

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:	301264
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
	Nombre del titular:	ELIAS CUBA BAUTISTA
	N° DNI del Titular:	07067261

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><b>Sistema de Presupuesto</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Dirección General de Presupuesto Público</b></p>					
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	De acuerdo con lo señalado en el Informe N° 74-2018-GPP/MDLV, se manifiesta que las planillas se atendieron de forma anualizada en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, las mismas que incluyen: dieta de Regidores, Empleados y Obreros de la Entidad relacionados al Clasificador Presupuestal 2.1.1., ello, mediante los siguientes documentos: _ Memorándum N° 21, 22, 28-2015-SGPE-GPP/MDLV. _ Memorándum N° 10, 16, 17-2016-SGPE-GPP/MDLV. _ Memorándum N° 34, 39, 44-2017-SGP-GPP/MDLV. _ Memorándum N° 16, 18, 23-2018-SGP-GPP/MDLV.	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?	NO	De acuerdo con el informe N° 74-2018-GPP/MDLV, se manifiesta que no se ha realizado transferencia alguna de Recursos a otras entidades durante la gestión.	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<p><b>Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b>  <b>Dirección de Gestión de Riesgos</b></p>					
	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)?	NO	Según el Informe N° 193-2018-SGLCP-GAF/MLV, se indica que si bien se cuenta con el Listado de Procesos se viene trabajando para obtener un mayor sustento.	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
<p><b>Sistema Nacional de Inversión Pública</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b></p>					
	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	De acuerdo con lo señalado en el Informe N° 74-2018-GPP/MDL, se cuenta con: _ Programación Multianual de Inversiones 2018 - 2020 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, según Oficio N° 159-2017-ALC/MLV, de fecha: 29 de Setiembre del 2017. _ Programación Multianual de Inversiones 2019 - 2021 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, según Oficio N° 026-2018-ALC/MLV, de fecha 12 de Abril 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



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:	301264
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
	Nombre del titular:	ELIAS CUBA BAUTISTA
	N° DNI del Titular:	07067261

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><b>Sistema Nacional de Contabilidad</b>  <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b>  <b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b></p>					
		<p>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?</p> <p>Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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.
		<p>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)</p> <p>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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	<p>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?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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.
		<p>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?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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.
		<p>31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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
		<p>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?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	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
		<p>31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
		<p>31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, y otros organismos, indicando los años a los que corresponden?</p>	SI	Según Informe N° 193-2018-SGC-GAF-MLV.	Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708



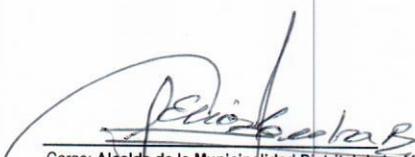
Anexo N° 07

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

Datos	Código del pliego:	301264
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
	Nombre del titular:	ELIAS CUBA BAUTISTA
	N° DNI del Titular:	07067261

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

	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
<b>Sistema de Control</b> <b>Contraloría General de la República</b>					
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	De acuerdo con el Informe N° 315-2018-SGOTT-GDU/MLV, existen Obras en paralización por falta de autorización de interferencias de Vías.	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado</b> <b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</b> <b>Consejo de Defensa Jurídica del Estado</b>					
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	De acuerdo con el Informe N° 156-2018-PPM/MDLV, se cuenta con:  Procesos Judiciales = 5, 826. _ Laboral = 2, 835. _ Constitucional = 149. _ Civil = 386. _ Previsional = 350. _ Cont. Administrativo = 1, 401. _ Penal = 705. Proceso de Arbitraje = 3. Conciliación = 5. Procedimiento Administrativo = 462.	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

  
Cargo: Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria  
Nombres y Apellidos: Elías Cuba Bautista  
DNI: 07067261

El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7. de la Directiva N° 008-2018- CG/GTN

