

INFORME

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

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

ANEXO N° 6

YANAHUARA - AREQUIPA – AREQUIPA

noviembre 2022

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: ROGER ANGHELO HUERTA PRESBITERO</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.

¹Tipo 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

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA
Roger Anghelo Huerta Presbitero
Dr. Roger Anghelo Huerta Presbitero
ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
Sr. Marcoe Rodolfo Condori Supo
GERENTE 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

Sr. Marcelo Rodolfo Condori Supo
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA

Dr. Roberto Pineda Huerta Presbitero
ALCALDE

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	resolución n° 3591-2018-jne
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	0000
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 17:15:39		

(*) 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

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
 ALCALDE
 Dr. Roger Angheles Huerta Presbitero
 ALCALDE

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 distrital de yanahuara


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDÍA

Dr. Roger Andino Huerta
ALCALDE

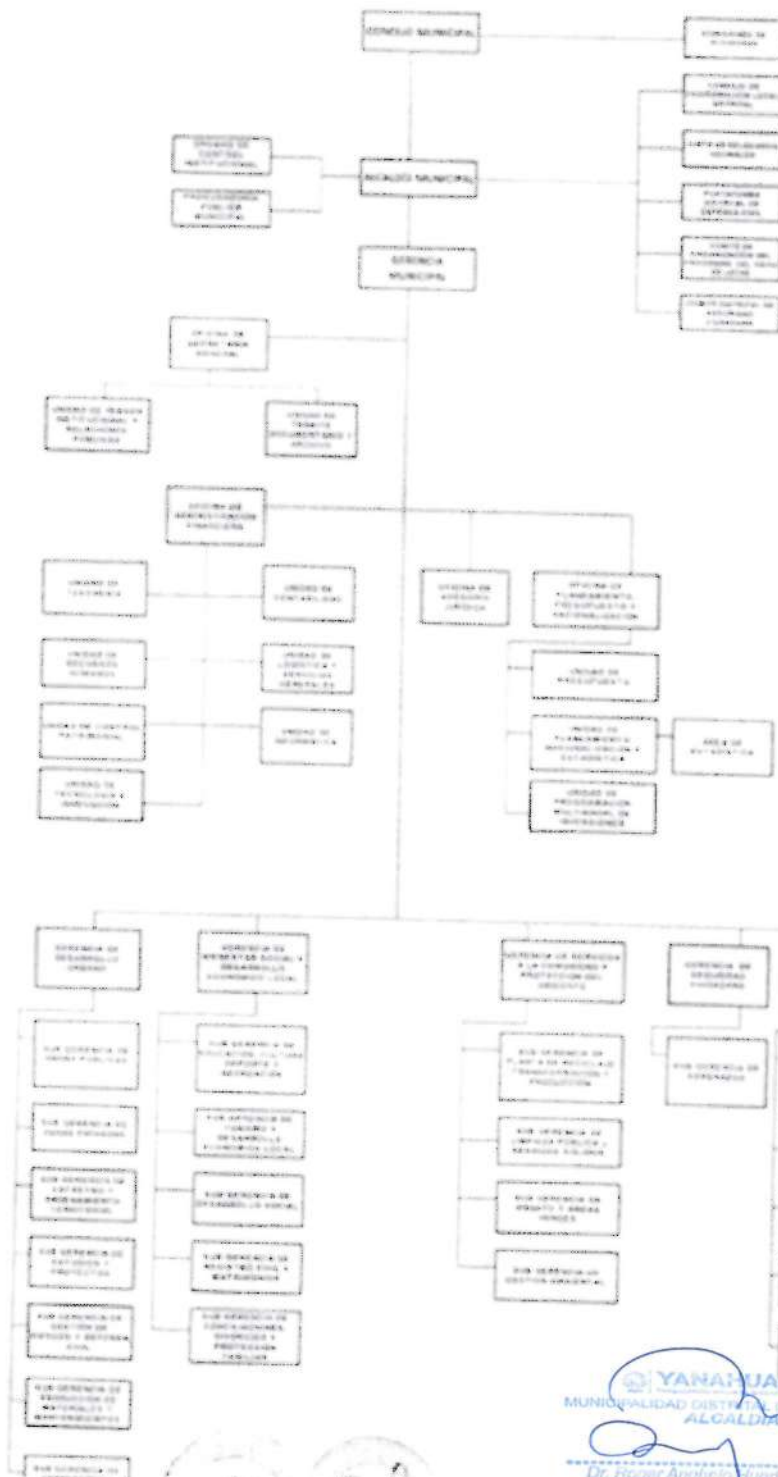

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Sr. Marco Rodolfo Candori Supo
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
Dr. Marcelo Robledo Condori Supo
 GERENTE MUNICIPAL

LEONARDO GUZMÁN ROLDAN
 Colegiado Público Colegiado
 Matrícula N° 1023
 AREQUIPA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF
 D. L. N° 064-2018-PCM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDÍA
Dr. Roger Angulo Huerta
 PRESIDENTE

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- gestión y APOYO A LAS COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS del distrito a través de la FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH).
- PROMOCIÓN DE LA SALUD preventiva DE LAS PERSONAS, principalmente vulnerables.
- PROMOCIÓN 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 LOGRO DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Sr. Marcoo Rosolfo Condoni Supo
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA

Dr. Roger Anghelo Huerta Fresco
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

Año Inicio	2021	Año Fin	2023
Resolución que aprueba el PEI vigente	resolución de alcaldía n° 055-2021- mdy	Fecha de resolución	21/04/2021
Informe técnico CEPLAN	no se cuenta	Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	8
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	http://muniyahuara.gob.pe		



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAHUHUARA

 ALCALDIA

 Dr. Roger Angulo Rivera Presbítero

 ALCALDE

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.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YAHUHUARA	2,064.96	1,992.48	1,992.48
2	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3,986.20	5,012.23	5,012.23



 Sr. Marco Rodolfo Condoni Supo

 GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAHUHUARA

3	OEI.04	FOMENTAR EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA POBLACION.	2,277.42	2,281.07	2,281.07
4	OEI.02	CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.	112,004.00	88,514.00	88,514.00
5	OEI.06	FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE YANAHUARA.	154,323.00	98,837.00	98,837.00
6	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	2,277.42	2,281.07	2,281.07
7	OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 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 Caplan V 01 con usuario admin de Pliego (Menú: Reportes/Exportar/todas las Usas/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

YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA
Dr. Roger Antonio Guerra Presbítero
ALCALDE

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.05	A.E.1.05.01	SUPERVISIÓN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TONELADAS	ASCENDENTE	2020	8,097.86	8,510.89	5,957.23	70.00	NINGUNO

YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
Sr. Marco Roberto Confort Supo
GERENTE MUNICIPAL

2	OEI.06	A.E.I.06.01	FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA YANAHUARA TRADICIONAL	NUMERO	ASCENDENTE	2020	430,900.00	468,420.00	327,894.00	70.00	NINGUNO
3	OEI.10	A.E.I.10.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	70.00	90.00	63.00	70.00	NINGUNO
4	OEI.01	A.E.I.01.01	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES	RATIO	ASCENDENTE	2020	2,052.00	2,359.00	1,651.30	70.00	NINGUNO
5	OEI.02	A.E.I.02.03	ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL CIAM	NUMERO	ASCENDENTE	2020	150.00	220.00	54.00	70.00	NINGUNO
6	OEI.04	A.E.I.04.01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	75.00	80.00	56.00	70.00	NINGUNO
7	OEI.09	A.E.I.09.01	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	87.00	92.00	64.00	70.00	NINGUNO

Nota:

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI

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

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

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o como 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		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 DISTRICTAL 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 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Legend:

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

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	6.00	12.00	18,482,434.00	5,527,976.00	12,954,458.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA	6.00	12.00	18,482,434.00	5,527,976.00	12,954,458.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Sr. Marco Rorolfo Condori Supo
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA

ALCALDE MUNICIPAL DE YANAHUARA
Dr. Felipe Arriola
ALCALDE MUNICIPAL DE YANAHUARA

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	18.00	12.00	0.00	0.00	6.00	21,581,674.00	8,227,071.00	13,354,603.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	18.00	12.00	0.00	0.00	6.00	21,581,674.00	8,227,071.00	13,354,603.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

a - En proceso de contratación, si ya se convocó

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	25,591,123.61	82,822,212.90	108,413,336.51	1,648,175.03	1,683,212.12	105,081,949.37	108,413,336.52

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	27,577,388.40	-11,358,893.21	16,218,495.19

Ver Anexo 4.2 EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

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

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

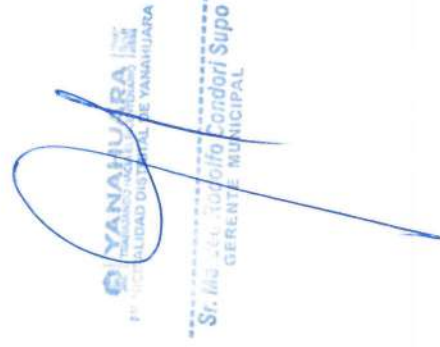
Ver Anexo 4.3 EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente 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	27,577.3 88.40	- 12,405.2 18.33	15,172.1 70.07	0.00	4,471.55 0.92	- 4,471.55 0.92	0.00	0.00	0.00	10,700.6 19.15	0.00	6,247.48 9.47	16,948.1 08.62

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	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	4.00

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 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 (CU)

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



 Sr. Marco Rodolfo Condor Supo

 GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsabilidades 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	21.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	21.00

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 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/.			Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	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

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



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

 ALCALDIA

 Dr. Roger Antonio Proenza Flores

 ALCALDE



 Sr. Marlen Kondori Condori Supo

 GERENTE MUNICIPAL

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		
	TOTAL GENERAL			11,533,515.00	0.00	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)

Leyenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	7.00	4,108,368.46
2	CONSULTORÍA 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	Número 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



 Sr. Marco Rodolfo Condoni Supo

 GERENTE MUNICIPAL

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 P. 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° 1

Base Normativa
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento

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

N° 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 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		
				D	E	
	TOTAL GENERAL	B	C	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 REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	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	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
Sr. Marco Rodolfo Condori Supo
GERENTE MUNICIPAL

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	402.00	33.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	2.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	OFICINA	CÓMPUTO	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	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN 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 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 Asco y Limpieza

32 Cocina y Comedor

04 Acreonave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

E Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medicion

50 Máquina

64 Mobiliario

71 Nave o Arrefacto Naval

78 Produccion Y Seguridad

82 Vehiculo

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

Sr. Rodolfo Condori Supo

GERENTE MUNICIPAL

A		B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	SOFTWARE	12.00	12.00

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adjudicada 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
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)	SI	
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)	SI	
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)	SI	

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	407.00	0.00	356.00	706,247.80	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	407.00	0.00	356.00	706,247.80	0.00

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 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 período a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA	0.00	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	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	1.00	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	2.00
1	2021	2.00	2.00
2	2022	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)	4.00	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



 Sr. Marco Rodolfo Condori Supo

 GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA



 Sr. Yara Huara

 MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA

 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	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)

Leyenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas 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)

Leyenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 GERENTE MUNICIPAL SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
 ALCALDE
 Dr. Roger Adriano Castillo Paredes

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 omisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública Regional.
Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF), o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF), en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
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.
(2) 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 aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP), o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	000

Legenda

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realizó el registro en el SUT en TUPA vigente.
"Expediente regular" cuando la entidad registro un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
(2) "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 publicado 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.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
Sr. Marco Rodolfo Condori Supo
GERENTE MUNICIPAL



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

Leyenda:

- (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 Financiamiento 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 Constitucionales 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, provinciales y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil				
						Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	Monto Total establecido en la sentencia		
1	A 72.00	B 549.00	C 99.00	D 720.00	2.00	E 0.00			F 0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,400.50	0.00	599,400.50

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 P.J. (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 encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, 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. 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
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	20
1	TOTAL	20

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	35
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA	35

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, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición *aplica*
	TOTAL	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



GOBIERNO MUNICIPAL DE YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA
Dr. Roger Aníbal Torres Frestolero
ALCALDE



GOBIERNO MUNICIPAL DE YANAHUARA
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YANAHUARA
Dr. Roger Aníbal Torres Frestolero
ALCALDE

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: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

Sr. Marco Rodolfo Colloqui Supo
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
ALCALDIA

Dr. Roger Arce
ALCALDE