INFORME DE SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN ART. 56° LEY N° 7.314

ORGANISMO: Honorable Cámara de Diputados

NOMENCLADOR: 01 - 01 - 02

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2.019

INFORMACIÓN: al 31-03-19

MATERIA OBJETO DEL INFORME

ANEXO 1: De la Programación Financiera art. 22° Ley N° 7.314

ANEXO 2: De la Ejecución del Presupuesto con relación a los créditos acumulada al fin del trimestre

ANEXO 2 BIS: De la Ejecución del Presupuesto con relación a los créditos correspondiente al trimestre

ANEXO 3: De la Ejecución del Presupuesto con relación al Cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre.

ANEXO 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas

ANEXO 6: Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre.

ANEXO 19: Detalle de la Planta de Personal y Contratos de Locación. Importes liquidados acumulados al fin del trimestre.

ANEXO 20: Altas y Bajas de Contratos de Locación de Servicios.

ANEXO 30: Explicaciones de las causas de los incumplimientos de las metas, en caso de existir Inc. C art. 5°.

ANEXO 30: Medidas tomadas para la corrección de los desvíos Inc. D art. 5°.

Publicación en la página web del Ministerio de Hacienda al día 12/06/19
www.hacienda.mendoza.gov.ar

Catamarca 83 1º Piso - Ciudad - Mendoza - Argentina - Código Postal: 5500 - Teléfono: (261) 4201731
Fax: (261) 429-7429 E-mail: tribunaldecuentas@mendoza.gov.ar - Horario de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs

ALCANCE DEL TRABAJO

El examen se ha practicado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 7.314 de Responsabilidad Fiscal, Acuerdo Nº 3.949 del Tribunal de Cuentas, reglamentario de dicha Ley y el Decreto Nº 1.671/05 del Poder Ejecutivo.

La auditoría se efectuó en base a la información presentada por los responsables en Expediente Digital Nº 2.019- 02261834-GDEMZA-HCD, información digitalizada, publicación en la página web y la información consultada en el SI.DI.CO. (Sistema Integral de Información Contable que utiliza la Provincia de Mendoza para registrar sus operaciones).

Asimismo, la Cámara ha remitido información respecto a los "Contratos de Locación de Servicios" (cant. Inicio, altas, bajas y cant. final) tal como lo establece el Art. 33º Inc. b de la Ley Nº 7.314 (Anexo 20). Además, informan respecto al "Detalle de la Planta de Personal" (Anexo 19).

CONCLUSIONES

1) Anexo 1 del Acuerdo Nº 3.949: Programación Financiera Art. 22º Ley Nº 7.314

Dicho Anexo se encuentra publicado en la página correspondiente al Ministerio de Hacienda.

La información presentada en Expediente Digital coincide con la publicada en la página web del Ministerio de Hacienda y con el anexo consultado por el SI.D.I.CO., no se encuentra publicada en la página web del Tribunal.

El "Presupuesto Votado del Ejercicio", informado en el Anexo I coincide con el total votado en Ley de Presupuesto Nº 9.122/19.

2) Anexo 2 del Acuerdo Nº 3.949: De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulada al fin del trimestre

La información presentada en Expediente Digital coincide con la publicada en la página web de Hacienda, con el anexo consultado en el SI.D.I.CO. y con la información digitalizada.

Catamarca 83 1º Piso - Ciudad - Mendoza - Argentina - Código Postal: 5500 - Teléfono: (261) 4201731
Fax: (261) 429-7429 E-mail: tribunaldecuentas@mendoza.gov.ar - Horario de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs

La información presentada en anexo 2 (Devengado de Gastos Corrientes) coincide con la información del anexo 2 bis (columna del devengado de Gastos Corrientes).

3) <u>Anexo 2 bis del Acuerdo N° 3.949</u>: De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondiente al trimestre

La información presentada en Expediente Digital coincide con la publicada en la página web de Hacienda, con el anexo consultado en el SI.D.I.CO. y con la información digitalizada.

La información presentada en la columna Variación de la Deuda del Anexo 2 bis coincide con la Variación de la Deuda del anexo 6.

4) <u>Anexo 3 del Acuerdo N° 3.949</u>: De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre

Este Anexo es remitido sin movimientos.

5) <u>Anexo 4 del Acuerdo N° 3.949</u>: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas

La información presentada en Expediente Digital coincide con la información digitalizada y con el anexo consultado en SI.D.I.CO, no pudiendo constatarse la presentación del Anexo en la página web de Hacienda, el mismo ha sido presentado en la página web de la Cámara de Diputados.

La información consignada en el Anexo 4 "Ejecutado" coincide con la informada en el Anexo 2 "Gastos" y 2 bis.

6) <u>Anexo 6 del Acuerdo N° 3.949</u>: Evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre

La información presentada en Expediente Digital coincide con la publicada en la página web de Hacienda, con el anexo consultado en el SI.D.I.CO. y con la información digitalizada.

La información consignada en Anexo 6 coincide con la presentada en Anexo 2 y 2 bis, respecto de la variación de la deuda.

Catamarca 83 1º Piso - Ciudad - Mendoza - Argentina - Código Postal: 5500 - Teléfono: (261) 4201731
Fax: (261) 429-7429 E-mail: tribunaldecuentas@mendoza.gov.ar - Horario de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs

7) <u>Anexo 19 del Acuerdo Nº 3.949</u>: Detalle de la planta de personal y contratos de locación. Importes liquidados acumulados al fin del trimestre

La información presentada en Expediente Digital coincide con la información digitalizada y con la publicada en la página web de la Cámara de Diputados.

El importe liquidado al 31/03/2019 correspondiente a toda la Planta de Personal informada en el Anexo 19, ha sido expuesto para el Poder Legislativo en forma global, no indicando lo que corresponde a cada Cámara.

8) <u>Anexo 20 del Acuerdo Nº 3.949</u>: Altas y bajas de contratos de locación de servicios

Esta información fue presentada en Expediente Digital, remitida en información digitalizada y publicada en la página web de la Cámara de Diputados, es coincidente entre sí. La misma no está publicada en la página web del Ministerio de Hacienda.

9) <u>Anexo 30 del Acuerdo Nº 3.949: Explicaciones y medidas correctivas de los desvíos del 1º Trimestre (Art. 5º inc. c) y d) Ley Nº 7.314)</u>

Esta información fue presentada en Expediente Digital, remitida en la información digitalizada y publicada en la página web de la Cámara de Diputados, es coincidente entre sí. La misma no está publicada en la página web del Ministerio de Hacienda.

La información presentada cumple con lo dispuesto en el Artículo Nº 4º inc. a) de la Ley Nº 7.314 y el art. 1º del Acuerdo N° 3.949 respecto de la firma del titular del organismo, el Acuerdo Nº 3.949 y el Acuerdo Nº 6.421.

Firma este documento			
Función	**Nombre**	**Fecha**	**Firma**
Auditor	Lic. Martín Luna	14/06/19	Lic. Adm. MARTIN LUNA AUDITOR TRIBUNAL DE CUENTAS MENDOZA

Catamarca 83 1º Piso - Ciudad - Mendoza - Argentina - Código Postal: 5500 - Teléfono: (261) 4201731
Fax: (261) 429-7429 E-mail: tribunaldecuentas@mendoza.gov.ar - Horario de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs