

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>

INICIAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI

ANEXO N° 6

MATUCANA - HUAROCHIRI – LIMA

noviembre 2022

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI ..... EVELING G. FELICIANO ORDOÑEZ ALCALDESA
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: EVELING GEOVANNA FELICIANO ORDOÑEZ CARGO: ALCALDESA

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.

<sup>1</sup>Tipo 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.

<sup>2</sup>Aplica 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	0433		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	FELICIANO ORDOÑEZ EVELING GEOVANNA		
Cargo del Titular	ALCALDESA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	40302391		
Teléfonos:	2443011103		
Correo Electrónico	ALCALDIA@MUNIMATUCANA GOB PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN 3591 2018 jne
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	000000
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	17/11/2022 13:40:49		

(\*): 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

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

La Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, es la razón de ser de la Entidad Municipal. Teniendo en cuenta la metodología para la construcción de la Misión, se define a partir de 03 elementos: El Rol Central de La Municipalidad en el marco de las competencias y funciones, asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, la población aquella en la cual se orienta La Entidad, cuyas necesidades busca satisfacer y los atributos en relación a los bienes y servicios que se entregan a la población y/o ciudadanos

#### b. Visión

El Gobierno Local de la Provincia de Huarochirí generará condiciones y oportunidades para que sus ciudadanos alcancen el más alto nivel de calidad de vida, convirtiendo sus pueblos en ciudades modernas, confortables, saludables y seguras, donde el desarrollo se promueve de manera integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para la agricultura, la ganadería, el comercio y turismo de alta calidad, en armonía con los pueblos.

### c. Valores

En el caso particular de la Municipalidad Provincial de Huarochirí y Matucana los valores Institucionales constituyen y reconocen a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, que con sus esfuerzos fomentarán y consolidarán el desarrollo sostenible de la provincia, los cuales son:

#### ¿Honestidad

Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo. Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo

#### ¿Equidad

Efectuar acciones y políticas de interés público orientadas a brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo humano, respetando la pluralidad de todas las personas, independientemente de su clase social, sexo, religión u otras. Buscando superar desigualdades sociales existentes, para el logro de una sociedad justa.

#### ¿Servicio Público

Es una acción, institución o prestación que garantiza la igualdad entre los ciudadanos, facilitando su derecho a tener una vida digna

#### ¿Transparencia

Accionar medidas y decisiones por parte de la Municipalidad Provincial de Huarochirí- Matucana, de manera abierta, para permitir el acceso libre y de la fiscalización a todos los vecinos, fortaleciendo de esta manera la democracia y participación ciudadana.

### d. Organigrama

#### I. Órganos de Gobierno Municipal

##### 1.1. Concejo Municipal

##### 1.2. Alcaldía

#### II. Órganos Consultivos y de Coordinación

##### 2.1. Comisión de Regidores

##### 2.2. Junta de Delegados Vecinales

##### 2.3. Concejo de Coordinación Local Provincial

##### 2.4. Plataforma de Defensa Civil

##### 2.5. Comité de Administración del Vaso de Leche

##### 2.6. Plataforma de Seguridad Ciudadana

##### 2.7. Comité de Gestión Local de Programas Alimenticios

#### III. Órgano de Dirección

##### 3.1. Gerencia Municipal

#### IV. Órgano de Control Institucional

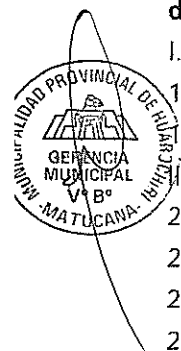
##### 4.1. Órgano de Control Institucional

#### V. Órgano de Defensa Civil

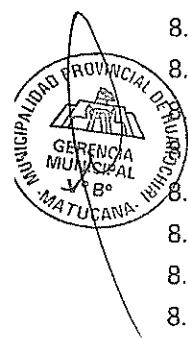
##### 5.1. Procuraduría Pública Municipal

#### VI. Órgano de Asesoría

##### 6.1. Gerencia de Asesoría Jurídica

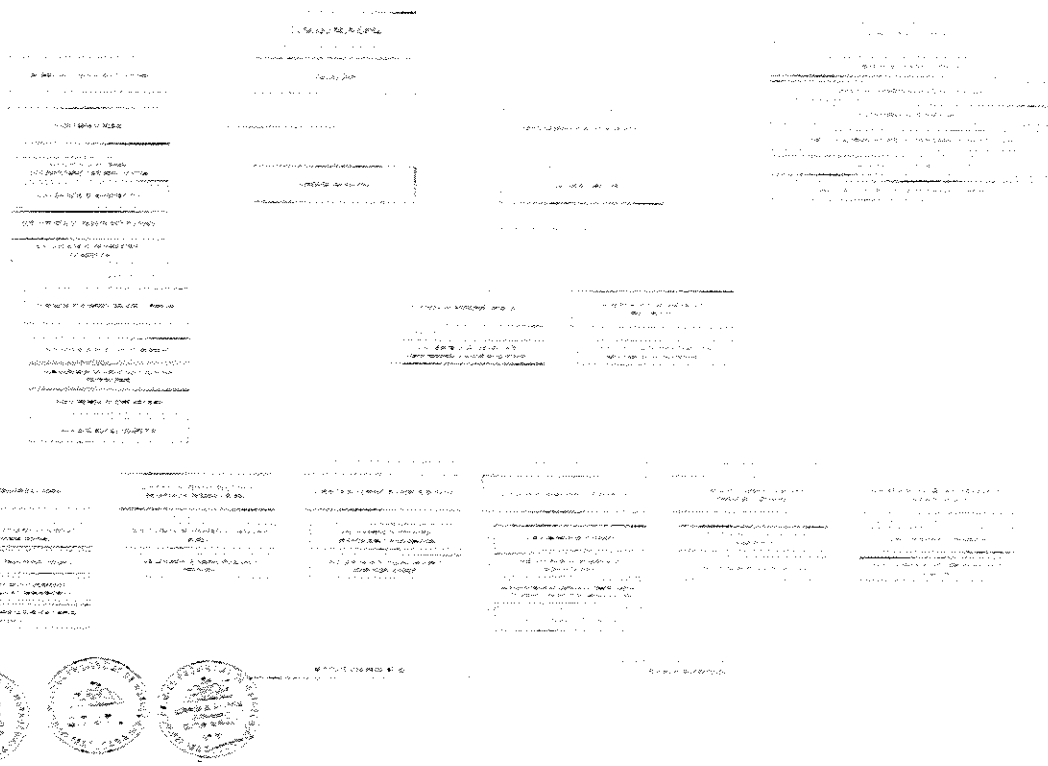


- 6.1.1.Subgerencia de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
- 6.2.Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
  - 6.2.1.Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones
- VII.Órganos de Apoyo
  - 7.1.Secretaría General
    - 7.1.1.Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo Central
    - 7.1.2.Subgerencia de Registro Civil
    - 7.1.3.Subgerencia de Imagen Institucional
    - 7.1.4.Subgerencia de Informática y Estadística
  - 7.2.Gerencia de Administración y Finanzas
    - 7.2.1.Subgerencia de Recursos Humanos
    - 7.2.2.Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
    - 7.2.3.Subgerencia de Contabilidad
    - 7.2.4.Subgerencia de Tesorería
  - 7.3.Ejecutoría Coactiva
- VIII.Órganos de Línea
  - 8.1.Gerencia de Desarrollo Social
    - 8.1.1.Subgerencia de Desarrollo Humano y Participación Vecinal
    - 8.1.2.Subgerencia de Programas Sociales
    - 8.1.3.Subgerencia de Medio Ambiente y Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento
    - 8.1.4.Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
  - 8.2.Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
    - 8.2.1.Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
    - 8.2.2.Subgerencia de Obras Públicas y Privadas
  - 8.3.Gerencia de Administración Tributaria
    - 8.3.1.Subgerencia de Registro, Orientación y Recaudación
    - 8.3.2.Subgerencia de Fiscalización y Comercialización
  - 8.4.Gerencia de Desarrollo Económico
    - 8.4.1.Subgerencia de Turismo
    - 8.4.2.Subgerencia de Desarrollo Agropecuario
    - 8.4.3.Subgerencia de Desarrollo Empresarial, Estudios y Proyectos Productivos
    - 8.4.4.Subgerencia de Titulación
  - 8.5.Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Urbano
    - 8.5.1.Subgerencia de Regulación de Transporte
    - 8.5.2.Subgerencia de Seguridad Vial
  - 8.6.Gerencia de Seguridad Ciudadana
    - 8.6.1.Subgerencia de Serenazgo
    - 8.6.2.Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres
- IX.Órganos Desconcentrados
  - 9.1.Agencias Municipales
  - 9.2.Instituto Vial Provincial





ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI-MATUCANA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1. A TRAVÉS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTIUCIONAL "PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y SANEMAIENTO RURAL" SE SUTENTAN ACTIVIDADES POR ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INFORGANICOS MUNICIPALES EN BENEFICIO LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI-MATUCANA.", "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI-MATUCANA", EJECUTADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL : TIENE A SU CARGO LA IMPLENTACIONDE ACTIVIDADES EN LIMPIEZA PUBLICA SE ATIENDE 04 VECES SEMANAL CON UN TOTAL DE 05 TON POR DIA, MANTENIENDOSE LA MISMA COBERTURA DEL AÑO 2021.

SE REALIZA LA RECOLECCION POR SECTORES CASCO URBANO CORMPAPAMPA HUARIPACHI HUARIPACHI MONTERRICO PUERTO NUEVO MOLLO CACACHAQUI Y OTROS.

EN EL HORAIRO DE 06.00 AM A 01.00 PM.10,800 MLINEALES EL RECORRIDO DEL CAMION RECOLECTOR., EN BARRIDO HAY UNA COBERTURA DE 10.88 KM

LA MEJOR ACONSISTE EN LA DISPOSICION FINAL QUE SE REALIZA EN LA EMPRESA PETRAMAS DESDE EL AÑO 2019, MEJOANDO DISMINUYENDO LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

SLRVICIO DE PARQUES Y JARDINES EN MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE AREAS VERDES SE CUMPLE A TRAVES DE LA META 03,IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, SE HAN REALIZADO LAS VALORIZACIONES PARA EL COMPUS QUE SIRVE DE ABONO ORGANICO AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUE DE MATUCANA. ASIMISMO LA META 05 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDADDE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ATENDIENDO A LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CACACHAQUI, MOLLO HUARIQUIÑA COMUNIDAD CAMPSINA



COLLANA Y HUARIQUIÑA FORMALIZANDOSE COMO JAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE ADM. DE SERV. DE AGUA, DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL .

2. CON RESPECTO AL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL "PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALIDABLES EN LA PROVINCIA "SE DESARROLLAN ACTIVIDADES CON RESPECTO A LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES: "PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA" Y "PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA", A TRAVES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SE GESTIONA LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES: APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS, HASTA LA RECUPERACION SE ASISTE CON CANASTAS MENSUAL HASTA SETIEMBRE SE HAN ENTREGADO 546 CANASTAS DE VIVERES DIRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DE CADA CENTRO DE SALUD EN TODA LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, HABIENDO PROMEDIO MENSUAL DE 85 ATENCIONES. EN RELACION AL EJERCICIO FISCAL 2021, 534 PACIENTES, AL 30 DE SETIEMBRE SE ATENDIO A 546 PACIENTES EN LO QUE RESPECTA AL AÑO 2022..

POR OTRO LADO SE ASISTE A LOS COMEDORES POPULARES A LAS FAMILIAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA AL 2021 SE ATENDIO EN UN PERIODO DE 07 MESES A 81 COMEDORES, ALBERGUES 03 HOGARES EN RIESGO 03, MEJORANDO EN EL PRESENTE EJERCICIO AL 30 DE SETIEMBRE AL HABERSE INCREMENTADO EL PRESUPUESTO A MAS DE 1 MILLO DE SOLES ATENDIENDO AL 30 DE SETIEMBRE A 4,150 BENEFICIARIOS.

CON RESPECTO AL PVL AL AÑO 2021 287 BENEFICIARIOS AL 30 DE SETIEMBRE 308 BENEFICIARIOS CONSIDERANDO MADRES GESTANTES, NIÑOS NACIDOS Y LACTANTES Y ADULTO MAYOR EN RIESGO DE EXTREMA POBREZA..

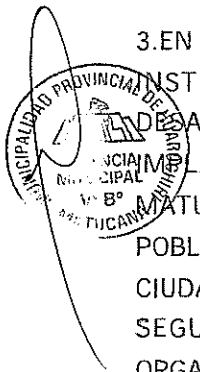
CON RESPECTO A LA PENSION 65 AL AÑO 2021 SE COBERTURO A 75 ADULTOS MAYORES EN RELACION A ESTE AÑO 103 BENEFICIARIOS

EN EL PROGRAMA CONTIGO SE ATIENDE COMO PENSION NO CONTRIBUTIVA 300 BIMENSUALES.

DEL PROGRAMA JUNTOS 09 NIÑOS AL 30 SETIEMBRE, HABILITANDOSE EN EL PTE. EJERCICIO EN COORDINACION CON LA RED DE SALUD

LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS PREVIAMENTE EN EL SISFOH.

3. EN RELACION A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA , A TRAVES DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL "REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA " SE DESARROLLAN ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES : PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA HUAROCHIRI MATUCANA Y SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI. AL RESPECTO EN CUANTO AL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI SE IMPLEMENTA A TRAVES DEL COMITE PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - COPROSEC, CON LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES CIVILES ORGANIZADAS: PRESIDIDA POR LA ALCALDESA, RED DE SALUD MINISTERIO PUBLICO, UGEL, PODER JUDICIAL, COORDINADORA PROVINCIAL JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, PERFECTO PROVINCIAL , DIVPOL DE LA PROVINCIA INVITADOS EL COMISARIO DEL DISTRITO DE MATUCANA, AL CAL DES DISTRITALES DE DDTOS CON MAYOR POBLACION: SAN ANTONIO, SANYA EULALIA Y RICARDO LOS DISTRITOS CON MAYOR POBLACION O SECRETARIAS TECNICAS DESIGNADAS QUE PUEDE SER LOS GERENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA REUNIONES SE DESARROLLAN CADA DOS MESES Y CONSULTAS CIUDADANAS CADA 03 MESES, SEGUN ACTAS DE LAS SESIONES DE COPROSEC, SIENDO MAS RELEVANTE LOS ACUERDOS A LOS SE ARRIBAN DESPUES DE LA INTERVENCION DE CADA PONENTE: EN RELACION A LA PANDEMIA LA RESPUESTA DE SALUD Y EDUCACION Y DE LOS PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR: ES PRECISO SEÑALAR LAS ESTADISTICAS INFORMADAS POR DIRECCION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER SOBRE



VIOLENCIA :

SEGUN INFORME PERIODICO DE LA DIVPOL SE CUENTA CON ESTADISTICAS REGISTRADAS POR LAS COMISARIAS DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, CUYOS RESULTADOS LES PERMITEN EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA POR TODAS LAS FORMAS, LO QUE SE ILUSTRAN EN LAS ACTAS DE COPROSEC.

EN RELACION A LA SEGUNDA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL, SOBRE EL EQUIPAMIENTO SE HA AMPLIADO LA FLOTA VEHICULAR CON DOS CAMIONETAS, 04 MOTOCICLETAS Y ASIMISMO SE HA REALIZADO LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, MEJORANDO LA COBERTURA EN LA VIGILANCIA DEL CASO URBANO DE MATUCANA.

SE HA LLEVADO A CABO CAPACITACIONES POR PARTE DE LA PNP DEL DISTRITO AL PERSONAL SERENAZGO EN PRIMEROS AUXILIOS A CARGO DE LA ESCUELA PARAMEDICOS DEL PERU.

TAMBIEN SE HA LLEVADO A CABO CAPACITACIONES Y RESCATE ORIENTADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

ASIMISMO, A LA FECHA SE VIENE ELABORANDO EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI AÑO 2023, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA REGION .

AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SE HA REPORTADO 54 PATRULLAJES INTEGRADOS ENTRE PNP Y PERSONAL DE SERENAZGO, SIN EMBARGO EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES HUBO MAYOR FRECUENCIA ALCANZANDO HASTA MAS DE 100 PATRULLAJES POR TRIMESTRE, ESTOS PATRULLAJES SE REALIZAN BAJO LA MODALIDAD DE RECORRIDO EN CAMIONETA O A PIE. EN LO QUE CORRESPONDE A LA JURISDICCION DEL DISTRITO CONFORMADO POR SECTORES Y CUADRANTES.

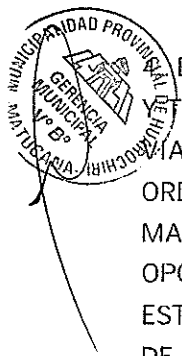
TAMBIEN SE REALIZA EL PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO POR PERSONAL SERENAZGO, CON CAMIONETA, MOTORIZADO Y A PIE POR SECTORES Y CUADRANTES DEL DISTRITO.

A TRAVES DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (10) SE MONITOREA LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD A FIN DE PREVENIR Y DAR ATENCION INMEDIATA EN CASO DE HURTOS, ACCIDENTES, VIOLENCIA ENTRE OTROS.

SE REALIZA RONDAS MIXTAS CON LA PARTICIPACION DE SERENAZGO, PNP, Y REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS VECINALES EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASO URBANO.

EN CUMPLIMIENTO AL OBEJTIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL "MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA PROVINCIA " ,ATRAVES DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES: "SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI MATUCANA", ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI-MATUCANA" Y" PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO PUBLICO EN FORMA OPORTUNA DE LA PROVINCIA, ASI COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESTA ULTIMA ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. LA GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO, SE HAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE REGULACION : "SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES PARA EL DISTRITO DE MATUCANA , SERVICIO DE TAXI PROVINCIAL Y SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI" GESTIONANDOSE LA APROBACIÓN DE REGLAMENTOS DE SERVICIOS CON OM N° 008-2020-CM/MPH-M, Y OM N° 001-2022-CM/MPH-M, OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR CUENTE ACTUALMENTE CON 97 EMPRESAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO EN 32 DISTRITOS ASIMISMO SE FORMALIZARON 300 TAXISTAS A NIVEL PROVINCIAL Y SE CUENTA CON 04 EMPRESAS DE VEHICULOS MENORES AUTORIZADAS EN DISTRITO DE MATUCANA.

5. SEGUN EL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL





ORDENADO Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA SE DESARROLLAN ACTIVIDADES A TRAVES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES : SANAEMINEO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI MATUCANA" , "ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI MATUCANA" SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES A CARGOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, CON LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, EN LA GESTION DE EJECUCION DE INVERSIONES SEGUN EL ANEXO 3.1 DE UN TOTAL DE 22 OBRAS ACTIVAS QUE ASCIENDE A UN COSTO TOTAL A LA FECHA DE CORTE DE : S/ 64,682,991.78., PAGO TOTAL DE OBRAS ACTIVAS A LA FECHA DE CORTE DE S/ 57,550,527.70, CON UN SALDO POR PAGAR A LA FECHA DE CORTE DE S/ 7,132,464.08.

6. EN RELACION AL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : "FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL" SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ORGANOS DE LINEA Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI EN RELACION A ESCASOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI MATUCANA , LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION VECINAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SE HA DESARROLLADO 02 AUDIENCIAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES NRO 27972 Y SU MODIFICATORIA. TAMBIEN SE HA LLEVADO A CABO EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

EN LO QUE RESPECTA A LAS METAS DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL SE TIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS A LA FECHA:

META 2: "RECAUDACIÓN" - AL 31 DE OCTUBRE 2022, SE TIENE EN RECAUDACIÓN DE S/. 80,350.34 EQUIVALENTE AL 45.14% DE LA VALLA IDEAL (177,951.66) Y SALDO POR RECAUDAR S/. 98,055.80 EQUIVALENTE AL 55.10% - EN PROCESO

META 3: "VALORIZAR RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS" - AL 31 DE OCTUBRE 2022, SE TIENE VALORIZADO 15.98 TONELADAS, SUPERANDO LA VALLA ESTABLECIDA POR EL MINAN DE 15.85 TONELADAS - SE CUMPLIÓ

META 5: "SANEAMIENTO AGUA POTABLE" - AL 31 DE OCTUBRE 2022, LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA META 5) VIENE REALIZANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DE VIVIENDA DE ALGUNAS ACTIVIDADES EL CUAL FUERON OBSERVADAS POR LA ING. JANET (SECTORISTA DE VIVIENDA) A FIN DE OBTENER EL PUNTAJE MÍNIMO (80 PUNTOS) Y NO PERDER LA META. ASIMISMO, LA GDS VIENE COORDINANDO CON LA GIDUR EL APOYO EN EL ASPECTO TÉCNICO - SE TUVO REUNIÓN CON LA GERENCIA MUNICIPAL EL CUAL TIENE CONOCIMIENTO..

EN LOS ANEXOS ADJUNTOS SE DESCRIBE LA SITUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE INCORPORA LOS INGRESOS QUE FORMAN DE LA RECAUDACION DIARIA QUE GESTIONA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1 ESCASO PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES POR ESCASA RECAUDACION POR SER UN AÑO FISCAL DE CULMINACION DE GESTION MUNICIPAL,

2. ESCASOS RECURSOS PERSONAL Y MOVILIDAD PARA LA ATENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

3. EN LO QUE RESPECTA A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA INSUFICIENTE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO , TENIENDO EN CUENTA LA MAYOR DEMANDA POR EL INCREMENTO DE POBLACION EN LOS CENTROS POBLADOS.

4. EN RELACION A LA GESTION DE SERVICIO DE TRANSPORTE LAS LIMITACIONES EN CUANTO A ESCASOS RECURSOS PARA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL CONTROL Y ORDENAMIENTO Y



FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE. ASI COMO INSTALACIONES DE ESPACIOS FISICOS PARA LA ATENCION DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS QUE LE DEN COBERTURA A TODOS LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI-MATUCANA.

5. INSUFICIENTE MOVILIDAD PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LAS LABORES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PROFESIONALES EN LOS LUGARES DONDE SE VAN A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS.

6. LAS LIMITACIONES CON RESPECTO A CONTAR CON MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES RESPECTIVAS A SEGUIR.

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

1. CONTAR CON MAYOR CAPACITACION DEL GOBIERNO CENTRAL EJECUTIVO A TRAVES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTES, MIDIS Y OTROS SECTORES Y ASI COMO AMPLIAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORES CONDICIONES DE LOS CIUDADANOS DE MATUCANA.

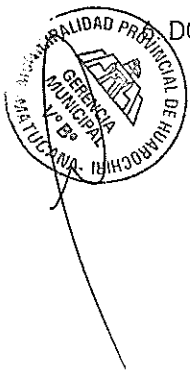
2. DOTAR DE MOVILIDAD Y PERSONAL PARA UNA MEJOR ATENCION EN LOS PROGRAMAS SOCIALES.

3.. EN LO QUE RESPECTA A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA COBERTURA EN EL DISTRITO DE MATUCANA Y CENTROS POBLADOS SE REQUIERE CONTAR CON MAYOR PERSONAL Y FLOTA VEHICULAR Y LA IMPLEMENTACION DE MAYOR COBERTURA CON CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, DADO EL INCREMENTO DE POBLACION EN LOS CENTROS POBLADOS, PROGRAMAS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DIRIGIDO AL PERSONAL DE SERENAZGO.

4.. DOTAR DE MAYOR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA LA FISCALIZACION DE TRANSPORTE ASI COMO HABILITAR INSTALACIONES DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS.

5. DOTAR DE MOVILIDAD AL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL PARA LAS SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR EN LA PROVINCIA.

6. DOTAR DE LOS RECURSOS DE PERSONAL Y MOVILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ,



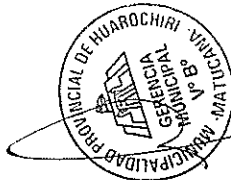
**2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

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 a 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	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución de Alcaldía N°025-2022-ALC/MPH-M	Fecha de resolución	30/12/2021
Informe técnico CEPLAN	Informe Técnico N°D000262-2021-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de Informe técnico	30/12/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	6	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	24
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	www.munimatucana.gob.pe		



**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	A OEI.04	B PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO RURAL	C 54,070.00	D 85,198.00	E 68,134.00
2	OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	313,174.00	326,182.00	326,181.00

3	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	435,918.00	1,708,350.00	1,423,478.00
4	OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,174,346.00	2,895,403.00	2,436,708.00
5	OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALLDABLES EN LA PROVINCIA.	83,084.00	410,879.00	333,401.00
6	OEI.01	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	76,800.00	134,107.00	85,751.00
7	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA CON INCIDENCIA EN LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA.	31,300.00	180,687.00	180,686.00
8	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALLDABLES EN LA PROVINCIA	50,000.00	50,000.00	18,847.00

Nota:

A y B: Proviene de la información PEI.

C, D y E: Proviene de la información del POI.

A, B, C, D y E: puede obtenerse al exportar (excepto el aplicativo Caplan y OI con usuario admin de Pilaga (Menu: Reportes/Exportar/Reportes - los Usuarios por AQ Anual 2022/Descarga:))

Reglas:

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

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

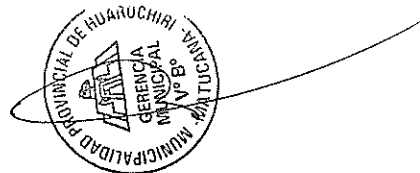
E es el valor de la columna Total Fin(SC) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

### 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 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	OEI.01	AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CONTINGENCIALES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	LO ESPERADO
2	OEI.08	AEI.08.03	FORTALECIMIENTO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON TECNOLOGÍA DE ALTOS ESTÁNDARES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARUCHIRI MATUCANA	%	DESCENDENTE	2018	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	NO
3	OEI.04	AEI.04.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON PRIORIDAD EN LAS ZONAS RURALES Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	13.00	14.00	14.00	NORMAL



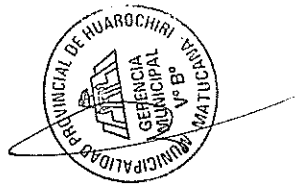
4	OEI.05	AEI.05.01	SANEAMIENTO FÍSICO PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUARACHIRI MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	20.00	15.00	15.00	15.00	NORMAL
5	OEI.01	AEI.01.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA HUARACHIRI-MATUCANA.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	20.00	10.00	10.00	10.00	MEJORADO
6	OEI.02	AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.	%	ASCENDENTE	2018	20.00	10.00	10.00	10.00	NORMAL
7	OEI.03	AEI.03.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA HUARACHIRI MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	10.00	12.00	NORMAL



8	OEI.06	AEI.06.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA HUARACHIRÍ MATUCANA	0	DESCENDENTE	2018		0.00	3.00	0.00	NO
9	OEI.07	AEI.07.04	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	15.00	15.00	NORMAL
10	OEI.03	AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA HUARACHIRÍ-MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	13.00	10.00	NORMAL
11	OEI.04	AEI.04.01	PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA HUARACHIRÍ MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	20.00	20.00	15.00	15.00	NORMAL

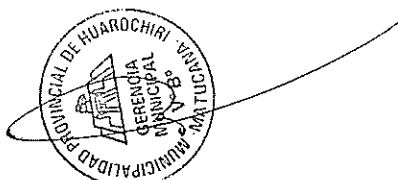


12	OEI.04	AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	14.00	14.00	NORMAL
13	OEI.05	AEI.05.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI-MATUCANA.	%	DESCENDENTE	2018	1.00	1.00	1.00	1.00	NO
14	OEI.06	AEI.06.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA HUARACHIRI-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2018	10.00	10.00	10.00	10.00	NORMAL
15	OEI.06	AEI.06.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA HUARACHIRI-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2018	2.00	2.00	2.00	2.00	NORMAL





16	OE.06	AEI.06.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.	%	ASCENDENTE	2018	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	NORMAL
17	OE.07	AEI.07.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2018	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	NORMAL
18	OEI.07	AEI.07.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI-MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	NORMAL
19	OEI.08	AEI.08.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2010	2,018.00	2.00	2.00	2.00	2.00	NORMAL



20	OE101	2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS SIMULACROS DE DESASTRES NATURALES EN LA PROVINCIA.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	12.00	20.00	30.00	10.00	SE HA INCREMENTADO
21	OE105	AE1.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRÍ-MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	15.00	15.00	14.00	14.00	NORMAL
22	OE108	AE1.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRÍ-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2018	5.00	5.00	5.00	5.00	NORMAL
23	OE108	AE1.08.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRÍ-MATUCANA	%	ASCENDENTE	2018	20.00	15.00	15.00	10.00	NORMAL





24	OEI.07	AEI.07.03	FLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE HUARACHIRI-MATUCANA.	%	ASCENDENTE	2018	10.00	10.00	10.00	10.00	NORMAL
25	OEI.02	AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	%	ASCENDENTE	2018	10.00	10.00	10.00	10.00	NORMAL

**Note:**

Columnas A hasta la - provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Caplan V01 (con sus 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 al cambio en vigor de Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información complementaria al año de la rendición solicitada.

**Reglas:**

Columnas A hasta la - provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aun 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 J entre la columna H multiplicado por cien. (J/H)\*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente y (H/J)\*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fecha 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		24,349,551.00	53,886,328.00	38,244,775.92	36,412,482.28	35,707,743.62	71.0	67.6	66.3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	2022	24,349,551.00	53,886,328.00	38,244,775.92	36,412,482.28	35,707,743.62	71.0	67.6	66.3

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se muestran consolidadas las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIMF.

Leyenda:

A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B. Año

C. Presupuesto Institucional de Agerura

D. Presupuesto Institucional Modificado

E. Compromiso

F. Desembolso

G. Crédito

H. Avance % Compromiso

I. Avance % Desembolso

J. Avance % Crédito



### 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	1.00	22.00	64,682,991.78	57,550,527.70	7,132,464.08
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	1.00	22.00	64,682,991.78	57,550,527.70	7,132,464.08

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondía se tomaron en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIMF, debido a la variedad de tipos de formularios que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que remain parte del reporte, se conforma de todas las inversiones, en salido Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de: retiro a ende

#### 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	41.00	4.00	22.00	0.00	15.00	45,150,910.80	24,165,471.23	2,112,216.84

1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	41.00	4.00	22.00	0.00	15.00	45,150,910.80	24,165,471.23	2,112,216.84
---	--	-------	------	-------	------	-------	---------------	---------------	--------------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

Registrar la suma de las libranzas a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Otros Públicos Item B)

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

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

\*.- Con recepción, cuando se cuenta con el Acto de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuenta 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 HUARACHIRI	41 552,097.90	159,488,964.32	201,041,062.22	13,753,095.20	62,759.58	187,225,207.44	201,041,062.22

###### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	38,932,287.34	-11,266,303.48	27,665,983.86

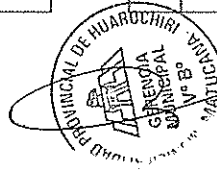
Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

###### 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 HUARACHIRI	115,957,256.19	0.00	59,657.89	0.00	71,208,293.36	187,225,207.44

Ver Anexo 4.3 (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 efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 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				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	38,539.0 31.86	- 13,266.5 23.91	25,272.5 07.95	0.00	21,935.5 92.29	0.00	1,091.27 0.03	0.00	16,370.7 73.52	18,616.4 19.15

#### 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		3.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	3.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunte en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cartas fianzas 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 Presupuesta	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 HUARACHIRI	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunte en PDF)

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

### 5.3. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunte en PDF)

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

### 5.4. Saldos de Cuentas

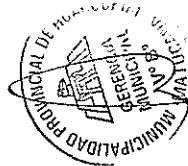
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		8.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	8.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunte en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras, estados, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas, fondos 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 HUARACHIRI	2.00	1.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de compromisos con la condición de illuabr o suplanar 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	37.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	37.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se canceló 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	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	1.00

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 (adjudicadas o consentidas)	
		A	B	C	B	C
	TOTAL GENERAL	2,340,465.00	10.00			0.00
1	BIEN	1,532,284.00	4.00			0.00
2	OBRA	418,181.00	4.00			0.00
3	SERVICIO	390,000.00	2.00			0.00

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		2,340,465.00	10.00	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	BIEN	1,532,284.00	4.00	0
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	OBRA	418,181.00	4.00	0
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	SERVICIO	390,000.00	2.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A. Naturaleza Ejecutora individual

B. Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C. Cantidad de Convocatorias o Preciosos de Selección

D. Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Bando Pto

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

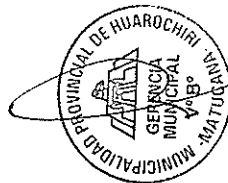
N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	462,098,857.00
2	OBRA	4.00	418,181.05
3	SERVICIO	2.00	330,000.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		10.00	462,847,038.05
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	BIEN	4.00	462,098,857.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	OBRA	4.00	418,181.05
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	SERVICIO	2.00	330,000.00

Ver Anexo 7.2 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	92.00	0.00	9.00	0.00	101.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	92.00	0.00	9.00	0.00	101.00

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 realización o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonio al de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	0

N° 1

Bases Manuales

- 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/51.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimonios 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/51.01, "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	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	TOTAL GENERAL	A	B	C	E
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI				
				1.00	1.00
			EQUIPO DE OFICINA	1.00	1.00

Ver Anexo 7.4 Bienes (Adjunto en PDF)

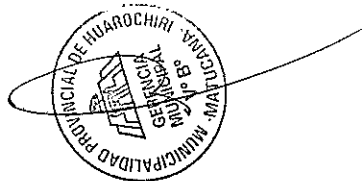
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarías (Adjunto en PDF)

#### LEYENDA GRUPO

- A: Fondo de Ejecutora Presupuestal
- B:
- C1 Agricultura y Pesquería
  - C2 Minería
  - C3 Alivio Socioeconómico y Refrigeración
  - C4 Artesanía
  - C5 Asesoría y Limpieza
  - C6 Cocina y Comedor
  - C7 Aeronave
  - C8 Computo
  - C9 Empleado
  - C10 Ferrocarril
  - C11 Maquinaria Pesada
- D: Cantidad Total por Grupo
- E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
- 74 Oficina
- 81 Recreación Y Deporte
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones

- 39 Cultura Y Arte
- 46 Electricidad Y Electrónica
- 53 Hospitalización
- 60 Instrumento De Medición
- 50 Maquina
- 64 Mobiliario
- 71 Navío o Artilugio Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo



### 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 HUAROCHIRI	2.00	2.00

Ver Anexo 7.6 (Anexo 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 HUAROCHIRI	WINDOWS SERVER 2019	12.00	12.00

Leyenda

- A. Nación de Ejecutora Presupuestal
- B. Descripción de 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	S/I/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	¿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)	S.	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	¿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)	S.	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación?(3)	S.	

Fuente Corte:

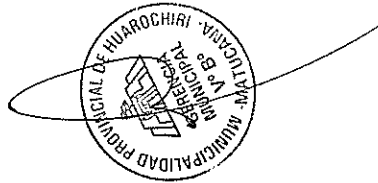
Base Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 27 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 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	222.00	90.00	132.00	292,572.75	3,708,236.40



2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	222.00	90.30	132.00	292,572.75	3,708,236.40
---	--	--------	-------	--------	------------	--------------

Fecha Conto

Ver Anexo B.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

- A. Miembro de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B. Corresponsable al Total General (Vacantes y Desplazados) del cuadro Anexo B.1
- C. Corresponsable al Total General de Vacantes del cuadro Anexo B.1
- D. Corresponsable al Total General de Desplazados del cuadro del cuadro Anexo B.1
- E. Corresponsable al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo B.1
- F. Corresponsable al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo B.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					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

**Sistema Nacional de Control**

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

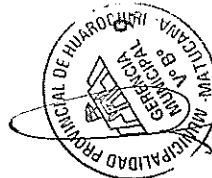
N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones		
			A	B	C
	2015	2.00			2.00
1	2017	1.00			2.00
2	2018	16.00			25.00
3	2019	6.00			9.00
4	2022	2.00			6.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)	27.00			44.00

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 conteo

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de verificación registrada en el SAGU a la fecha de conteo

**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
	2012	2.00	6.00
1	2013	1.00	10.00
2	2014	1.00	1.00
3	2015	1.00	1.00
4	2017	2.00	11.00
5	2021	1.00	1.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2012-2021)	8.00	30.00

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
1	2012	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	2.00	6.00
2	2013	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	1.00	10.00
3	2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	1.00	1.00
4	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	1.00	1.00
5	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	2.00	11.00
6	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	1.00	1.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2012-2021)		8.00	30.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (adjunto en PDF)  
 Leyenda  
 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



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
	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	2.00	2.00
1	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	1.00	2.00
2	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	16.00	25.00
3	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	6.00	9.00
4	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	2.00	6.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)		27.00	44.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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 registrado en el SAGEI, hasta la fecha de corte

D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrado en el SAGEI, 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 HUAROCHIRI	C.00			23.21	62.07	SCI INTERMEDIO

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)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL



Leyenda:

- (1) **Municipios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°051-2018-FCM - SICA** - Si coincide al significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública Regional - Si coincide al 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 de haber 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-FCM/SGP/SSAP - SICA** - Si coincide al significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-FCM/SGP/SSAP. **Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - SICA** - Si coincide al significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 508-2019-MINEDU. **Ministerios y organismos públicos - Bureau Supreme** que aprueba la sección primero 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. **Interventoría - 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.	

- Leyenda:
- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especialmente).
  - (2) Si coincide al 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 de haber 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	EN PROCESO	55555

- Leyenda:
- (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 configuración 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 publicación por la entidad emisora.
  - Cabe precisar que las Participaciones 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 V	99	99

Leyenda:



- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soportará en una plataforma digital única para el Estado "Llamo de Buenas Noticias", establecida en el Decreto Supremo N° 007-2021-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): Poderes Ejecutivos, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú cuyo plazo máximo de implementación con 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 de Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplican el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021
  - c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y universidades autónomas, 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 diciembre 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 2022.
- (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 los establecidos. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la cantidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la cantidad 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 total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil			
						Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	
1	A 0.00	B 5.00	C 0.00	D 5.00	12.00	E 0.00	0.00	6.886,222.56	F 0.00	0.00	5,614,146.56

Fuente: Corte.

Note: El presente formato está orientado a registrar la información en forma total y/o resumida de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en obligaciones punitivas o investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1948 se debe consignar solo el dato total (estado o la investigación y eliminar).

(B) Total de procesos en el PJ (excluir la carga total acumulada entre todas las instancias que conforma la procuraduría y que se encuentran judicializadas)

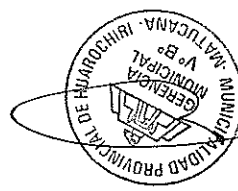
(C) Total de procesos que no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, arbitrajes, laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos recibidos al Estado

Ver Anexos 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 HUARACHIRI	1
	TOTAL	1

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
	TOTAL	54
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	54

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 con Condición "aplica"
	TOTAL	50
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	50

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

**6. ANEXOS**

**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**0433**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI**

**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)

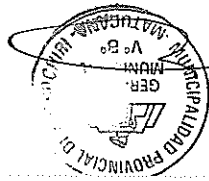
Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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 Sección
  - 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: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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





49336672-1CC3-4409-AB0E-04B3C6128BA2

## 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: **0433 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI** cuyo titular es **EVELING GEOVANNA FELICIANO ORDOÑEZ**, Identificado(a) con DNI N° **40302391**, en el cargo de **ALCALDESA**

Jueves, 17 de Noviembre de 2022

**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.