

Anexo n° 7

Reporte Preliminar de Rendicion de Cuentas y Transferencias para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobierno locales 2018

| | | |
|-------|--------------------|---|
| Datos | Codigo del pliego | 300868 |
| | Nombre del pliego | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS |
| | Nombre del titular | SOCRATES CICERON PEREZ GAMARRA |
| | N° DNI del Titular | 40508841 |

II. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

| N° | Sistema/Ente rector/Organismo/Tematica | Informacion o documentacion con la que cuenta la entidad sujeta a verificacion | Respuesta (Si/No/No aplica) | Observaciones | Base Legal |
|---|--|--|-----------------------------|---|---|
| Sistema de Presupuesto Ministerio de Economia y Finanzas - MEF Direccion General de Presupuesto Publico | | | | | |
| 1 | Fases de Ejecucion y Evaluacion Presupuestaria | 20.1 ¿Cuenta con documentacion sustentatoria de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1? | NO | No existe ninguna modificacion en la generica 2.1.1 el cual fue por acuerdo de consejo n° 42-2017/MPT aprobado con resolucion de alcaldia N° 335-2017-MPT | Articulos 22 y 24 de la Directiva n°005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, articulo 9 de la Let n° 30693. |
| | | 20.5 ¿Cuenta con documentacion sustentadora (Convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional local, ETES) para la ejecucion de proyectos de inversion? | SI | De acuerdo a norma de nivel de ley que autoriza transferencia financiera se dio dos transferencias primero el cofinanciamiento con foncodes para la ejecucion del programa presupuestal PP 0118-2018 acceso de hogares rurales con economias de subsistencia a mercados locales con acuerdo de consejo N°07-2018/MPT y el segundo a la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac | Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencias de Partidas o Transferencias Financieras, asi como los respectivos convenios. |

Organo Suervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
 Direccion de Gestion de Riesgos

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----|-------------------------------|--|
| 2 | Fase de Selección y Ejecucion | 23.1 ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratacion en tramite y en ejecucion, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentacion sustentadora verificada por el organo encargado de las contrataciones (OEC)? | SI | En la respectiva sub gerencia | Decreto Supremo n° 350-2015-EF articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado y su modificatoria efectuada mediante Decreto Supremo n°046-2017-EF. |
|---|-------------------------------|--|----|-------------------------------|--|

Sistema Nacional de Inversion Publica
 Ministerio de Economia y Finanzas - MEF
 Direccion General de Inversion Publica - DGIP





| | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|
| 3 | Programacion Multianual y Gestion de Inversiones | 25.2 ¿Cuenta con el programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Organó Resolutivo correspondiente que incluya el ultimo año de sus gestión? | Si | Cartera de inversiones del programa multianual de inversiones 2019-2021 | Numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva para la Programacion Multianual que regula y articula la Fase de Programacion Multianual del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones y la Fase de Programacion del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Resolucion Ministerial n° 035-2018-EF/15. |
| Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Publica - DGCP | | | | | |
| 4 | | 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 situacion financiera (Primer y tercer trimestre, primer semestre, anual), con su documentacion sustentadora? Sustento: Carpeta con los analisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situacion Financiera. | Si | Si se presentaron los estados financieros pero no en su totalidad, las hojas de trabajo solo fueron presentadas en el anual 2015, III trimestre 2015, I trimestre 2015, no cuenta con EF3 ni EF4. En cuanto a los analisis, solo cuentan el I semestre del 2015, 1 semestre 2016, 1 semestre 2017 y anual 2017. | 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 |



| | | | | |
|---|--|----|--|--|
| | <p>31.3 ¿Presento 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, asiganciones financieras, arqueos de fondos y valores con la oficina de Tesorería.</p> | Si | si cuenta con las Oas y el sustento pero no todas en su integridad, en el I semestre 2016 solo se presento las OA-3B y OA-7, en el I semestre 2015 solo se presento OA-7, OA-3B y Anexos OA-3B. Con respecto a las actas de conciliación, solo se presento en el anual del 2017. Se desconoce esta información esta tal cual a la presentada ante el MEF. | Numerales 5.1. y 5.2 del texto ordenado de la Directiva n°004-2015-EF/51.01, aprobado con la RD n° 014-2017-EF/51.01. |
| | <p>31.8 ¿Cuenta con la información sobre saldos en las cuentas de edificios, no residenciales y/o estructuras concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?</p> | NO | En la respectiva sub gerencia | Numeral 4.2 del texto ordenado de la Directiva n°003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD n°004-2017-EF/51.01. |
| | <p>31.9 ¿Cuenta con la información sobre saldos en las cuentas de edificios, no residenciales y/o estructuras concluidas transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?</p> | NO | En la respectiva sub gerencia | Numeral 4.3 del texto ordenado de la Directiva n°003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD n°004-2017-EF/51.01. |
| Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera | <p>31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p> | NO | Se realizo esta operación en el cierre anual del 2015, pero se desconoce si la Sub Gerencia de Contabilidad contaba con las documentaciones necesarias para el traslado de cuentas de obras concluidas a las cuentas. En el cierre anual 2017 y en el presente año no existe este tipo de operación, como tampoco se remitieron los documentos sustentatorios para realizar tal acción, pese a que han sido solicitados. | Primer parrafo del literal h) del numeral 14, del texto ordenado de la Directiva n°004-2015-EF/51.01, aprobado 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 formar parte del costo de las obras? | Si | En la respectiva sub gerencia | Primer parrafo del literal h) del numeral 14, del texto ordenado de la Directiva n°004-2015-EF/51.01, aprobado con la RD n° 014-2017-EF/51.01. |
| | | 31.14 ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administracion directa y por contrata? | Si | Si cuenta con informacion de acuerdo al tipo de ejecucion | 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, ESSALU, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponde? | NO | No aplica | Articulo 16.- El registro contable, de la Ley n° 28708. |
| Sistema de Control Contraloria General de la Republica | | | | | |
| 5 | Infobras | 32.1 ¿Cuenta con información actualizada de la Obras Publicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: INFOBRAS) | Si | Pero hay algunas obras que no esta actualizada por falta de conformidad de la Sub Gerencia de obras y proyectos de inversion | Numeral 5.2, de disposiciones generales, Directiva n°007-2013-CG/OEA, aprobada con la Resolucion de Contraloria n°324-2013-CG. |
| Sistema de Defensa Juridica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Juridica del Estado | | | | | |
| 6 | Defensa Juridica del E | 33.2 ¿Cuenta con carga procesal en materia civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional, entre otros, en e Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable? | Si | En la respectiva gerencia | Numeral 22.5 del art., 22 del D. Leg n° 1068. |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
TAYACAJA - PAMPAS

Abog. Hector Ramon Mailqui Quispe
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
TAYACAJA - PAMPAS

Ing. Manuel Rafael Traverso Cardenas
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

CPC MARIBEL A. GARCIA
GERENTE DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
TAYACAJA

Arq. Julio Cesar Uribe Chavez
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TAYACAJA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Econ. JULIO BARRROS VIDAL
GERENTE