

# INFORME

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

ACTUALIZADO<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

ANEXO N° 6

HUARMEY - HUARMEY – ANCASH

01/2023

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY</p> <p>ELMER ALFONSO DUEÑAS ESPIRITU<br/>ALCALDE</p> |
| <p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: ELMER ALFONSO DUEÑAS ESPIRITU</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>                                                          |

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

<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                          | 2911                                |                                              |                        |
| Nombre de la entidad                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY |                                              |                        |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | DUEÑAS ESPIRITU ELMER ALFONSO       |                                              |                        |
| Cargo del Titular                             | ALCALDE                             |                                              |                        |
| Tipo de documento de identidad                | DNI                                 |                                              |                        |
| N° de documento de identidad                  | 09820002                            |                                              |                        |
| Teléfonos:                                    | 944437101                           |                                              |                        |
| Correo Electrónico                            | alcalde@munihuarmey.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 | 09620002-2018-SANTA-01 |
| Fecha de cese de gestión:                     | 31/12/2022                          | Nro. Documento de Cese de corresponder       | 09620002-2018-SANTA-01 |
| Fecha de inicio del periodo reportado:        | 01/01/2019                          | Fecha de corte del periodo reportado         | 23/12/2022             |
| Fecha de Generación (*):                      | 04/01/2023 02:44:24 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 (sí/no) |
| No se encontraron registros.                                                       |                  |                                     |                     |                             |                             |

### Comentarios

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

"Promover la prestación de servicios públicos de calidad y el desarrollo integral; sostenible de la provincia de Huarney, de forma eficiente, participativa y transparente". (FUENTE: PEI 2020 - 2025 AMPLIADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY)

#### b. Visión

al 2021, HUARMEY, PROVINCIA DE LA CORDIALIDAD, TIENE MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y MAYORES OPORTUNIDADES PARA SU POBLACIÓN. CON UNA ACTIVIDAD PESQUERA SOSTENIBLE, ACTIVIDAD AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y RECURSOS HÍDRICOS GESTIONADOS SOSTENIBILMENTE, UNA

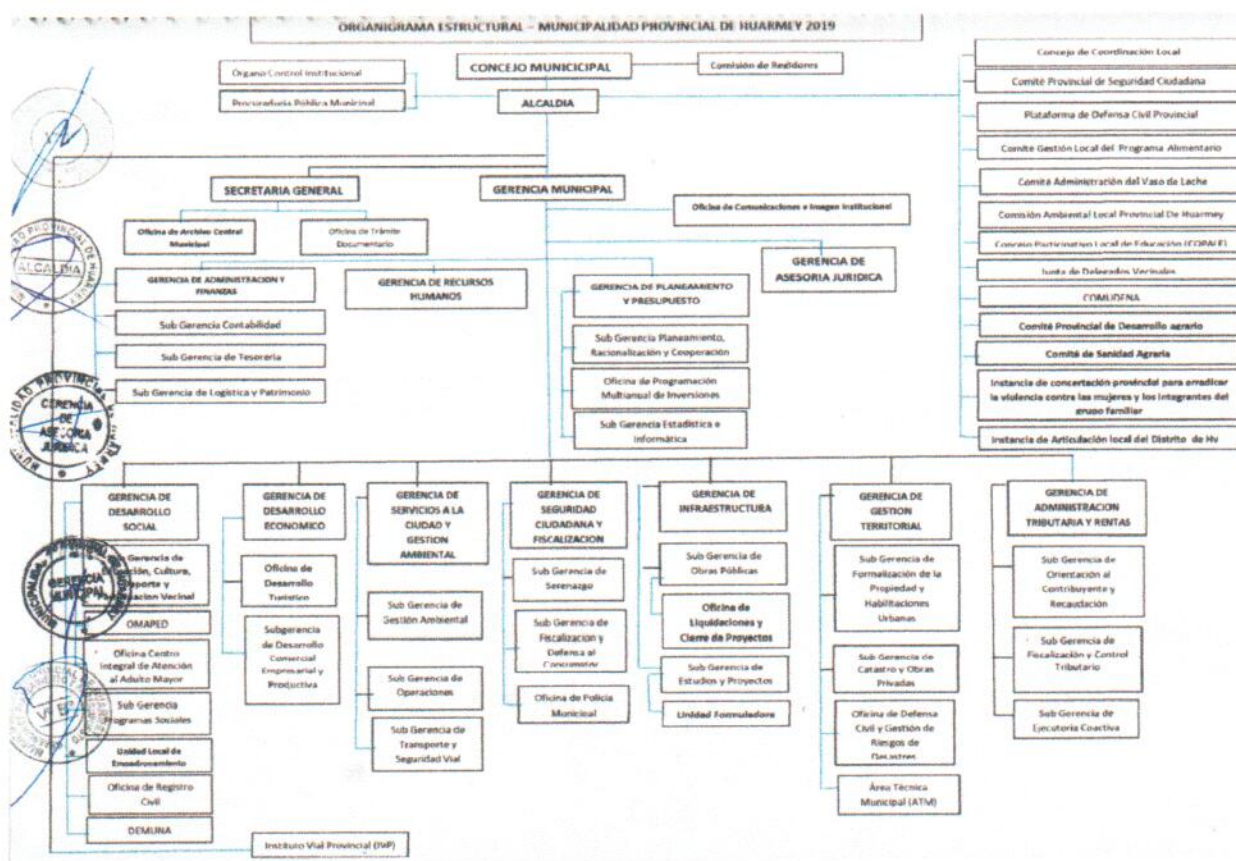
INDUSTRIA RESPONSABLE Y UN TURISMO RECREATIVO Y CULTURAL, QUE GENERAN EMPLEOS PERMANENTES. LA POBLACIÓN VIVE SEGURA, SALUDABLEMENTE, CON MEJOR CALIDAD EDUCATIVA Y PARTICIPA CON SUS AUTORIDADES EN LA GESTIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO INTEGRAL". (FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUARMHEY - ACTUALIZADO 2014 - 2021)

### c. Valores

La Municipalidad provincial de Huarmey, como órgano del Gobierno Local, emanada de la voluntad popular, tiene como fin el de Desarrollar una gestión Municipal centrada en el respeto a valores, en la fiscalización ciudadana y en la transparencia, con acciones orientadas a un manejo eficiente de los recursos públicos a fin de contribuir a la solución de los problemas de la ciudad. (FUENTE: PEI 2020 - 2025 AMPLIADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMHEY)

### d. Organigrama

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMHEY - 2019



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

DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES, PLANES, INTERVENCIONES, PROYECTOS Y OBRAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH, QUE HAN LOGRADO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA Y SE HA GENERADO LA ACTIVACION ECONOMICA DE LA MISMA.

#### **1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir**

ESCAZO PRESUPUESTO, LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE DAN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY, NO LOGRA PODER EJECUTAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE MEJOREN DE MANERA MAS INMEDIATA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

#### **1.6 Recomendaciones de Mejora**

LOS PRESUPUESTOS DEBEN SER TRANSFERIDOS A COMIENZOS DE AÑO, CON EL OBJETIVO DE QUE LA ENTIDAD PUEDA DESARROLLAR PLANES Y PROYECTOS PARA SU EJECUCION MAS PRONTA DURANTE CADA AÑO FISCAL.

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                                              | 2020                                         | Año Fin                                                                            | 2025       |
| Resolución que aprueba el PEI vigente                   | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0351 - 2022-MPH-A  | Fecha de resolución                                                                | 26/05/2022 |
| Informe técnico CEPLAN                                  | INFORME TECNICO - 000170-2022-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico                                                           | 19/05/2022 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI | 9                                            | Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal | 9          |
| Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar     |                                              |                                                                                    |            |

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

| N° | Código de OEI | Descripción del OEI                                                            | POI Modificado consistente con el PIA | POI Anual Modificado (PIM) | POI Anual Modificado (en ejecución) |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    | A             | B                                                                              | C                                     | D                          | E                                   |
| 1  | OEI.03        | FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMHEY | 12,390,184.00                         | 69,725,891.00              | 6,680,270.00                        |
| 2  | OEI.04        | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA                           | 15,340,054.00                         | 69,725,891.00              | 4,982,562.00                        |

|   |        |                                                                          |               |               |              |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 | OEI.07 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                            | 4,067,125.00  | 69,725,891.00 | 779,171.00   |
| 4 | OEI.06 | IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY | 60,172.00     | 69,725,891.00 | 24,808.00    |
| 5 | OEI.01 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA      | 15,634,839.00 | 69,725,891.00 | 3,425,453.00 |
| 6 | OEI.08 | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUARMEY | 4,521,428.00  | 69,725,891.00 | 1,078,441.00 |
| 7 | OEI.05 | REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA             | 825,938.00    | 69,725,891.00 | 551,856.00   |
| 8 | OEI.02 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA PROVINCIA  | 8,790,433.00  | 69,725,891.00 | 545,989.00   |
| 9 | OEI.09 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA             | 8,095,718.00  | 69,725,891.00 | 1,930,316.00 |

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

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

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

**Reglas:**

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

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

E es el valor de la columna Total Fm(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 o del Indicador | Línea Base Año (*) | Línea Base Valor (**) | Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***) | Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***) | % de avance del indicador en el periodo reportado | Comentario sobre el valor obtenido |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | A             | B                    | C                    | D                     | E                                | F                  | G                     | H                                                                 | I                                                                 | J                                                 | K                                  |

|   |        |               |                                                                                                                        |           |             |      |       |       |       |        |                                                                                                                                                     |
|---|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | OEI.09 | IND.01.OEI.09 | PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA                                | PRODUCTO  | ASCENDENTE  | 2018 | 7.50  | 9.00  | 0.00  | 0.00   | EL INDICADOR EVIDENCIA EL INCREMENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA                                   |
| 2 | OEI.05 | IND.01.OEI.05 | PORCENTAJE DE VICTIMIZACION A POBLACION MAYORES DE 15 AÑOS MAS                                                         | PRODUCTO  | DESCENDENTE | 2018 | 3.00  | 2.80  | 2.80  | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA LA REDUCCION DE NUMERO DE PERSONAS QUE SE VEN AFECTADAS POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA                                         |
| 3 | OEI.04 | IND.01.OEI.04 | PORCENTAJE DE LA PEA EN LA PROV. DE HUARMEY                                                                            | RESULTADO | ASCENDENTE  | 2010 | 64.40 | 73.00 | 0.00  | 0.00   | EL INDICADOR EVIDENCIA EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL (EN ESTA OCASION NO SE CUENTA CON ESTADISTICAS DEL INDICADOR) |
| 4 | OEI.06 | IND.01.OEI.06 | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR LLUVIAS Y SEQUIA DE LA ZONA | RESULTADO | ASCENDENTE  | 2015 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA EL DESEMPEÑO DEL NUMERO VIVIENDAS AFECTADAS POR OCURRENCIAS DE DESASTRES                                                     |

|   |        |               |                                                                                                                     |           |             |      |       |       |       |        |                                                                                                                 |
|---|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | OEI.02 | IND.01.OEI.02 | PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO DE PRIMARIA CON EL NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA.               | RESULTADO | ASCENDENTE  | 2016 | 49.10 | 47.00 | 20.00 | 35.09  | EL INDICADOR EVIDENCIA EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDEN A PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
| 6 | OEI.01 | IND.01.OEI.01 | PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY                         | RESULTADO | DESCENDENTE | 2010 | 12.70 | 8.00  | 7.50  | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA EL DESCENSO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL                 |
| 7 | OEI.01 | IND.02.OEI.01 | PORCENTAJE DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY                                              | RESULTADO | DESCENDENTE | 2012 | 49.60 | 35.00 | 28.00 | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA EL DESCENSO DEL PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA                             |
| 8 | OEI.07 | IND.01.OEI.07 | PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS | RESULTADO | ASCENDENTE  | 2018 | 20.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00   | EL INDICADOR EVIDENCIA EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA CAMPY.                          |

|    |        |               |                                                                                                                   |           |            |      |       |       |       |        |                                                                                                                                                            |
|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | OEI.08 | IND.01.0E1.08 | PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS | PRODUCTO  | ASCENDENTE | 2016 | 20.00 | 40.00 | 68.64 | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA EL ASCENSO DEL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS |
| 10 | OEI.03 | IND.01.0E1.03 | PORCENTAJE DE AVANCE DE RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                       | RESULTADO | ASCENDENTE | 2018 |       | 85.00 | 97.00 | 100.00 | EL INDICADOR EVIDENCIA EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                               |

**Notas:**

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

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

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

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

**Reglas:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Año | PIA           | PIM           | Compromiso    | Devengado     | Girado        | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|-------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|    | A                             | B   | C             | D             | E             | F             | G             | H            | I           | J        |
|    | TOTAL GENERAL                 |     | 23,606,238.00 | 83,267,048.00 | 67,372,875.00 | 50,758,537.00 | 50,145,065.00 | 80.9         | 61.0        | 60.2     |

|   |                                     |      |               |               |               |               |               |      |      |      |
|---|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 1 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 2022 | 23,606,238.00 | 83,267,048.00 | 67,372,875.00 | 50,758,537.00 | 50,145,065.00 | 80.9 | 61.0 | 60.2 |
|---|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

**Legenda:**

A: Montre 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                       | 34.00                         | 332.00                           | 129,344,801.51                                    | 138,797,365.33                                   | 9,452,563.82                                |
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 34.00                         | 332.00                           | 129,344,801.51                                    | 138,797,365.33                                   | 9,452,563.82                                |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta averazada 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 periodo a rendir

#### 3.2. Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de OP | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP culminadas | Costo Total Final de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|    | A                             | B                    | C                           | D                            | E                          | F                         | G                          | H                  | I               |
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                       | 0.00               | 0.00            |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

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

- a.- En proceso de contratación, si ya se concretó.  
b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.  
f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción o Otra firmada por la Comisión de Recepción.  
g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

#### 4. Sistema Nacional de Contabilidad

##### INFORMACIÓN FINANCIERA

##### 4.1 Estado de situación Financiera

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | Activo Corriente | Activo No Corriente | TOTAL ACTIVO   | Pasivo Corriente | Pasivo No Corriente | Patrimonio     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|----|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 56,500,560.56    | 217,644,723.79      | 274,145,284.35 | 12,967,971.53    | 1,846,023.46        | 259,331,289.36 | 274,145,284.35            |

##### 4.2 Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | Ingresos      | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 52,300,748.05 | 11,017,309.09   | 41,283,438.96                               |

Ver Anexo 4.2 EF-2 (Adjunto en PDF)

##### 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | Hacienda Nacional | Hacienda Nacional Adicional | Resultados No Realizados | Reservas | Resultados Acumulados | TOTAL          |
|----|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 125,095,116.78    | 0.00                        | 1,205,286.89             | 0.00     | 133,030,885.69        | 259,331,289.36 |

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 nte al efectivo | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente nte al efectivo al inicio del ejercicio | G. Saldo Efectivo y Equivalente nte al efectivo al finalizar el ejercicio |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente nte al Efectivo | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente nte al Efectivo | Entradas de Efectivo             | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente nte al Efectivo |                                                                           |                         |                                                                         |                                                                           |
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 52,838.7<br>20.25           | 12,960.4<br>47.54   | 39,878.2<br>72.71                                            | 0.00                        | 21,689.0<br>99.80   | -<br>21,689.0<br>99.80                                       | 0.00                             | 2,802.49<br>8.30    | -<br>2,802.49<br>8.30                                        | 15,386.6<br>74.61                                                         | 0.00                    | 22,011.2<br>46.15                                                       | 37,397.9<br>20.76                                                         |

#### 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 |                                     | 6.00                                |
| 1             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 6.00                                |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

### 5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

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 |                                     | 15.00                   |
| 1             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 15.00                   |

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N°            | Unidad Ejecutora Presupuestal       | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL GENERAL |                                     | 2.00                      | 2.00                      |
| 1             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 2.00                      | 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 en la Fecha de Corte (*) |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |                                     | 6.00                                                            |
| 1             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 6.00                                                            |

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

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

| N°            | Objeto Contractual | Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) | Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL |                    | 0.00                                                  | 0.00                                              | 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 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 |
|--|---------------|--|--|------|------|---|

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

- A: Nombre de Ejecutora Individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Otrra, 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/. |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| No se encontraron registros. |                    |                                    |                        |

#### Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 |                    | 0.00                               | 0.00               |

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                 | 0.00                                 | 0.00                                    | 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 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| No se encontraron registros. |                               |                                    |       |                                                                       |

N° Base Normativa

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

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

| N°                                                   | Unidad Ejecutora Presupuestal | Grupo | Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase |   | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
|                                                      | A                             |       |       | B                              | D |                                                          |
| TOTAL GENERAL                                        |                               |       |       |                                |   |                                                          |
| Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)               |                               |       |       |                                |   | 0.00                                                     |
| Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarías (Adjunto en PDF) |                               |       |       |                                |   | 0.00                                                     |

- Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agricultura y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración

18 Animales

25 Ases Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

04 Aeronave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
- 39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

| N°                           | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| No se encontraron registros. |                               |                                            |                                                   |

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                                |
| No se encontraron registros. |                               |                               |  |                |                                  |

Leyenda  
Nombre de Ejecutora Presupuestal

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

| N°                           | Unidad ejecutora | Verificación de Cumplimiento Legal | SI/NO | Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| No se encontraron registros. |                  |                                    |       |                                                                       |

Fecha Corte:  
Base Normativa

- Fecha Corte:
- Base Normativa**
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

## 8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

### 8.1. Costo Anual de Personal

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | N° Total General de Personal de la Entidad | N° Total de registros de personal vacantes | N° Total de registros de Personal ocupados | Costo Total Mensual | Costo Total  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|
| A  |                                     | B                                          | C                                          | D                                          | E                   | F            |
| 1  | TOTAL GENERAL                       | 120.00                                     | 120.00                                     | 120.00                                     | 292,146.41          | 3,505,756.92 |
| 2  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 120.00                                     | 120.00                                     | 120.00                                     | 292,146.41          | 3,505,756.92 |

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 |                             |             |         |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
|    |                                     |                                                                | Suspensión                                 | Inhabilitación a exservidor | Destitución | Despido |
| 1  | TOTAL GENERAL                       | 1.00                                                           | 1.00                                       | 0.00                        | 0.00        | 0.00    |
|    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 1.00                                                           | 1.00                                       | 0.00                        | 0.00        | 0.00    |

## 9. Sistema Nacional de Control

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

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | A                          | B                                                                                           | C                                                          |
| 1  | 2017                       | 2.00                                                                                        | 8.00                                                       |
| 2  | 2018                       | 4.00                                                                                        | 11.00                                                      |
|    | 2019                       | 11.00                                                                                       | 19.00                                                      |

|   |                               |       |       |
|---|-------------------------------|-------|-------|
| 3 | 2020                          | 7.00  | 13.00 |
| 4 | 2021                          | 17.00 | 24.00 |
| 5 | 2022                          | 8.00  | 15.00 |
| 6 | TOTAL DEL PERIODO (2017-2022) | 49.00 | 90.00 |

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

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

| N° | Año de Emisión del Informe    | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | A                             | B                                                                                | C                                                   |
| 1  | 2019                          | 1.00                                                                             | 2.00                                                |
| 2  | 2022                          | 2.00                                                                             | 3.00                                                |
|    | TOTAL DEL PERIODO (2019-2022) | 3.00                                                                             | 5.00                                                |

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  | 2019                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 1.00                                                                             | 2.00                                                |
| 2  | 2022                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 2.00                                                                             | 3.00                                                |
|    | TOTAL DEL PERIODO (2019-2022) |                                     | 3.00                                                                             | 5.00                                                |

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)  
**Legenda**  
A Año del Informe de Control Posterior  
B Monitore de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
C Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

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

| N° | AÑO | Unidad Ejecutora Presupuestal | Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | A   | B                             | C                                                                            | D                                                          |

|   |                               |  |                                     |       |       |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------|-------|
|   | 2017                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 2.00  | 8.00  |
| 1 | 2018                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 4.00  | 11.00 |
| 2 | 2019                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 11.00 | 19.00 |
| 3 | 2020                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 7.00  | 13.00 |
| 4 | 2021                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 17.00 | 24.00 |
| 5 | 2022                          |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 8.00  | 15.00 |
| 6 | TOTAL DEL PERIODO (2017-2022) |  |                                     | 49.00 | 90.00 |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

A:Año del Informe de Control Posterior

B:Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C:Cantidad de informes de control simultáneos con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SACIL hasta la fecha de corte

D:Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SACIL a la fecha de corte

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

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal | 2021             |                  | 2022             |                  | 2023             |                  |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                     | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 0.00             |                  | 48.28            | SCI BASICO       | 5.17             | SCI BAJO         |

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 N° 026-2019-MPH |

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 cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

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

b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d. Cuarto tramo (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.

**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 de cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**

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.
- (2)
- (3)

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/agraviado/actor civil |               |                          | Estado demandado/denunciado/tercero civil |              |                         |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|    |                                                              |                                                   |                                  |                            |                                      | Monto Total establecido en la sentencia             | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en la sentencia   | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
|    | A                                                            | B                                                 | C                                | D                          |                                      | E                                                   |               |                          | F                                         |              |                         |
| 1  | 22.00                                                        | 277.00                                            | 3.00                             | 302.00                     | 1.00                                 | 0.00                                                | 0.00          | 0.00                     | 3,183,400.00                              | 198,099.55   | 3,083,202.00            |

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF )

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

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

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

| N°                           | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Indicadores |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| No se encontraron registros. |                               |               |
| TOTAL                        |                               | 0             |

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

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | # Servicios públicos que brinda la Entidad. | # Servicios públicos que no aplica la Entidad. |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Total general                       | 35                                          | 0                                              |
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 35                                          | 0                                              |

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal       | # Servicios Públicos Auto Evaluado |
|----|-------------------------------------|------------------------------------|
|    | Total general                       | 35                                 |
| 1  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY | 35                                 |

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2911

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMAY

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