

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:  | 301779                                     |
|       | Nombre del pliego:  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
|       | Nombre del titular: | JESUS PASCUAL CHAMBILLA GUTIERREZ          |
|       | N° DNI del Titular: | 00513260                                   |

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

| N°                                                                                                                                                     | Sistema/Ente rector/<br>Organismo/<br>Temática                                  | Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Respuesta<br>(SI/No/No Aplica) | Observaciones                                                                                                                    | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de Presupuesto</b><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><b>Dirección General de Presupuesto Público</b>                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                      | Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria                                  | 20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                             | No se realizó modificaciones                                                                                                     | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                             | Adjunto documentación sustentatoria                                                                                              | 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><br><b>Dirección de Gestión de Riesgos</b>                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                             | NINGUNA                                                                                                                          | 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><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><b>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                             | Aprobado con R.A. N° 103-2018-A-MDAA el PMI (Diagnostico de Brechas, Criterios de Priorización y Cartera de Inversiones del PMI) | 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><br><b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b><br><b>Director General de Contabilidad Pública - DGCP</b>    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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?<br><br>Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.                                                                                                                                  | SI                             | Presentado al MEF, se adjunta carpeta con los formatos requeridos consta de 148 folios.                                          | 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)<br><br>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería | SI                             | Presentado al MEF, se adjunta carpeta con los formatos requeridos consta de 148 folios.                                          | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                             | NINGUNA                                                                                                                          | 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 correspondan?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                             | NINGUNA                                                                                                                          | 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                             | NINGUNA                                                                                                                          | 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                             | NINGUNA                                                                                                                          | 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 | Solo tiene (01) obra por Contrata en Ejecución | 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 | Fraccionamiento SUNAT                          | Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708                                                                        |
| <b>Sistema de Control<br/>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)                                                                                                                | SI | NINGUNA                                        | 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<br/>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS<br/>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 | NINGUNA                                        | Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068                                                                                  |



(\*) Autoridad Saliante (Governador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital  
 Cargo: Alcalde de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza  
 Nombres y Apellidos: Jesus Pascual Chambilla Gutierrez  
 DNI: 00513260

(\*) 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

