



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

MEMORANDO N° 015-2022-EF/51.05

Para : Señor
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública

Asunto : Informe de Gestión 2021 en el marco de la Directiva N° 001-2020-EF/47.01
HR N° 019820-2022

Referencia : Memorando Circular N° 0005-2022-EF/47.01 (HR. 008766-2022)

Fecha : Lima, 15 De febrero de 2022.

Es grato dirigirme a Usted, con relación al documento de la referencia mediante el cual la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, en el marco de la Directiva N° 001-2020-EF/47.01, denominada “Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas”, hace mención a la solicitud de registro de información en formulario estructurado para el cumplimiento de dicha rendición.

Al respecto, se comunica que se registró la información solicitada en el link remitido https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNE1GhY07fAgZaD6-JoLPBHhvZ8Ocjw7miLgnz1T1vC5C6Vg/viewform?usp=sf_link

Asimismo, para manifestar que se adjunta el informe y los anexos como constancia de cumplimiento al registro en el formulario en mención.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
CPC. ROSA RUMILDA GIL RODRIGUEZ
Directora de Gobiernos Locales



Firmado Digitalmente
por GIL RODRIGUEZ
Rosa Rumilda FAU
20131370645 soft
Fecha: 15/02/2022
18:33:39 COT
Motivo: Firma Digital



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe/st/v> ingresando el siguiente código de verificación CIICFCK

Sede Central
Jr. Junín N° 319, Lima 1
Tel. (511) 311-5930
www.mef.gob.pe



Informe de Gestión - Año 2021

[Directiva N° 001-2020-EF/47.01]

I. Antecedentes

Información sobre el órgano / unidad orgánica

1. Órgano al que pertenece la UO (seleccionar)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA ▼

2. Unidad Orgánica que esta reportando

Dirección de Gobiernos Locales - DGCP

3. Director general / Director de UO

CPC Rosa Rumilda Gil Rodriguez

4. Fecha en que asumió el cargo

DD MM AAAA

26 / 01 / 2021


5. Directivo que le antecedió

CPC. Bruno Vera Sanchez

6. Nombre de la persona autorizada para completar el formulario

CPC Leslie Solis Polo

7. Documento o correo de autorización

 Dcto autorizacio...

II. Estado situacional al inicio del ejercicio presupuestal 2021

Describir el estado situacional del órgano / unidad orgánica a su cargo (máximo 10 rubros principales)

Estado situacional 1 (máximo 500 caracteres)

Las entidades de gobiernos locales se encontraban presentando información contable y complementaria del Tercer Trimestre del ejercicio 2020 y regularizando en algunos casos informaciones de periodos intermedios ya cerrados.

Estado situacional 2 (máximo 500 caracteres)

Algunas entidades venían regularizando firmas de Actas de Conciliación del Marco Legal del Primer Semestre 2020, debido a que estas entidades solicitaron adendas a dichas Actas.

Estado situacional 3 (máximo 500 caracteres)

Se priorizó la reducción de las entidades omisas para la rendición de cuentas de la información financiera, presupuestaria y complementaria del tercer trimestre 2020.

Estado situacional 4 (máximo 500 caracteres)

Por el Estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus se informa que hubo una alta rotación del personal y fallecimiento de los funcionarios ediles de las diferentes áreas en los municipios que se vieron afectados en su salud y por cambios administrativos de ultimo momento. (Abril del 2021)

Estado situacional 5 (máximo 500 caracteres)

Se presentaron casos que los funcionarios de las entidades de gobiernos locales no contaban con el DNI electrónico para realizar las firmas digitales para la presentación de la información y por el estado de emergencia sanitaria no había atención en las oficinas de la RENIEC para gestionar dicho documento, lo que dificultó la presentación oportuna de la información de cierre contable de cierre 2021 para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Estado situacional 6 (máximo 500 caracteres)

En las entidades de los gobiernos locales hubo limitación en los recursos informáticos para el cumplimiento oportuno de la presentación de información contable de cierre 2020.

Estado situacional 7 (máximo 500 caracteres)

Estado situacional 8 (máximo 500 caracteres)

Estado situacional 9 (máximo 500 caracteres)

Estado situacional 10 (máximo 500 caracteres)

III. Objetivos previstos para el ejercicio presupuestal 2021

Señalar los objetivos propuestos por el órgano / unidad orgánica a su cargo (elegir 8 objetivos principales)

Objetivo 1 (máximo 500 caracteres)

Reducir el número de entidades omisas a la presentación de información financiera, presupuestal y complementaria mensual, trimestral, semestral y anual del periodo 2021.

Objetivo 2 (máximo 500 caracteres)

Lograr el 100% de firma de actas de conciliación del marco legal de presupuesto al tercer trimestre y cierre 2021

Objetivo 3 (máximo 500 caracteres)

Continuar con las reuniones de trabajo para levantar las incidencias que se presentan en las entidades en la elaboración y presentación de la información contable 2021 y mejorar los aplicativos informaticos.

Objetivo 4 (máximo 500 caracteres)

Acompañamiento a las entidades para la difusión de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" .

Objetivo 5 (máximo 500 caracteres)

Efectuar el control y seguimiento continuo de las acciones administrativas de depuración y sinceramiento contable .

Objetivo 6 (máximo 500 caracteres)

Lograr el 100% de firma de actas de conciliación de operaciones recíprocas trimestral, semestral y cierre 2021

Objetivo 7 (máximo 500 caracteres)

Lograr el 100% de firma de actas de conciliación de transferencias financieras recibidas y otorgadas, trimestral, semestral y cierre 2021

Objetivo 8 (máximo 500 caracteres)

IV. Acciones desarrolladas para el logro de objetivos

Señalar las acciones desarrolladas asociadas a cada objetivo consignado en el numeral precedente

Acción desarrollada para el Objetivo 1 (máximo 500 caracteres)

Comunicación y seguimiento constante a las entidades, vía correos electrónicos, llamadas telefónicas, capacitaciones vía google meet con los contadores, los Sectoristas en coordinación con los Especialistas Contables de Conectamef.

Acción desarrollada para el Objetivo 2 (máximo 500 caracteres)

Elaboración de guías e instructivos de recomendaciones que sirva de orientación para facilitar la presentación y firma de la Actas de la Conciliación del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución al Tercer Trimestre y cierre del ejercicio 2021.

Acción desarrollada para el Objetivo 3 (máximo 500 caracteres)

Se conformaron equipos de trabajo en la Dirección de Gobiernos Locales para el análisis, evaluación y solución de las incidencias de los registros contables reportadas por las entidades.

Acción desarrollada para el Objetivo 4 (máximo 500 caracteres)

Se cumplió con lo establecido en la Directiva 003-2021-EF/51.01 mediante el registro de seguimiento en el archivo excel colaborativo para el control del cumplimiento de las acciones administrativas de depuración y sinceramiento contable que deben cumplir las entidades.

Acción desarrollada para el Objetivo 5 (máximo 500 caracteres)

Se vienen agotando esfuerzos para que las entidades que aún no han cumplido con presentar las resolución de inicio y resolución de conformación de comité cumplan en su totalidad.

Acción desarrollada para el Objetivo 6 (máximo 500 caracteres)

Elaboración de guías e instructivos de recomendaciones que sirva de orientación para facilitar la presentación y firma de la Actas de Conciliación de Operaciones Recíprocas, de periodicidad trimestral, semestral y cierre 2021.

Acción desarrollada para el Objetivo 7 (máximo 500 caracteres)

Elaboración de guías e instructivos de recomendaciones que sirva de orientación para facilitar la presentación y firma de la Actas de Conciliación de Transferencias Financieras, de periodicidad trimestral, semestral y cierre 2021.

Acción desarrollada para el Objetivo 8 (máximo 500 caracteres)

4.1 Medidas adoptadas para continuidad de acciones en caso de cambio de gestión (llenar solo si en el periodo, el nuevo directivo introdujo nuevas líneas de acción y considere pertinente rendir cuenta de las mismas)

Capacitaciones internas al personal de la dirección de Gobiernos Locales.

Nueva distribución de departamentos a cargo de los sectoristas de la dirección.

Coordinaciones constantes con los funcionarios de las entidades responsables de la presentación de la información contable.

Elaboración de guías de recomendaciones para la elaboración de la información contable trimestral, semestral y anual.

Elaboración de guías de recomendaciones para la elaboración de la Conciliación del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución al Tercer Trimestre y cierre del ejercicio 2021.

Elaboración de los informes Ejecutivos conteniendo la integración de la presentación de la información contable trimestral, semestral y anual.

Reuniones con los funcionarios de ciertos municipios para las acciones de implementación de las deficiencias significativas identificadas en la auditoría financiera 2020.

Conversatorios con los funcionarios de las municipalidades sobre las acciones de implementación del Plan de depuración y sinceramiento contable.

Implementación de validaciones mensualizadas en el aplicativo SIAF Modulo Contable.

Propuesta para la implementación de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al primer, segundo y tercer trimestre 2022.

V. Logros obtenidos durante el periodo reportado

Describir los logros obtenidos por el órgano / unidad orgánica a su cargo vinculados asociándolos con los objetivos (OEI) y acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI. (seleccionar 10 más relevantes)

Logro obtenido 1 (máximo 500 caracteres)

Disminución de incumplimiento a la suscripción de Actas de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Cierre del periodo 2020, alcanzándose el 95% de nivel de cumplimiento.

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 1

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector público. AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Conciliación del Marco Legal y evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades de los Gobiernos Locales.

Logro obtenido 2 (máximo 500 caracteres)

Presentación de la información financiera y presupuestaria para la Elaboración de la Cuenta General de la República de Cierre de Ejercicio 2020 con un nivel de cumplimiento del 99,9% .

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 2

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Análisis, integración y consolidación de la Información Contable Trimestral, Semestral y Anual de las entidades del Sector Público para la Elaboración de la Cuenta General de La República.

Logro obtenido 3 (máximo 500 caracteres)

Mejora significativa en el nivel de cumplimiento de la presentación de la información contable al termino de cada trimestre del año 2021, en comparación a ejercicios anteriores.

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 3

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Análisis, integración y consolidación de la Información Contable Trimestral, Semestral y Anual de las entidades del Sector Público para la Elaboración de la Cuenta General de La República.

Logro obtenido 4 (máximo 500 caracteres)

Reducción de omisión a la suscripción de Actas de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Tercer Trimestre 2021 con relación a ejercicios anteriores.

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 4

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Conciliación del Marco Legal y evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades de los Gobiernos Locales.

Logro obtenido 5 (máximo 500 caracteres)

Mejorar la calidad de la presentación de la información financiera de las entidades, de periodicidad trimestral, semestral y anual.

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 5

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Análisis, integración y consolidación de la Información Contable Trimestral, Semestral y Anual de las entidades del Sector Público para la Elaboración de la Cuenta General de La República.

Logro obtenido 6 (máximo 500 caracteres)

Mejorar la calidad de la presentación de la información presupuestal de las entidades, de periodicidad trimestral, semestral y anual.

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 6

OEI: Optimizar la transparencia y la rendición de cuentas del sector AEI: 7.2 Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público: -Análisis, integración y consolidación de la Información Contable Trimestral, Semestral y Anual de las entidades del Sector Público para la Elaboración de la Cuenta General de La República.

Logro obtenido 7 (máximo 500 caracteres)

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 7

Logro obtenido 8 (máximo 500 caracteres)

.....

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 8

.....

Logro obtenido 9 (máximo 500 caracteres)

.....

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 9

.....

Logro obtenido 10 (máximo 500 caracteres)

.....

Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 10

.....

VI. Relación de Documentos Normativos propuestos y aprobados por la instancia correspondiente

Enumerar los documentos emitidos durante el año 2021

Documento emitido 1

Elaboración de Guías de Recomendaciones para la presentación consistente y oportuna de la información contable trimestral, semestral y anual 2021.

Documento emitido 2

Elaboración de Guías de Recomendaciones para la presentación consistente y oportuna de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al Tercer Trimestre y anual 2021.

Documento emitido 3

Documento emitido 4

Documento emitido 5

Documento emitido 6

Documento emitido 7

Documento emitido 8

Documento emitido 9

Documento emitido 10

VII. Acciones pendientes por desarrollar

Consignar acciones que quedaron pendientes por desarrollar al 31/12/2021 precisando los motivos que justifican dicha situación (Seleccionar 6 más relevantes)

Acción pendiente 1

No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

Acción pendiente 2

No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

Acción pendiente 3

No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

Acción pendiente 4

No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

Acción pendiente 5

No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

Acción pendiente 6


No aplica porque no se tienen acciones pendientes por desarrollar al 31.12.2021

ANEXOS

Anexo 1: Información de personal (adjuntar archivo en formato Excel)

 Anexo 1 Relació...

Anexo 2: Estado de recomendaciones derivadas de servicios de control a cargo de la Dirección/Oficina al 31/12/2021 (adjuntar archivo en formato Excel)

 Anexo Formato 2...


Anexo 3: Totalidad de documentos emitidos según clasificación (Oficios, Informes, Memorandos, entre otros)

 Anexo Formato 3...

Anexo 4: Información de convenios a cargo de la Dirección/Oficina (adjuntar archivo en formato Excel)

 Anexo Formato 4...

Anexo 5: Listado de Plataformas Digitales o cuentas electrónicas: buzón de sugerencias, de consultas u otros, a cargo de la Dirección/Oficina (adjuntar archivo en formato Excel)

 Anexo Formato 5...

Anexo 6: Detalle de órdenes de compra/servicio durante el ejercicio 2021 (consignar campos mínimos según formato Excel)

 Anexo Formato 6...

Anexo 7: Ejecución Presupuestaria 2021 (se puede adjuntar reporte del SIGA)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios