

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

ACTUALIZADO²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

ANEXO N° 6

YANAHUARA - AREQUIPA – AREQUIPA

12/2022

 <i>Dr. Roger Anghelo Huerta Presbitero</i> ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: ROGER ANGHELO HUERTA PRESBITERO 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.

¹Tipo Informe a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendicion de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

²Aplica solo para Informe de Rendicion de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido


Sr. Marco Rodolfo Condori Supo
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDÍA

Dr. Roger Anghelo Huérta Presbítero
ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Sr. Marco Rodolfo Condori Supo
GERENTE MUNICIPAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	1317		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	HUERTA PRESBITERO ROGER ANGHELO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29657899		
Teléfonos:	054568023		
Correo Electrónico	ANGHELOHUERTA@MUNIYANAHUARA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCION N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	000
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):	27/12/2022 08:32:21 p.m.		

(* El Aplicativo Informático llenara dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Ser un gobierno local que promueve el desarrollo integral sostenible y el bienestar de su población, con enfoques de gestión de riesgo, equidad de género e intergeneracional, mediante:

- Concertación y la plena y activa participación de su comunidad organizada,
- Permanente mejoramiento y mantenimiento de su sistema urbano de vías y servicios públicos (salud, comunicaciones, educación, cultura, deportes, salubridad, municipales, ornato, etc.),
- Puesta en valor de su patrimonio histórico, cultural, urbano para promover el turismo,
- Fomento del desarrollo de capacidades y creación de igualdad de oportunidades para todos sus habitantes; y,
- Prevención y gestión de riesgos frente a vulnerabilidades que atenten contra el bienestar y desarrollo de su

población.

- Generación y distribución de sus recursos en forma equitativa y en estricta sujeción al Plan de Desarrollo Concertado, priorizando la ejecución de proyectos para fortalecer los ejes de desarrollo.

Para cumplir esta Misión, su administración es tecnificada con los últimos adelantos y el personal, altamente calificado, responde a las exigencias de calidad de servicios.

b. Visión

Yanahuara es el distrito Arequipeño líder en acciones de protección del medio ambiente, tales como reciclaje, limpieza, cuidado de parques, jardines y un adecuado ornato. Ofrece seguridad gracias al sistema municipal que cuenta con participación activa de los comités de seguridad ciudadana. Su población ha alcanzado estándares aceptables de salud, educación, deporte, cultura. Dispone de un sistema vial moderno e integrado y aprovecha su patrimonio natural, histórico, cultural y social incorporándolos en los circuitos turísticos de la ciudad. Ofrece servicios comerciales y financieros de calidad; transporte, servicios de telecomunicaciones, así como de eventos locales, nacionales e internacionales óptimos. Cada proyecto y/o actividad municipal es ejecutado con enfoques de gestión de riesgo, equidad de género e intergeneracional. Los vecinos/as reciben servicios municipales óptimos y expresan su satisfacción por la administración y gestión de los mismos.

c. Valores

La Municipalidad Distrital de Yanahuara ha determinado que los siguientes valores regirán su desempeño en todo momento:

- Eficacia: superar las expectativas, orientarse a resultados, no generar sorpresas en temas a nuestro cargo
- Eficiencia: conseguir resultados en el menor tiempo, al más bajo costo.
- Colaboración: No limitarse a cubrir objetivos personales; mostrar actitud de servicio ante las personas y compañeros.
- Seriedad: Mantener la palabra empeñada. Ser transparente y honesto; no omitir información por auto protección.
- Productividad: Emplear la menor cantidad de tiempo y recursos, ser rápido. No incurrir en gastos que pueden evitarse.
- Mejora continua: Mejorar todo, todo el tiempo, dentro de lo sensato. No dejar de lado imperfecciones. Buscar simetría y estética.
- Estructuración: Dar forma simple y práctica a nuestro conocimiento e ideas. No resignarse a la vaguedad o a la complejidad.
- Integridad: La honestidad, lealtad y formalidad son valores esenciales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

d. Organigrama

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDÍA

Dr. Roger Angulo Huera Prebitero
ALCALDE

YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Sr. Marco Jacinto Candori Supo
GERENTE MUNICIPAL

LEONARDO BLAZABAL ROLDAN
Colegiado Público Colegiado
matrícula N° 1023
AREQUIPA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF
D. S. N° 054-2018-PCM

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- GESTION Y APOYO A LAS COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS A TRAVES DE LA FOCALIZACION DE HOGARES.
- PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENTIVA DE LAS PERSONAS, PRINCIPALMENTE LAS MAS VULNERABLES.
- PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE.
- FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.
- IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA PÚBLICA.
- IMPULSO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL COVID-19 CONLLEVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RESTRICCIONES QUE TUVIERON EFECTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

1.6 Recomendaciones de Mejora

COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DIFERENTES GERENCIAS Y JEFATURAS EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA.



Sr. Marco Rodolfo Gendori Supo
GERENTE MUNICIPAL



Dr. Roger Anghelo Huerta Presbitero
ALCALDE

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	2021	Año Fin	2023
Año Inicio	2021	Fecha de resolución	21/04/2021
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N°055-2021-MDY	Fecha de informe técnico	0
Informe técnico CEPLAN	NO SE CUENTA CON INFORME	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	8

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estandar

<http://munivanahuara.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/PEI.pdf>

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.06	FORTALECER LA OFERTA TURISTICA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA	154,323.00	98,837.00	98,837.00
2	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	2,277.42	2,281.07	2,281.07



 Sr. Marco Rodolfo Condori Supo

 GOBIERNO MUNICIPAL



 Dr. Roger Anghelo Huerta Presbitero

 ALCALDE

3	OEI.02	CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION	112.004.00	88.514.00	88.514.00
4	OEI.01	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YANAHUARA	2.064.96	1.992.48	1.992.48
5	OEI.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	3.986.20	5.012.23	5.012.23
6	OEI.04	FOMENTAR EL REPORTE Y RECREACION EN LA POBLACION	2.277.42	2.281.07	2.281.07
7	OEI.10	FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA	34.000.00	1.545.00	1.545.00

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 Cephan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu Reportes/Exportar/todos los Usrs/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 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.10	AEI10.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	70.00	90.00	63.00	70.00	MEJORANDO

2	OEI.01	AEI10.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RATIO	ASCEND ENTE	2020	2.052.00	2.359.00	1.651.00	70.00	MEJORANDO
3	OEI.02	AEI.02.03	ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVEZ DEL CIAM	NUMERO	DESCEN DENTE	2020	150.00	220.00	54.00	70.00	TRATANDO DE MEJORAR
4	OEI.05	AEI05.01	SUPERVISOR FISCALIZACION AMBIENTAL	NUMERO	ASCEND ENTE	2010	2.020.00	8.510.89	5.957.23	70.00	MEJORANDO
5	OEI.09	AEI.09.01	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2020	87.00	92.00	64.00	70.00	MEJORANDO
6	OEI.06	AEI.05.01	FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA YANAHUARA TRADICIONAL	NUMERO	ASCEND ENTE	2020	430.900.00	468.420.00	327.894.00	70.00	MEJORANDO
7	OEI.04	AEI.04.01	REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2020	75.00	80.00	56.00	70.00	MEJORANDO

Note:

Columnas A hasta la J provienen de la informacion PEI. Se obtiene del Anexo B.2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Cepilan 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 informacion 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)*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 Publico

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Grado	% Compr omiso	% Deven gado	% Grado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		14,557,924.00	36,751,088.00	22,120,427.87	15,208,651.20	14,715,531.83	60.2	41.4	40.0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	2022	14,557,924.00	36,751,088.00	22,120,427.87	15,208,651.20	14,715,531.83	60.2	41.4	40.0

Ver Anexo 2 1 a 2 4 (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

- A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B. Año
- C. Presupuesto Institucional de Apertura
- D. Presupuesto Institucional Modificado
- E. Compromiso
- F. Devengado
- G. Grado
- H. Avance % Compromiso
- I. Avance % Devengado
- J. Avance % Grado

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	2.00	101.00	30,986,483.75	31,122,139.40	135,655.65
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	2.00	101.00	30,986,483.75	31,122,139.40	135,655.65

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

Resgals: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todos las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, mas las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad d 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	35.00	1.00	1.00	0.00	33.00	21,581,674.00	15,105,914.00	6,475,760.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	35.00	1.00	1.00	0.00	33.00	21,581,674.00	15,105,914.00	6,475,760.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- Registrar la suma de los literales a, b, c, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas (Item E))
- a - En proceso de contratación, si ya se comenció
 - 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 YANAHUARA	22,863,790.37	86,984,019.30	109,847,809.67	2,785,584.90	1,692,083.30	105,370,141.47	109,847,809.67

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	28,935,465.44	-12,428,778.15	16,506,687.29

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	80,405,175.18	0.00	1,223,223.40	0.00	23,453,550.79	105,081,949.37
---	--------------------------------------	---------------	------	--------------	------	---------------	----------------

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	27,577,388.40	12,405,218.33	15,172,170.07	0.00	4,471,550.92	4,471,550.92	0.00	0.00	0.00	10,700,619.15	0.00	6,247,489.47	16,948,108.62



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

 ALCALDIA



 Dr. Roger Anghelo Huerta Presbitero

 ALCALDE

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5 (Adjunto en PDF)



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



 Sr. Marcelo Roberto Condori Supo

 GERENTE MUNICIPAL

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	8.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	8.00

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 Pagares (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	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 DISTRITAL DE YANAHUARA	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	8.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	8.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad con 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 DISTRITAL DE YANAHUARA	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	9,00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	9,00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se debe 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 DISTRITAL DE YANAHUARA	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/. A	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) B	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) C
	TOTAL GENERAL	11,533,515.00	0,00	26,00
1	BIEN	11,533,515.00	0,00	26,00
2	CONSULTORIA DE OBRA	0,00	0,00	0,00
3	OBRA	0,00	0,00	0,00
4	SERVICIO	0,00	0,00	0,00

Leyenda

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		11,533,515.00		26
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	BIEN	11,533,515.00	0.00	26
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OBRA	0.00	0.00	0
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	SERVICIO	0.00	0.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Nombre de Ejecutora individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoria 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 Bienes Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Numero total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	7.00	4,108,368.46
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	0.00	0.00
4	SERVICIO	0.00	0.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Numero total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		7.00	4,108,368.46
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	BIEN	7.00	4,108,368.46
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OBRA	0.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	SERVICIO	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	10.00	0.00	0.00	2.00	12.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	10.00	0.00	0.00	2.00	12.00

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 YANAHUARA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	EN PROCESO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	EN PROCESO

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-EE/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-EE/54 01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento 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				
	TOTAL GENERAL			3,258.00	86.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	35.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	AGRICOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRICOLA Y PESQUERO	3.00	3.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	102.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	43.00	1.00

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION	402.00	33.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	2.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	COMPUTO	837.00	45.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	92.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,417.00	2.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	RECREACION Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	30.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	281.00	1.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehiculos/Maquinarrias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A** Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B** 04 Agricola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeracion
18 Animales
25 Asfo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
04 Aeronave
08 Campulo
22 Grupo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
- C** 39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electronica
53 Hospitalizacion
60 Instrumento De Medicion
50 Maquina
64 Mobiliario
71 Nave o Arriafacto Naval
78 Produccion Y Seguridad
82 Vehiculo
- D** Cantidad Total por Grupo
- E** Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestion
- 67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
74 Oficina
81 Recreacion 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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	12.00	2.00

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 YANAHUARA		SOFTWARE	12.00	12.00

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 YANAHUARA	¿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	EN PROCESO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿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	EN PROCESO
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	¿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	EN PROCESO

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	F
1	TOTAL GENERAL	433.00	19.00	414.00	816,577.77	10,548,614.32
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	433.00	19.00	414.00	816,577.77	10,548,614.32

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	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción	
	TOTAL GENERAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0

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 Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2021		1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		1.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de todos los informes de control simultaneó 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
	2020		1.00
1	2021		2.00
2	2022		1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)		4.00

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
	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00	2.00
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	2.00	2.00
2	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)		4.00	5.00

Ver Anexo 9'1 al 9'2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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 en proceso y sin acciones
	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		1.00	1.00

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 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 YANAHUARA	0.00		37.93	SCI BASICO	76.79	SCI AVANZADO

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	O.M. N° 158-MDY

Legenda

- (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 con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. 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 a la aprobación del ROF, o un informe técnico de opinión previa (con 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. 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 sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. 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.			

Legenda

- (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 a la aprobación del MOP, o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en 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	000

Legenda

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente. (2) "Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT. "Por iniciar" cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo. "En proceso" cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT. "Finalizado" cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicada o en proceso de evaluación por la entidad revisora. Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA. (3) 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	0	0

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 detalló 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
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que se informó 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/agravado/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
1	A 123.00	B 566.00	C 116.00	D 805.00	2.00	E 0.00	0.00	0.00	F 390,329.02	0.00	390,329.02

Fecha Corte:

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

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparativa). En caso del C de PP de 1920 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 de 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. SECCION 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
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	26
1	TOTAL	26

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 brinda la Entidad.
	Total general	11	25
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	11	25

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 evaluados que brinda la entidad
	Total general	11
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	11

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1317

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

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 Vehiculos / 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


MUNICIPALIDAD
DE YANAHUARA
MUNICIPALIDAD
DE YANAHUARA
St. Marcos Rodolfo Condori Supo
CENTRO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA
ALCALDIA
Dr. Roger Angulo Herrera Presbítero
ALCALDE