

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:	300215
	Nombre del pliego:	JOSE LUIS MAGUÑA ORTIZ
	Nombre del titular:	JOSE LUIS MAGUÑA ORTIZ
	N° DNI del Titular:	32647448

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Sistema de Información	Información o documentación que se cuenta la verificación según la legislación	Respuesta (Sí/No/No aplica)	Referencia Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público			
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria 20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.7? 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?	 Si 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. 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			
2	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 (OEC)?	Si	En el presente año 2018 se cuenta con 03 tres procesos en ejecución tales como son: 1. ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2018-MDC-CS ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE 2. ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2018-MDC-CS ADQUISICION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE CATAC, PARCO, SAN MIGUEL, SHIGUI, LUT CUYACU, CHAHUAP AMPAY CONOCOCCHA DEL DISTRITO DE CATAC - RECUAY-ANCASH 3. ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2018-MDC/CS 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	Mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 113-A-2018-MDC del 31 de mayo del 2018, se aprobó la cartera de inversiones de la Programación Multianual de Inversiones PMI 2019-2021, siendo un total de 18 entre IOARR y PIP, de acuerdo al INFORME TECNICO N°049-2018-MDC/UEDEMA/OPM/ICHA, de fecha 30 de abril de 2018, en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones (invierte.pe), en dicho (PMI) 2019-2021, en donde se consideró 04 criterios de priorización que han sido propuestos para la elaboración de la cartera de inversiones. Asimismo por se ha solicitado la incorporación de 07 inversiones no previstas del Tipo 2 al PMI 2018-2020, debido a la 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 Director 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. 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, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería. 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? 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? 31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas? 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? 31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrato? 31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	 Si Si Si No No No No No No 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. Números 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. 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. 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. 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 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 Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01 Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
Sistema de Control Contraloría General de la República			

ALCALDIA DE CATAC
DNI: 32647448
JOSE LUIS MAGUÑA ORTIZ

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)	SI	<p>DE HECHO REGISTRADO LAS OBRAS DE LOS AÑOS 2015; 2016; 2017 Y 2018. LAS OBRAS DE LOS AÑOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CATAAC - RECUAY - ANCASH Código snip: 287216 liquidado en Septiembre del 2015. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CONCHUCOS, HUAYLAS, YUNGAY, ANCASH Y ATUSPARIA DE LA LOCALIDAD DE CATAAC, DISTRITO DE CATAAC-RECUAY. ANCASH Código snip: 317559 liquidado en Agosto del 2016. MEJORAMIENTO DE LA AV. PERU DE</p> <p>Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.</p>
<p>Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado</p>				
6	Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civíl, 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 (Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)
Nombre del pliego: JOSE LUIS MAGUIÑA ORTIZ
Departamento / Provincia / Distrito: Ancash - Recuay - Cataac
Cargo: Alcalde Distrital
Nombres y Apellidos: JOSE LUIS MAGUIÑA ORTIZ
DNI: 32647448

(*) 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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAAC
JOSE Luis Maguiña Ortiz
ALCALDE
DNI: 32647448

ROSEMI K. HUAMÁN PEREZ
RESPONSABLE DEL GRUPO
DE TRABAJO PARA EL PROCESO
DE TRANSFERENCIA