

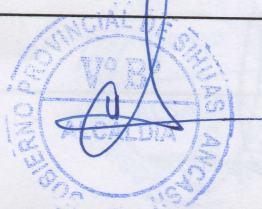
Anexo N° 7

Reporte Preliminar de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de Gobierno Local 2018

Datos	Codigo del pliego :	300233
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS
	Nombre del titular:	ULDARICO ANGEL CISNEROS CARRILLO
	N° DNI del titular :	33247515

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 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 ?	NO		Artículos 22 y 24 de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley Nº 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 del 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	Fases de Selección y Ejecución	23.1 ¿Cuenta con un listado de los procesos de contrataciones 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		Decreto Supremo Nº 350-2015-EF artículo 5º del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo Nº 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 el órgano Resolutivo correspondiente que influya el último año de su gestión?	SI		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 fase de programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/EF15
Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Pública					
		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? Sustento carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del estado de situación Financiera?	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01




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
		31.3 ¿Presnto Formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B Anexo OA-3B. Acta de Conciliacion de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por operaciones reciprocas, Acta de conciliacion de saldos de cuentas de Gestion por operaciones reciprocas: OA-4, OA-5, OA-6, OA-7 con su documentacion sustentadora? (primer semestre anual) Sustento actas de conciliacion de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras arqueos de fondo y valores de la oficina de Tesoreria	SI	Se cuenta con todos los formatos, en cuanto a las actas de conciliación no se cuenta debido a que ambas partes tienen que cerrar el aplicativos, por lo general las entidades que transfirieron no cerraron por ende no se genera dicha acta.	Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01
4	Formatos y Documentacion sustento de los saldos de informacion financiera	31.8 ¿Cuenta con informacion sobre saldos en las cuentas de Edeficios Residenciales, no residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar indicando las acciones desarrolladas para su regularizacion y traslado a la cuenta definitiva?	NO		Numerales 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 004-2017-EF/51.01
		31.9 ¿Cuenta con informacion sobre saldos en las cuentas de Edeficios Residenciales, no residenciales y/o Estructuras concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	NO		Numerales 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 004-2017-EF/51.01
		31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentacion que sustenta el trslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	NO		Primer parrafo del literal h) del Numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01
		31.13 ¿Cuenta con informacion de Estudios y Proyectos detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras ?	N/A		Primer parrafo del literal h) del Numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01
		31.14 ¿Cuenta con informacion de las obras que se vienen ejecutando por administracion directa y por contrata?	SI		Literales d) del Numeral 11 de la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 012-2016-EF/51.01
		31.19 ¿Cuenta con informacion sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD; ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	SI		Articulo 16 El Registro Contable, de la Ley Nº 28708
Sistema de Control Contraloria General de la Republica					
5	Infobras	32.1 ¿ Cuenta con informacion actualizada de las obras Publicas en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en portal INFOBRAS)	NO	POR CUANTO EXISTE OBRAS EJECUTADAS EN GESTIONES ANTERIORES QUE NO CUENTAS CON EL TOTAL DE DOCUMENTACION PARA SU LIQUIDACION	Numeral 5.2 de Diaposiciones Generales Directiva Nº 007-2013-CG/OEA, aprobada con Resolucion de Contraloria Nº 324-2013-CG



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 Defensa Jurídica de 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 procesos internacionales, entre otros, en que el Estado es demandante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	NO		Numeral 22.5 del Artículo 22 D. Leg. Nº 1068



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIIVAS


 ULDRICO CISNEROS CARRILLO
 ALCALDE
 DNI: 33247515