

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:	300163
Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nombre del titular:	RUBEN HUMBERTO BRISO MELGAREJO
N° DNI del Titular:	32295903

Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Sistema	Descripción de la actividad	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Sí/No/Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
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?		NO		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					
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 (DEC)?		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					
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 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° 026
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 ¿Presento 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?		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
	Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera		SI		
	31.3 ¿Presento 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)		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
	Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería		SI		
	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?		SI		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?		SI		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?		SI		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					
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
Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado					
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 agredido, denunciado o tercero civilmente responsable?		SI		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

(*) Autoridad ALCAIDE, con Registro, Actores Privilegiados Judicial
Cargo: ALCAIDE
Nombres y Apellidos: Ruben Humberto Briso Melgarejo
DNI: 32295903

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Abog. MARIEL PERCY MEJIA CORNELIO
Procurador Público Municipal
Reg. C.A.H. N° 1148

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Lic. Adm. Jhon Roberto Zúñiga Huartito
SUB GERENTE DE ASESORAMIENTO

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia se suscribe conforme el numeral N° 6.7 de la Directiva N° 008-2016-CG/IGT



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
LIC. JORGE LUIS NOVOA FIGUEROA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
LIC. ADM. EDO JUAN GARY CORNELIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
C.P. E. Ernesto M. Luna Quiroz
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Abog. Eduardo Jhon Maldonado Flores
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA