

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

Datos	Código del pliego:	301252
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
	Nombre del titular:	ABOG. OSCAR BENAVIDES MAJINO
	N° DNI del Titular:	10600955

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

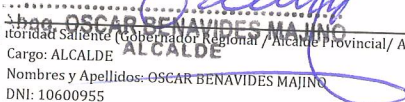
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1?	NO	En el presente año no se ha efectuado habilitación presupuestaria a otras partidas de gastos con cargo a la partida 2.1.1. Asimismo, la partida 2.1.1 no ha sido habilitada con otras partidas del presupuesto institucional (Informe N° 463-2018-MDA/GPE-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto)	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 APLICA	En el presente año no se ha efectuado ninguna transferencia de recursos presupuestarios a otras entidades del sector público (Informe N° 463-2018-MDA/GPE-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto)	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 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 (OEC)?	SI	Informe N° 727-2018-MDA/GAF-SGA de Sub Gerencia de Abastecimiento	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
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 Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	La Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2018 - 2020 de la Municipalidad Distrital de Ate fue aprobada por la Municipalidad Distrital de Ate, mediante Resolución de Alcaldía N° 0259, de fecha 28 de abril del 2017 (Informe N° 042-2018-MDA/GPE-SGPMI de la Sub Gerencia de Programación Anual de Inversiones)	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 Director General de Contabilidad Pública - DGCP					
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?	SI	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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.
		Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.			
		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)	SI	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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.
		Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias.			
		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	SI	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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	SI	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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.

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

Datos	Código del pliego:	301252
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
	Nombre del titular:	ABOG. OSCAR BENAVIDES MAJINO
	N° DNI del Titular:	10600955

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
		31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	SI	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	Literal 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	Se encuentran dentro de los estados financieros de cada año (Informe N° 00377-2018-MDA-GAF-SGC de la Sub Gerencia de Contabilidad)	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? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	SI	Fotos y avances (memorandum N° 430-2018-MDA/GIP de la Gerencia de Infraestructura Pública)	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 internacional) en que el Estado es demandado, demandante, denunciante o tercero interesado, que no sea susceptible de conciliación?	SI	Cabe manifestar que no contamos con proceso internacional (Informe N° 102-2018-PPM/MDA de la Procuraduría Pública Municipal)	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068


 Abog. OSCAR BENAVIDES MAJINO
 (*) Autoridad Suficiente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Alcalde Distrital)
 Cargo: ALCALDE
 Nombres y Apellidos: OSCAR BENAVIDES MAJINO
 DNI: 10600955

(*) 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