

**Anexo N° 7**

**REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA  
EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS  
LOCALES 2018**



<b>DATOS</b>	<b>Código del Pliego</b>	<b>300941</b>
	<b>Nombre del Pliego</b>	<b>Municipalidad Provincial de Puerto Inca</b>
	<b>Nombre del Titular</b>	<b>Ing. Daisy Heidinger Zevallos</b>
	<b>N° de DNI del Titular</b>	<b>40456237</b>

**II.- reporte del Estado situacional de los Sistemas Administrativos**

N°	Sistema/ente rector/Organismo/Te mática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respu esta (Si/ No/No Aplica)	Observacio nes	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 sustentatoria de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI	Planillas de pagos	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	SI	Mediante convenio interinstitucio nal a las Municipalida d distrital de Honoria y Municipaplida d Distrital de yuyapichis	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, incluyendo los	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación



		procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?.			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		25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	Aprobado mediante 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>					
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	SI	Presentó información al primer semestre 2018	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015- F/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.



		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	SI	Presentó información al primer semestre	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 reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	NO	La unidad de Contabilidad se encuentra en proceso de regularización	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	NO	La unidad de Contabilidad se encuentra	Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la





		de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?		en proceso de regularización	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		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		Literales d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-F/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 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)	NO		Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.

**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		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068
---	-----------------------------	--	----	--	--

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA  
DEPARTAMENTO DE HUANCABCO

Ing. DAISY HEIDINGER ZEVALLOS  
ALCALDESA