



A77C2A20-157F-4D83-A1AE-1C5F4E94C4C6

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **DAVID SUCACAHUA YUCRA**, con DNI N° **02422873**, **ALCALDE** de la entidad: **0465 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida en **2021**.

Viernes, 29 de Abril de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe 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.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN



JULIACA - SAN ROMAN – PUNO

Abril 2022



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	0465		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	SUCACAHUA YUCRA DAVID		
Cargo del titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	02422873		
Teléfonos:	951688084		
Correo electrónico	SUCACAHUAYUCRAD@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	02422873.2018.SRO M.01
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):			

(*) 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 de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (sí/no)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	DNI	02422873	SUCACAHUA YUCRA DAVID	01/01/2019	SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

Brindar servicios con eficiencia, eficacia, transparencia y tecnología beneficiando al ciudadano, de esta manera lograr un desarrollo integral y sostenible de la ciudad de Juliaca, a través de una gestión participativa y renovadora.

b. Visión

Ser una Municipalidad modelo que impulsa el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y con una activa participación ciudadana, posicionando a Juliaca como una ciudad saludable, segura, ordenada e inclusiva donde se fomente la cultura.

c. Valores

VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad: En la Provincia de San Román Juliaca, los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas.

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.

Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.

Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores, y gobierno con el medio ambiente y demás entorno social.

Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

d. Organigrama

Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de San Roman-Juliaca



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

-Uno de los logros es encontrarnos primer lugar a nivel Regional en el ranking de ejecución presupuestal, Según el seguimiento de la Ejecución Presupuestal (consulta amigable) del MEF, la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, y cuartos lugar a nivel Nacional en el ranking, de ejecución Presupuestal.

-Cumplimiento de Metas del Ministerio de Economía y Finanzas al 100% Meta N° 2 Fortalecimiento del Impuesto Predial (11,980 00). Cumplido al 100%

-Cumplimiento de Meta Institucional al 100% PIA = 12,500,000 total recaudado año 2021=13,003,359.87.



1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

Evidentemente la principal limitación que se tuvo es la coyuntura de estar pasando esta pandemia del COVID-19, afectando a toda la población en el tema económico por todas las restricciones que se tuvieron, entendemos que en la medida que se tenga controlado esta pandemia, se reactive la economía en el país.

1.6 Recomendaciones de mejora

Pese a la pandemia del Covid-19, con la que estamos aprendiendo a convivir, nos ha enseñado que si todas las autoridades y dirigentes trabajamos unidos y de manera concertada, podemos sobresalir y superar cualquier adversidad.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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 (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI		Año Fin	
Año Inicio	2018	2022	
Resolución que aprueba el PEI vigente	EN PROCESO, DEBIDO A EVALUACIÓN POR CEPLAN - (OFICIO N° 573-2021-MPSR/J/ALCA)	Fecha de resolución	0
Informe técnico CEPLAN	EN PROCESO DE EVALUACIÓN POR CEPLAN	Fecha de informe técnico	0
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	13	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	13
Link del PEI en el portal de transparencia estándar			



1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico Institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	B OEI.08	C CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	D 2021	E 1,047,931.00	F 2,851,113.00	G 1,047,931.00	H 2,594,585.00



2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	2021	70,000.00	67,009.00	70,000.00	60,978.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA	2021	23,040.00	169,250.00	13,000.00	155,509.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	2021	1,746,447.00	2,156,704.00	1,421,499.00	1,994,886.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	2021	6,947,817.00	14,512,316.00	6,947,817.00	12,612,206.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	2021	6,294,727.00	7,462,248.00	6,294,727.00	6,825,562.00
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	2021	30,261,458.00	28,478,243.00	30,261,458.00	24,567,108.00
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	2021	1,273.00	93,593.00	1,273.00	89,800.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HáBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	2021	4,607,069.00	3,827,840.00	4,559,691.00	3,667,129.00
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	2021	1,376,531.00	2,705,624.00	1,376,531.00	2,502,340.00
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	2021	4,316,299.00	4,695,253.00	4,316,299.00	4,454,621.00



12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	2021	1,478,416.00	1,925,323.00	1,478,416.00	1,709,847.00
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2021	16,708,996.00	15,641,244.00	1,656,816.00	13,958,782.00

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F, G y H provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI

E es obtenida de la columna Total Fm(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal

G es obtenida de la columna Total Fm(KE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal

H es obtenida de la columna Total Fm(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal

Legenda:

A. La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Período reportado	Valor esperado del Indicador al final del período reportado	Valor obtenido del Indicador al final del período reportado	% de avance del Indicador en el período reportado	Unidad Orgánica Responsable
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	IO 4	PORCENTAJE DEL ÁREA URBANA HABITADA Y ORDENADA DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	2019	5.00	2021	15.00	14.00	92.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO



2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	IO 7	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE AÑOS CON DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA	PORCENTAJE	2019	28.00	2021	22.00	21.00	95.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA	IO 13	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN CADENAS PRODUCTIVAS Y ACCESO AL MERCADO	PORCENTAJE	2019	5.00	2021	15.00	14.00	92.00	GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	IO 2	PORCENTAJE DE AGENTES ECONOMICOS FORTALECIDOS QUE ACCEDEN A NUEVOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	PORCENTAJE	2020	20.00	2021	30.00	28.00	92.00	GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO



5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	IO 5	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE	2020	0.00	2021	50.00	43.00	86.00	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	IO 3	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ÁREA RURAL DE LA PROVINCIA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	2019	5.00	2021	15.00	3.00	20.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI 11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	IO 11	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS ADECUADOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	2020	32.00	2021	18.00	15.00	83.00	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL



8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	IO 10	PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS FORTALECIDOS QUE BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	2020	20.00	2021	30.00	27.00	90.00	GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	IO 9	PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA (NBI)	PORCENTAJE	2020	60.00	2021	60.00	57.00	95.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	IO 6	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS, QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SU SEGURIDAD	PORCENTAJE	2019	0.10	2021	0.09	0.05	56.00	GERENCIA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO





11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	IO 8	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON NIVEL SATISFECHEO EN LECTURA Y MATEMÁTICAS	PORCENTAJE	2018	15.00	2021	19.00	17.00	89.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	IO 1	NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR OCURRENCIAS DE DESASTRES	VIVIENDAS	2019	4.000,00	2021	3.000,00	2.670,00	89,00	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	IO 12	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	PORCENTAJE	2020	0,00	2021	65,00	57,00	88,00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

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

Reglas:

Columnas de la A a la M, proveen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, por orden de reclutamiento de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA, Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
 G: PMV Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.
 H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.
 I: Devengados: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contratado.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		748,800.04	1,197,796.66	1,069,586.74	1,069,133.65	1,069,050.45	89.3	89.3	89.3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	2021	748,800.04	1,197,796.66	1,069,586.74	1,069,133.65	1,069,050.45	89.2	89.2	89.2

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.
Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto devengado acumulado de las Inversiones activas	Monto devengado de las Inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	0	24	111,044,160.53	11,019,549.07	11,019,549.07
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	0	24	111,044,160.53	11,019,549.07	11,019,549.07

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en Sistema de consulta avanzado del MEF, debido a la variabilidad de los tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.
Reglas: 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 del periodo a rendir.

3.2. Obras públicas





N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantida d de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	30	13	0	16	1	75,484,741.51	1,880,119.05	46,218,331.93
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	30	13	0	16	1	75,484,741.51	1,880,119.05	46,218,331.93

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1 (Adjunto en PDF)

Activo Corriente	127,144,762.32	Pasivo Corriente	24,834,125.95
Activo No Corriente	758,581,993.70	Pasivo No Corriente	4,761,098.72
		Patrimonio	856,131,531.35
Total Activo	885,726,756.02	Total Pasivo y Patrimonio	885,726,756.02

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	122,005,993.58
Costos y Gastos	-55,404,676.32
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	66,601,317.27

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	768,382,258.56
-------------------	----------------

Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	12,174,393.89
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	75,574,878.90
Total	856,131,531.35

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo
(-) Salidas de Efectivo

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo
(-) Salidas de Efectivo

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo
(-) Salidas de Efectivo

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

E. Diferencia de Cambio

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio

NOTA: Para fines de este Anexo la información a presentar, corresponda a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (período que se informa)

	121,389,915.87
	-61,795,265.12
	59,594,650.75
	0.00
	-45,688,185.27
	-45,688,185.27
	0.00
	0.00
	0.00
	13,906,465.48
	0.00
	38,584,822.25
	52,491,287.73

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Ver Anexo 4.5: PP-1 (Adjunto en PDF)





Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	8,750,604.00
Recursos Directamente Recaudados	2,981,734.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	17,506,427.00
Donaciones y Transferencias	10,111,045.00
Recursos Determinados	80,429,856.00
Total	119,779,666.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	8,750,604.00
Recursos Directamente Recaudados	17,506,427.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,981,734.00
Donaciones y Transferencias	10,111,045.00
Recursos Determinados	80,429,856.00
Total	119,779,666.00



4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS	Acumulado	GASTOS	Acumulado
Recursos Ordinarios	8,519,153.28	Recursos Ordinarios	8,519,153.28
Recursos Directamente Recaudados	16,400,817.83	Recursos Directamente Recaudados	15,955,648.32
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	8,529,599.84	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,764,671.94
Donaciones y Transferencias	10,224,539.82	Donaciones y Transferencias	8,525,039.24
Recursos Determinados	88,161,652.07	Recursos Determinados	71,163,253.07
Total	131,835,762.84	Total	106,927,765.85

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
TOTAL GENERAL		35
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	35

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagares	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
TOTAL GENERAL		0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		2
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	2

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		17
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	17

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
TOTAL GENERAL		2	1
1	MUNICIPALIDAD PROV NCIAL DE SAN ROMÁN	2	1

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	8
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	8

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	0

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
	TOTAL GENERAL	29,852,832.00	151	136	118	28,433,658.41
1	BIEN	23,872,908.00	106	96	83	18,489,143.59
2	CONSULTORIA DE OBRA	340,000.00	2	1	0	0.00
3	OBRA	0.00	0	0	0	0.00
4	SERVICIO	5,639,923.00	43	39	35	9,944,514.82

Leyenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
- C: Solo número total de Contratos vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
	A	B	C	D	E	F	G



	TOTAL GENERAL		29,852,832.00	151	136	118	28,433,658.41
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	BIEN	23,872,908.00	106	96	83	18,489,143.59
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	CONSULTORÍA DE OBRA	340,000.00	2	1	0	0.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OBRA	0.00	0	0	0	0.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	SERVICIO	5,639,923.00	43	39	35	9,944,514.82

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 Consultorías o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Consultorías adjudicadas a contratistas con Buena Pro
- F: Solo número total de Contratos vigentes
- G: Monto en soles contratario

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	83	18,489,143.59
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0	0.00
3	OBRA	0	0.00
4	SERVICIO	35	9,944,514.82

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		118	28,433,658.41
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	BIEN	83	18,489,143.59
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	CONSULTORÍA DE OBRA	0	0.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OBRA	0	0.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	SERVICIO	35	9,944,514.82

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 (En Propiedad)	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	96	0	0	0	96
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	96	0	0	0	96

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Resolución de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	N	Falta de personal especializado para el levantamiento de información de inventarios, se elaboró un Plan de Trabajo y el trabajo está en proceso	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
2	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	N	Falta de personal especializado para el levantamiento de información de inventarios, se elaboró un Plan de Trabajo y el trabajo está en proceso	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

N° 1

Base Normativa

* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121*

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF, que dispone medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y la prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Resolución Jefatural N° 733-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del literal a) se proscriben en el literal a) se proscriben que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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			0	0

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 Pesquería

1. Área Acondicionado y Refrigeración

18 Animales

25 Aseso y Limpieza

32 Cocina y Comedor

39 Cultura y Arte

46 Electricidad y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento de Medición

67 Maquinaria Vehículos y Otros

74 Oficina



- C.
- 81 Recreación Y Deporte
 - 88 Seguridad Industrial
 - 95 Telecomunicaciones
 - O4 Aeronave
 - 08 Computo
 - 22 Equipo
 - 29 Ferrocarril
 - 36 Maquinaria Pesada
 - 50 Máquina
 - 64 Mobiliario
 - 71 Navo o Arriafacto Naval
 - 78 Producción Y Seguridad
 - 82 Vehículo
- D.
- E.
- Cantidad Total por grupo
- Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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 SAN ROMÁN	11	3

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
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	B Windows server 2012	C	D
			2	2

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°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	N	Porque aun no se implementa el SIGA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
2	?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)	N	Porque aun no se implementa el SIGA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
3	?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)	N	Porque aun no se implementa el SIGA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

Base Normativa

- 1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
- 2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
- 3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir			N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	965	1 182	319	319	45	0	1,848,825.33	1,848,825.33	14	74,499.24
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	965	1 182	319	319	45	0	1,848,825.33	1,848,825.33	14	74,499.24

V. Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Legenda

- 1. De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Al임용ado Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotorías u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Tipos de sanción			Destitución	Otra sanción
				Suspensión	Inhabilitación			
	TOTAL GENERAL	3	3	2	0		1	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	3	3	2	0		1	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultáneo (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2015	1	1

2016		6	27
2018		7	13
2019		14	15
2020		18	31
2021		22	45
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		68	132

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneos con situaciones administrativas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) 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) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2002	1	1
2011	1	1
2012	2	2
2015	4	12
2016	2	10
2018	5	27
2019	3	10
2020	4	8
2021	7	11
TOTAL DEL PERIODO (2002-2021)	29	82

(1) 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

(2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2002	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	1	1
2011	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	1	1
2012	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	2	2
2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	4	12
2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	2	10



2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	5	27
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	3	10
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	4	8
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	7	11
TOTAL DEL PERIODO (2002-2021)		29	82

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

(2)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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	1	1
2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	6	27
2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	7	13
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	14	15
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	18	31
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	22	45
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		68	132

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

(1)Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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 (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S. N° 054- 2018 - PCM (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S. N°)
NO	

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054- 2018 -PCM (SI/No)	Norma de aprobación del MOP (*)
No se encontraron registros.				

Legenda

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

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de Información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
POR INICIAR	0

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de Implementación (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO I	POR INICIAR	0

Legenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: 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 2021.

b) Segundo tramo: 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: Poder Legislativo, 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: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/actor civil (5)		Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
1	A 354	B 0	C 890	D 1 244	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					E		F		

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (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 P.J. (precisar la carga total acumulada entre todos los materiales que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializados)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, 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

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas investigadas/ procesadas/demandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
ORGANO ARBITRAL	LIMA	DEMANDADO	CIVIL	LAUDO ARBITRAL	31/03/2022	APELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, arbitro y otros que tiene a cargo el caso.

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (demandante, denunciado, demandado, actor civil, tercero civil y otros).

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros).

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos: (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros).

(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.

(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III.

SECCIÓN I : INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionará información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
---------	------------------	--------	-----------	---------------	---------------------------------	--------



2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE DEFENSA	NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR OCURRENCIA DE DESASTRES	NUMERO	4,000.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE DEFENSA	NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR OCURRENCIA DE DESASTRES	NUMERO	2,760.00	
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS FORTALECIDOS QUE ACCEDEN A NUEVOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	PORCENTAJE	20.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS FORTALECIDOS QUE ACCEDEN A NUEVOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	PORCENTAJE	28.00	
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OTROS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	PORCENTAJE	0.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	OTROS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	PORCENTAJE	57.00	
2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN LECTURA Y MATEMÁTICAS	PORCENTAJE	15.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN LECTURA Y MATEMÁTICAS	PORCENTAJE	17.00	
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA (NBI)	PORCENTAJE	60.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA (NBI)	PORCENTAJE	57.00	



2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DEL AMBIENTE	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE	0.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DEL AMBIENTE	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE	43.00	
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE SALUD	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA	PORCENTAJE	28.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE SALUD	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA	PORCENTAJE	21.00	
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DEL INTERIOR	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS, QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SEGURIDAD	PORCENTAJE	0.10	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DEL INTERIOR	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS, QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SEGURIDAD	PORCENTAJE	0.05	
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL AREA RURAL CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	5.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL AREA RURAL CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	3.00	
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN CADENAS PRODUCTIVAS Y ACCESO AL MERCADO	PORCENTAJE	5.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN CADENAS PRODUCTIVAS Y ACCESO AL MERCADO	PORCENTAJE	14.00	





2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS FORTALECIDOS QUE BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	20.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS FORTALECIDOS QUE BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	27.00	
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS ADECUADOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	32.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS ADECUADOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	15.00	
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE ÁREA URBANA HABILITADA, SEGURA Y ORDENADA DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	5.00	
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE ÁREA URBANA HABILITADA, SEGURA Y ORDENADA DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	14.00	

Nota: (*) Si se registrara el año de evaluación del indicador

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Si se registrara el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas 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 productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	Patrullaje por Sector	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	Reducción del Tiempo, inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Legenda

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio: Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad: Actividad misional (actividad agudadora), de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	Patrullaje por Sector	PARCIALMENTE
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	Reducción del Tiempo, inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	PARCIALMENTE

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto: Patrullaje por Sector

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en POI y no se registrará información en las siguientes preguntas

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

Detalle del cumplimiento del producto: Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marcó la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

El Producto esta en proceso de implementación, recién fue comunicado la primera semana del mes de abril, a la unidad a cargo de la implementación

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

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 a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

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 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Anexo 5.2: Documentos Valorados

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 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

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 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

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 los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
Ag. David Sucrellua Yucra
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA

Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
GERENTE MUNICIPAL