

Anexo N° 7

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Código del pliego:	300597
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
	Nombre del titular:	WILDOR CONSTANTE RODRIGUEZ DIAZ
	N° DNI del titular:	27141942

II Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
<p><b>Sistema de Presupuesto</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Dirección General de Presupuesto Público</b></p>					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3 ¿Cuenta con documentación sustentatoria de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1?	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.
		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?	No	No se han realizado transferencias a otras entidades	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<p><b>Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b>  <b>Dirección de Gestión de Riesgos</b></p>					
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)?	Si		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
<p><b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b></p>					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 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
<p><b>Sistema Nacional de Contabilidad</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b></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? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	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.
		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		Números 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.



4		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?	Si		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 de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	Si		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la 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?	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		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		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?	No	No se mantienen deudas por pagar a estas entidades	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 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 Juridica del Estado	33.2. ¿Cuánta 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 CONTUMAZA  
 Gerencia Municipal  
 Neia G. de Gracia Esquivel  
 GERENTE MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA  
 Alcaldía  
 Wifor Rodríguez Díaz  
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA  
 C.P.C. Gladis E. Nureña Ninatanta  
 GERENTE DE ADMIN. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA  
 Gerencia de Asesoría Jurídica  
 María Elena Macotela Arnao  
 Reg. ICAC N.º 267  
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA  
 Ing. Percy Eyer Paredes Gil  
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

  
 Gerente (E) de Planificación y Presupuesto  
 Diona Trojillo Alva  
 71910925.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA  
 Sergio Marchena Tantalean  
 JEFE DE LOGISTICA