

**ANEXO N° 7**  
**Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencias par el proceso electoral de**  
**gobiernos regionales y gobiernos locales 2018**

Datos	Código del pliego:	301155
	Nombre del pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA
	Nombre del titular:	TELÉSFORO MEDINA ORTIZ
	N° DNI del Titular	19226507

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema /Entre rector/ Organismo/ Tematica	Información o documentación con la que cuenta la entidad la entidad sujeta a verificación	Rspuesta (SI/No / No Aplica	Observaciones	Base Legal
<b>Sistema de Presupuestos</b> <b>Ministerio de economía y Finanzas - MAF</b> <b>General de Presupuesto Público</b> <span style="float:right">Dirección</span>					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	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?	SI		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<b>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b> <b>Gestión de Riesgos</b> <span style="float:right">Dirección de</span>					
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 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
<b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b> <b>-MEF</b> <span style="float:right">Ministerio de Economía y Finanzas</span> <b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b>					
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	Elaborado en el mes de Enero del 2018	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
<b>Sistema Nacional de Contabilidad</b> <b>MEF</b> <span style="float:right">Ministerio de Economía y Finanzas -</span> <b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b>					
		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	HOJA DE Trabajo de Flujo de efectivo, en proceso de Consultan ante organos competentes	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de 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	Presentado al 2017 toda la documentación indicada. El primer semestre, se presentará en agosto 2018.	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?	SI	En proceso de regularización	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	En proceso de regularización para transferencia	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?	NO	En proceso de regularización	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	En proceso de regularización y coordinación con SGIDUR	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?	NO	En propuesta para implementación	Líteral 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	No se cuenta con deuda a las entidades interesada	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	Actualizado hasta fines del mes de junio.	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 de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Jurídica del Estado		Ministerio Consejo de Defensa			
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	Información completa excepto proceso internacional	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068



Nombre del pliego: Municipalidad Distrital de Pacanga  
 Departamento / Provincia / Distrito: La Libertad/Chepén/Pacanga

Cargo: Alcalde Distrital

Nombres y Apellidos: Telésforo Medina Ortiz.

DNI: 19226507

*Telésforo Medina Ortiz*  
**TELESFORO MEDINA ORTIZ**  
**ALCALDE**