

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:	300885
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
	Nombre del titular:	ABOG. ANIBAL EDMUNDO SOLORZANO PONCE
	N° DNI del Titular:	22411339

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
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 2.1.1.1.?	SI	SE CUENTA CON INFORMES DEL AREA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES AÑO 2015 AL 2018. La misma que obra los expedientes en GPP.	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?	SI	Acuerdo de Concejo N° 22-2016-MPHCO/O (Transferencia Financiera "Mejoramiento y Construcción del Palacio Municipal del Distrito de Yarumayo"). La misma que obra los expedientes en GPP.	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					
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	Remitido mediante Informe N° 687-2018-MPHCO-GAF/SGL, la misma que obra el la SGL	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
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 Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 307-2018-MPHCO-A, Remitido al Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 196-2018-MPHCO-A	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 Director General de Contabilidad Pública - DGCP					



		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	<p>OFICIO N°242-2015-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE 2015 -(122 FOLIOS)</p> <p>- OFICIO N°478-2015-MPHCO-A PRIMER SEMESTRE 2015 (145 FOLIOS)</p> <p>- OFICIO N°593-2015-MPHCO-A TERCER TRIMESTRE 2015 (105 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°129-2016-MPHCO-A ANUAL 2015 (185 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°199-2016-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE- 2016 (136 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°367-2016-MPHCO-A PRIMER SEMESTRE 2016 (166 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°482-2016-MPHCO-A 2016 TERCER TRIMESTRE 2016 (113 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°117-2017-MPHCO-A EFFF ANUAL 2016 (248 FOLIOS)</p> <p>RESOLUCION N°284-2017-MPHCO-A EFFF 2016</p> <p>RESOLUCION DEL PRIMR TRIMSTRE 2017</p> <p>-OFICIO N°441-2017-MPHCO-A PRIMER SEMESTRE 2017 (190 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°597-2017-MPHCO-A TERCER TRIMESTRE 2017 (109 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°154-2018-MPHCO-A 2017 EFFF ANUAL (369 FOLIOS)</p> <p>RESOLUCION N°260-2018-MPHCO-A</p> <p>-OFICIO N°232-2018-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE 2018 (147 FOLIOS)</p> <p>+F27</p>	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, arquezos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	<p>OFICIO N°242-2015-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE 2015 -(122 FOLIOS)</p> <p>- OFICIO N°478-2015-MPHCO-A PRIMER SEMESTRE 2015 (145 FOLIOS)</p> <p>- OFICIO N°593-2015-MPHCO-A TERCER TRIMESTRE 2015 (105 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°129-2016-MPHCO-A ANUAL 2015 (185 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°199-2016-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE- 2016 (136 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°367-2016-MPHCO-A PRIMER SEMESTRE 2016 (166 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°482-2016-MPHCO-A 2016 TERCER TRIMESTRE 2016 (113 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°117-2017-MPHCO-A EFFF ANUAL 2016 (248 FOLIOS)</p> <p>RESOLUCION N°284-2017-MPHCO-A EFFF 2016</p> <p>-OFICIO N°441-2017-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE 2017</p> <p>PRIMER SEMESTRE 2017 (190 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°597-2017-MPHCO-A TERCER TRIMESTRE 2017 (109 FOLIOS)</p> <p>-OFICIO N°154-2018-MPHCO-A 2017 EFFF ANUAL (369 FOLIOS)</p> <p>RESOLUCION N°260-2018-MPHCO-A</p> <p>-OFICIO N°232-2018-MPHCO-A PRIMER TRIMESTRE 2018 (147 FOLIOS)</p> <p>la misma que obra los expedientes en SGC</p>	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
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	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	se encuentra en proceso de elaboracion	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?	NO	se encuentra en proceso de elaboracion	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	RESOLUCION ALCALDIA N°1108-2017-MPHCO-A	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?	NO	se encuentra en proceso de elaboracion	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	si se cuenta, Adjunto al Formato 07	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	PAGO MENSUAL DE AÑOS ANTERIORES DEL AFP- REPRO	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	Remitido y Adjunto mediante Informe N° 404-2018-MPHCO GDLOT	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, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?.	SI	211. PROCESOS PENALES 6. REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DE TERCEROS 114. PROCESOS DE CONCILIACIONES Y ARBITRAJES 811. PROCESOS CIVILES - LABORALES - CONSTITUCIONALES 474. PROCESOS ARCHIVADOS SANEADO	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUÁNUCO
Abog. Anibal C. Rodríguez Ponce

