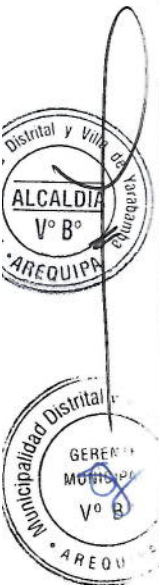


REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 2018

Datos	Código del pliego:	300357
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
	Nombre del titular:	CAP E.P. r TOMAS SALOMÓN DELGADO LOPEZ
	N° DNI del Titular:	29530525

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?	Si	INFORME N° 190-2018-GPP/MDVY INFORME N°188-GPP/MDVY	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?	Si	INFORME N° 190-2018-GPP/MDVY	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° 733-2018-FGEA-UA-GAF	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	-Resolución de Alcaldía N°106-2018-MDVY. -INFORME N°188-GPP/MDVY	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 – DGCP					
		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	INFORME N° 015-2018-UC-MDVY	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.0



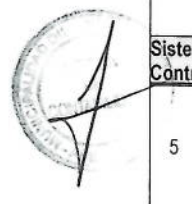
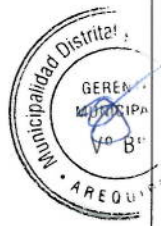
4	Formatos y documentación de sustento de los saldos de la información financiera.	31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora?. (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería.	Si	-INFORME N° 072-2018-OT-MDVY -INFORME N° 015-2018-UC-MDVY No se cuenta con: - Actas de Conciliación de saldos de cuentas del Activo, pasivo y patrimonio y por operaciones recíprocas. - Actas de conciliación de saldos de cuentas de Gestión de Operaciones Recíprocas.	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 reclasificar, 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, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01. Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera
		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 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/51.01.
		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	INFORME N°760-2018/ARQ.EOAV-GIDUR/MDVY	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	INFORME N°760-2018/ARQ.EOAV-GIDUR/MDVY	Literal d) del numeral 11 de la Directiva N°005-2016-F/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?	No	INFORME N° 073-2018-OT-MDVY	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, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	Si	INFORME N°760-2018/ARQ.EOAV-GIDUR/MDVY	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
---	----------	--	----	--	---

**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, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	Si	INFORME N° 145-2018-GBZ-PPM-MDVY	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068
---	-----------------------------	---	----	----------------------------------	--



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
Cap. E.P. (P) Tomás Delgado López
Alcalde