



Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi Llamellín – Ancash

Ley de Creación 15187

RUC: 20195408557

REPORTE PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS LOCALES 2018

Datos	Código de pliego:	300102		
	Nombre del pliego:	01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAIMONDI - LLAMELLIN		
	Nombre del titular:	FELIX DEMÓSTENES LORA ZORRILLA		
	Nº DNI del titular:	31822322		
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
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público				
1	Fase de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI	Se cuenta con informe favorable del MEF - Presupuesto Publico.
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	NO APLICA	
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Dirección de Gestión de Riesgos				
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con 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	





Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi

Llamellín – Ancash

Ley de Creación 15187

RUC: 20195408557

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	El Programa Multianual de Inversiones (2018-2020), que se presentó en abril 2017, solo se presentó mediante oficio de alcaldía en el cual se adjuntó el reporte de dicho PMI. Los indicadores de brechas y los criterios de priorización no estaban aún definidos por cada sector, por lo cual la entidad del gobierno local trato de priorizar los proyectos de acuerdo a la necesidad de la población. La nueva directiva del INVIERTE.PE, recién empezó a implementarse y con el cual a definirse los procedimientos adecuados para la programación del PMI (2019-2021), mediante la realización de diagnóstico y el uso de los indicadores de brechas proporcionados por cada sector.
Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección 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	





Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi

Llamellín – Ancash

Ley de Creación 15187

RUC: 20195408557

		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, 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	
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 reclasificación, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	SI	La entidad no a realizado saneamiento contable, la información se ajusta a la NIFF 03.
		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	La entidad no a realizado saneamiento contable, la información se ajusta a la NIFF 03.
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera.	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	NO	La entidad no a realizado el traslado definitivo de las cuentas
		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	
		31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI	
		31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	SI	





Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi

Llamellín – Ancash

Ley de Creación 15187

RUC: 20195408557

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)	NO	No se cuenta con información actualizada y disponible por parte del área encargada en el aplicativo INFOBRAS.
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	Se cuenta con carga procesal en el aspecto penal, contencioso administrativo y constitucional.



Felix D. Lora Zorrilla
ALCALDE PROVINCIAL

LLAMELLÍN

UCRANIA ANCASHINA