

**Anexo N° 07**

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

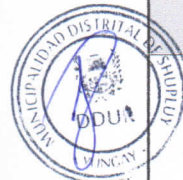


|       |                     |                                    |
|-------|---------------------|------------------------------------|
| Datos | Código del pliego:  | 300249                             |
|       | Nombre del pliego:  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY |
|       | Nombre del titular: | JOSE ANTONIO ROMERO JARA           |
|       | N° DNI del Titular: | 32404358                           |

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



| N°  | Sistema/Ente rector/<br>Organismo/<br>Temática         | Información o documentación con<br>la que cuenta la entidad sujeta a<br>verificación  | Respuesta<br>(Si/No/No<br>Aplica) | Observaciones | Base Legal   |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------|--|
| Sistema de Presupuesto                                    |  |   |                                   |               |  |
| Ministerio de Economía y Finanzas - MEF                   |  |   |                                   |               |  |
| Dirección General de Presupuesto Público                  |  |   |                                   |               |  |
| 1   | Fases de Ejecución y Evaluación<br>Presupuestaria      | 20.3. ¿Cuenta con documentación<br>sustentadora de las habilitaciones de la<br>partida de gasto 2.1.1.?   | Si                                | -             | Artículos 22 y 24 de la Directiva N°<br>005-2010-EF/76.01 y modificatorias.<br>Para el año 2018, artículo 9 de la<br>Ley N° 30693.   |
|   |  | 20.5. ¿Cuenta con documentación<br>sustentadora (convenios y otros) de las<br>transferencias de recursos presupuestarios<br>a otras entidades (gobierno nacional,<br>gobierno regional, gobierno local, ETES)<br>para la ejecución de proyectos de inversión? | No                                | -             | Norma de nivel de Ley que autoriza<br>Transferencia de Partidas o<br>Transferencias Financieras, así<br>como los respectivos Convenios.  |
| Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE |  |   |                                   |               |  |
| Dirección de Gestión de Riesgos                           |  |   |                                   |               |  |
|   | Fase de Selección y Ejecución                          | 23.1. ¿Cuenta con un listado de los<br>procesos de contratación en trámite y en<br>ejecución, incluyendo los procesos de<br>selección por encargo y documentación<br>sustentadora verificada por el órgano<br>encargado de las contrataciones (OEC)?          | Si                                | -             | Decreto Supremo N° 350-2015-EF,<br>artículo 5° del Reglamento de la Ley<br>de Contrataciones del Estado y su<br>modificación efectuada mediante<br>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<br>y<br>Gestión de Inversiones | 25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual<br>de Inversiones (PMI) del gobierno regional o<br>gobierno local a su cargo, aprobado por el<br>Órgano Resolutivo correspondiente que<br>incluya el último año de su gestión?                                       | No                                | -             | Numeral 6.2 del Artículo 6 de la<br>Directiva para la Programación<br>Multianual que regula y articula la<br>Fase de Programación Multianual<br>del Sistema Nacional de<br>Programación Multianual y Gestión<br>de Inversiones y la Fase de<br>Programación del Sistema Nacional<br>de Presupuesto. Aprobado con<br>Resolución Ministerial N° 035-2018-<br>EF/15 |

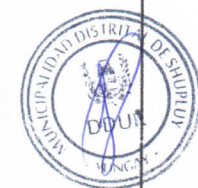




## Sistema Nacional de Contabilidad

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

Director General de Contabilidad Pública - DGCP



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, arcos 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

-

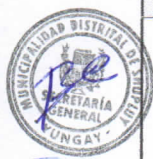
Límite d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01

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

**Sistema de Control****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) | No | - | 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) 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 SHUPLUY

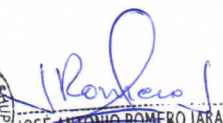

Departamento / Provincia / Distrito: ANCASH-YUNGAY-SHUPLUY

Cargo: ALCALDE DISTRITAL

Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO ROMERO JARA

DNI: 32404358

(\*) 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



JOSE ANTONIO ROMERO JARA  
DNI: 32404358  
ALCALDE