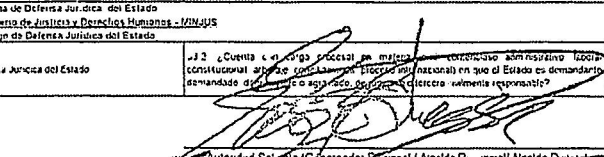


Anexo N° 07
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Código del Pliego:	150136
	Nombre del Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
	Nombre del Titular:	EDUARDO JAVIER BLESS CABREJA
	N° Del Titular:	

1. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Descripción del Sistema	Indicador	Estado	Referencia Normativa
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 sustentatoria de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.7? 20.5 ¿Cuenta con documentación sustentatoria e informes y otros de las transferencias de recursos a prestatarios u otras entidades gobierno nacional o gobierno regional gobierno local (TEG) para la ejecución de proyectos de inversión?	No	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF-16.01 y modificaciones para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30.914 Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencias de Recursos de los Gobiernos Regionales así como los respectivos Contratos
Sistema Subsistema de los Contratos Públicos del Estado - DGGP Dirección de G. Local de Recursos				
2	Fase de Ejecución y Evaluación	23.1 ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución incluyendo los procesos de selección por encargo y documental y sustentatoria verificados por el órgano encargado de las contrataciones (OCEC)?	Si	Decreto Supremo N° 350-015-EF artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 058-2017-EF
Sistema Nacional de Inversión Pública - MEF Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGGP				
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 exhiba el último año de su gestión?	Si	Oficio N° 000-2018-A Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y amolda la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Inversión Pública y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF-15
Sistema Nacional de Contabilidad - MEF Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DGGP				
4	Formalidad de documentación de los saldos de la información financiera	31.2 ¿Presenta formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Nota 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 sustentatoria?	Si	Numeral 4.7 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF-51.01 aprobada con la RD N° 014-2017-EF-51.01
		31.3 ¿Presenta formatos OA-1, OA-2A, OA-2B, C, 3 Anexo OA-3, Formulario Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo A-B, Acta de Conciliación, Saldo de Cuentas del Activo Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas OA-4, A, C, OA-7 con su documentación sustentatoria?	Si	Numerales 5.1 y 5.2 de Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF-51.01 aprobada con la RD N° 014-2017-EF-51.01
		31.4 ¿Presenta Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, operaciones financieras, arrendamientos, etc. con la Oficina de Tesorería?	Si	
		31.5 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, Hábitat Residencial, Estructuras concluidas y transferidas indicando las acciones de saneamiento para su reposición y traslado a la cuenta defensora?	Si	Información en las actas
		31.6 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, Hábitat Residencial, Estructuras concluidas y transferidas indicando las acciones de saneamiento para su reposición y traslado a la cuenta defensora?	Si	Información en las actas
		31.7 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, Hábitat Residencial, Estructuras concluidas y transferidas indicando las acciones de saneamiento para su reposición y traslado a la cuenta defensora?	Si	Información en las actas
		31.8 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas defensoras?	Si	Primer párrafo del literal f 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
Sistema de Control Contable General de la República				
5	Ingresos	32.1 ¿Cuenta con información actualizada de los Cuentas Públicas que encuentran en ejecución en el aplicativo INFOBRAS?	Si	Numeral 5.2 de Disposiciones Generales Directiva N° 007-2013-CG-1 EA, Aprobada con Resolución de Contador 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	33.3 ¿Cuenta con el registro procesal por materia de controversia administrativa (contencioso administrativo, contencioso laboral, contencioso electoral, contencioso de recursos) en que el Estado es demandado, demandado o agente de la demanda, en el sistema electrónico de gestión de recursos?	Si	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Ley N° 1068


 Autoridad Signataria (Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)
 Nombre del Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 Departamento / Provincia / Distrito: LIMA / LIMA / SAN MIGUEL
 Cargo: Alcalde Distrital
 Nombre y Apellido: EDUARDO JAVIER BLESS CABREJA
 DNI:

(*) El reporte de Rendición de Cuentas y Transferencia se suscribe conforme el numeral N° 6.7 de la Directiva N° 004-2015-EF-16.01