



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME TÉCNICO N°009 -2024-MPJ/-GIDUR-SGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	
SECRETARÍA DE GIDU	
Fecha: 17 ENE. 2024	Hora: 11:23
Documento: 08 F	
Exp: 127.	
al.	
FIRMA	

A : Ing. Wilson Amaya Huaytalla
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

DE : Ing. Jhojan Camarena Castro
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN PARA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

REFERENCIA : a) INFORME MULTIPLE N°001-2024-MPJ/GPP

FECHA : Jauja, 17 de enero del 2024

Es un placer dirigirse a usted para saludarlo cordialmente. A través del presente, comunicarle que, en atención al documento de la referencia a), se expone lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Mediante el documento de la referencia a), se solicita la remisión de los siguientes:
 - a) Información de los montos por concepto de adicionales de obras
 - b) Liquidación final de obras
 - c) Informes de supervisión de contratos.



II. BASE LEGAL

- LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

III. PRONUNCIAMIENTO

- Debido a que no se tiene el acceso (usuarios y contraseña) al Portal de Transparencia para el registro de información, no se tiene identificadas las obras que requieren ser actualizadas en el Portal de transparencia; por lo que, se remite la información de las siguientes obras:
 - Mejoramiento Y Rehabilitación del Servicio De Transitabilidad de la Carretera Vecinal Tramo Acolla - Tiwinza - Centro Arqueológico de Tunanmarca y Marco - Tunanmarca, Provincia de Jauja - Junín con CUI N° 2334113
 - Creación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. José Olaya, Jr. Arzobispo del Valle, Jr. Tiwinza, Jr. Andrés Razuri, Jr. Héroes Cenepa, Jr. Heroínas Toledo, Jr. Colina, Jr. Edgardo Rivera Martínez, Micaela Bastidas prolongación Leonor Ordoñez del Barrio San Antonio, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja - Región Junín con CUI N° 2276063.

– Mejoramiento De Pavimento, Veredas De La Av. Héroes De La Breña En La Localidad De Jauja, Provincia De Jauja – Junín con CUI N° 2108410.

- Se remite la información de estas 3 obras debido a que se han venido ejecutando desde el inicio de la gestión 2023 – 2026; no se conoce el resto de obras pendientes de actualización en el Portal de Transparencia, por lo que, se solicita al área que corresponda otorgue a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural el usuario y contraseña para subir información al Portal de Transparencia.
- Con respecto a la obra **“Mejoramiento y Rehabilitación del Servicio de Transitabilidad de la Carretera Vecinal Tramo Acolla - Tiwinza - Centro Arqueológico de Tunanmarca y Marco - Tunanmarca, Provincia de Jauja – Junín”** con CUI N° 2334113, se brinda la siguiente información de los montos de valorizaciones:

Nº	MES	VALORIZACION	OBSERVACIONES
		BRUTA	
VALORIZACION 01	Feb-20	21,749.78	Cancelado
VALORIZACION 02	Set-20	1,189,997.46	Cancelado
VALORIZACION 03	Oct-20	599,414.55	Cancelado
VALORIZACION 04	Nov-20	405,473.91	Cancelado
VALORIZACION 05	Dic-20	139,583.93	Cancelado
VALORIZACION 06	May-21	18,320.87	Cancelado
VALORIZACION 07	Jun-21	367,878.45	Cancelado
VALORIZACION 08	Jul-21	26,274.36	Cancelado
VALORIZACION 09	Ago-21	392,900.09	Cancelado
VALORIZACION 10	Set-21	341,257.45	Cancelado
VALORIZACION 11	Oct-21	877,098.55	Cancelado
VALORIZACION 12	Nov-21	424,156.43	Cancelado
VALORIZACION 13	Dic-21	365,250.78	Cancelado
VALORIZACION 14	Ene-22	500,649.65	No pagado
VALORIZACION 15	Feb-22	110,551.82	No pagado
VALORIZACION 16	Jul-22	506,592.38	Cancelado
VALORIZACION 17	Set-22	146,811.29	Cancelado
VALORIZACION 18	Oct-22	716,720.30	No pagado
VAL 01(ADICIONAL - 01)	May-21	597,991.26	Observación
VAL 02(ADICIONAL - 01)	Jun-21	173,108.70	Observación
VAL 03(ADICIONAL - 01)	Jul-21	491,525.79	Observación
VAL 01(ADICIONAL - 02)	Set-22	3,349.04	Observación
VAL 02(ADICIONAL - 02)	Oct-22	431,989.08	No pagado
TOTAL		8,848,645.92	

- Con respecto a la obra **“Creación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. José Olaya, Jr. Arzobispo del Valle, Jr. Tiwinza, Jr. Andrés Razuri, Jr. Héroes Cenepa, Jr. Heroínas Toledo, Jr. Colina, Jr. Edgardo Rivera Martínez, Micaela Bastidas prolongación Leonor Ordoñez**

del Barrio San Antonio, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja - Región Junín" con CUI N° 2276063, se brinda la siguiente información financiera de las valorizaciones:

a. Contrato Principal

CUADRO DE RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL					
N° DE VALORIZACIONES	AVANCE EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO CON IGV	PERIODO	ESTADO SITUACIONAL
VALORIZACIÓN N°01 (FEBRERO 2021)	0.93%	0.93%	S/ 71,016.66	23 - 28 de febrero 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N°02 (MARZO 2021)	2.17%	3.10%	S/ 166,269.00	01 - 31 de marzo 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N°03 (ABRIL 2021)	1.99%	5.10%	S/ 152,558.45	01 - 13 de abril 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 04 (MAYO 2021)	2.54%	7.64%	S/ 194,591.48	12 - 31 de mayo 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 05 (JUNIO 2021)	5.60%	13.24%	S/ 427,868.38	01 - 30 de junio 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N°06 (JULIO 2021)	8.62%	21.86%	S/ 659,507.59	01 - 31 de julio 2021	APROBADA
VALORIZACIÓN N°07 (AGOSTO 2021)	2.92%	24.78%	S/ 223,376.43	01 - 18 de agosto 2022	APROBADA
VALORIZACIÓN N°08 (MAYO 2022)	15.49%	40.27%	S/ 1,184,724.63	19 - 31 de mayo 2022	APROBADA
VALORIZACIÓN N°09 (JUNIO 2022)	4.85%	45.12%	S/ 370,535.66	01 - 30 de junio 2022	APROBADA
VALORIZACIÓN N°10 (JULIO 2022)	5.14%	50.25%	S/ 392,831.69	01 - 20 de julio 2022	APROBADA
VALORIZACIÓN N°11 (AGOSTO 2022)	14.50%	64.75%	S/ 1,109,000.27	01 - 31 de agosto 2022	APROBADA
VALORIZACIÓN N°12 (MAYO 2023)	1.25%	66.00%	S/ 95,430.20	24 - 31 de mayo 2023	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 13 (JUNIO 2023)	3.75%	69.75%	S/ 286,853.59	01 - 30 de junio 2023	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 14 (JULIO 2023)	2.63%	72.38%	S/ 201,195.70	01 - 31 de julio 2023	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 15 (AGOSTO 2023)	2.07%	74.45%	S/ 157,970.56	01 - 31 de agosto 2023	APROBADA
VALORIZACIÓN N° 16 (SETIEMBRE 2023)	3.94%	78.39%	S/ 256,367.93	01 - 26 de setiembre 2023	APROBADA
TOTAL		78.39%	S/ 5,950,098.22		



b. Adicional Deductivo Vinculante N°01

CUADRO DE RESUMEN DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA NRO. 01					
MONTO TOTAL (INCL. IGV)			S/ 1,103,239.03		
VALORIZACIONES	MONTOS TOTAL (INCL. IGV)		PORCENTAJES		OBSERVACIÓN
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	
Val -01	409,833.91	409,833.91	37.15%	37.15%	CANCELADO
Val -02	304,999.19	714,833.10	27.65%	64.79%	CANCELADO
Val -03	270,073.82	984,906.92	24.48%	89.27%	CANCELADO
Val-04	118,332.11	1,103,239.03	10.73%	100.00%	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL		1,103,239.03		100.00%	

c. Adicional de obra N°02



CUADRO RESUMEN DEL ADICIONAL DE OBRA NRO. 02					
MONTO TOTAL (INCL. IGV)			S/ 51,556.36		
VALORIZACIONES	MONTOS TOTAL (INCL. IGV)		PORCENTAJES		OBSERVACIONES
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	
Val -01	21,846.54	21,846.54	42.37%	42.37%	CANCELADO
Val -02	19,882.59	41,729.13	38.56%	80.93%	CANCELADO
TOTAL		41,729.13		80.93%	

- Con respecto a la obra "Mejoramiento De Pavimento, Veredas De La Av. Héroes De La Breña En La Localidad De Jauja, Provincia De Jauja - Junín" con CUI N° 2108410, se brinda la siguiente información financiera con respecto a las valorizaciones:

Nº	MES	VALORIZACION	OBSERVACIONES
		BRUTA	
VALORIZACION 01	Set-20	78,109.57	Cancelado
VALORIZACION 02	Abr-21	917,486.68	Cancelado
VALORIZACION 03	May-21	629,714.74	Cancelado
VALORIZACION 04	Jun-21	778,110.89	Cancelado
VALORIZACION 05	Jul-21	1,367,147.11	Cancelado
VALORIZACION 06	Ago-21	1,500,746.76	Cancelado
VALORIZACION 07	Se-21	621,666.16	Observación
VALORIZACION 08	Oct-21	140,350.97	Observación
VAL 01(ADICIONAL - 01)	Nov-20	163,544.17	Cancelado
VAL 02(ADICIONAL - 01)	Dic-20	381,928.45	Cancelado
VAL 03(ADICIONAL - 01)	Mar-21	341,935.05	Cancelado

VAL 04(ADICIONAL - 01)	Abr-21	26,732.35	Observación
VAL 01(MAYORES METRADOS - 01)	Oct-21	439,973.27	Cancelado
VAL 01(MENORES METRADOS - 01)	Oct -21	439,973.27	Monto a deducir
	TOTAL	7,387,446.17	

IV. CONCLUSIONES

- Se ha proporcionado información de **a) Información de los montos por concepto de adicionales de obras** y demás información financiera, con respecto a las 3 obras anteriormente descritas.
- Hasta la fecha actual no se tiene **b) Liquidación final de obras** de los siguientes proyectos:
 - Mejoramiento Y Rehabilitación Del Servicio De Transitabilidad De La Carretera Vecinal Tramo Acolla - Tiwinza - Centro Arqueológico De Tunanmarca Y Marco - Tunanmarca, Provincia De Jauja – Junín con CUI N° 2334113
 - Creación y Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. José Olaya, Jr. Arzobispo del Valle, Jr. Tiwinza, Jr. Andrés Razuri, Jr. Héroes Cenepa, Jr. Heroínas Toledo, Jr. Colina, Jr. Edgardo Rivera Martínez, Micaela Bastidas prolongación Leonor Ordoñez del Barrio San Antonio, Distrito de Jauja, Provincia de Jauja - Región Junín con CUI N° 2276063.

Teniéndose únicamente la liquidación del proyecto de "Mejoramiento De Pavimento, Veredas De La Av. Héroes De La Breña En La Localidad De Jauja, Provincia De Jauja – Junín" con CUI N° 2108410, por lo que, **se remite 04 expedientes de la liquidación técnica y financiera, en calidad de préstamo por un plazo de 03 días hábiles.**

- En esta entidad no se tiene **c) Informes de supervisor de contratos**, ya que es el área de Administración a través de sus dependencias, las que manejan lo concerniente a los contratos.
- Se solicita al área que corresponda otorgue a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural el usuario y contraseña para subir información al Portal de Transparencia de obras pendientes de actualización.

Es cuanto se informa a Ud., para su tención correspondiente.

Atentamente,



Ing. Horacio D. Camarena Carrero
SUB GERENTE DE OBRAS

INFORME MÚLTIPLE N° 001-2024-MPJ/GPP

Señor: **Lic. Jimmy Tenicela Cortez**
Gerente Municipal

Maribel Sandoval Urbano
(e) Secretaria General

CPC. Fredy Camarena Perez
Gerente de Administración

Ing. Wilson Amaya Haytalla
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

Asunto: **Solicito información para actualización del Portal de Transparencia**

Referencia: **Informe N° 0001-2024-MPJ/GPP-SGMITI**

Fecha: **Jauja, 15 de enero de 2024**

=====

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente a nombre de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la vez informar lo siguiente:

De acuerdo al documento de referencia se solicita información para actualización del Portal de Transparencia según siguiente cuadro adjunto, en un plazo no mayor a dos días calendarios.

Atentamente.



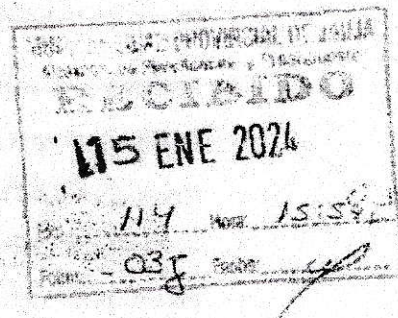
Econ. Flavio E. Millán Cristóbal
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
SECRETARIA DE IGIDU
15 ENE. 2024 Hora: **6:50**
Fecha: _____
Documento: **03 F**
Exp: **106**
FIRMA: *af*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
SECRETARIA DE SGO
FECH: **16 DE 2024** 11:49
Documento: **03 F**
EXP: **020**
Firma: *[Signature]*

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME MULTIPLE N° 0001-2024 -MPJ/GPP-SGMITI



A : ECO. FLAVIA MILLAN CRISTOBAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE : ING. DAVID ALFONSO RIVERA GÓMEZ
SUB GERENTE DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y TI.

ASUNTO : SOLICITO INFORMACIÓN URGENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL
DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD CON PLAZO DE 2 DIAS
HABILES

REF : a) OFICIO MULTIPLE N° 006-2024-JUS/DGTAIPD
b) INFORME MÚLTIPLE N° 0040-2023 -MPJ/GPP-SGMITI

FECHA : JAUJA, 12 de enero de 2024

Por medio de la presente, me dirijo a usted con un cordial saludo en nombre de la Subgerencia de Modernización Institucional y Tecnología de la Información (SGMITI) de la Municipalidad Provincial de Jauja, con el propósito de comunicarle acerca del documento de referencia y sus implicaciones:

Mediante el Oficio Múltiple N° 006-2024-JUS/DGTAIPD, emitido el 03 de enero de 2024, la Gerencia Municipal ha notificado a las gerencias indicadas la necesidad de proporcionar la información requerida para llevar a cabo la **ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE)**.

Es relevante señalar que, aquellos funcionarios que disponen de información relevante deben remitirla a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su tratamiento adecuado. Este proceso debe llevarse a cabo hasta el 17 de enero de 2024, y su cumplimiento es esencial bajo la responsabilidad administrativa y funcional correspondiente.

Con el propósito de facilitar su comprensión de esta solicitud, se adjunta al presente documento cuadro elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI), en el cual se detallan algunos faltantes identificados en el Portal de Transparencia Estándar.

Nos encontramos a su disposición para cualquier consulta adicional y agradecemos sinceramente su atención a estos asuntos de gran relevancia en cuanto a la transparencia y eficiencia en el funcionamiento de nuestra institución. Su colaboración es esencial para lograr nuestros objetivos institucionales en pro de una gestión transparente y eficaz.

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LOS MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RUBROS TEMÁTICOS, VALIDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1. CUADRO DE VERIFICACIÓN

Rubros Temáticos	Verificación de contenido	Comentario	Responsable
Datos generales	Publica la norma de creación de la entidad	No cumple	Secretaría General
	Publica el enlace o los archivos con el histórico de DDJJ de ingresos y de bienes y rentas.	No cumple	Gerencia de Administración
Planeamiento y organización	Publica el ROF (Reglamento de Organización y Funciones)	Cumple	
	Publica el organigrama	Cumple	
	Publica el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)	Cumple	
	Publica el CAP (Cuadro de Asignación de Personal)	Cumple	
Proyectos de Inversión e Infobras	Publica la información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos.	No cumple	Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Participación ciudadana	Publica en el Presupuesto Participativo: la Convocatoria, Agenda del proceso, Agentes participantes, Equipo técnico, Comité de vigilancia, Proyectos priorizados. (PERIODO	No cumple	Gerente de Modernización Institucional y TIC
	Publica en las Audiencias Públicas: las convocatorias, agenda, registro de los participantes, actas, documentos o informes presentados.	No cumple	Secretaría General
Personal	Publica la información de los montos percibidos por las personas al servicio del Estado, independientemente de la denominación que reciban aquellos o el régimen jurídico que los regule.	No cumple	Gerencia de Administración
Contratación de bienes y servicios	Publica las órdenes de Bienes y Servicios. (a diciembre 2020)	Cumple	
	Publica el ítem publicidad.	No cumple	Gerencia Municipal
	Publica los ítems pasajes y viáticos.	No cumple	Gerencia de Administración
	Publica el PAC (Plan Anual de Contrataciones) / Modificatorias / Evaluación del PAC.	Cumple	
	Publica el comité de selección	Cumple	
Actividades oficiales	Publica la agenda.	No cumple	Gerencia Municipal
	Publica los comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa.	No cumple	Gerencia Municipal
RESULTADO		DEFECTO DE LA ENTIDAD ESTA NO CORRESPONDE	

TRUJILLO
Hernández Brenna
San Antonio
5.6.0

