

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:	300893
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO
	Nombre del titular:	MARCIAL ESPRITU ROMERO
	N° DNI del Titular:	22457340

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Entidad	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/Aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público	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.
2	Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Dirección de Gestión de Riesgos	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 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
3	Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP	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
4	Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Pública - DCCP	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, arrendos 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?	Si Si Si Si Si Si Si Si Si 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. 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. Numerales 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 004-2017-EF/51.01. Numerales 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobada 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

Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera



31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrato?	SI			Línea 07 del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/D-01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
	SI			Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
Sistema de Control				
Contraloría General de la República				
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponibles en: Portal INFOBRAS)	SI	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CO/GEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CO
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) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agravado, 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 SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO
Departamento / Provincia / Distrito: HUANUCO HUANUCO DISTRITO SANTA MARIA DEL VALLE

Cargo: Alcalde Distrital
Nombres y Apellidos: MARCIAL ESPRITU ROMERO
DNI: 22457340

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7, de la Directiva N° 008-2018-CO/GTN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
Mg. María L. Sánchez Minc
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
Ing. Rissel Machuca Guardia
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
CPC. Jorge Luis Coyola Flores
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA MARIA DEL VALLE
CIBEL MALLO CASTRO
Gerente de Secretaría General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
CPC. Mag. ...
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica y Bienes Patrimoniales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
CPC. Elizabeth Benancio Rivera
Jefe de la Unidad de Tesorería

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
CPC. Luis ...
Unidad de Contabilidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTA MARIA DEL VALLE
Abog. Ivan Nunez Barboza
Gerente de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA MARIA DEL VALLE
Marcial Espiritu Romero
ALCALDE