

ANEXO N° 7

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

DATOS	Código del OPD:	500306
	Nombre del OPD:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
	Nombre del titular:	WILLIAM WILDER PIZARRO ARONES
	N° DNI del Titular:	28310848

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.?	NO APLICA	Al Primer semestre 2018, la partida de gastos 2.1 no ha habilitado a otras partidas de gastos, ni otras partidas han habilitado a la misma; sin embargo por necesidad de gasto (vacaciones truncas) se han hecho modificaciones dentro del rubro 2.1	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 APLICA		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	Las Contrataciones de bienes y servicios que se realizan en SAT HUAMANGA, por lo general son compras menores o iguales a 8 UIT. Siendo Procedimiento de selección únicamente el Servicio de Seguridad y Vigilancia, Traslado de valores y alquiler del local central.	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?	NO APLICA		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

		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	Hasta el cierre del ejercicio 2017 estuvo bajo el alcance del texto ordenado de la Directiva N° 03-2015-EF/51.01 Aprobada con la RD N° 016-2017-EF/51.01.	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) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	Hasta el cierre del ejercicio 2017 estuvo bajo el alcance del texto ordenado de la Directiva N° 03-2015-EF/51.01 Aprobada con la RD N° 016-2017-EF/51.01.	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.
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la Información financiera	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 APLICA		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?	NO APLICA		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 APLICA		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?	NO APLICA		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?	NO APLICA		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		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)	NO APLICA		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 que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?.	SI	Se tiene la siguiente carga procesal:	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N°1068											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EXPEDIENTES JUDICIALES</th> </tr> <tr> <th>MATERIA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Civil</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>2. Contencioso Administrativo</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>3. Constitucional</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>4. Penal</td> <td>09</td> </tr> </tbody> </table>		EXPEDIENTES JUDICIALES		MATERIA	CANTIDAD	1. Civil	08	2. Contencioso Administrativo	09	3. Constitucional	01	4. Penal
EXPEDIENTES JUDICIALES																
MATERIA	CANTIDAD															
1. Civil	08															
2. Contencioso Administrativo	09															
3. Constitucional	01															
4. Penal	09															

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
SAT
HUAMANGA
C.P.C. William Wilder Pizarro Aronés
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
SAT
HUAMANGA
Abg. Jean Oscar Diburga Inga
Gerente de Operaciones

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
DIVISION DE COACTIVA
SAT
HUAMANGA
Abg. Celia S. Quiroga Meneses
EJECUTIVO COACTIVO
Reg. C.A.N. N° 1872

[Handwritten signature]

SAT - HUAMANGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE HUAMANGA
SAT
HUAMANGA
Lic. Adm. ZARA L. PALOMINO MEZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN