

**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:	MD 300129
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO
	Nombre del titular:	DAMIAN ALFREDO ANAMPI GUTIERREZ
	N° DNI del Titular:	32029652

**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
<b>Sistema de Presupuesto</b> <b>Ministerio de Economía y Finanzas – MEF</b> <b>Dirección General de Presupuesto Público</b>					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentante de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI	si se cuentan con las resoluciones correspondientes por la conciliación de marco que se desarrolla.	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 sustentante (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	La municipalidad no realizado transferencias a otras entidades para proyectos de inversión, por lo cual no se tiene convenios y otros	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<b>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b> <b>Dirección de Gestión de Riesgos</b>					
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un Listado de los procesos de contratación (en trámite y en ejecución) y documentación sustentante, incluyendo los procesos de selección por encargo, verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de su Entidad.	SI	si ha desarrollado una evaluación para el desarrollo de contratación, del presente ejercicio tomando como base del listado	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5°, 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
<b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b> <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b> <b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b>					
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	para el desarrollo de la ejecución de nuestros gastos de inversión tendríamos primero generar nuestra programación multianual, la misma que esta aprobado con Resolución de Alcaldía	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.
<b>Sistema Nacional de Contabilidad</b> <b>Ministerio de Economía y Finanzas – MEF</b> <b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b>					

MUNICIPALIDAD DIST. DE ATAQUERO - CARHUAC  
CARHUAC - ANCASH



*Damián Alfredo Anampi Gutiérrez*  
DNI: 32029652 - ALCALDE

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 sustentante? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	SI	Se cumplió en presentar los formatos, y notas a los estados financieros, mas las hojas de trabajo por cada trimestre, semestre y anualmente según directiva	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. 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.
31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, 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 sustentante?. (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	Los anexos fueron presentados conjuntamente con los estados financieros, y realizando las conciliaciones correspondientes	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. Literal a) del numeral 12, 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	esta en proceso de ejecución de realizar la valorización de las infraestructuras y haci poder tener una conclusión	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	Todo esto se encuentra en proceso de evaluación, para así posterior tener una conclusión	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	Se encuentra en proceso de evaluación, para así posterior tener una conclusión	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	Se tienen los perfiles y expedientes técnicos donde se detallan los componentes y que están especificado los gastos	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	Si la oficina de infraestructura de la Municipalidad mantiene el control de las obras en ejecución distinguiendo su modalidad de ejecución	Literales 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	Si se tiene la información por las deudas pendientes a pagar en este ocasión con la SUNAT	Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
<b>Sistema de Control Contraloría General de la República</b>					
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS/ Opción:Registro/Sub-opción:Transferencia de Gestión)	SI	se a desarrollado en registrar información al aplicativo del INFOBRAS del presente gestión y de los años 2013, 2014	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/ OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado</b>					
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?	NO	La Municipalidad a la fecha no cuenta con mucha carga procesal en ninguna de las materias	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

MUNICIPALIDAD DIST. DE ATAQUERO - CARHUAC  
CARHUAC - ANCASH

  
Damián Alfredo Anampi Gutiérrez  
DNI: 32029652 - ALCALDE