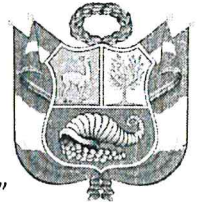




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA



HUAYTARA, CAPITAL ARQUEOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
LEY DE CREACION N° 23934

"Año de la unidad, la Paz y el desarrollo"

Huaytará, 13 enero del 2023

OFICIO N° 009-2023-MPH/A.

SEÑOR.

FREDY CCANTO TORRES

Jefe (e) de la Oficina Defensorial de Huancavelica

Presente.

ASUNTO : Remito informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Cese en el cargo inicial

REF. : OF. MULT. N° 096-2022-DP/OD-HVCA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo a nombre de la Municipalidad Provincial de Huaytará, asimismo, en atención al documento de la referencia, elevo el INFORME N° 005-2023-MPH/GM-JCRG, emitido por el Gerente de Administración y Finanzas, respecto a la presentación del informe de rendición de titulares por el cese de cargo inicial, según disposición de la Directiva N° 16-2022-CG/PREVICA, información correspondiente a la gestión saliente, para los fines pertinentes.

Es propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Wilmer G. Cabrera Huamani
WILMER G. CABRERA HUAMANI
ALCALDE

WCH/A
Ejch/s.
C.c.Archivo.

RECIBIDO MESA DE PARTES

FECHA:	19/12/2022	HORA:	11:19:18
EXPEDIENTE:	20224098	Nº FOLIO:	2 ::
TIPO DOCUMENTO:	OFICIO MULTIPLE	NÚMERO:	96
TRÁMITÉ:	ATENCIÓN	DERIVAR A:	Secretaría General - Mesa de Partes
ASUNTO:	Presentación del informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial		
Verifique el estado en: http://sisgedo-huaytara.munihuaytara.gob.pe/consulta_publico.php			

Datos de Recepción 1		Datos de Recepción 2		Datos de Recepción 3	
Nº EXP:		Nº EXP:		Nº EXP:	
Obs.:	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Cese en el Cargo Inicial	Obs.:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA GERENCIA MUNICIPAL	Obs.:	Proveído N° 20230009 20 23 GMH/GM
Pase al:	Para su atención	Nº Exa. Recepción:	23-20230009	Pase al:	Gerencia Administrativa
Fecha:	19 DIC 2022	Fecha:	09 ENE. 2023	Para:	Se Adjunta
Huaytara:		Folios:	02	Para:	Se Adjunta 02 folios
Hora:		Hora:	10:04 am	Para:	Se Adjunta 02 folios
SELO O V° B°		SELO O V° B°		SELO O V° B°	
Datos de Recepción 4		Datos de Recepción 5		Datos de Recepción 6	
Nº EXP:		Nº EXP:		Nº EXP:	
Obs.:	Proveído N° 20230009 20 23 GMH/GM	Obs.:		Obs.:	
Pase al:	Administración				
Para:	su Atención				
Para:	Se Adjunta 02 folios				
SELO O V° B°		SELO O V° B°		SELO O V° B°	
Datos de Recepción 7		Datos de Recepción 8		Datos de Recepción 9	
Nº EXP:		Nº EXP:		Nº EXP:	
Obs.:		Obs.:		Obs.:	
SELO O V° B°		SELO O V° B°		SELO O V° B°	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
GERENCIA MUNICIPAL

INFORME N° 005- 2023-MPH/GM- JCRG

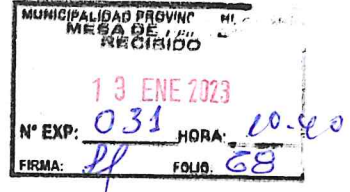
A : **WILMER G. CABRERA HUAMANI**
Alcalde de la Municipalidad provincial de Huaytará.

DE : Lic. Adm **FRANK DE LA CRUZ HURTADO**
Gerente de Administración de la MPH

ASUNTO : REMITO INFORMACION.

REF : OFICIO MÚLTIPLE N°096-2022-DP/OD-HVCA
INFORME N°001-2023

FECHA : Huaytará 12 de enero del 2023



Por medio del presente me dirijo a Usted. Con la finalidad de saludarlo cordialmente y la vez remitir la información solicitada, en relación a la presentación del informe de rendición de titulares por cese de cargo Inicial tal como dispone la Directiva N°16-2022-CG/PREVICA. la información que indica corresponde a la Gestión saliente sustentada con Informe N°146-2022-MPH-EMC/GM

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

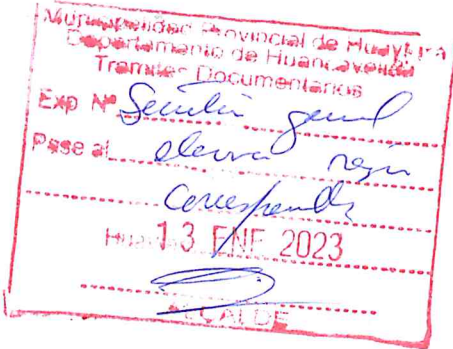
Se adjunto el informe con 68 folios.

Atentamente

C.c.
Archivo Administración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Lic. Adm. Frank De La Cruz Hurtado
C.L.A.D 24944
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**Defensoría
del Pueblo**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Huancavelica, 13 de diciembre de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 096 -2022-DP/OD-HVCA

Señor:

RICARDO YAURICASA FLORES

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytara
HUAYTARÁ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA MUNICIPAL
N° Exp. Recepción: 23 - 20230007
09 ENE. 2023 Folios: 02
10:04 am Firma:

Asunto: Presentación de Informe de Rendición
de Cuentas de Titulares por Cese en el Cargo
Inicial.

Con mis atentos saludos, me dirijo a usted en atención a la intervención defensorial iniciada de oficio, debido al incumplimiento por parte de la Municipalidad Provincial de Huaytara en presentar el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Cese en el Cargo Inicial, tal como dispone la Directiva N.º 16-2022-CG/PREVI (en adelante, "la Directiva").

MANDATO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Al respecto, como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 162º de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley N° 26520, a la Defensoría del Pueblo le corresponde defender los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la presente coyuntura de cambio de autoridades regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo viene realizando una supervisión colaborativa con la Contraloría General de la República, centrada en verificar el adecuado abordaje de los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión en ambos niveles de gobierno, a fin de garantizar que dicha rendición de cuentas sea transparente, íntegra y eficiente. Solo en esas condiciones, las autoridades entrantes podrán contar con las herramientas presupuestales y logísticas necesarias para el buen funcionamiento de la entidad y la continuidad de la prestación de los servicios públicos a su cargo.

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCVELICA

Av. Augusto B. Leguía N° 780 Cercado

Mesa de partes virtual <http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/>

presentación obstaculiza la de los dos siguientes informes de rendición de cuentas.

2. Exhortar a los servidores y funcionarios de cada uno de los sistemas administrativos de la municipalidad/gobierno regional a que -de cara a la presentación de los Informes de Rendición de Cuentas de Titulares por Cese en el Cargo Actualizado y Final- presenten oportunamente sus respectivos reportes, a fin de que se pueda cumplir con los plazos establecidos en la Directiva.

Finalmente, solicito a usted nos comunique, en un **plazo máximo de siete (7) días calendario, acerca de las acciones adoptadas en atención de las recomendaciones bosquejadas en el presente oficio.**

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,



FREDDY S. CCANTO TORRES
Jefe (e) de la oficina Defensorial
de Huancavelica

RHBZ/fcct

CARGO

00603

"Año del Fortalecimiento y la Soberanía Nacional"

INFORME N° 146- 2022-MPH-EMC/GM

A : Prof. **RICARDO YAURICASA FLORES**

Alcalde de la Municipalidad provincial de Huaytará.

DE : Econ. **EFRAÍN MAMANI COILA**
Gerente Municipal

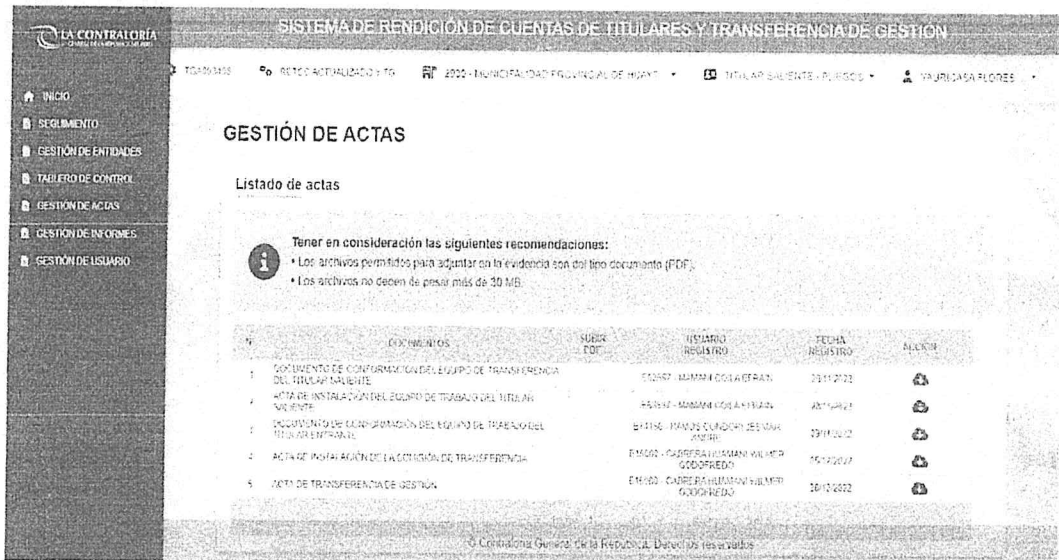
ASUNTO : **INFORMACION EN EL APLICATIVO SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTION (DESCARGO)**

REF : **oficio N° 0848-2022/MPH-OCI**

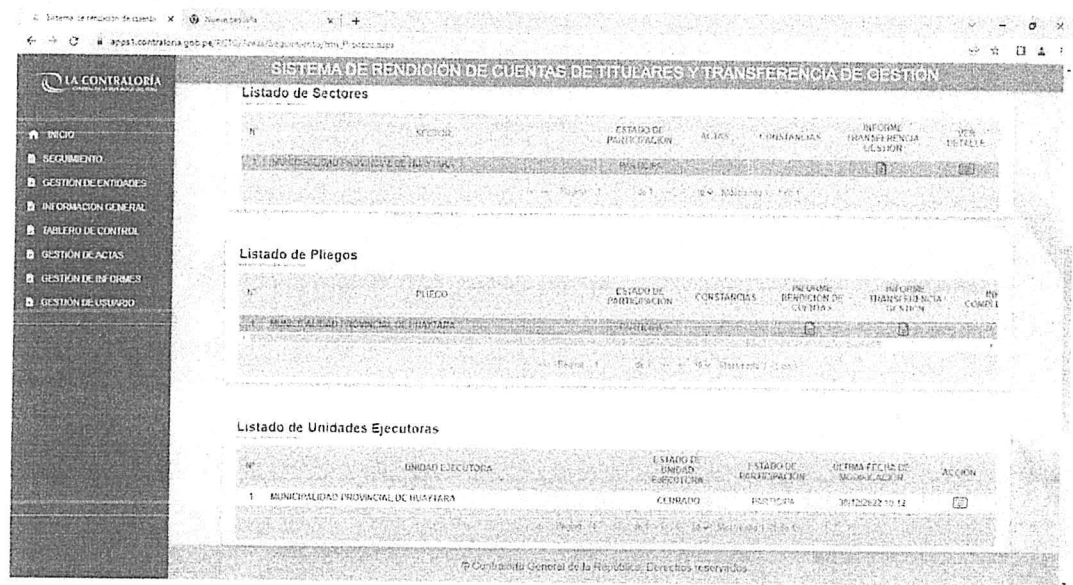
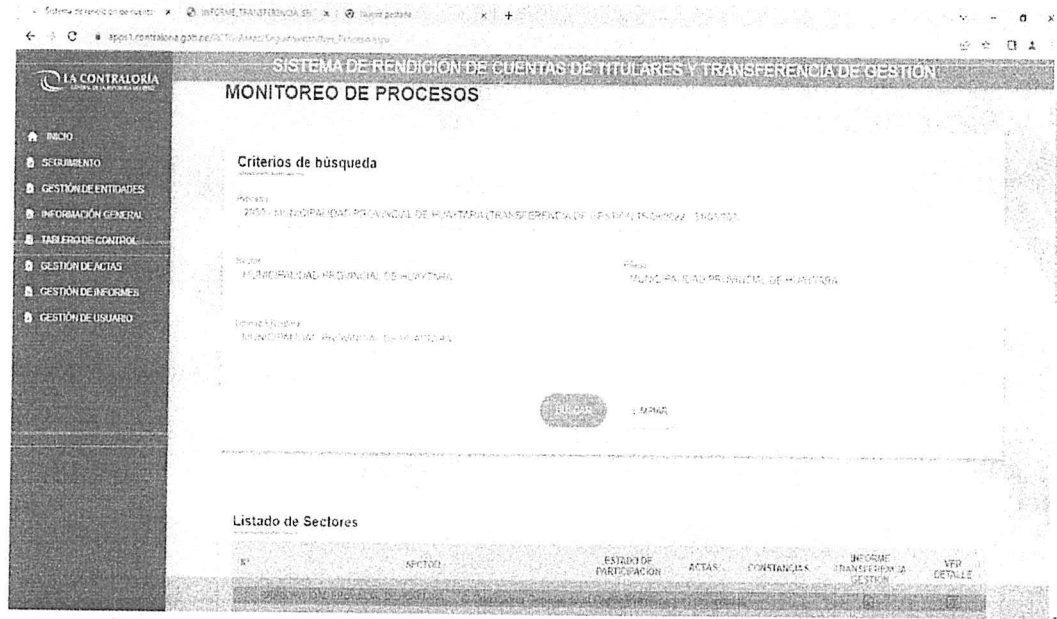
FECHA : **Huaytará 30 de diciembre del 2022**

Por medio del presente me dirijo a Usted. Con la finalidad de saludarlo cordialmente y la vez comunicarle de la información sobre el aplicativo sistema de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión ya que nos han remitido ciertas informaciones que se ha cargado al aplicativo los cuales se detallan.

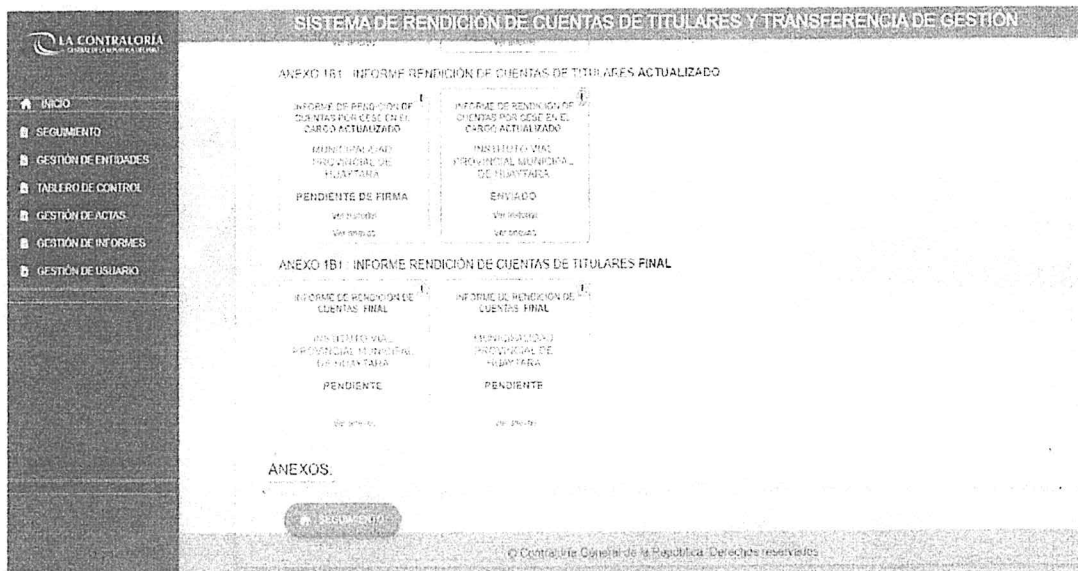
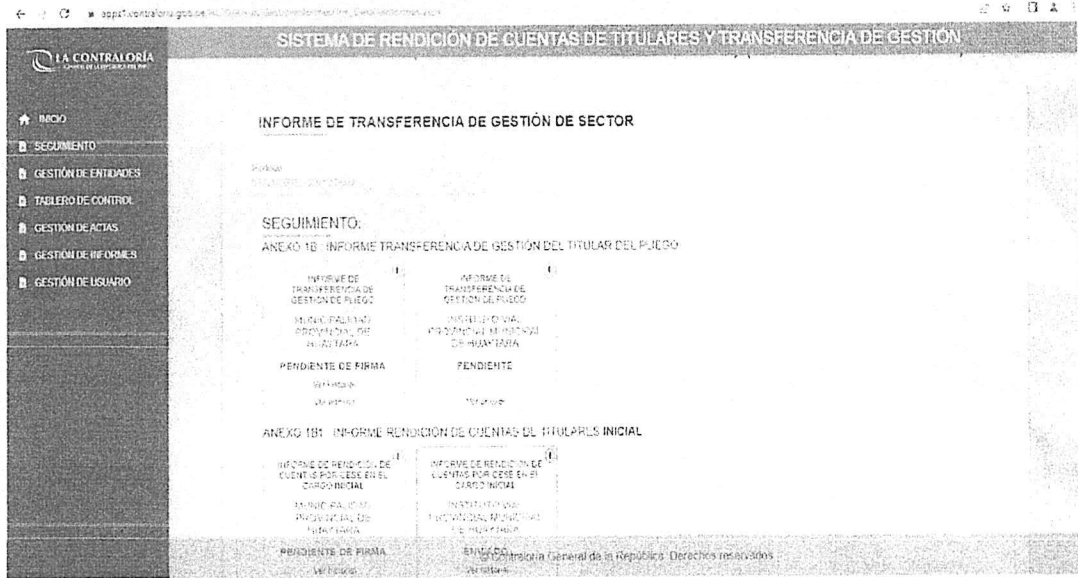
1.- no se registró el documento de conformación, así como el acta de instalación del equipo técnico de transferencia del titular saliente, pese a que la entidad debió de cumplir con su registro en el aplicativo, lo cual esta información esta herrada ya que lo mencionado se ha subido correctamente en el aplicativo como se puede observar en la imagen mostrada.



2.- el informe de transferencia de gestión debe ser enviado a la contraloría general de la republica hasta un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia de gestión lo cual esta información esta herrada ya que lo mencionado se ha subido correctamente en el aplicativo como se puede observar en la imagen mostrada.



lo único que no se ha podido sacar es la constancia ya que se tiene un problema con el aplicativo y no nos deja generar la constancia como se puede observar en la siguiente imagen, pero ya estamos en contacto con la sectorista para que nos pueda solucionar el problema,



Se adjuntó el informe 14 folios.

Atentamente

C.c.
Archiv


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

 Econ. Efraim Mamani Coita
 GERENTE MUNICIPAL

RECIBIDO MESA DE PARTES

FECHA:	06/01/2023	HORA:	10:11:36
EXPEDIENTE:	20230030	N° FOLIO:	62 ...
TIPO DOCUMENTO:	INFORME	NÚMERO:	001-2023
TRÁMITE:	ATENCION	DERIVAR A:	Secretaría General - Mesa de Partes
ASUNTO:	REMITO INFORMACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES Y TRASFERENCIA DE GESTION		

Verifique el estado en: http://sisgedo-huaytara.munihuaytara.gob.pe/consulta_publico.php

Datos de Recepción 1		Datos de Recepción 2		Datos de Recepción 3	
N° EXP:		N° EXP:		N° EXP:	
Obs.:		Obs.:		Obs.:	
<p><i>Passo al</i> <i>Melvin Trujillo</i> <i>Luaces de</i> <i>publicacion</i> <i>Huaytara</i> <i>09/01/23</i></p>					
SELLO O V° B°		SELLO O V° B°		SELLO O V° B°	
Datos de Recepción 4		Datos de Recepción 5		Datos de Recepción 6	
N° EXP:		N° EXP:		N° EXP:	
Obs.:		Obs.:		Obs.:	
SELLO O V° B°		SELLO O V° B°		SELLO O V° B°	
Datos de Recepción 7		Datos de Recepción 8		Datos de Recepción 9	
N° EXP:		N° EXP:		N° EXP:	
Obs.:		Obs.:		Obs.:	
SELLO O V° B°		SELLO O V° B°		SELLO O V° B°	

INFORME N ° 001 -2023

A : SR WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMANÍ
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaytará

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS
TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

REF. : Directiva N.º 16 -2022CG/PREVI

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y la vez remitir la información en atención al documento de la referencia, la cual abarca Información General de "Procesos de "la cual se considera por hitos y plazos establecidos así mismo por Informe Inicial, Informe Actualizada, Informe por cese final.

En este proceso del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Informe de Transferencia de Gestión se estructura en las de la manera siguiente:

- Información General del Proceso de Rendición de cuentas de titulares
- Sección I- Información de Sistema Administrativo.
- Sección II - Información de Indicadores de eficacia y otros Relacionado a la Entidad.
- Sección III- Relación de servicios Públicos que brinda la Entidad.
- Sección IV - Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.
- Anexos de los sistemas Administrativos.

Es cuanto informo a Usted para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



EFRAIN MAMANI COILA
Responsable de la Traserencia de Gestión 2022
DNI: 29724154



DE45BFCA-3598-4B9A-950B-E3BF7FF082D7

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el 01/01/2019 y el 30/09/2022 de la entidad: **2930 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA** cuyo titular es **RICARDO YAURICASA FLORES**, identificado(a) con DNI N° **41035130**, en el cargo de **ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA**.

Jueves, 05 de Enero de 2023

Inicial

Gerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

do del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un
ncia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la
da es sujeta de verificación posterior.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

ANEXO N° 6

HUAYTARA - HUAYTARA – HUANCAMELICA

12/2022

 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA HUANCAMELICA</p> <p>Prof. RICARDO YAURICASA FLORES ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: RICARDO YAURICASA FLORES</p> <p>CARGO: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA</p>

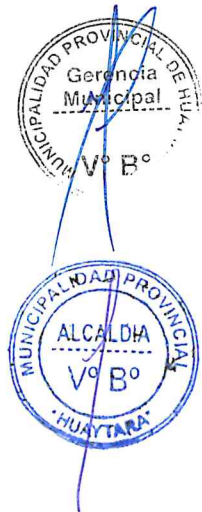
La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

²Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2930		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	YAURICASA FLORES RICARDO		
Cargo del Titular	ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	41035130		
Teléfonos:	965172990		
Correo Electrónico	RICARDO846@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREENCIAL
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO SE ENCUENTRA CON LA INFORMACION
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	29/12/2022 10:14:47 a.m.		

(* El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

municipalidad provincial de huaytara

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

promover el desarrollo integral y sostenible brindando servicio de calidad, mejorando el nivel de vida y bienestar de la población rural y urbana, con una gestión transparente, competitiva, inclusiva y revalorando su cultura.

b. Visión

la municipalidad provincial de huaytara es un gobierno local, democrático, representativo y concertador

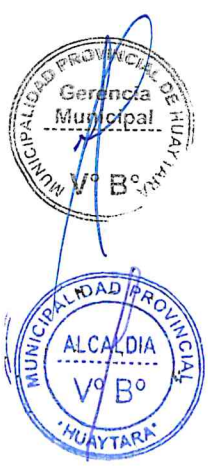
que prioriza el desarrollo humano , que garantiza la participacion ciudadana y representa con fidelidad a todos los vecinos , sin distincion alguna , convirtiendo su voluntad popular en actos efectivos de gestion municipal , que la convierte en una ciudad progresista planificada y sustentable , con suficiente infraestructura economica y social , con el debido equipamiento , que brinda servicios eficientes elevando la calidad de vida de toda su poblacion ; con un liderazgo concertador con las demas entidades del estado y promotor del pacto local con los agentes economicos y sociales de la provincia .

c. Valores

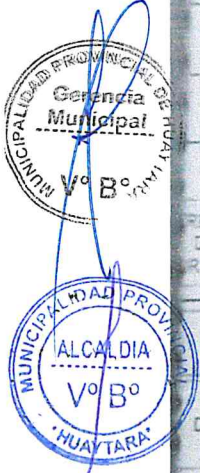
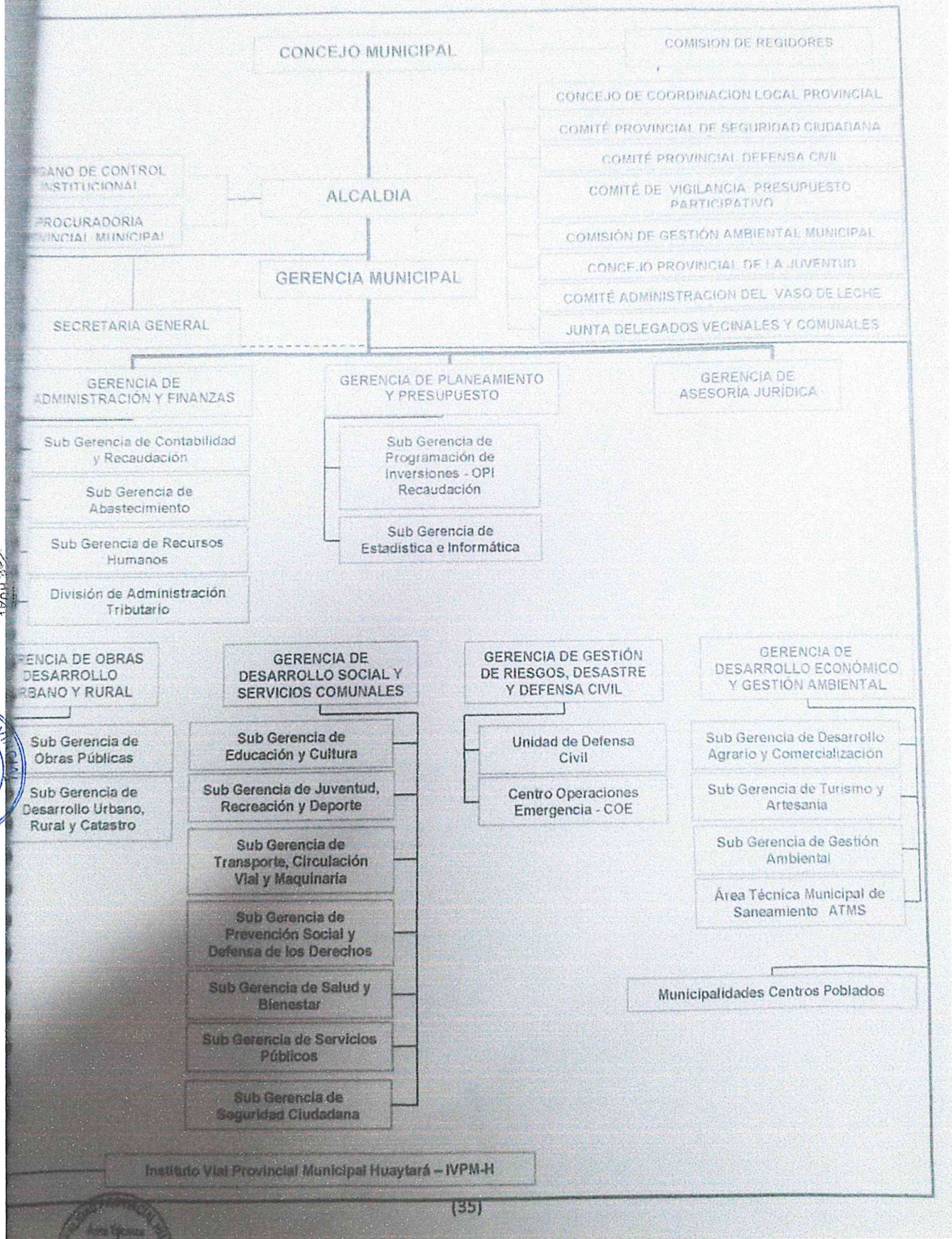
los valores enmarcan las actividades de la municipalidad provincial de huaytara los cuales se encuentran definidos en el codigo de etica e integridad de la municipalidad, en donde se ecogen los principios de respeto , honestidad , probidad eficiencia , idoneidad, veracidad , lealtad , obediencia , justicia , equidad, trabajo en equipo responsabilidad participacion , compromiso y confianza .

d. Organigrama

organigrama estructural



VII. ORGANIZACION
7.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA.



EN INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y ECONÓMICAS

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

que el decreto de urgencia dado por el congreso de la republica, suspendiendo la contratacion de nuevo personal cas para el presente ejercicio presupuestal y más adelante aprobar una modificación en sentido , retrasó la contratación de especialistas para desarrollar las actividades programadas de la municipalidad provincial de huaytara.

1.6 Recomendaciones de Mejora

cumplir las actividades y fortalecer la gestion municipal



2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional: Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	2021	Año Fin	2024
Año Inicio	2021	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	EN PROCESO	Fecha de resolución	30/09/2022
Informe técnico CEPLAN	NO PRESENTA	Fecha de informe técnico	30/09/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	11
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar			

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	NO EXISTE	NO EXISTE	C	1.00	E
				1.00	1.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI

C, D y E provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerse al exportar excel del aplicativo CcpPlan V.01 con usuario admin de Pilego (Menú: Reportes/Exportar/todas las Usus/Generar por Año Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pilego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pilego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pilego presupuestal.



1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	NO EXISTE	0	0	0	ASCENDENTE	2024		0.00	0.00	0.00	NINGUNO

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pilego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente, y (I/H)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		5,892,149.00	18,724,022.00	8,252,297.17	7,150,498.91	6,978,554.57	44.1	38.2	37.3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2022	5,892,149.00	18,724,022.00	8,252,297.17	7,150,498.91	6,978,554.57	44.1	38.2	37.3

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIMF.

Legenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura



D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	12.00	14,180,514.22	3,863,529.00	10,316,985.22
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	12.00	14,180,514.22	3,863,529.00	10,316,985.22

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota:

En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en Sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Cerrado dentro de periodo a rendir

Reglas:

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora. Presupuestal	Cantida d total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	TOTAL GENERAL	15.00	0.00	3.00	0.00	12.00	3,856,519.00	3,854,529.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	15.00	0.00	3.00	0.00	12.00	3,856,519.00	3,854,529.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas ítem E)

a - En proceso de contratación, si ya se convocó.

b - Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f - Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g - Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad



INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	11,017,999.65	78,039,425.07	89,057,424.72	1,169,176.44	1,856,531.81	86,031,716.47	89,057,424.72

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	7,901,883.40	-4,874,401.57	3,027,481.83

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	80,444,289.73	0.00	120,481.03	0.00	5,466,945.71	86,031,716.47

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	7,901,883.40	4,874,401.57	3,027,481.83	0.00	3,078,941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51,459.64	0.00	6,047,981.43	5,996,521.79



4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren en proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagars (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fidelcomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fidelcomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorros y créditos. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	1.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
 (*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

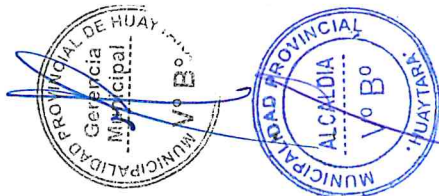
Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	3.00	3.00	3.00
1	OBRA	3.00	3.00	3.00

Legenda
 A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
 C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)



	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		3.00	3.00	3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	OBRA	3.00	3.00	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Nombre de Ejecutora individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	OBRA	11.00	1,411,283.67

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora. Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		11.00	1,411,283.67
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	OBRA	11.00	1,411,283.67

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

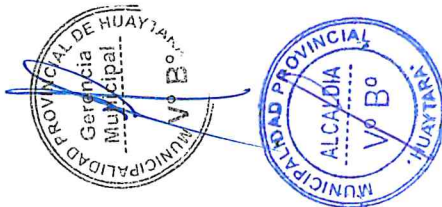
7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	12.00	1.00	0.00	0.00	13.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	12.00	1.00	0.00	0.00	13.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización



1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI

N° 1

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

N° 2

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			13.00	13.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	BIENES INMUEBLES	13.00	13.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Aquinarías (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado y Refrigeración

18 Animales

25 Asso y Limpieza

32 Cocina y Comedor

04 Aeronave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

C: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Aviaefacio Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo

67 Maquinaria Vehiculos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

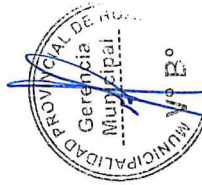
7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00	4.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión



A		B	C	D
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	SISGEDO, PAGINA INSTITUCION AL MPH, SISTEMAS DE RENTAS MUNICIPALES, SISTEMA DE REC AUDACION	4.00	4.00

Legenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Baza Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución: Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución: Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución: Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

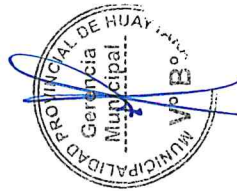
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	79.00	0.00	41.00	75,664.75	0.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	79.00	0.00	41.00	75,664.75	0.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el período a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Desplido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2017	1.00	1.00
1	2018	3.00	13.00
2	2019	5.00	15.00
3	2020	2.00	6.00
4	2021	6.00	8.00
5	2022	3.00	7.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2017-2022)	20.00	50.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de todos los informes de control Simultaneó con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2018	1.00	2.00
1	2021	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2021)	2.00	3.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte



9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	2.00
1	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2021)		2.00	3.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
 B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	1.00
1	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3.00	13.00
2	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	5.00	15.00
3	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	6.00
4	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	6.00	8.00
5	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3.00	7.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2017-2022)		20.00	50.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
 B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno



N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00			SCI BAJO	94.83	SCIOPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Legenda:

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054 - 2018 - PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior a la aprobación del ROF, o, un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.

(2)

Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.

Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.

Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.

Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
			No se encontraron registros.

Legenda

(1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

(2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior a la aprobación del MOP, o, un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)



Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	0

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
- (2) "Expediente regular": cuando la entidad registro un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
- "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus tramites en el SUT.
- "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
- Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	0

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 - a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 - b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - c. Tercer tramo (III): Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

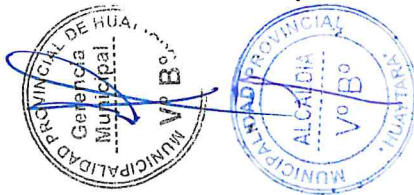
N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
1	A 0.00	B 0.00	C 0.00	D 0.00	E 0.00	0.00	0.00	0.00	F 0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)



(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)
 (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A-B-C
 (E) Pagos exigidos por el Estado
 (F) Pagos reclamados al Estado
 Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3
	TOTAL	3

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

SECCIÓN III: RELACION DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

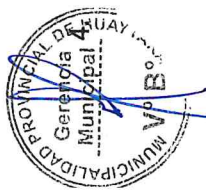
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no brinda la Entidad.
	Total general	3	32
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3	32

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos auto evaluados que brinda la entidad
	Total general	3



1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3
---	--------------------------------------	---

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2930

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

- Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento
- Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.
- Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos
- Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

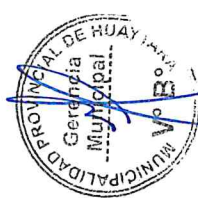
Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

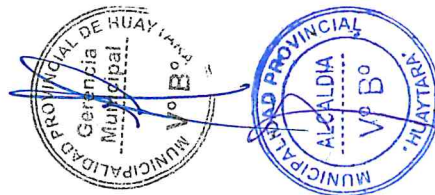
Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería



- Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
- Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
- Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2.1: Contratos
- Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
- Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
- Anexo 7.4: Bienes Muebles:
- Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
- Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
- Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
- Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública



Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUATANGA
Econ. Efraín Mamani Coila
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE CUSIPATA
HUAYAN DE QUINACEVICI
Ricardo Yauritaca Flores
ALCALDE



09A95CD2-A7B9-4A7E-A2B2-A81DE544B862

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES ACTUALIZADO

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Actualizado por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **23/12/2022** de la entidad: **2930 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA** cuyo titular es **RICARDO YAURICASA FLORES**, identificado(a) con DNI N° **41035130**, en el cargo de **ALCALDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA**

Jueves, 05 de Enero de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO

ANEXO N° 3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

HUAYTARA - HUAYTARA – HUANCAMELICA

12/2022

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUZCO HUAYTARA - HUANCAMELICA ALCALDE Ricardo Yauricasa Flores ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: RICARDO YAURICASA FLORES</p> <p>CARGO: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y sus anexos.

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.
- 1.2 Finalidad y Principios.
- 1.3 Síntesis de la gestión e la Empresa.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

- 2.1 Información General de Titular de Pliego.
- 2.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras.
- 2.3 Misión, Visión, Valores, Organigrama.
- 2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.
- 2.5 Resultados obtenidos al final de la Gestión
- 2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

- 3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos
- 3.2 Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora.
- 3.3 Negociación colectiva.
- 3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.
- 3.5 Conflictos Sociales.
- 3.6 Gestión Documental.

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

- 4.1 Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.
- 4.2 Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.
- 4.3 Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

V. ANEXOS B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

(*) La Empresa del Estado incluirá el Anexo A en los casos que el Titular cesa en el cargo.



I. Resumen Ejecutivo.

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA, ES EL ORGANO DE GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL CON PERSONERIA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO, CON AUTONOMIA POLITICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, APLICANDO LAS LEYES Y DISPOSICIONES CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU Y LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

1.2 Finalidad y Principios.

PROMOVER Y FOMENTAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA SOBRE LA BASE DE UN PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y UNA ADECUADA PLANIFICACION Y PRIORIZACION DE SUS METAS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.3 Síntesis de la gestión en la Empresa.

LA SINTESIS DE La gestión LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA es el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos.

II. Información general del proceso de Transferencia de Gestión del Pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad	2930		
Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA		
Apellidos y nombres del titular de la entidad:	YURICASA FLORES RICARDO		
Cargo del titular	ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA		
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	N° Documento de Nombramiento o designación	CREDENCIAL
Fecha de cese de gestión:(*)	23/12/2022	Nro. Documento de Cese, de corresponder. (*)	NO SE ENCUENTRA CON LA INFORMACION
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de fin del periodo reportado:	23/12/2022
Fecha de Generación (**):	30/12/2022 11:18:49 a.m.		

(*) Cuando corresponda.

(**) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.



2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe (*)					
N°	Unidad ejecutora Presupuestal	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió informac (si/no)
No se encontraron registros.					

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular. Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, Visión, Valores, Organigrama

Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE BRINDANDO SERVICIO DE CALIDAD, MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR I POBLACION RURAL Y URBANA , CON UNA GESTION TRANSPARENTE, COMPETITIVA , INCLUSIVA Y REVALORANDO SU CULTURA .

Visión

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA ES UN GOBIERNO LOCAL , DEMOCRATICO , REPRESENTATIVO Y CONCERTADOR QUE PRIORIZ DESARROLLO HUMANO , QUE GARANTIZA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y REPRESENTA CON FIDELIDAD A TODOS LOS VECINOS , SIN DISTII ALGUNA , CONVIRTIENDO SU VOLUNTAD POPULAR EN ACTOS EFECTIVOS DE GESTION MUNICIPAL , QUE LA CONVIERTE EN UNA CIUDAD PROGRE PLANIFICADA Y SUSTENTABLE , CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL , CON EL DEBIDO EQUIPAMIENTO , QUE BRINDA SERI EFICIENTES ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE TODA SU POBLACION ; CON UN LIDERAZGO CONCERTADOR CON LAS DEMAS ENTIDADES DEL EST/ PROMOTOR DEL PACTO LOCAL CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA PROVINCIA .

Valores

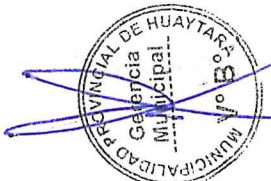
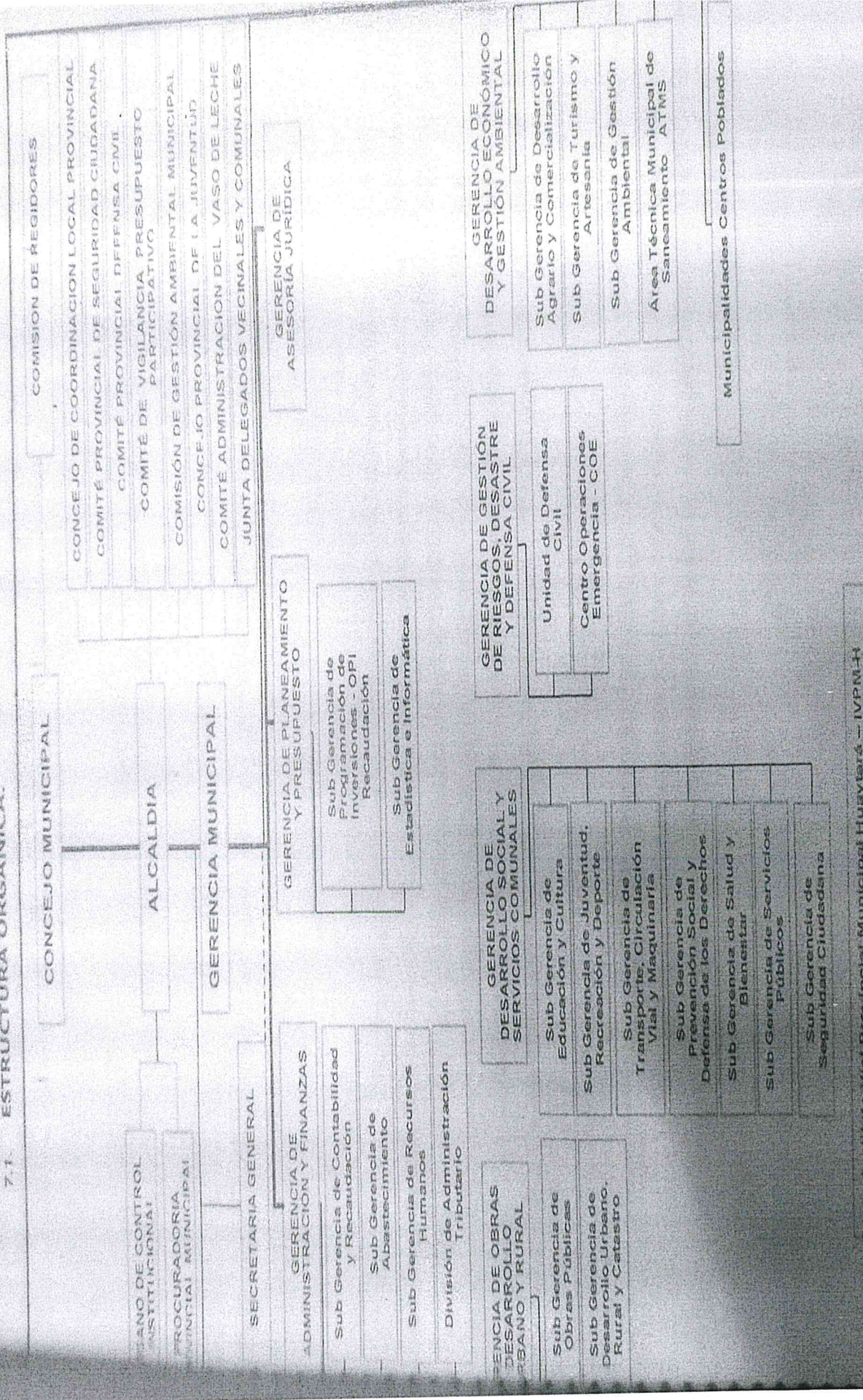
LOS VALORES ENMARCAN LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL C DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, EN DONDE SE ECOGEN LOS PRINCIPIOS DE RESPETO , HONESTIDAD , PROBIIDAD EFICIENCIA , IDON VERACIDAD , LEALTAD , OBEDIENCIA , JUSTICIA , EQUIDAD, TRABAJO EN EQUIPO RESPONSABILIDAD PARTICIPACION , COMPROMISO Y CONFIANZA .

Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



VII. ORGANIZACION
7.1. ESTRUCTURA ORGANICA.



Instituto Vial Provincial Municipal Huaytará - IVPM-11 (35)

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar

En principio, se puede señalar que la situación de Pandemia global afectó y obstaculizó alcanzar la misión institucional, dado que se generaron importantes dificultades, especialmente al inicio de la pandemia, para realizar las coordinaciones necesarias con las distintas entidades que forman parte o participan en el sistema de promoción de la inversión privada. Como es de conocimiento, muchas de estas entidades tuvieron que centrar sus esfuerzos en superar la situación sanitaria declarada

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA FUERON SATISFACTORIAMENTE

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional

LOS ASUNTOS PRIORITARIOS QUE TUVO LA MUNICIPALIDAD HAN SIDO ATENDIDOS EN LA BREVEDAD POSIBLE CON UN RESULTADO SATISFACTORIO

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación con los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, control de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

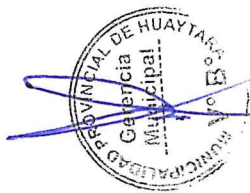
N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad



4. Sistema Nacional de Contabilidad

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE. RECARGA LABORAL POR LAS ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y ECONOMICAS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad



10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

Otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora

3.2.1 Continuidad de los servicios públicos

N°	Servicios	Cantidad de servicios	# de recibos Emitidos	# de recibos Cancelados	# de recibos Pendie
1	AGUA	1	0	1	1

Ver Anexo N° 1.1

3.2.2 Continuidad de los servicios públicos administrados por terceros

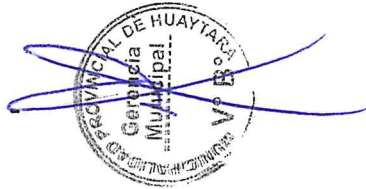
N°	Servicios	Cantidad de servicios	Cantidad de Entidades que brindan servicio
1	LIMPIEZA PÚBLICA	1	1

Ver Anexo N° 1.2

3.3. Negociación colectiva

N°	Nombre de la organización sindical	Sedes o región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupues
1	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.



N°	Unidad Ejecutora ¹	Instrumento ²	Meta y/o logro	Estado	Documento de susten
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	MOF	SERVIDOR DE LA FUENTE DE INFORMACION PARA PODER CONOCER LA ORGANIZACIONAL FORMAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	EN PROCESO	MANUAL DE ORGANIZACION FUNCIONES

¹ Detallar por unidad ejecutora de corresponder

² Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, reglamentos internos, convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales

N°	Conflicto social identificado	Ubicación	Acciones realizadas para solución del conflicto	Acciones pendientes
1	0	0	NINGUNA	NINGUNA

3.6. Sistema Nacional de Archivo

3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Entidad

N°	Tipo de Sistema de Trámite de la entidad	Sí/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la entidad)	Desde mes y año	Hasta mes y año (*)
1	Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	NO	0-0	0-0
2	Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	SI	11-1984	12-2022

(*) Cuando corresponda

N°	Sistema de Trámite de la entidad	Sí/ NO
1	Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	NO
2	Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	SI

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de los procesos del Sistema de Trámite Documentario, Sistema de Archivos y Sistema de Gestión Documental

N°	Nombre de los Instrumentos normativos vigentes ¹	Marco del proceso ²	Enlace Web para su visualización	Fecha de aprobación
1	PEI, MOF, ROF Y ENTRE OTROS	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	23/12/2022

¹ Listar los instrumentos normativos vigentes para la gestión documental de la entidad, de la mesa de partes, de la generación de expedientes, del archivo y otros. Debe considerarse Tipo de dispositivo³. Documento y número con el cual se aprueba el instrumento normativo. Ej. Directiva N°xx, aprob Resolución N°xx



2 Marco del proceso Sistema de Trámite documentario (mesa de papeles: tradicional o mixta); Sistema de archivos; Sistema de Gestión Documental (emisión, recepción, despacho, archivo (entorno digital))

Nota:

Sistema de Trámite Documentario comprende los procesos de recepción, distribución, mensajería

Sistema de Archivos comprende los procesos y procedimientos de organización, descripción, valoración, transferencia, eliminación, conservación y servicio archivístico

Sistema de Gestión Documental comprende los procesos de emisión, recepción, despacho y archivo en un entorno digital

3 Tipo de dispositivo: Directiva, Uncamiento, protocolo, procedimiento, guía, manual, instructivo u otros

3.6.3 Cumplimiento normativo y actividades en el marco del Sistema Nacional de Archivos

Adjuntar Anexo N°2.1 (Cumplimiento normativo y actividades de la entidad en el marco del Sistema Nacional de Archivos para Gobierno Nacional, Regional y Local) e incluir adjuntar Anexo N°2.2 (Cumplimiento normativo y actividades del archivo regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Sistema Nacional de Archivos Regional)).

El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Descentralizado, respecto a la documentación que custodie el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.

El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".

3.6.4 Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad

Adjuntar Anexo N°3.1 (Gobierno Nacional, Regional, Local) e incluir adjuntar Anexo N°3.2 (solo para Gobiernos Regionales).

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

4.1. Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.2. Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.3. Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

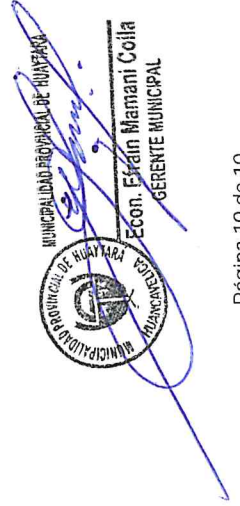
V. ANEXO B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

VI. ANEXOS OTROS

Anexo 1: Servicios Básicos (Anexo 1.1 y Anexo 1.2)

Anexo 2: Cumplimiento normativo y actividades del Archivo Regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Anexo 2.1 o Anexo 2.2)

Anexo 3: Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad (Anexo 3.1 o Anexo 3.2)





92C31D96-92D2-46FE-BE36-DA5D96F929F7

25

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES FINAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Final por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2022** y el **31/12/2022** de la entidad: **2930 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA** cuyo titular es **RICARDO YAURICASA FLORES**, identificado(a) con DNI N° **41035130**, en el cargo de **ALCALDE**.

Jueves, 05 de Enero de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

FINAL²

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

ANEXO N° 6

HUAYTARA - HUAYTARA – HUANCAMELICA

01/2023

 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA HUANCAMELICA</p> <p><i>Ricardo Yauricasa Flores</i></p> <p>RICARDO YAURICASA FLORES ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: RICARDO YAURICASA FLORES</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

²Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2930		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	YAURICASA FLORES RICARDO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	41035130		
Teléfonos:	965172990		
Correo Electrónico	RICARDO846@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREDECIAL
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	05/01/2023 10:20:11 p.m.		

* El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.



1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (sí/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE BRINDANDO SERVICIO DE CALIDAD, MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR DE LA POBLACION RURAL Y URBANA , CON UNA GESTION TRANSPARENTE, COMPETITIVA , INCLUSIVA Y REVALORANDO SU CULTURA .

b. Visión

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA ES UN GOBIERNO LOCAL , DEMOCRATICO , REPRESENTATIVO Y CONCERTADOR QUE PRIORIZA EL DESARROLLO HUMANO , QUE GARANTIZA LA

PARTICIPACION CIUDADANA Y REPRESENTA CON FIDELIDAD A TODOS LOS VECINOS , SIN DISTINCION ALGUNA , CONVIRTIENDO SU VOLUNTAD POPULAR EN ACTOS EFECTIVOS DE GESTION MUNICIPAL , QUE LA CONVIERTE EN UNA CIUDAD PROGRESISTA PLANIFICADA Y SUSTENTABLE , CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL , CON EL DEBIDO EQUIPAMIENTO , QUE BRINDA SERVICIOS EFICIENTES ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE TODA SU POBLACION ; CON UN LIDERAZGO CONCERTADOR CON LAS DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO Y PROMOTOR DEL PACTO LOCAL CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA PROVINCIA .

c. Valores

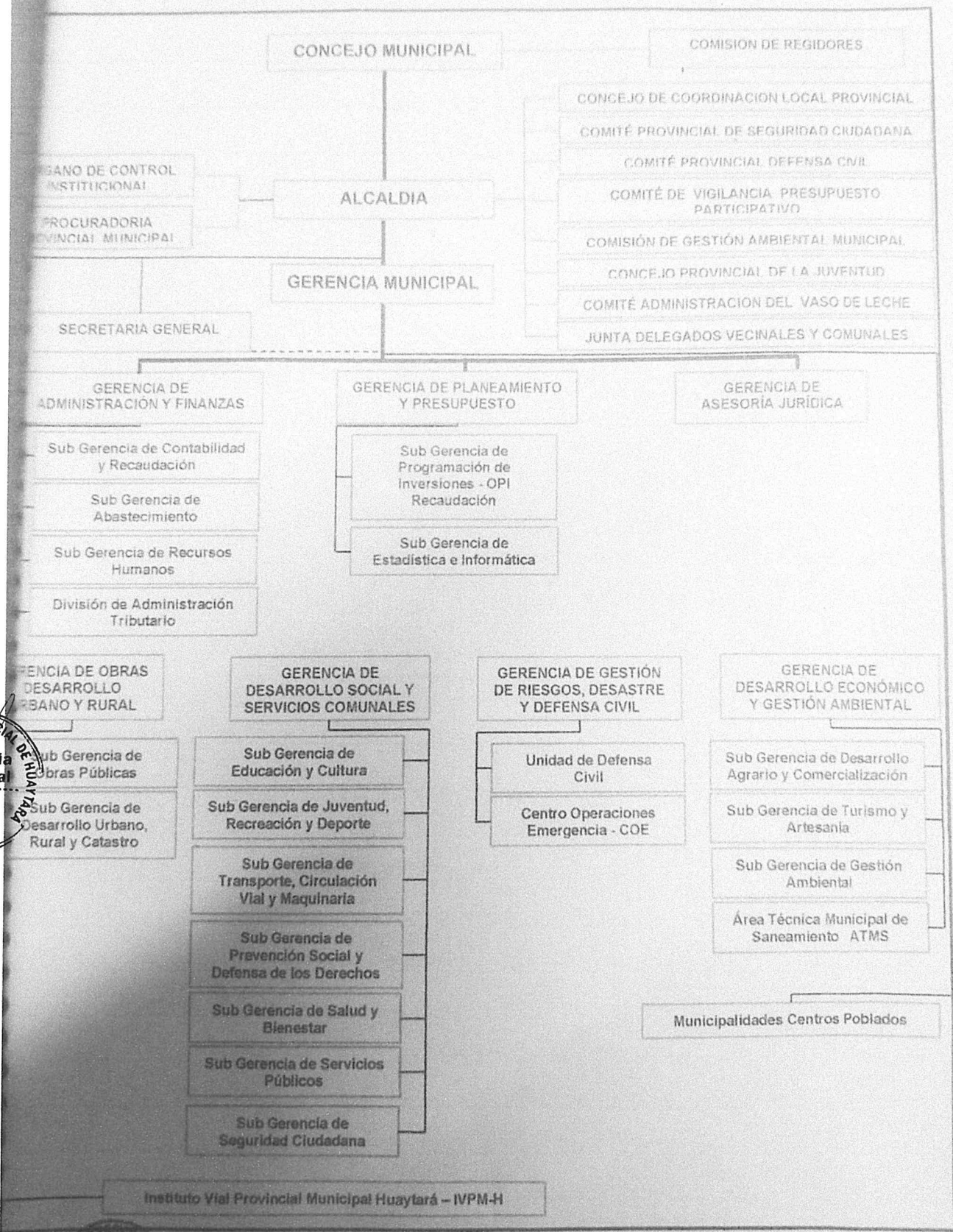
LOS VALORES ENMARCAN LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, EN DONDE SE ECOGEN LOS PRINCIPIOS DE RESPETO , HONESTIDAD , PROBIDAD EFICIENCIA , IDONIEDAD, VERACIDAD , LEALTAD , OBEDIENCIA , JUSTICIA , EQUIDAD, TRABAJO EN EQUIPO RESPONSABILIDAD PARTICIPACION , COMPROMISO Y CONFIANZA .

d. Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



VII. ORGANIZACION
7.1. ESTRUCTURA ORGANICA.



EN INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y ECONÓMICAS

1.5 Limitaciones en el Período a Rendir

QUE EL DECRETO DE URGENCIA DADO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SUSPENDIENDO LA CONTRATACION DE NUEVO PERSONAL CAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y MÁS ADELANTE APROBAR UNA MODIFICACIÓN EN SENTIDO , RETRASÓ LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA.

1.6 Recomendaciones de Mejora

CUMPLIR LAS ACTIVIDADES Y FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL



2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	2021	Año Fin	2024
Año Inicio	2021	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	EN PROCESO	Fecha de resolución	31/12/2022
Informe técnico CEPLAN	NO HAY	Fecha de informe técnico	31/12/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	11
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	NO HAY		

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	NO TIENE	NO TIENE	1.00	1.00	1.00
	A	B	C	D	E

Note:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E, pueden obtenerse al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Usrs/Generar por Año Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fr(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fr(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fr(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.



1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado o del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (****)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	0	ASCENDENTE	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNO

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Cepian V.01 (con usuario admin de Pilego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien. $(I/H) * 100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente, y $(-I/H) * 100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		5,892,149.00	18,724,022.00	8,252,297.17	7,150,498.91	6,978,554.57	44.1	38.2	37.3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2022	5,892,149.00	18,724,022.00	8,252,297.17	7,150,498.91	6,978,554.57	44.1	38.2	37.3

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Legenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura



D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	12.00	14,180,514.22	3,863,529.00	10,316,985.22
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	12.00	14,180,514.22	3,863,529.00	10,316,985.22

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota:

En donde correspondía, se toman en consideración las denominaciones usadas en Sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las Inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	15.00	0.00	3.00	0.00	12.00	3,856,519.00	3,854,529.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	15.00	0.00	3.00	0.00	12.00	3,856,519.00	3,854,529.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas (Item E))

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación.



4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	11,017,999.65	78,039,425.07	89,057,424.72	1,169,176.44	1,856,531.81	86,031,716.47	89,057,424.72

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	7,901,883.40	-4,874,401.57	3,027,481.83

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	80,444,289.73	0.00	120,481.03	0.00	5,466,945.71	86,031,716.47

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al Inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	7,901,883.40	4,874,401.57	3,027,481.83	-	3,078,941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51,459.6	0.00	6,047,981.43	5,996,521.79



4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
TOTAL GENERAL		0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren en proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagars (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fidelcomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
TOTAL GENERAL		0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fidelcomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
TOTAL GENERAL		2.00	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	1.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
 (*) Indicar la cantidad de responsabilidades con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Segun formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)		
			A	B	C
	TOTAL GENERAL	3.00	3.00		
1	OBRA	3.00	3.00		

Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
 C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)



	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		3.00	3.00	3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	OBRA	3.00	3.00	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Nombre de Ejecutora individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	OBRA	11.00	1,411,283.67

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora. Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		11.00	1,411,283.67
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	OBRA	11.00	1,411,283.67

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	12.00	1.00	0.00	0.00	13.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	12.00	1.00	0.00	0.00	13.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización



1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al IMEF?(1)	SI
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI

N° Base Normaliva

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			13.00	13.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	BIENES INMUEBLES	13.00	13.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agricultura y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración

18 Animales

25 Asso Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

04 Aereonave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto Naval

78 Produccion Y Seguridad

82 Vehiculo

67 Maquinaria Vehiculos Y Otros

74 Oficina

81 Recreacion Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	4.00	4.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión



A		B	C	D
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	SISGEDO, PAGINA INSTITUCIONAL MPH.SISTEMAS DE RENTAS MUNICIPALES.SISTEMA DE RECAUDACION	4.00	4.00

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	73.00	0.00	41.00	75,644.75	956,987.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	73.00	0.00	41.00	75,644.75	956,987.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Multa	Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido			
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones		
			B	C	
	A				
	2017	1.00			1.00
1	2018	3.00			13.00
2	2019	5.00			15.00
3	2020	2.00			6.00
4	2021	6.00			8.00
5	2022	3.00			7.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2017-2022)	20.00			50.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso		
			B	C	
	A				
	2018	1.00			2.00
1	2021	1.00			1.00



2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2021)	2.00	3.00
---	-------------------------------	------	------

A.Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C.Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO A	Unidad Ejecutora Presupuestal B	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso C	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso D
	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	2.00
1	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	1.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2021)		2.00	3.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO A	Unidad Ejecutora Presupuestal B	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones C	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones D
	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	1.00	1.00
1	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3.00	13.00
2	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	5.00	15.00
3	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2.00	6.00
4	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	6.00	8.00
5	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3.00	7.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2017-2022)		20.00	50.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda



- A. Año del Informe de Control Posterior.
 B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal.
 C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
 D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	0.00		1.72	SCI BAJO	94.83	SCIOPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
 Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N° 054 - 2018 - PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior alatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF) o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
 Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP.
 Universidades - Adecuación a la RMI N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
 Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
 Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
 Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
 Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con Informe de la SGP (2)
			No se encontraron registros.

Legenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).



(2) Si cotifica si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un Informe Técnico de opinión: previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	POR INICIAR	0

Legenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 - (2) "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 - (3) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo
 - "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT
 - "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
- Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA. Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	0

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones", establecida en el Decreto Supremo N° 001-2021-PCM-SGP, y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 - a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 - b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 001-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Organismos Constitucionales Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil							
						Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil	Estado demandado/denunciado/tercero civil	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago			



A	B	C	D	E		F	
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de Investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A, B, C.

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	3
	TOTAL	3

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	2	32
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2	32

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo:

las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	2
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	2

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2930

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora



Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa



Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

