

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

Anexo N° 07

Datos	301104
Código del plantel:	301104
Nombre del plantel:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
Nombre del titular:	MANUEL DIEGO ENRIQUE DE LUNA YRISH
N° DNI del Titular:	41230033

B. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

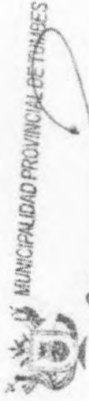
Sistema de Presupuesto	Módulo de Ejecución y Evaluación Presupuestal	Módulo de Inversión	Módulo de Control	Observaciones
<p>Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público</p>	<p>20.1 ¿Cuenta con documentación sustenvente de las habilitaciones de la partida de gasto?</p> <p>20.1.1 ¿Cuenta con documentación sustenvente (completos y otros) de las transferencias de los representantes a otros entes de gobierno (nacional, gobierno regional, gobierno local, ETEC) para el ejercicio del presupuesto?</p>	<p>20.2 ¿Cuenta con información actualizada de los rubros de inversión?</p>	<p>20.3 ¿Cuenta con información actualizada de los rubros de inversión?</p>	<p>Artículo 12 y 24 de la Directiva N° 006-2010-EF/16.01 y modificaciones. Para el año 2010 artículo 3 de la Ley N° 30533. Normas de base de Ley que autoriza Transferencias de Peridas y Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios. Decreto Supremo N° 130-2015-EF, artículo IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación e inclusión mediante Decreto Supremo N° 096-2012-EF.</p>
<p>Sistema de Inversión Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DOIP</p>	<p>25.1 ¿Cuenta con el Programa Multianual de inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutor correspondiente que incluya el último año de su gestión?</p>	<p>25.2 ¿Cuenta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera?</p>	<p>25.3 ¿Cuenta con información actualizada de los rubros de inversión?</p>	<p>Número 5.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y establece la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación en el Sistema Nacional de Presupuesto Aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2010-EF/15.</p>
<p>Sistema de Control Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DDCP</p>	<p>31.1 ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Neta a los estados financieros, hoja de Votaje del Estado de Ingresos de Efectivo, Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y Último Trimestre, Primer Semestre Anual), con su documentación sustentatoria?</p>	<p>31.2 ¿Cuenta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera?</p>	<p>31.3 ¿Presentó Formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, 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 sustentatoria?</p>	<p>Número 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 014-2017-EF/5.01. Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 014-2017-EF/5.01. Número 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 004-2017-EF/5.01. Número 3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 004-2017-EF/5.01. Primer párrafo del literal f) del numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 014-2017-EF/5.01. Primer párrafo del literal f) del numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/5.01, aprobada con el RD N° 014-2017-EF/5.01. Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/3.01, aprobada con el RD N° 012-2016-EF/3.01. Artículo 11.- El Registro Contable de la Ley N° 20700.</p>
<p>Sistema de Control Contraloría General de la República</p>	<p>31.10 ¿Cuenta con respaldos y documentación que sustentan el estado de las cuentas concluidas a sus cuentas definitivas?</p>	<p>31.11 ¿Cuenta con información de Estructuras y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de los obras?</p>	<p>31.12 ¿Cuenta con información de los rubros que se están ejecutando por administración directa y por contrato?</p>	<p>31.13 ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales, y/o Estructuras, concluidas por reactivar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?</p> <p>31.14 ¿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 corresponden?</p> <p>31.15 ¿Cuenta con respaldos y documentación que sustentan el estado de las cuentas concluidas a sus cuentas definitivas?</p> <p>31.16 ¿Cuenta con información de Estructuras y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de los obras?</p> <p>31.17 ¿Cuenta con información de los rubros que se están ejecutando por administración directa y por contrato?</p> <p>31.18 ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?</p>



1	Indicador	3.1. ¿Cuánta información actualizada de las Ombudsman que se encuentran en ejecución, en el sistema MIBUSAS? (Disponibles en Portal MIBUSAS)	SI	Numero 3.2 de Disposiciones Generales, Decreto N° 007-2013-COIDEA, Aprobado con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CO.
Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado				
4	Defensa Jurídica de Estado	3.2. ¿Cuánta con carga procesal en estado (en territorio administrativo, laboral, constitucional, embargos, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero damnificado responsable?	SI	Numero 22.6 del Art. 22 del D. Ley N° 1088

(*) Autoridad Saliente (Governador Regional / Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital
Nombre del ptego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
Departamento / Provincia / Distrito: TUMBES
Cargo: Alcalde Provincial
Nombres y Apellidos: MANUEL DIEGO ENRIQUE DE LAMA HIRSH
DNI: 41230033

(*) El reporte de Prehíndas de Cuentas y Transparencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7. de la Directiva N° 008-2016-COIGTN



MANUEL DIEGO ENRIQUE DE LAMA HIRSH
ALCALDE