

# INFORME

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

FINAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

ANEXO N° 6

YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS – LORETO

01/2023


<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO ARAUJO DEL AGUILA</p> <p>CARGO: ALCALDE PROVINCIAL</p>

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

<sup>1</sup>Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

<sup>2</sup>Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
  - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



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

### 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	0436		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ARAUJO DEL AGUILA HUGO		
Cargo del Titular	ALCALDE PROVINCIAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	01122370		
Teléfonos:	942949183		
Correo Electrónico	HARAUJODELAGUILA@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCION N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	TÉRMINO DE GESTIÓN
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	04/01/2023 10:05:19 p.m.		

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

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

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

### Comentarios

NO CORRESPONDE



### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, GARANTIZANDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, CON UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ, INCLUSIVA, ARTICULADA, TRANSPARENTE Y CON JUSTICIA SOCIAL.

#### b. Visión

SER UNA MUNICIPALIDAD LÍDER, MODERNA, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE, CON PERSONAL COMPETITIVO, QUE PRESTA SERVICIOS DE CALIDAD Y DIRIGE EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO

DE LA COMUNIDAD.

### c. Valores

¿ HONESTIDAD: LOS FUNCIONARIOS DE LA MPAA, REALIZAN ACTIVIDADES CON COHERENCIA, GENERANDO LEGITIMIDAD Y CONFIANZA EN LOS VECINOS DEL MUNICIPIO

¿ RESPETO: LOS FUNCIONARIOS DE LA MPAA, CULTIVAN UNA RELACIÓN DE RESPETO Y RECTITUD ENTRE TRABAJADORES Y ANTE LOS VECINOS QUE RECLAMAN ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.

¿ EFICIENCIA: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS, GARANTIZA LA MAYOR CELERIDAD EN LOS TRÁMITES Y GESTIONES MUNICIPALES.

¿ PUNTUALIDAD: LOS FUNCIONARIOS, PRACTICAN LA PUNTUALIDAD EN EL DESARROLLO DIARIO DE SUS LABORES, GENERANDO CONDICIONES PARA REALIZAR MAYORES ACTIVIDADES Y UN MEJOR TRABAJO.

¿ TRANSPARENCIA: LA MPAA, REALIZA SU GESTIÓN HACIENDO USOS RACIONAL Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DEMANDA SOCIAL, ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIVERSOS.

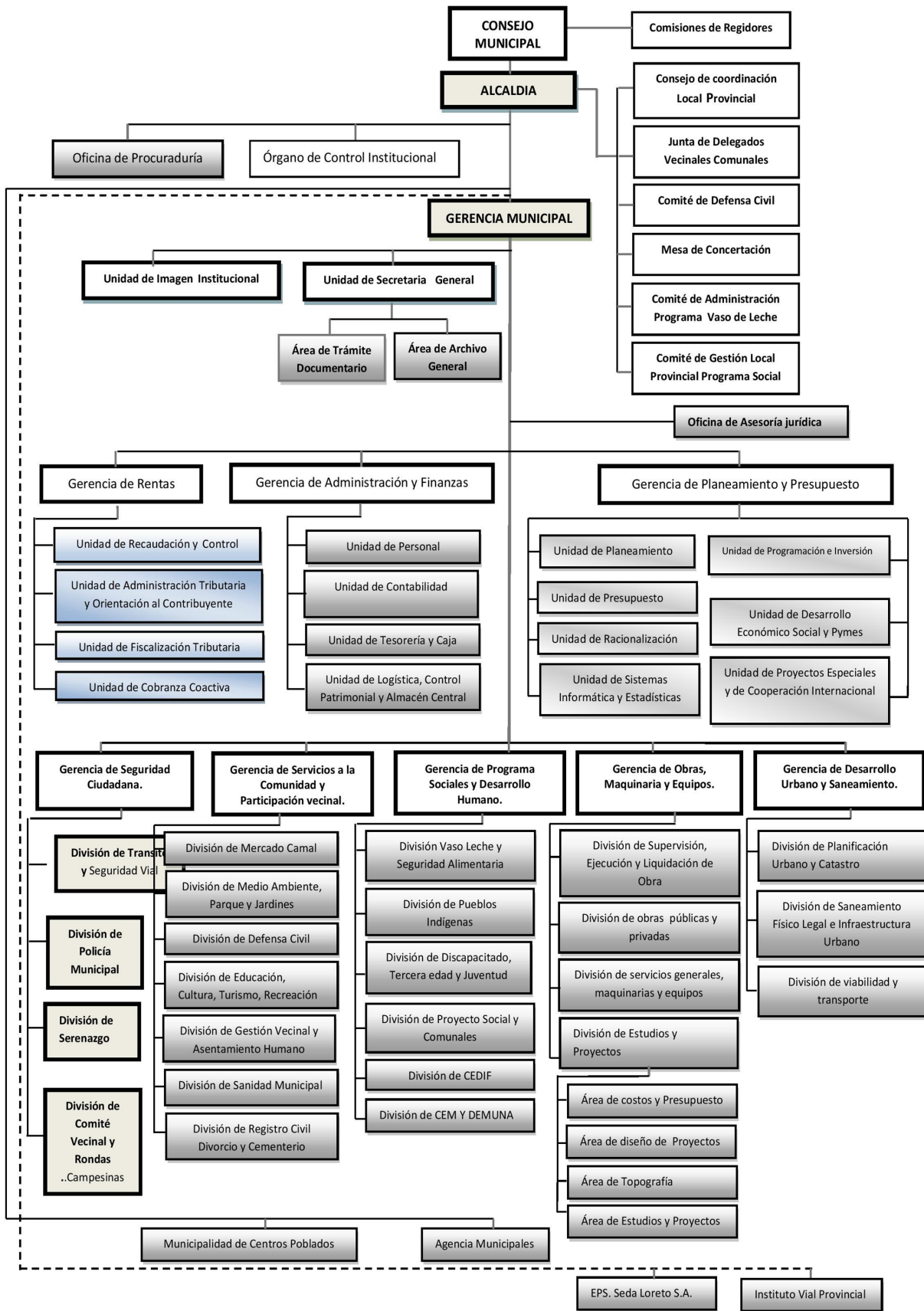
¿ SOLIDARIDAD: LOS FUNCIONARIOS DE LA MPAA, DISPONEN DE ÁNIMO PARA ACTUAR SIEMPRE CON SENTIDO DE COMUNIDAD, ENTENDIENDO QUE LAS NECESIDADES Y DIFICULTADES DE LOS VECINOS NO PUEDEN SER AJENOS A SU RESPONSABILIDAD.

### d. Organigrama

ORGANIGRAMA



Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - Yurimaquas



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

GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA:

- \* FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL - META1
- \* IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORIZADAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA
- \* DOTACIÓN DE 01 NUEVA CAMIONETA PARA EL PATRULLAJE MUNICIPAL
- \* DOTACIÓN 04 MOTOCICLETAS PARA EL PATRULLAJE MUNICIPAL
- \* RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA
- \* ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
- \* CAMPAÑA DE REVISIÓN DE CARACTERÍSTICAS A VEHÍCULOS DEL SERVICIO ESPECIAL
- \* COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES.
- \* CAPACITACIONES A LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
- \* FORMALIZACIÓN DEL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES.
- \* FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL (MOTO TAXI).
- \* RE DIRECCIONAMIENTO DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DISTRITAL

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA:

- \* LIMITACIÓN DE PERSONAL SERENO
- \* LIMITACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA DIVISIÓN DE SERENAZGO
- \* LA NO EXISTENCIA DE TENER UN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SERENOS
- \* PRESENCIA DE FALSIFICACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
- \* LIMITACIÓN DE PERSONAL DE TRÁNSITO
- \* LIMITACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
- \* LIMITACIÓN DE PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL
- \* LIMITACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS DE POLICÍA MUNICIPAL
- \* INFRAESTRUCTURA OBSOLETA DE LA DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
- \* LIMITACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE COMITÉ VECINAL Y RONDAS CAMPESINAS
- \* LIMITACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA DIVISIÓN COMITÉ VECINAL Y RONDAS CAMPESINAS
- \* NO CONTAR CON PROFESIONALES EN ÁMBITO JURÍDICO DE FORMALIZACIÓN DE RONDAS CAMPESINAS

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA:

- \* AUMENTAR EL PERSONAL SERENO INCLUIR PERSONAL FEMENINO
- \* AUMENTO SALARIAL AL PERSONAL DE CAMPO (SERENOS)
- \* AUMENTAR EL PERSONAL DE INSPECTOR DE TRANSITO INCLUIR PERSONAL FEMENINO
- \* AUMENTO SALARIAL AL PERSONAL DE CAMPO
- \* DOTAR DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL
- \* AUMENTAR EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL INCLUIR PERSONAL FEMENINO
- \* AUMENTO SALARIAL AL PERSONAL DE CAMPO



- \* ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO JEFATURAL
- \* DOTAR DE EQUIPO INFORMÁTICO
- \* AUMENTO DE PERSONAL DE CAMPO
- \* DOTAR DE MATERIALES LOGÍSTICOS
- \* DOTAR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS



## 2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2020	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	resolución de alcaldía n° 0234-2021-mpaa-a	Fecha de resolución	16/03/2021
Informe técnico CEPLAN	informe técnico n° d000011-2021-ceplan-dncppei	Fecha de informe técnico	15/02/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	12	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	10
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://www.gob.pe/institucion/munialtoamazonas/informes-publicaciones/tipos/27-documento-de-gestion">https://www.gob.pe/institucion/munialtoamazonas/informes-publicaciones/tipos/27-documento-de-gestion</a>		

#### 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.07	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	2,094,932.00	2,564,434.08	1,709,662.71
2	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	2,556,000.00	3,081,908.00	3,031,372.50



3	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	784,730.00	32,000.00	32,000.00
4	OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	185,000.00	255,410.00	255,410.00
5	OEI.12	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	0.00	0.00	0.00
6	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	1,369,394.00	35,145.00	35,145.00
7	OEI.10	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	22,183,073.00	28,026,896.00	25,493,785.89
8	OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	4,320,205.00	4,023,416.00	3,238,544.73
9	OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	380,600.00	373,207.07	286,868.00
10	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	0.00	0.00	0.00
11	OEI.01	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	95,000.00	251,925.04	251,924.25
12	OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	24,969,023.00	24,821,494.00	19,877,388.60

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

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

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

**Reglas:**

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.01	IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PREPARADA PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	15.00	60.00	55.00	55.00	NINGUNO
2	OEI.03	IND.01.OEI.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	35.00	55.00	52.00	52.00	NINGUNO
3	OEI.04	IND.01.OEI.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2018	50.00	38.00	35.00	35.00	NINGUNO

4	OEI.05	IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES QUE SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	70.00	80.00	75.00	75.00	NINGUNO
5	OEI.07	IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DCI	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2018	28.00	20.00	20.00	20.00	NINGUNO
6	OEI.08	IND.01.OEI.08	PORCENTAJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	10.00	30.00	28.00	28.00	NINGUNO
7	OEI.06	IND.01.OEI.06	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE DENUNCIA EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2018	35.00	20.00	17.00	17.00	NINGUNO



8	OEI.12	IND.01.OEI.12	NÚMERO DE PRODUCTORES AGRARIOS QUE ACCEDEN A MERCADOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	100.00	130.00	120.00	12.00	NINGUNO
9	OEI.09	IND.01.OEI.09	PORCENTAJE DE PRESENCIA DE TURISTAS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	15.00	45.00	40.00	40.00	NINGUNO
10	OEI.10	IND.01.OEI.10	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	50.00	70.00	66.00	66.00	NINGUNO
11	OEI.02	IND.01.OEI.02	PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS FORTALECIDOS QUE ACCEDEN A NUEVOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES CON EMPLEO FORMAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	25.00	40.00	35.00	35.00	NINGUNO



12	OEI.11	IND.01.OEI.11	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	30.00	50.00	46.00	46.00	NINGUNO
13	OEI.07	IND.02.OEI.07	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 35 MESES CON ANEMIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2018	28.00	20.00	19.00	19.00	NINGUNO
14	OEI.10	IND.02.OEI.10	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO INTERURBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	65.00	80.00	76.00	76.00	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 Ceplan V.01 (con usuario admin de 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 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 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		58,937,957.00	99,084,273.00	86,037,972.00	79,140,732.00	78,184,217.00	86.8	79.9	78.9
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	2022	58,937,957.00	99,084,273.00	86,037,972.00	79,140,732.00	78,184,217.00	86.8	79.9	78.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

**Legenda:**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado



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

#### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

#### 3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	18.00	1.00	1.00	1.00	15.00	24,636,518.00	19,185,734.46	6,052,047.09

1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	18.00	1.00	1.00	1.00	15.00	24,636,518.00	19,185,734.46	6,052,047.09
---	---	-------	------	------	------	-------	---------------	---------------	--------------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas 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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	30,089,555.72	342,942,869.55	373,032,425.27	12,348,203.37	0.00	360,684,221.90	373,032,425.27

##### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	61,376,728.25	-31,419,930.46	29,956,797.79

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	389,718,948.31	0.00	8,573,155.38	0.00	-37,607,881.79	360,684,221.90

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

##### 4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. 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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	62,413,543.83	-31,419,930.46	30,993,613.37	0.00	-28,808,016.13	-28,808,016.13	0.00	0.00	0.00	2,185,597.24	0.00	12,144,979.84	14,330,577.08

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)





## 5. Sistema Nacional de Tesorería

### 5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	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 Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

### 5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	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	22.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	22.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	2.00	1.00

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	4.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

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

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	502,200.00	0.00	6.00
1	BIEN	61,200.00	0.00	1.00
2	SERVICIO	441,000.00	0.00	5.00

#### 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		502,200.00	0.00	6
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	BIEN	61,200.00	0.00	1
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	SERVICIO	441,000.00	0.00	5

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	SERVICIO	0.00	55,300.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		0.00	55,300.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	SERVICIO	0.00	55,300.00

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	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00

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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

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

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	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			49.00	12.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	23.00	3.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	26.00	9.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehiculos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

#### LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal  
B: 04 Agrícola y Pesquero  
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración  
18 Animales  
25 Aseo Y Limpieza  
32 Cocina Y Comedor  
C: 04 Aeronave  
08 Computo  
22 Equipo  
29 Ferrocarril  
36 Maquinaria Pesada  
D: Cantidad Total por Grupo  
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte  
46 Electricidad Y Electrónica  
53 Hospitalización  
60 Instrumento De Medición  
50 Máquina  
64 Mobiliario  
71 Nave o Artefacto Naval  
78 Producción Y Seguridad  
82 Vehiculo

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



### 7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	3.00	0.00

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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	ANTIVIRUS MCAFEE	150.00	150.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESIONAL PLUS	150.00	150.00

**Leyenda**

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

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

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	¿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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	¿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 PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	¿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**

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- 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	152.00	20.00	132.00	516,968.61	7,021,473.32
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	152.00	20.00	132.00	516,968.61	7,021,473.32

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 del cuadro Anexo 8.1  
E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1  
F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1



## 8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	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 Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	2016		3.00
1	2017	1.00	7.00
2	2018	5.00	19.00
3	2019	19.00	18.00
4	2020	11.00	1.00
5	2021	1.00	15.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)	14.00	63.00
		51.00	

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	2002	1.00	1.00

1	2007	1.00	1.00
2	2009	3.00	3.00
3	2010	2.00	7.00
4	2011	1.00	2.00
5	2015	3.00	4.00
6	2016	1.00	2.00
7	2017	3.00	13.00
8	2019	3.00	23.00
9	2021	4.00	9.00
10	2022	2.00	6.00
11	TOTAL DEL PERIODO (2002-2022)	24.00	71.00

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
	2002	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	1.00
1	2007	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	1.00
2	2009	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	3.00	3.00
3	2010	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	2.00	7.00
4	2011	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	2.00
5	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	3.00	4.00
6	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	2.00
7	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	3.00	13.00

8	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	3.00	23.00
9	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	4.00	9.00
10	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	2.00	6.00
11	TOTAL DEL PERIODO (2002-2022)		24.00	71.00

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 Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	3.00
1	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	5.00	7.00
2	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	19.00	19.00
3	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	11.00	18.00
4	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1.00	1.00
5	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	14.00	15.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)		51.00	63.00

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	2021	2022	2023
----	-------------------------------------	------	------	------



		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	0.00		12.07	SCI BAJO	61.21	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
 Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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



#### 10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.  
 Gobiernos Regionales - Si coloca sí 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 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 sí 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 sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado 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.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).  
 (2) Si coloca sí 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 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	NINGUNO

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.  
 "Expediente regular": cuando la entidad registró 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.

## 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 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 es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

## 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/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
	A	B	C	D		E			F		
No se encontraron registros.											

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)



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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	31
1	TOTAL	31

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	40	3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	40	3

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	40
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	40

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

### 6. ANEXOS



**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**0436**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS**

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos



- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
  - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
  - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
  - Anexo 7.2.1: Contratos
  - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
  - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
  - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
  - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
  - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
  - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
  - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
  - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
  - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
  - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
  - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos



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

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

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

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

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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

