



Municipalidad Distrital de Guadalupe

REGIÓN LA LIBERTAD



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

OFICIO N° 115-2018-GM/MDG

Srs.

Contraloría Regional de la República

Trujillo -La Libertad

Pte.-

ASUNTO: Remite ANEXO 7 Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia

Referencia: Cumplimiento de Línea de Tiempo en marco de Normatividad ad hoc de CGR

Guadalupe (Pacasmayo) 19.07.2018

A nombre de esta Gerencia Municipal y como conductor del GRUPO DE TRABAJO de Transferencia Administrativa, así como por encargo del Gobierno municipal Gestión 2015-2018, expresamos nuestro cordial saludo.

En el marco normativo de la Ley de Transferencia de Gobiernos Regionales y locales, así como de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, se ha cumplido como Grupo de Trabajo en esta etapa de preparación, el compromiso y cumplimiento de la primera etapa, que nos ha permitido llenar los ítems del ANEXO 7 como Informe Preliminar indicado, según documento adjunto.

Agradeciendo de antemano su apoyo y asesoría que nos viene brindando, me suscribo de Usted,

Muy Atentamente

 Municipalidad Distrital de Guadalupe
Cruz Balcazar
Gerente Municipal

2411
Recibido 19/7/18 2:40pm.
17201802411

ANEXO N° 7

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencias par el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Codigo del pliego:	301172
	Nombre del pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
	Nombre del titular	BENJAMÍN WANDER MORA COSTILLA
	N° DNI del Titular	19220389

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema /Entre rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad la entidad sujeta a verificación	Rspuesta (Si/No / No Aplica	Observaciones	Base Legal
					Ministerio de economía y Dirección General de Presupuesto Publico
Sistema de Presupuestos Finanzas - MAF					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1.?	SI		Articulos 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		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 Ejecucion	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	SE CUENTA CON LISTADO QUE MUCHAS VECES ES DINÁMICO, LA CUAL NO ES SINCRÓNICAMENTE COMPARTIDO	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5º 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 Economía y Finanzas – MEF DGIP					Ministerio de Dirección General de Inversión Pública -



ANEXO N° 7

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencias par el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Codigo del pliego:	301172
	Nombre del pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
	Nombre del titular	BENJAMÍN WANDER MORA COSTILLA
	N° DNI del Titular	19220389

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema /Entre rector/ Organismo/ Tematica	Información o documentación con la que cuenta la entidad la entidad sujeta a verificación	Rspuesta (Si/No / No Aplica	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuestos Finanzas - MAF		Ministerio de economía y Direccion General de Presupuesto Publico			
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1.?	SI		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		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 Ejecucion	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	SE CUENTA CON LISTADO QUE MUCHAS VECES ES DINÁMICO, LA CUAL NO ES SINCRÓNICAMENTE COMPARTIDO	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 Economía y Finanzas – MEF DGIP		Ministerio de Direccion General de Inversión Pública -			





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		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 Economía y Finanzas – MEF DGCP					Ministerio de Director General de Contabilidad Pública -
		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 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, arqueos 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

6	Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional, entre otros, 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
---	-----------------------------	---	----	--	--



Municipalidad Distrital de Guadalupe

Benjamin Wander Mora Costilla
ALCALDE

Autoridad Saliente/Alcalde Distrital

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Departamento/Provincia/Distrito : La Libertad - Pacasmayo - Guadalupe

Cargo : Alcalde

Nombre y Apellidos : BENJAMÍN WANDER MORA COSTILLA

D.N.I : 19220389