

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:	461
	Nombre del pliego:	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
	Nombre del titular:	TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
	N° DNI del Titular:	239937

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

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		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		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		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		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 ¿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 Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora?	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.
		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	JUNIO DEL 2018 TRAMITE	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?	Si		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 definitiva a las entidades que correspondan?	Si		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?	Si		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		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		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	ABRIL DEL 2018	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	DESARROLLO ECONOMICO EN PROCESO DE ACTUALIZACION	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 demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	Si	NO INTERNACIONALES SE SOLICITA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	Numeral 22 5 del Art 22 del D Leg N° 1068

(*) Autoridad Saliente (Gobernador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital

Nombre del pliego: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Departamento / Provincia / Distrito: TUMBES, TUMBES, TUMBES

Cargo: Gobernador Regional

Nombres y Apellidos: TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO

DNI: 00239937

(*) 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


GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Teresa Beatriz Quintana Delgado
Prof. Teresa Beatriz Quintana Delgado
Gobernadora Regional (e)