

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 plegio: NOMBRE DEL PLEGO: N° DNI del Titular:
	100079 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SILLAPATA FRANCISCO ALVARO MASCO 2743041

B.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema de Rendición de Cuentas y Transferencia	Información y documentación que se debe presentar en el informe	Resolución (Sustento legal)	Orientaciones	Base Legal
1	Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público	20.5. ¿Cuenta con documentación sustentatoria (comentarios 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		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/18.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.
2	Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Dirección de Gestión de Negocios	21.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procedimientos de selección por escrito y documentación sustentatoria verificada por el órgano encargado de las contrataciones (CEG)?	No		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Peridas o Transferencias Presupuestarias, así como los respectivos Comentarios.
3	Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP	22.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutor correspondiente que incluye el último año de su gestión?	Si		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 9° del Reglamento de la Ley de Organización del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 005-2017-EF
4	Sistema Nacional de Contratación Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contratación Pública - DGCIP	31.2. ¿Presupuesto formados EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, todos a los Estados Financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujo de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentatoria? Sustento: Cargos 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, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por el Estado de Situación Financiera, con su documentación sustentatoria? Resolución: OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentatoria? (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, ingresos 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 revalorizar, 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 corresponden? 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 están 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		Número 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/18.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/18.01. Números 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/18.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/18.01. Número 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2014-EF/18.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/18.01. Número 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2014-EF/18.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/18.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/18.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/18.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/18.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/18.01. Línea 51 del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/18.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/18.01. Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
5	Sistema de Control Contraloría General de la República	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Cuentas Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBAS? (Consultar en: Portal INFOBAS)	No		Número 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/CEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 304-2018-CG.
6	Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUE Consejo de Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, electoral, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandado, demandante o agraviado, demandado o tercero civilmente responsable?	No		Número 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1098

(*) Autoridad Saliente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)
Nombre del plegio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SILLAPATA

Departamento / Provincia / Distrito: HUANUCO DOS DE MAYO SILLAPATA

Cargo: Alcalde Distrital

Nombres y Apellidos: RFRMARTO AL RIMO MASCO

DNI: 2743341

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme al numeral N° 4.7 de la Directiva N° 005-2015-CG/OTN