--

