

Anexo N° 07

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

Datos	Código del pliego:	301274
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
	Nombre del titular:	MILTON FERNANDO JIMENEZ SALAZAR
	N° DNI del Titular:	10776389

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

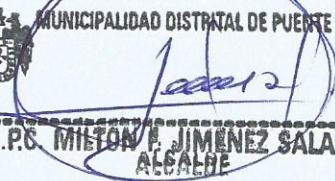
Sistema Administrativo	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Rendición (N° Pliego Anual)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público				
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.7? 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 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° 30893. 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 (GEC)?	SI	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuado 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 incluya el último año de su gestión?	No	En proceso. 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	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	AMDDPP : Presentación de la Información Financiera y Presupuestal al I Trimestre 2018 OFICIO N° 115-2018-AMDDPP : Presentación de la Información Financiera y Presupuestal Ejercicio Anual 2017 OFICIO N° 260-2017-AMDDPP : Presentación de la Información Financiera y Presupuestal al II Trimestre 2017 OFICIO N° 195-2017-ALCAMDDPP : Presentación de la Información Financiera y Presupuestal al I Semestre 2017 OFICIO N° 132-2017-AMDDPP : Presentación de la Información Financiera y Presupuestal al I Trimestre 2017 OFICIO N° 062-2017-ALCAMDDPP : Presentación de la Información Financiera y
		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, archivos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	HOJA DE RECEPCION DE INFORMACION CONTABLE PARA LA CUENTA DE LA REPUBLICA 2017 HOJA DE RECEPCION DE INFORMACION CONTABLE PARA LA CUENTA DE LA REPUBLICA 2016 HOJA DE RECEPCION DE INFORMACION CONTABLE PARA LA CUENTA DE LA REPUBLICA 2015 HOJA DE RECEPCION DE INFORMACION CONTABLE PARA LA CUENTA DE LA REPUBLICA 2014
		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	MEMORANDUM 0822-2018-GIPMDPP: Relación de Liquidación de Obras INFORME N° 2099-2018-SGC-GAFMDPP: Conciliación de Liquidación de Obras
		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	MEMORANDUM 0822-2018-GIPMDPP: Relación de Liquidación de Obras INFORME N° 2099-2018-SGC-GAFMDPP: Conciliación de Liquidación de Obras
		31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	SI	MEMORANDUM 0822-2018-GIPMDPP: Relación de Liquidación de Obras INFORME N° 2099-2018-SGC-GAFMDPP: Conciliación de Liquidación de Obras
		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	INFORME N° 1758-2018
		31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI	



		31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	SI	Resolución Gerencial N° 016-2016-GAF/MDPP Resolución de Intendencia N° 02301170874322 Resolución de Intendencia N° 02301170874323 Resolución de Intendencia N° 02301170874324	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)	No		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	PROCESOS CIVIL	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

(*) Autoridad Saliente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital
Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Departamento / Provincia / Distrito: LIMA / LIMA / PUENTE PIEDRA
Cargo: Alcalde Distrital
Nombres y Apellidos: MILTON FERNANDO JIMENEZ SALAZAR
DNI: 10776369

(*) El reporte de Preliminar de Restitución de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7. de la Directiva N° 006-2018- CG/GTN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

C.P.C. MILTON F. JIMÉNEZ SALAZAR
ALCALDE

