

Anexo N°07

**Reporte Preliminar de Rendicion de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 2018**

Datos	Codigo del Pliego :	300180
	Nombre del Pliego :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
	Nombre del Titular :	PABLO PEDRO LOPEZ PAULINO
	N° de DNI del Titular :	08284465

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema /Ente rector/Organismo/Tematica	Informacion o documentacion con la que cuenta la entidad sujeta a verificacion	Respuesta (Si /No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Direccion General de Presupuesto Publico					
1	Fases de Ejecucion y Evaluacion Presupuestaria	20.3 ¿Cuenta con documentacion sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1.?	NO		Articulo 22 y 24 de la Directiva N°005-2010-EF/76.01 y modificatorias.Para el año 2018,articulo 9 de la Ley N°30693.
		20.5 ¿Cuenta con documentacion sustentadora (Convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (Gobierno Nacional,Gobierno Regional,Gobierno Local,ETES) para la ejecucion de proyectos de inversion?	NO		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de partidas o Transferencias Financieras,asi como los respectivos convenios.
Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE					
Direccion General de Riesgos					
2	Fase de Selección y Ejecucion	23.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratacion en tramite y en ejecucion,incluyendo losprocesos de selección por encargo y documentacion sustentadora verificada por el Organo encargado de las Contrataciones (OEC)?	SI		Decreto Supremo N°350-2015-EF,articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificacion efectuada mediante Decreto Supremo N°056-2017-EF
Sistema Nacional de Inversion Publica					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Direccion General de Inversion Publica - DGIP					
3	Programacion Multianual y Gestion de Inversiones	25.2. ¿ Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Gobierno Regional o Gobierno Local a su cargo,aprobado por Organo Resolutivo correspondiente que incluya el ultimo año de su Gestion?	NO		Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programacion Multianual que regula y articula la fase de Programacion Multianual del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y la Fase de Programacion del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolucion Ministerial N°035-2018-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Direccion General de Contabilidad Publica - DGCP					
		31.2. ¿ Presento 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 Situacion Financiera /Primer y tercer trimestre,Primer Semestre,Anua) con su documentacion sustentadora? Sustento : Carpeta con los analisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situacion Financiera.	SI		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

4	Formatos y Documentacion de sustento de los saldos de la informacion financiera	31.3. ¿ Presento formatos OA-2,OA-2A,OA-2B,OA-3,Anexo OA-3,OA-3A,Anexo OA-3A,OA-3B,Anexo OA-3B,Acta de Conciliacion de Saldos de Cuentas del Activo,Pasivo y Patrimonio por Operaciones Reciprocas,Acta de Conciliacion de Saldos de Cuentas de Gestion por OPERaciones Reciprocas,OA-4,OA-5,OA-6,OA-7,Con su documentacion sustentadora?. (Primer Semestre,Anual) Sustento : Actas de Conciliacion de los saldos de las cuentas bancarias,asignaciones financieras,arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesoreria.	SI		Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N°004-2015-EF/51.01,aprobado con la RD N°014-2017-EF/51.02
		31.8. ¿Cuenta con informacion sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales ,No Residenciales y/o Estructuras,concluidas por reclasificar,indicando las acciones desarrolladas para su regularizacion y traslado a la cuenta definitiva?	NO		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 informacion 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		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N°003-2016-EF/51.01,aprobado con la RD N°004-2017-EF/51.02
		31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentacion que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	NO		Primer parrafo del literal h) del numeral 14,del Texto Ordenado de la Directiva N°004-2015-EF/51.01,aprobado con la RD N°014-2017-EF/51.01
		31.13. ¿Cuenta con informacion de Estudios y Proyectos,detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	NO		Primer parrafo del literal h) del numeral 14,del Texto Ordenado de la Directiva N°004-2015-EF/51.01,aprobado con la RD N°014-2017-EF/51.02
		31.14. ¿Cuenta con informacion de las obras que vienen ejecutando por administracion directa y por contrata?	SI		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 informacion sobre cuentas por pagar a la SUNAT,ESSALUD,ONP,AFP,indicando los años a los que corresponden?	SI		Articulo 16.- El Registro Contable,de la Ley N°28708
Sistema de Control					
Contraloria General de la Republica					
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con informacion actualizada de las Obras Publicas,en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en : Portal INFOBRAS)	SI		Numeral 5.2, de Disposiciones Generales,Directiva N°007-2013-CG/OEA,Aprobada con Resolucion de Contraloria N°324-2013-CG.
Sistema de Defensa Juridica del Estado					
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MINJUS					
Concejo de Defensa Juridica del Estado					
6	Defensa Juridica del Estado	33.2. ¿ Cuenta con carga procesal en materia civil,contencioso administrativo ,laboral,constitucional,arbitraje,conciliacion es,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