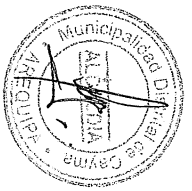


**Anexo N° 07**  
**Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018**

<b>Datos</b>	<b>Código del pliego:</b>	300933
	<b>Nombre del pliego:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
	<b>Nombre del titular:</b>	JULIO LOPEZ PINTO
	<b>N° DNI del Titular:</b>	42393629

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema de Riesgos	Información y documentación con la que cuentan las entidades sujetas a verificación	Respuesta (SÍ/NO/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
<b>Sistema de Presupuesto</b> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Elección y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1?  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  NO	OFICIO N° 3209-2017-EF/50/07 y OF.N. 204-2016-EF/50/07	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.  Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas 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 Elección	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 (OCE)?	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 - 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?	SI	OFICIO N° 186-2018/ALMDC (17/04/2018) RES.ALCALDIA N°187-2018-MDC	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
<b>Sistema Nacional de Contabilidad</b> Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DGCIP					
		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, 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, 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.



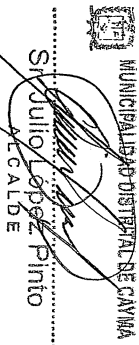
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales, y/o Estructuras, concluidas por reclassificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	SI	EN PROCESO DE ELABORACION	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	EN PROCESO DE ELABORACION	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 sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	SI	EN PROCESO DE ELABORACION	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	EN PROCESO DE ELABORACION	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
5	Obras	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI	EN PROCESO DE ELABORACION	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	EN PROCESO DE ELABORACION	Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
		32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponibles en: Portal INFOBRAS)	SI	AVANCE REGISTRADO HASTA MAYO DEL 2018	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-OG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-OG.
6	Defensa Jurídica del Estado	Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de 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° 1088

(\*) Autoridad Saliene Alcalde Distrital

Cargo: Alcalde

Nombres y Apellidos: Julio López Pinto

DN:43293629

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAYMA  
  
 Si Julio López Pinto  
 ALCALDE

(\*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme al numeral N° 6.7, de la Directiva N° 003-2018-OG/GTN