

**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:  | 300198   |
|       | Nombre del pliego:  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS |
|       | Nombre del titular: | NILTON ANTONY SOTELO REYES                     |
|       | N° DNI del Titular: | 41080549                                       |

**II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos**

| N°  | Sistema/Ente rector/<br>Organismo/<br>Temática                                  | Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación  | Respuesta<br>(Si/No/No Aplica) | Observaciones | Base Legal  |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|---|
| <b>Sistema de Presupuesto</b><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><b>Dirección General de Presupuesto Público</b>                          |   |   |                                |               |   |
| 1   | Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria                                  | 20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1?  | 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 APLICA                      |               | 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><br><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, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?   | 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   |
| <b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><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                             |               | 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><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b>         |   |   |                                |               |   |
| 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?<br><br>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 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, 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)<br><br>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería | 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.   |
|   |   | 31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reedificar, 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?  | NO                             |               | 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 sustentan 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?   | 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  |
|   |   | 31.14. ¿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  |
| <b>Sistema de Control</b><br><b>Contraloría General de la República</b>   |   |   |                                |               |   |
| 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                             |               | 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</b><br><b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</b><br><b>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?   | SI                             |               | Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068  |

(\*) Autoridad Saliente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital)

Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS  
Departamento / Provincia / Distrito: ANCASH/OCROS/SANTIAGO DE CHILCAS  
Cargo: ALCALDE  
Nombres y Apellidos: NILTON ANTONY SOTELO REYES  
DNI: 41080549

  
Municipalidad Distrital Santiago De Chilcas  
PROV. OCROS - DISTR. ANCASH  
Sr. Nilton Antony Sotelo Reyes  
DNI N° 41080549  
ALCALDE

(\*) 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