

Lic. Kyara Mistell Ruffo Follegate
LOGÍSTICA - ASESORAMIENTO
COTESTADO N° 019235

Anexo N° 07

Nilda Yennifer Vega Bravo
TESORERÍA

ELABORADO POR
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DNI: 40750993

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
Rosario Augusto Arreola Morales
SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
Ing. CIP. Víctor Rosalino Gómez Penadillo
JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO
URBANO, RURAL Y DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
CPC. Hugo K. Rubina Martín
CONTADOR

Datos	Código del pliego: 100110
Nombre del plego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN
Nombre del titular:	PEDRO MANUEL RAMIREZ MORALES
N° DNI del Titular:	8698247

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente/rector/ Organismo/ Entidad	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/Aplic)	Observaciones	Base legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.11.2?	No	No se ha requerido del año 2018; artículo 8 de la Ley N° 30093.	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/78.01 y modificaciones. Para el año 2018; artículo 8 de la Ley N° 30093.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE					
Dirección de Gestión de Riesgos					
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)?	No		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
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?	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° 035-2016-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCIP					
31.2. ¿Presento 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.					
SI					
31.3. ¿Presento formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, 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					
SI					
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					
solo Gestión 2015-201					
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?					
No					
solo Gestión 2015-201					
31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?					
SI					
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?					
SI					
31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?					
SI					
Literal 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					
Sistema de Control Contraloría General de la República					

5	Infórmes	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.
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 agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	SI		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN HCO
 Autoridad Signatario (Codirector Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital)
 Nombre del pliego: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN**
 Departamento / Provincia / Distrito: **HUANUCO/HUANUCO/DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN**
 Cargo: **Alcalde Distrital**
 DNI: **09698247**
 Nombres y Apellidos: **PEDRO MANUEL RAMIREZ MORALES**
 DNI: **09698247**

(*) 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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
 SECRETARÍA
 Rosario Aguirre Morales
 SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
 Nilda Yenifer Vega Bravo
 TESORERÍA
 DNI: 48197123

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
 Lic. Kyara Mishell Rufino Follegate
 LOGÍSTICA - ABASTECIMIENTO
 COLEGADO N° 019235

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO
 Eleonor Alvarado Rueda
 planificación y presupuesto
 DNI: 40740998


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
 Lic. CIP Nilda Rosendo Gómez Penabaz
 JEFE DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HCO.
 CPC. Hugo K. Rubina Martín
 CONTADOR