

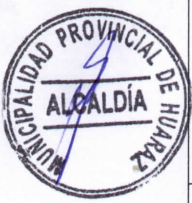
ANEXO N° 7

**REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 2018**

Datos	Código del Pliego	300085
	Nombre del Pliego	Municipalidad Provincial de Huaraz
	Nombre del Titular	Vidal Alberto Espinoza Cerrón
	N° DNI del Titular	31654988

II. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Nº	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					
<u>Ministerio de Economía y Finanzas-MEF</u>					
Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3 ¿cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de partida 2.1.1?	No	No se ha realizado ninguna habilitación de partidas	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Pare el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693
		20.5. ¿cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de transferencia de recursos presupuestarios a otras entidades (Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	Sí	-Instituto Vial Provincial  -Mancomunidad Waraq  -Centros poblados a Nivel Provincial y distrital	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios
<u>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE</u>					
Dirección de Gestión de Riesgos					
2	Fases 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)?	Sí	En trámite: 02  En ejecución: 09  Por encargo, ninguno	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 órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	Sí	Oficio N° 001-2018-MPH/GPP/OPMI/J-ACT de fecha 30 de enero del 2018 que contiene el paquete de obras 2018 a 2020.  Oficio N° 190-2018-MPH/A de fecha 20 de abril del 2018 que contiene el paquete de obras 2019 a 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**

Dirección General de Contabilidad Pública-DGCP

4	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.	Sí	Oficio N° 141-2018-MPH-A	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la R.D. 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, 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	Sí	Oficio N° 141-2018-MPH-A	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





	Semestre Anual) Sustento: Actas de Conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores de la Oficina de Tesorería			
	31.8. ¿Cuenta con información sobre saldo 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	Se viene elaborando el inventario de bienes inmuebles según Contrato de Locación de Servicios N° 13-2017-MPH-CS	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N°003-2016-EF/51.01 aprobado con la R.D 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	Se viene elaborando el inventario de bienes inmuebles según Contrato de Locación de Servicios N° 13-2017-MPH-CS	Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01. Aprobado con la R.D 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	Se solicitó información mediante Informe N° 444-2018-MPH-GAF/SCG	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?	Sí	Todos los componentes que se detallan en los estudios y proyectos forman parte del costo de la obra	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?	Sí	Dicha información está actualizada al 31 de diciembre del 2017	Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 aprobada con 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	No se tiene deudas pendientes.	Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

