

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

Datos	Código del pliego:	300840
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
	Nombre del titular:	MEDARDO DURAND BERAUN
	N° DNI del Titular:	22484305

I.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Sistema	Descripción	Indicador	Estado	Referencia
<b>Sistema de Presupuesto</b> 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 2.1.1.7?	Si	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificaciones. 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 Partidos o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<b>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b> 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	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
<b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGCP				
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 incluye el último año de su gestión?	Si	Numeral 6.2 del Artículo 8 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-EF15
<b>Sistema Nacional de Contabilidad</b> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCP				
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	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, Anexo OA-3A, Anexo OA-3B, Anexo OA-3C, 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? Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	Si	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.
		31.8 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluida por rectificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	No	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.
		31.9 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluida por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que corresponden?	No	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.
		31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	No	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 por contrato?	Si	Límite 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 18.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
		<b>Sistema de Control</b> Contraloría General de la República		
5	Infobras	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-CGOEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado</b> Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJURE 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

(\*) Autoridad Saliente (Governador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital  
 Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 Departamento / Provincia / Distrito: UMARI  
 Cargo: Alcalde Distrital  
 Nombres y Apellidos: MEDARDO DURAND BERAUN  
 DNI: 22484305  
 (\*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme al numeral N° 6.7, de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 ALCALDÍA  
 Ing. Medardo Durand Beraun  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 Econ. Carlos Antonio Gómez Arostegui  
 GERENTE MUNICIPAL  
 CEH 0254

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 CPCC Gilde Carbajal Valladares  
 Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 ING. HERMENES ROMAS GARAY ESPINOZA  
 GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL  
 DNI: 80632208

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 Adm. Gabriela Mallica  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DNI: N° 066719937

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI  
 C.P.C. Diana B. Rubio Cruz  
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESEPUUESTO