

Anexo N°7

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

I. Datos	Código del pliego:	070103
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
	Nombre del titular:	RAUL JESUS ODAR CABREJOS
	N° DNI del titular	07744319

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
<p>Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Dirección General de Presupuesto Público</p>					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con información 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 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 transferencias de Partidas y Transferencias Financieras, así como los respectivos convenios.
<p>Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE Dirección de Gestión de Riesgos</p>					
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 organo 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 Syupremo Np056-2017-EF
<p>Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP</p>					
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 Organo Resolutivo correspondiente, que incluya el último año de gestión?	SI		Numeral 6.2. del artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase 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 Dirección 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, hojas 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, OA2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3º, 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		Numeral 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 la 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		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 la 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		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 sustenta 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?	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.
		31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	NO		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		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		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		



(*) Autoridad Saliente Alcalde Distrital

Cargo: Alcalde

Nombres y Apellidos: Raúl Jesús Odar Cabrejos

DNI: 07744319


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO**

RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS
 ALCALDE

(*) El Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia se suscribe conforme al numeral 6.7. de la Directiva N°008-2018-CG-GTN