



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"



MEMORANDUM N° 250-2018-OADM-PERPG/GR.MOQ.



A : **ING. MARIO RICHARD APAZA CUTIPA**
Responsable de Informática PERPG

DE : **LIC. ADM. DENNY CAROLA CHAVEZ MORALES**
Jefe de la Oficina de Administración del PERPG

ASUNTO : **PUBLICACION REPORTE PRELIMINAR RENDICION DE CUENTAS**
Y TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL
DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 2018

REFERENCIA : **1) INFORME N° 0193-2018-MMSG-CONTAB-OADM-PERPG-GRM**
2) INFORME N° 037-2018-CJZM-EA-PERPG-GR.MOQ
3) OFICIO N° 034-2018-PERPG-GRM-OCI
4) MEMORANDUM N° 55-2018-OAJ-PERPG-GR.MOQ
5) MEMORANDUM N° 221-2018-GEPRODA-PERPG-GR.MOQ
6) MEMO CIRCULAR N° 228-2018-OADM-PERPG-GRM

FECHA : **Moquegua, 02 de Agosto del 2018**

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, en cumplimiento a Directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" hacerle llegar en físico y en digital el consolidado del **Anexo N° 7 – Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el Proceso Electoral de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 2018**, para su Publicación en el Portal de Transparencia del PERPG.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Proyecto Especial Regional Pasto Grande

Lic. Adm. Denny Carola Chávez Morales
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

DCCM/ADM
AMJF/ASIS/OADM
C.C. Archivo

RUC. 20519923182, Dirección: Km. 0.3 Cruce Carretera Moquegua a Toquepala-Telefax (053)462645

MOQUEGUA

REGISTRO.....

EXPEDIENTE.....

Anexo N° 7

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de Gobierno Regionales y Gobiernos Locales 2018

Código del pliego:	455
Nombre del pliego:	Gobierno Regional de Moquegua - Unidad Ejecutora Proyecto Especial Regional Pasto Grande
Nombre del titular:	Jaime Alberto Rodríguez Villanueva
N° DNI del Titular:	04415320

II. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema / Ente rector / Organismo / Temática	Información o documentación con la que cuenta entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI, NO, NO APLICA)	Observaciones	Base Legal
<p>Sistema de Presupuesto</p> <p><u>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</u></p> <p>Dirección General de Presupuesto Público</p>					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3 ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1? 20.5 ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	NO APLICA NO	El PERPG, utiliza la Generica de Gasto 2.6, por ser un Proyecto Especial. El PERPG, en el presente periodo (2015-2018), como Unidad Ejecutora, no ha efectuado convenio alguno, con respecto a transferencias de recursos al Gobierno Nacional, Gobierno Local y ETES	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. Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
<p>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</p> <p>Dirección de Gestión de Riesgos</p>					
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.
<p>Sistema Nacional de Inversión Pública</p> <p><u>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</u></p> <p>Dirección General de Inversión Pública - DGIP</p>					
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 Resolutorio correspondiente que incluya el último año de su gestión.	NO APLICA	El PERPG, como Unidad Ejecutora, no tiene a su cargo la Programación Multianual de Inversiones (PMI), esa función es competencia del Pliego, GRM.	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.





[Handwritten signature]

N°	Sistema / Ente rector / Organismo / Tématica	Información o documentación con la que cuenta entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI, NO, NO APLICA)	Observaciones	Base Legal
<p align="center">Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP</p>					
		<p>31.2 ¿Presentó formatos EF-1, EF2, EF3, EF4, 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.</p>	SI	-	<p>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.</p>
		<p>31.3 ¿Presentó formatos OA-2 OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-3C, OA-3D, Anexo OA-3E, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas; Actas 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, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería.</p>	SI	-	<p>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.</p>
		<p>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?</p>	SI	-	<p>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.</p>
		<p>31.9 ¿Cuenta con la 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?</p>	SI	-	<p>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.</p>
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	<p>31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustentan el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p>	SI	-	<p>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.</p>
		<p>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?</p>	NO APLICA	-	<p>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.</p>
		<p>31.14 ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?</p>	SI	-	<p>Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01</p>
		<p>31.19 ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?</p>	SI	-	<p>Artículo 16.- El registro Contable, de la Ley N° 28708</p>

N°	Sistema / Ente rector / Organismo / Temática	Información o documentación con la que cuenta entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI, NO, NO APLICABLE)	Observaciones	Base Legal
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)	NO	En el aplicativo Infobras se tiene la información de tres (3) obras, de las cuales solo dos (2) obras cuentan con información actualizada.	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, entre otros en el que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agravado, denunciado o tercero civilmente responsable?	SI		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068.

