

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:	3010241
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
	Nombre del titular:	JOSE ELISEO TAPIA OLAZABAL
	N° DE del Titular:	16460226

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema, Dirección o Entidad (Organismo)	Información o documentación con la que cuenta la entidad para su función	Responde a la Ley N° 27972	Contingencias	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?	SI		Artículo 22 y 24 de la Directiva N° 005-2013-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 Aplica		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.		
Comiso Supervisor de las Contrataciones del Estado - COSC							
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 (CEC)?	No	NO SE PRESENTA ESTA CONTINGENCIA	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 9º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada 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 Resolutor correspondiente que incluye el último año de su gestión?	SI		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							
Dirección General de Contabilidad Pública - DGCOP							
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	SIN SUSTENTO	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 formato 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 Reducidas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Reducidas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora? (Primer Semestre, Anual)	SI	SIN SUSTENTO	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 reasignar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	No		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 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?	No		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?	SI		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 venían ejecutando por administración directa y por contratos?	SI		Líteral d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01		
		31.15 ¿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, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponibles 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 interregional) 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° 1068		

(*) Autoridad Saliente (Governador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)
 Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
 Departamento / Provincia / Distrito: LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / JAYANCA
 Cargo: Alcalde Distrital
 Nombres y Apellidos: JOSE ELISEO TAPIA OLAZABAL
 DNI: 16460226

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 9.7 de la Directiva N° 008-2018-CG/ITN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
Jose Bliseo Tapia Olazabal
ALCALDE