

# INFORME

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

ACTUALIZADO<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA -  
CAJABAMBA

ANEXO N° 6

CONDEBAMBA - CAJABAMBA — CAJAMARCA

12/2022

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL<br>CONDEBAMBA<br>Prof. CARLOS ARTURO LLANO TORRES<br>ALCALDE |
| FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD                                                     |                                                                                      |
| NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO LLANO TORRES                                     |                                                                                      |
| CARGO: ALCALDE                                                                      |                                                                                      |

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                          | 1525                                              |                                              |            |
| Nombre de la entidad                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                                              |            |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | LLANO TORRES CARLOS ARTURO                        |                                              |            |
| Cargo del Titular                             | ALCALDE                                           |                                              |            |
| Tipo de documento de identidad                | DNI                                               |                                              |            |
| N° de documento de identidad                  | 26962579                                          |                                              |            |
| Teléfonos:                                    | 951409817                                         |                                              |            |
| Correo Electrónico                            | OLEARTURO@HOTMAIL.COM                             |                                              |            |
| 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 | CREDENCIAL |
| Fecha de cese de gestión:                     | 31/12/2022                                        | Nro. Documento de Cese de corresponder       | 0          |
| Fecha de inicio del periodo reportado:        | 01/01/2019                                        | Fecha de corte del periodo reportado         | 23/12/2022 |
| Fecha de Generación (*):                      | 27/12/2022 03:32:24 p.m.                          |                                              |            |

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

### 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

### Comentarios

CARLOS ARTURO LLANO TORRES

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

"SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO LOCAL PROACTIVA QUE BRINDA SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES, PROMOVRIENDO PARADIGMAS MODERNOS QUE NOS PERMITAN ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, TENIENDO COMO PILARES LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA. SU ADMINISTRACIÓN ES ÁGIL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, POR LO ADECUADO DE SU PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO POR CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO CON VOCACIÓN DE SERVICIO. LAS BUENAS PRÁCTICAS GOBIERNAMENTALES ADOPTAN UNA NORMATIVIDAD

CONDICIONES, QUE FACILITAN LA OPTIMIZACIÓN EN SUS SERVICIOS PÚBLICOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL LOGRO DE SU DESARROLLO SOSTENIBLE."

#### **b. Visión**

"LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA AL 2019, SERÁ UN GOBIERNO LOCAL MODELO EN LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, GENERANDO CONDICIONES Y OPORTUNIDADES PARA QUE LOS VECINOS ALCANCEN UN NIVEL DE VIDA ADECUADO EN UN DISTRITO SEGURO, MODERNO Y TURÍSTICO".



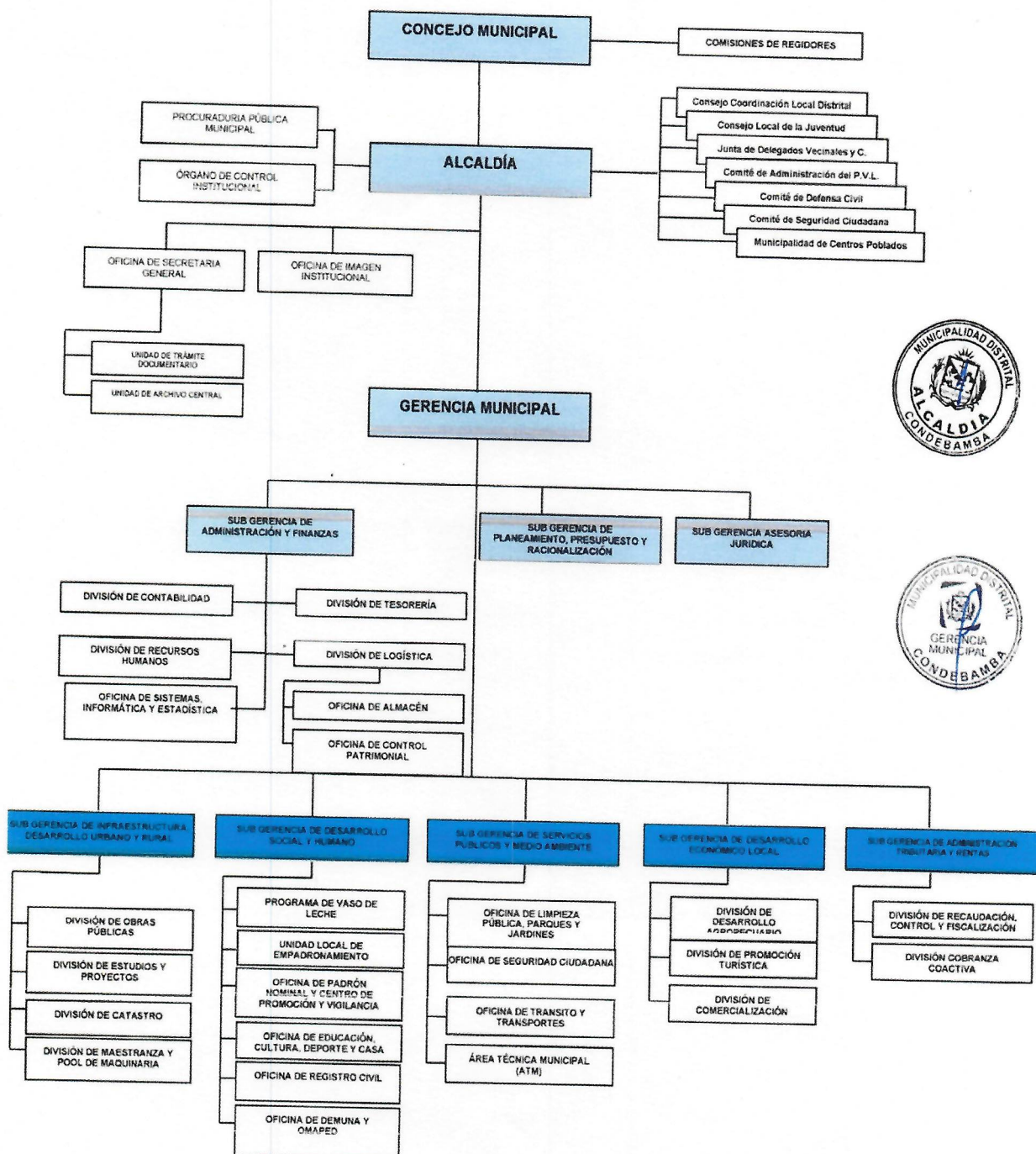
#### **c. Valores**

COMO SERVIDORES NOS DEBEMOS A NUESTRO TRABAJO Y EN ESTE CASO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA QUE NOS PERMITE DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES PARA GENERAR EL BIEN COMÚN DE NUESTRA COLECTIVIDAD. LA COMUNIDAD MIRA EN CADA UNO DE NOSOTROS A LA INSTITUCIÓN, POR LO QUE DEBEMOS COMPORTARNOS COMO CORRECTOS REPRESENTANTES DE LA MISMA.

#### **d. Organigrama**

ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA

# ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA 2017



#### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

DURANTE EL PERIODO DE GESTIÓN AGOSTO 2019 A DICIEMBRE 2022, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA, NO HA INTERRUMPIDO SUS SERVICIOS PESE A LAS ADVERSIDADES PRESENTADAS COMO LA PANDEMIA DE COVID ¿ 19 Y HA CONTINUADO INTENSAMENTE EN VELAR POR LA SEGURIDAD, EL ORDEN, LA LIMPIEZA, EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES, PARQUES Y JARDINES, SERVICIOS BÁSICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO, AGRICULTURA, SALUD, EDUCACIÓN, ETC., EN FAVOR DE NUESTRA POBLACIÓN CONDEBAMBINA.

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA CONTINUACIÓN DE LA PANDEMIA AFECTO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD Y AL PERSONAL DE NUESTRA MUNICIPALIDAD.

- DURANTE EL AÑO 2020, 2021 Y PARTE DEL 2022, SE USARON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA PARTE ADMINISTRATIVA A FIN DE CONTROLAR EL GASTO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES.
- DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ALGUNAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LOS TIEMPOS QUE DEMORA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN O REALIZACIÓN DE UN SERVICIO, RETRASANDO EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES E INVERSIONES.
- FALTA DE UNA CULTURA TRIBUTARIA POR PARTE DE LOS VECINOS DEL DISTRITO NO HA PERMITIDO CONTAR CON NIVELES DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS QUE PERMITAN ATENDER LA DEMANDA DE REQUERIMIENTOS VECINALES EXISTENTES, SUMADO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID ¿ 19.

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

- COMO MEDIDA CORRECTIVA EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y ANTE EL RIESGO DE CONTRAER EL COVID ¿ 19, VISITARON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ESCUCHAR SUS DEMANDAS Y DARLES SOLUCIÓN.
- A FIN DE MONITOREAR LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES SE REALIZARON CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DE MANERA VIRTUAL Y EN ALGUNOS CASOS PRESENCIALES.



2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

|                                                         |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Horizonte temporal del PEI                              |                                                                                    |  |
| Año Inicio                                              | Año Fin                                                                            |  |
| Resolución que aprueba el PEI vigente                   | Fecha de resolución                                                                |  |
| Informe técnico CEPLAN                                  | Fecha de informe técnico                                                           |  |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI | Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal |  |
| Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar     |                                                                                    |  |

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

| N°                           | Código de OEI | Descripción del OEI | POI Modificado consistente con el PIA | POI Anual Modificado (PIV) | POI Anual Modificado (Ejecución) |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                              | A             | B                   | C                                     | D                          | E                                |
| No se encontraron registros. |               |                     |                                       |                            |                                  |

Nota:

A y B provienen de la información PEI

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

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V 01 con usuario admin de Pliego (Menú: Reportes/Exportar/todas las Us/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

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



1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional 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 el valor obtenido |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    | A             | B                    | C                    | D                     | E                              | F                  | G                     | H                                                                 | I                                                                  | J                                                 | K                            |

No se encontraron registros.

Nota:

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J, provienen de la información PEI.

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Año  | PIA          | PIM           | Compromiso    | Devengado     | Girado        | % Compr omiso | % Deven gado |
|----|---------------------------------------------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    | A                                                 | B    | C            | D             | E             | F             | G             | H             | I            |
|    | TOTAL GENERAL                                     |      | 6,971,109.00 | 22,691,779.00 | 20,162,732.00 | 19,647,258.00 | 18,922,756.00 | 88.9          | 86.6         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 2022 | 6,971,109.00 | 22,691,779.00 | 20,162,732.00 | 19,647,258.00 | 18,922,756.00 | 88.9          | 86.6         |

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.

Leyenda:

A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B. Año

C. Presupuesto Institucional de Apertura

D. Presupuesto Institucional Modificado



- E- Compromiso  
F- Devengado  
G- Girado  
H- Avance % Compromiso  
I- Avance % Devengado  
J- Avance % Girado

### 3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

#### 3.1. Inversión pública (IP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad total de IP cerradas | Cantidad total de las IP Activas | Costo Total de las IP activas a la fecha de corte | Pago total de las IP activas a la fecha de corte | Saldo de las IP activas a la fecha de corte |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     | 0.00                          | 64.00                            | 18,744,327.27                                     | 18,963,742.61                                    | 219,4                                       |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 0.00                          | 64.00                            | 18,744,327.27                                     | 18,963,742.61                                    | 219,4                                       |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.  
**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 de período a rendir.

#### 3.2. Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad total de OP | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP culminadas | Costo Total Final de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|    | A                                                 | B                    | C                           | D                            | E                          | F                         | G                          | H                  | I               |
|    | TOTAL GENERAL                                     | 59.00                | 5.00                        | 27.00                        | 0.00                       | 27.00                     | 14,726,806.56              | 77,224,728.79      | 47,678,3        |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 59.00                | 5.00                        | 27.00                        | 0.00                       | 27.00                     | 14,726,806.56              | 77,224,728.79      | 47,678,3        |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

#### Legenda

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

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

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

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

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

### 4. Sistema Nacional de Contabilidad



## INFORMACIÓN FINANCIERA

### 4.1 Estado de situación Financiera

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Activo Corriente | Activo No Corriente | TOTAL ACTIVO  | Pasivo Corriente | Pasivo No Corriente | Patrimonio    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|----|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 7,480,514.80     | 62,090,860.55       | 69,571,375.35 | 1,979,076.92     | 117,107.55          | 67,475,190.88 | 69,571,375.35             |

### 4.2 Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Ingresos      | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 15,962,382.76 | 5,787,117.82    | 10,175,264.94                               |

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

### 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Hacienda Nacional | Hacienda Nacional Adicional | Resultados No Realizados | Reservas | Resultados Acumulados | TOTAL |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 51,047,441.43     | 0.00                        | 13,000.00                | 0.00     | 15,767,671.26         | 66,82 |

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

### 4.4 Estado de Flujos de Efectivo

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | A. Actividades de Operación |                     |                                                          | B. Actividades de Inversión |                     |                                                          | C. Actividades de Financiamiento |                     |                                                          | D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al Inicio del ejercicio | G. Efectivo y Equivalente al efectivo al final del ejercicio |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo             | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo |                                                                       |                         |                                                                     |                                                              |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 14,122.78                   | 4,848.98            | 9,273.29                                                 | 0.00                        | 9,268.37            | -                                                        | 168,156.96                       | 0.00                | 168,156.96                                               | 173,074.00                                                            | 0.00                    | 7,638,174.08                                                        | 7,638,174.08                                                 |

#### 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                                     |                                     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                                     |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad de Letras (*) | Cantidad de Pagars (*) | Cantidad de Facturas negociables (*) | Cantidad de otros documentos (*) |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                                 | 0.00                             |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                                 | 0.00                             |

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad de Cuentas de Fideicomiso |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     |                                    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                                    |

Ver Anexo 5.3 (Adjunto 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                                     |                         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                         |

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     | 2.00                      |                           |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 2.00                      |                           |



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

5.6. Últimos Giros realizados

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad de Últimos Documentos Girados a la Fecha de Corte (*) |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     |                                                                |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                                                                |

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad de Contratos de Préstamos |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     |                                    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA |                                    |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) | Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                    | A                                                     | B                                                 | C                                                                  |
|    | TOTAL GENERAL      | 2,666,439.00                                          | 16.00                                             |                                                                    |
| 1  | BIEN               | 2,593,706.00                                          | 15.00                                             |                                                                    |
| 2  | SERVICIO           | 72,733.00                                             | 1.00                                              |                                                                    |

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 consentidas) |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | A                                                 |                    | B                                                     | C            |                                                   | D                                                                |
|    | TOTAL GENERAL                                     |                    |                                                       | 2,666,439.00 | 16.00                                             | E                                                                |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | BIEN               |                                                       | 2,593,706.00 | 15.00                                             |                                                                  |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | SERVICIO           |                                                       | 72,733.00    | 1.00                                              |                                                                  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1  | BIEN               | 3.00                               | 405,000.00             |
| 2  | SERVICIO           | 93.00                              | 98,000.00              |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                     |                    | 96.00                              | 503,000.00         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | BIEN               | 3.00                               | 405,000.00         |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | SERVICIO           | 93.00                              | 98,000.00          |

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Inmuebles y Predios Propios | Cantidad Inmuebles y Predios alquilados | Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos | Total de Inmuebles y Predios |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 | 17.00                                | 0.00                                    | 0.00                                                                         | 0.00                                             |                              |



|   |                                                   |       |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Verificación de Cumplimiento Legal                                                                                      | SI/NO | Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1) | NO    | EL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL JULIO CESAR AMBROCIO BRICEÑO, SOLICITO ACTO RESOLUTIVO PARA PROCEDER A LA ELIMINACIÓN DE CODIFICACIÓN DE LOS AÑOS ANTERIORES DE BIENES PATRIMONIALES. EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 006-2021-EF/54.01, ASÍ MISMO INDICA QUE EN LA ANTERIOR CODIFICACIÓN SE ENCUENTRAN TODOS LOS BIENES INVENTARIADOS. TAMPOCO ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE INVENTARIOS SUBIDOS AL SINABII DESDE EL AÑO 2018, 2019 HASTA EL 2020. LA GERENCIA MUNICIPAL CON ARTÍCULO PRIMERO AUTORIZO LA ELIMINACIÓN DE CODIFICACIÓN DE AÑOS ANTERIORES DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA. SE SOLICITA SE ME AUTORICE REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO, EL INICIO DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA A NIVEL INSTITUCIONAL, DE ESTA FORMA PODER DAR INICIO AL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES DE LA ENTIDAD |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)             | SI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

N° 1

Base Normativa

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

2

#### 7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Grupo               | Clase                        | Cantidad Total por Grupo/Clase | Cantidad Total por Grupo/C adquiridos por la gestión |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | A                                                 | B                   | C                            | D                              | E                                                    |
|    | TOTAL GENERAL                                     |                     |                              | 1,053.00                       |                                                      |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | AGRÍCOLA Y PESQUERO | EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS | 5.00                           |                                                      |



|   |                                                   |                                                                       |                                          |        |  |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, ÚTILES Y MATERIALES | ASEO Y LIMPIEZA: REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 25.00  |  |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | HOSPITALIZACIÓN                                                       | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN                | 13.00  |  |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS                                         | MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA | 4.00   |  |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS                                         | MÁQUINA                                  | 19.00  |  |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS                                         | VEHÍCULO                                 | 21.00  |  |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | OFICINA                                                               | CÓMPUTO                                  | 323.00 |  |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | OFICINA                                                               | EQUIPO DE OFICINA                        | 80.00  |  |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | OFICINA                                                               | MOBILIARIO DE OFICINA                    | 563.00 |  |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A:

Nombre de Ejecutora Presupuestal  
04 Agrícola y Procuero  
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración  
18 Animales

25 Aseo Y Limpieza  
32 Cocina Y Comedor

04 Aeronave  
08 Cómputo

22 Equipo  
29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

E:

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

39 Cultura Y Arte  
46 Electricidad Y Electronica  
53 Hospitalización  
60 Instrumento De Medición

50 Maquina  
64 Mobiliario  
71 Nave o Arrietao Naval  
78 Producción Y Seguridad  
82 Vehículo

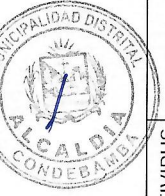
7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 1.00                                       |                                                   |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    | A                             | B                             | C              | D                                |



|   |                                                   |           |       |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ANTIVIRUS | 35.00 |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------|

**Legenda**

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

**7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.**

| N° | Unidad ejecutora                                  | Verificación de Cumplimiento Legal                                                                                                                                | SI/NO | Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ¿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)               | NO    | RECARGA LABORAL                                                       |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ¿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) | NO    | RECARGA LABORAL Y NO SE CUENTA CON EL SIGA-MEF                        |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)                  | NO    | RECARGA LABORAL Y NO SE CUENTA CON EL SIGA-MEF                        |

Fecha Corte:

**Base Normativa**

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01  
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01  
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

**8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

**8.1. Costo Anual de Personal**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | N° Total General de Personal de la Entidad | N° Total de registros de personal vacantes | N° Total de registros de Personal ocupados | Costo Total Mensual | Costo Total |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
| A  |                                                   | B                                          | C                                          | D                                          | E                   |             |
| 1  | TOTAL GENERAL                                     | 100.00                                     | 20.00                                      | 90.00                                      | 48,703.00           | 585,7       |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 100.00                                     | 20.00                                      | 90.00                                      | 48,703.00           | 585,7       |

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

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



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

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

9. Sistema Nacional de Control

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

| N° | Año de Emisión del Informe    | Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|    | A                             | B                                                                                           | C                                                          |  |
|    | 2020                          |                                                                                             | 2.00                                                       |  |
| 1  | 2021                          |                                                                                             | 5.00                                                       |  |
| 2  | TOTAL DEL PERIODO (2020-2021) |                                                                                             | 7.00                                                       |  |

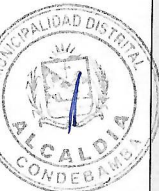
A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo  
B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte  
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

| N° | Año de Emisión del Informe    | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |  |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|    | A                             | B                                                                                | C                                                   |  |
|    | 2021                          |                                                                                  | 1.00                                                |  |
| 1  | 2022                          |                                                                                  | 1.00                                                |  |
| 2  | TOTAL DEL PERIODO (2021-2022) |                                                                                  | 2.00                                                |  |

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior  
B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso segun 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 en Proceso |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | A                             | B                                                 | C                                                                                | D                                                 |
|    | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 1.00                                                                             |                                                   |
| 1  | 2022                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 1.00                                                                             |                                                   |
| 2  | TOTAL DEL PERIODO (2021-2022) |                                                   | 2.00                                                                             |                                                   |

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

**9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora**

| N° | AÑO                           | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas proceso y sin acciones |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | A                             | B                                                 | C                                                                            | D                                                       |
|    | 2020                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 2.00                                                                         |                                                         |
| 1  | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 5.00                                                                         |                                                         |
| 2  | TOTAL DEL PERIODO (2020-2021) |                                                   | 7.00                                                                         |                                                         |

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 registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal               | 2020             |                  | 2021             |                  | 2022             |                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                                   | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 0.00             |                  | 18.10            | SCI BAJO         | 12.07            | SCI              |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

**10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública**



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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

Leyenda:

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

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

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

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar)
- (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP) o, un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

| Tipo de Expediente (1) | Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado) | N° de Expediente generado en el SUT (3) |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CARGA INICIAL          | POR INICIAR                                              | 00                                      |

Leyenda:

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



10.4. Gestión de Reclamos

| Tramo de Implementación (1) | % de avance en la implementación (2) | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3) |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TRAMO I                     | 5                                    | 5                                                           |

Legenda:

(1)

El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones", establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de los tramos, según se detalla a continuación:

a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022

b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento 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 30 de abril de 2022.

c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

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

(2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**

(3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

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

No se encontraron registros

Fecha Corte:

No se encontraron registros.

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

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

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

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

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares



mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | # Indicadores |
|----|---------------------------------------------------|---------------|
|    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 8             |
| 1  | TOTAL                                             | 8             |

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 cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planear Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | # Servicios públicos que brinda la Entidad. | # Servicios públicos que no brinda la Entidad. |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Total general                                     | 6                                           | 28                                             |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 6                                           | 28                                             |

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                     | # Servicios Públicos auto evaluados que brinda la entidad |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | Total general                                     | 6                                                         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA | 6                                                         |

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1525

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

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

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento



Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

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

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

## **SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**



Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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