



D7DB5571-C795-4FC1-B097-6BC0A9750140

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES ACTUALIZADO

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Actualizado por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **23/12/2022** de la entidad: **1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA** cuyo titular es **JOSE ANTONIO SUPO CONDORI**, identificado(a) con DNI N° **29712943**, en el cargo de **ALCALDE**.

Martes, 27 de Diciembre de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República**

**Nota:**

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

# INFORME

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


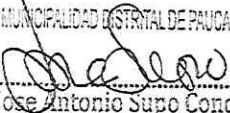
ACTUALIZADO<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

ANEXO N° 6

PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA

12/2022

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA</p>  <p>Dr. Jose Antonio Suipo Condori ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE ANTONIO SUPO CONDORI</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

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

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

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA



## 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	1305		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SUPO CONDORI JOSE ANTONIO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29712943		
Teléfonos:	992206708		
Correo Electrónico	INFO@JOSESUPO.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	CREDENCIAL DEL JURADO ESPECIAL AREQUIPA S/N
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	SIN DOCUMENTO
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):	27/12/2022 11:37:11 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 SE CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACION DE PAUCARPATA CON UNA OPTIMA PRESTACION DE SERVICIOS PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION VECINAL PARA UN DESARROLLO CON JUSTICIA Y EQUIDAD.

b. Visión

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA ES UNA INSTITUCION QUE BRINDA SERVICIOS PUBLICOS Y

HUMANA.

**c. Valores**

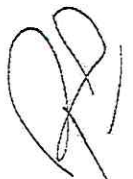
VOCACION DE SERVICIO

RESPECTO

HONESTIDAD

**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'ds'.A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'RP'.



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

SMARTPATA

COMPRA DE 03 COMPACTADORAS

ALAMEDA CAYRO

COLEGIO FRANSINETTI

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

PANDEMIA COVID 19

LIMITACIONES PRESUPUESTALES

1.6 Recomendaciones de Mejora

CAMBIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS



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	2022	Año Fin	2026
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	051-2022-MDP	Fecha de resolución	20/04/2022
Informe técnico CEPLAN	N° D000081-2022-CEPLAN-DNCP-PEI	Fecha de Informe técnico	04/03/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	9
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://municipalcarpata.gob.pe/">https://municipalcarpata.gob.pe/</a>		

*De*

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)
1	OEI09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	51,865.00	51,865.00	24,500.00
	A	B	C	D	E

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 obtenerse al exportar Excel de la aplicación Ceplan V.01 con usuario admin de Pils-go (Menú: Reportes/Exportar/todos los Usuarios/Generar por Año 2022/D-Scarga)

Reglas:

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

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



Es el valor de la columna Total Fin(St) de la formación del PDI y se agrupa por objetivo estratégico y período presupuestal.

### 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 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	OEI09	AEI.09.01	GOBIERNO ELECTRONICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD	POBLACION	DESCENDENTE	2021	1,000.00	1,500.00	1,100.00	73.33	DESCENDENTE

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 Orplam V01 (con usuario admin de Pilago) 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 prescrito a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la entidad.

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

Figuras:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año da reporte aún no encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año da 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	% Compras	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		61,597,543.00	153,915,845.00	106,097,924.92	89,375,490.47	74,030,619.18	68.9	58.1	48.1

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	2022	61,597,543.00	153,915,845.00	106,097,924.92	89,375,490.47	74,030,619.18	68.9	58.1	48.1
---	---------------------------------------	------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------	------	------

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Note: Se tienen en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta anexo 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: Gasto

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Gasto

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

#### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	511.00	321,682,390.96	336,698,915.84	15,016,524.88
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	2.00	511.00	321,682,390.96	336,698,915.84	15,016,524.88

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Note: En donde correspondía, se tienen en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formularios 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 de tipo de período a reportar

#### 3.2. Obras públicas (OP)

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

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda:

Reglas: La suma de las literales A, B, C, D, E, F, G, H, I y J (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item E)

- a.- En proceso de contabilización, si ya se conoce.
- b.- Contra el Contrato, pero sin inicio de ejecución.
- f.- Con Recepción, cuando se emite con el Acta de Recepción de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.
- g.- Con Liquidados, cuando se cuenta 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 PAUCARPATA	86,194,474.76	472,338,857.50	558,533,332.26	28,001,799.21	13,742,310.38	516,789,222.67	36,467,692.78

###### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	88,682,655.17	23,498,728.08	65,183,927.09

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 PAUCARPATA	396,479,977.36	0.00	9,538,835.12	0.00	110,770,410.19	516,789,222.67

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) 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 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				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	88,682,655.17	0.00	65,183,927.09	0.00	62,728,253.85	4,237,657.84	0.00	4,237,657.84	6,693,331.08	0.00	61,701,475.91	68,394,806.99

#### 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		27.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	27.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de esta fianza vigentes hasta la fecha de corte, así mismo, deberá incluirse aquellas cartas fianzas que se encuentran en 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 PAUCARPATA	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. Fidelcomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
TOTAL GENERAL		0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas de fidelcomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		15.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	15.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas rurales de ahorro y crédito, así mismo, de las indicar la fuente única de Tesoro (FUT).

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 PAUCARPATA	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de respaldos con la cancelación de fidejato 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	141.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	141.00

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

### 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

#### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PBF)

### 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 Procedimientos de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	3,018,520.00	15.00	15.00
1	BIEN	2,761,854.00	14.00	14.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	256,667.00	1.00	1.00

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

*dre* 

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		3,018,520.00	15.00	15
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	2,761,854.00	14.00	14
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORIA DE OBRA	256,667.00	1.00	1

Ver Anexo 1.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Hombre de Ejecutor Individual
- B: Tipo de objeto (Bienes, Consentidas 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	14.00	1,352,860.62
2	CONSULTORIA DE OBRA	1.00	256,666.67

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		15.00	1,609,527.29
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	14.00	1,352,860.62
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORIA DE OBRA	1.00	256,666.67

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Bienes Inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

- N° 1 Base Normaliza  
 - 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/04-01, 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/04-01, Directiva para la gestión de Abastecimiento 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			0.00	0.00

- Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)  
 Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)  
 LEYENDA GRUPO  
 A: Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B: 04 Agrícola y Pecuaria  
 11 Alca. Acondicionada Y Refrigeración  
 18 Animales  
 25 Asro Y Empleo  
 32 Cocina Y Comedor  
 04 Aeronave  
 08 Condado  
 22 Equipo  
 29 Ferrocarril  
 38 Maquinaria Pesada  
 C: 39 Cultura Y Arte  
 46 Electricidad Y Eléctrica  
 53 Hospitalización  
 60 Instrumento De Medición  
 50 Maquina  
 64 Mobiliario  
 71 Navío Aviación Nivel  
 78 Producción Y Seguridad  
 82 Vehículo  
 D: 67 Absumos Vehículos Y Otros  
 74 Oficina  
 81 Recreación Y Deporte  
 88 Seguridad Industrial  
 95 Telecomunicaciones  
 E: Cantidad Total por Grupo  
 Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

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

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

*[Handwritten signatures]*



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
No se encontraron registros.				

**Legenda**

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

**7.B. 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 DISTRICTAL DE PAUCARPATA	¿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 DISTRICTAL DE PAUCARPATA	¿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 DISTRICTAL DE PAUCARPATA	¿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:**

**Bases Normativas**

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01

**8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

**8.1. Costo Anual de Personal**

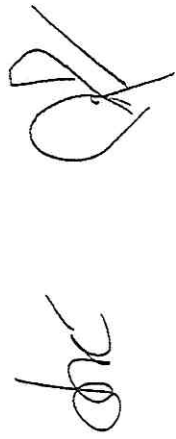
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	476.00	0.00	414.00	843,142.21	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	476.00	0.00	414.00	843,142.21	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 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.

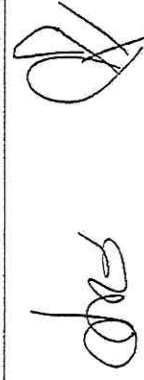
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el período a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	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 Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2015	5.00	6.00
1	2016	11.00	16.00
2	2017	8.00	18.00
3	2018	1.00	1.00
4	2019	1.00	1.00
5	2020	5.00	12.00
6	2021	6.00	11.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	37.00	65.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo  
 B Cantidad de todos los Informes de Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte  
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SIOCU, 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	3.00	3.00
1	2021	4.00	5.00
2	2022	1.00	1.00

3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)	8.00	9.00
---	-------------------------------	------	------

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 SIAOUI, hasta la fecha de corte  
 C. Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SIAOUI, a la fecha de corte

### 9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	3.00	3.00
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	4.00	5.00
2	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)		8.00	9.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAOUI, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAOUI, a la fecha de corte

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

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	5.00	6.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	11.00	16.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	8.00	18.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
5	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	5.00	12.00

*Handwritten signatures and initials.*

6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	6.00	11.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		37.00	65.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

A.Modo del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de Informes de Control efectuados con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta 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 PAUCARPATA	0.00		51.79	SCI BASICO	92.98	SCI OPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/NO)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	OM 007-2021-MDP

Legend:

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N° 054-2018-PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública, en relación 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 Regionales - Adecuación a la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP.

Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

Ministerios y organismos públicos Decretos Suplen que aprueban la creación de ROF y Normas del Titular de la entidad que aprueban la creación de 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

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 OTRAS (especificar).
- (2) Si coincide al significar que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior a la aprobación de la ley (con posterioridad a la ley), o un Informe Técnico de Opinión Previa (con anterioridad a la aprobación de la ley) 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	03.33.0521.001-2021

**Leyenda:**

- (1) "Carga Inicial": cuando la entidad realice el registro en el SUT del TUPA vigente.
- (2) "Por iniciar": cuando la entidad registre un expediente para la ejecución de su TUPA en el SUT.
- (3) "En proceso": cuando la entidad esté con fase preparatoria y confirmación del equipo de trabajo.
- "Finalizado": cuando la entidad esté registrada la información de sus trámites en el SUT.
- Cabe precisar que los Municipios Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- 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	10

**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/SGR, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
  - a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
  - b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020 PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
  - 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, proyectos y unidades 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 2022.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGR y que es informado por la SGP conforme se de cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cuando que la entidad debe extraer 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/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
						Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
1	A 0.00	B 26.00	C 0.00	D 26.00	1.00	E 0.00		F 0.00	

Fecha Corte:

- Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.
- (A) Total de Investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares o investigación preparatoria). En caso d.C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el Poder Judicial en forma total acumulada entre todas las materias que conforma la procuraduría y que se encuentran liquidadas.
- (C) Total de procesos que no se encuentran liquidados o no se tramitan ante el Ministerio Público en el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares).
- (D) Pagos realizados por el Estado
- (E) Pagos reclamados al Estado
- Ver Anexo 11.1 y 11.2 (adjunto en PDF)

### 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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1
	TOTAL	1

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no brinda la Entidad.
Total general		1	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1	

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos auto evaluados que brinda la entidad
	Total general	1
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1305

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

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

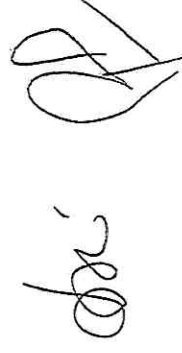
Anexo 3.1: Inversión pública

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

*de*

*de*