

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:	300869
Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR	
Nombre del titular:	VILMA YEN CHAGUA JULCA	
N° DNI del Titular:	41273904	

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema de Información Organismo Entidad	Información o documentación con la que cuenta la entidad según a verificación	Respuesta (Sí/No/Ambi.)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
	ases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1?	Sí	Acuerdo de Concepto que, autoriza al Acogerse al pago fraccionado del Régimen de Sincronamiento de Deudas por Aportaciones al EsSalud y a la ONP, asimismo autoriza a la administración solicitar el acogimiento al REPRO-AFP	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 3 de la Ley N° 30893.
		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?	Sí		Norma de 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					
	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)?	Sí		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° 095-2017-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 Resolutorio correspondiente que incluya el último año de su gestión?	Sí		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
Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP					

Anexo N° 07
el proceso de

Código del pilaño:	300869
Nombre del pilaño:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR
Nombre del titular:	VALA YEN CHAGUA JULCA
N° DNI del Titular:	41273904

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Nº	Sistema/Ente receptor/ Organismo/ Tendencia	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeto a verificación	Respuesta (Sí/No/Adiaca)	Observaciones	Base Legal
		<p>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?</p> <p>Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.</p> <p>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, Recíprocos, 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)</p> <p>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería</p> <p>31.8 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por recabitar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?</p> <p>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?</p> <p>31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenten el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p> <p>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?</p> <p>31.14 ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?</p> <p>31.19 ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?</p>	<p>Sí</p> <p>Sí</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Sí</p> <p>Sí</p>	<p>No existe Actas de Conciliación de Cuentas Bancarias</p> <p>No se cuenta debido a que no se realizo el saneamiento contable.</p> <p>No se cuenta debido a que no se realizo el saneamiento contable.</p>	<p>Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01.</p> <p>Numerales 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD Nº 004-2017-EF/51.01.</p> <p>Numerales 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD Nº 004-2017-EF/51.01.</p> <p>Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01</p> <p>Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01</p> <p>Líral d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 012-2016-EF/51.01</p> <p>Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708</p>
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera				
5	Intobras	32.1 ¿Cuenta con información actualizada de las Obrras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS?	Sí		Numerales 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/CEA Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
6	Defensa Jurídica del Estado	33.2 ¿Cuenta con carga procesal en materia (CNI, contenido administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	No	No contamos con procesos internacionales	Numerales 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1088

(*) 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