

Anexo N° 07

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

<b>Datos</b> Código del pliego: 301261 Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Nombre del titular: EVANS RODOLFO SIFUENTES OCAÑA N° DNI del Titular: 07135876				
<b>II. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos</b>				
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 2112? 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 APLICA NO APLICA	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° 30663 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	Ref. 2015 / Informe N° 226-2018-SGL-GAF/MDI de fecha 05/06/18 Ref. 2016 / Informe N° 352-2018-SGL-GAF/MDI de fecha 13/03/18 Ref. 2017 / Informe N° 497-2018-SGL-GAF/MDI de fecha 28/04/18 Ref. 2018 / Informe N° 902-2018-SGL-GAF/MDI de fecha 03/07/18 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	
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 Resolutorio correspondiente que incluye el último año de su gestión?	SI	Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 065-2018-MDI 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				
4	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	Ejercicio 2015 / Oficio N° 063-2016-MDI Ejercicio 2016 / Oficio N° 089-2017-MDI Ejercicio 2017 / Oficio N° 056-2018-A/MDI 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, arquesos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	Ejercicio 2015 / Oficio N° 063-2016-MDI Ejercicio 2016 / Oficio N° 089-2017-MDI Ejercicio 2017 / Oficio N° 056-2018-A/MDI 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, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	SI	Estructuras en Proceso de Sinceramiento	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 corresponden?	SI	Memorando N° 884-2018-GAF/MDI	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	Memorando N° 884-2018-GAF/MDI	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	Proceso de Sinceramiento	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		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	Acogimiento a REPRO DL 1275	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, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	SI	Memorando N° 340-2018-GIP/MDI 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) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	SI	Memorando N° 260-2017-PPM/MDI Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068	


 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  
  
 RÚBEN RAFAEL RIVERA CAMPITAZ  
 (\*) ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA  
 Cargo: Alcalde  
 Nombres y Apellidos: Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña  
 DNI: 07135876



(\*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 0.7, de la Directiva N° 008-2016-CG/GTN