



# INFORME

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


INICIAL<sup>2</sup>

### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA ANEXO N° 6

SANTA MARIA - HUAURA – LIMA

noviembre 2022

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

|  |   |
|--|---|
| <br>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA<br><br><i>Juan Carlos García Romero</i><br>ALCALDE |  |
| FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD  |   |
| NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS GARCIA ROMERO   |   |
| CARGO: ALCALDE   |   |

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

<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

ME  
2 - Huan  
7



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

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARÍA



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

## 1.1 Información General de Titular de Pliego.

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| Código de la Entidad                          | 2231  |  |                                 |
| Nombre de la entidad                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA |  |                                 |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | GARCIA ROMERO JUAN CARLOS                     |  |                                 |
| Cargo del Titular                             | ALCALDE                                       |  |                                 |
| Tipo de documento de identidad                | DNI   |  |                                 |
| N° de documento de identidad                  | 15613871                                      |  |                                 |
| Teléfonos:                                    | 953395154                                     |  |                                 |
| Correo Electrónico                            | JUCARGARO@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 | Resolución N° 3591-2018-JNE     |
| Fecha de cese de gestión:                     | 23/12/2022                                    | Nro. Documento de Cese de corresponder       | CREDENCIALES DEL ALCALDE ELECTO |
| Fecha de inicio del periodo reportado:        | 01/01/2019                                    | Fecha de corte del periodo reportado         | 30/09/2022                      |
| Fecha de Generación (*):                      | 15/11/2022 15:48:52                           |  |                                 |

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

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

## 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

### Comentarios

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA, PRESTANDO SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE MANERA INCLUSIVA Y FOMENTANDO EL TURISMO, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL CON EQUIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA E INNOVADORA

### b. Visión

SER UNA INSTITUCIÓN MODERNA, EFICIENTE, APOYADA EN SU ORGANIZACIÓN GERENCIAL SÓLIDA, TECNOLÓGICAMENTE COMPETITIVA, BASADA EN PRINCIPIOS Y VALORES QUE RECONOCEMOS Y

PRACTICAMOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDAD Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL CUYOS ESFUERZOS ESTÉN ENCAMINADOS A FOMENTAR EL BIENESTAR DE CADA UNO DE LOS VECINOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEL DISTRITO.

**c. Valores**

- VOCACIÓN DE SERVICIO
- TRANSPARENCIA
- EFICIENCIA Y EFICACIA

**d. Organigrama**

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA

1.ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL

1.1Concejo Municipal Distrital.

1.2Comisiones de Regidores.

1.3Alcaldía.

2.ORGANOS DE COORDINACION DEL GOBIERNO LOCAL

2.1 Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza

2.2Consejo de Coordinación Local Distrital - CCL.

2.3Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

2.4Comité Distrital de Defensa Civil.

2.5Comité de Administración del Programa del Vaso Leche ¿ P.V.L.

2.6Comité de Conservación del Medio Ambiente.

2.7Juntas Vecinales Comunes

2.8Comité de Cooperación Internacional.

3.ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL

3.1Oficina de Control Institucional.

4.ORGANO DE DIRECCIÓN

4.1 Gerencia Municipal.

5.ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

5.1Procuraduría Pública Municipal.

6.ORGANOS DE ASESORAMIENTO MUNICIPAL.

6.1Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

6.2Oficina de Proyectos de Inversión.

6.3Oficina de Asesoría Jurídica.

7.ORGANOS DE APOYO MUNICIPAL

7.1Secretaría General.

7.1.1Oficina de Trámite Documentario y Archivo.

7.1.2Oficina de Imagen Institucional.

7.1.3Oficina de Registro Civil.

7.2Sub Gerencia de Administración y Finanzas.

7.2.1Oficina de Sistemas e Informática.

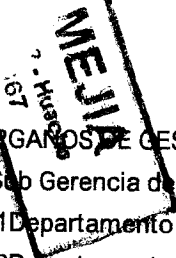
7.2.1 Oficina de Recursos Humanos.

7.2.2 Oficina de Logística y Control Patrimonial.

7.2.3Oficina de Contabilidad.

7.2.4Oficina de Tesorería.

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA



8. ORGANOS DE GESTION MUNICIPAL

8.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

8.1.1 Departamento de Predios.

8.1.2 Departamento de Recaudación y Control.

8.1.3 Departamento de Fiscalización Tributaria.

8.1.4 Departamento de Cobranza Coactiva.

8.2 Sub Gerencia de Asuntos Municipales y Desarrollo Humano.

8.2.1 DEMUNA.

8.2.2 OMAPED.

8.2.3 Departamento de Programas Sociales y Alimentarios.

8.2.4 CIAM

8.2.5 Unidad Local de Empadronamiento

8.2.6 Departamento de Desarrollo y Promoción Empresarial.

8.2.7 Departamento de Educación, Cultura, Deporte y Turismo.

8.2.8 Departamento de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal.

8.3 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

8.3.1 Departamento de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro.

8.3.2 Departamento de Obras Públicas y Proyectos.

8.3.3 Departamento de Defensa Civil.

8.4 Sub Gerencia de Servicios Públicos.

8.4.1 Departamento de Salud, Ecología, Medio Ambiente.

8.4.2 Departamento de Fiscalización Administrativa, Policía Municipal, Mercado y Cementerio.

8.4.3 Departamento de Limpieza Pública, Parques y Jardines.

8.4.4 Departamento de Agua y Alcantarillado.

9. ORGANOS DESCONCENTRADOS

9.1 Agencia Municipal.

9.2 Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

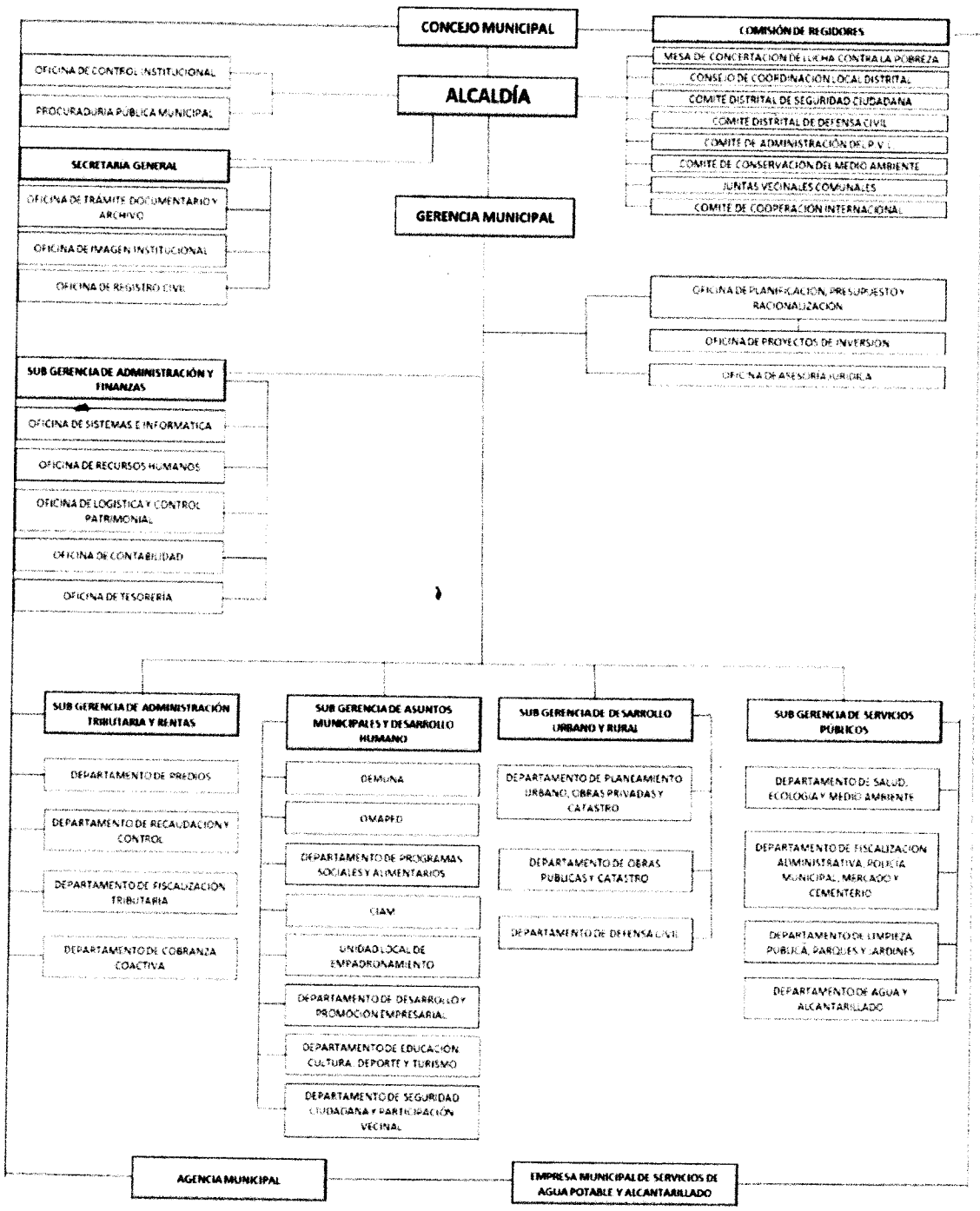
DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA



**MEJIA**  
17 - Huacho  
167

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA**

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA





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

Una de las principales preocupaciones de la actual gestión ha sido realizar gestiones para conseguir financiamiento para la ejecución de obras de impacto que solucionen los principales problemas del distrito de Santa María. Como resultado de estas gestiones en el PIA del año 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas asignó un presupuesto de S/ 7,830,773.00 para la ejecución del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" y en el transcurso del año se firmó un convenio para la ejecución del proyecto "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. EL MILAGRO ENTRE LA NUEVA PANAMERICANA NORTE Y LA AV. LIBERTAD, DISTRITO DE SANTA MARIA-HUAURA-LIMA" por un importe de S/ 5,723,990.00 soles. Con ello, el presupuesto para proyectos de inversión para el año 2022 de la Municipalidad Distrital de Santa María asciende a S/ 22,778,598.00 soles, el triple del presupuesto para proyectos de inversión del año 2021 que ascendió a S/ 7,648,258 soles, y 7 veces más que el presupuesto de inversiones del año 2020 que ascendió a S/ 3,294,414.00 soles, lo que es un logro a destacar en el presente año.

Otro logro a destacar es la inversión que se viene realizando para el mejoramiento de los servicios públicos que se presta a la población. Con ese fin en el presente año se ha adquirido un camión cisterna para la distribución del agua potable a la población que no cuenta con este servicio y se va a efectuar la adquisición de dos camiones compactadores para el servicio de recojo de residuos sólidos. Estas adquisiciones se van a sumar a las adquisiciones de camiones cisternas para el servicio de agua potable, camiones compactadores para el servicio de limpieza pública, camionetas para el servicio de seguridad ciudadana y maquinaria pesada para mantenimiento de vías del distrito, que se ha realizado en años anteriores, con lo cual al término de la actual gestión se entregará completamente equipado los servicios públicos que presta esta Municipalidad.

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Como se señaló anteriormente el presupuesto de inversiones para el presente año fiscal supera en 7 veces el presupuesto de inversiones del año 2020 y es el triple del presupuesto de inversiones para el año 2021. Lamentablemente, las normas presupuestarias vigentes limitan la posibilidad de contratación por servicios personales de personal especializado a fin de mejorar la capacidad operativa de las oficinas encargadas de las contrataciones y de la ejecución de las obras. Esta situación ha originado un notable atraso en la ejecución de los proyectos de inversión, lo que se refleja en el bajo porcentaje de ejecución que muestran los proyectos de inversión programados por la Municipalidad.

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

Es necesaria la actualización de los documentos de gestión de la Municipalidad. Si bien se ha avanzado en la elaboración de documentos de gestión adecuados a la nueva normativa vigente, quedan pendientes documentos importantes como son el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan Estratégico Institucional, y otros documentos de gestión.

Es recomendable también que se incida en la recaudación por concepto de arbitrios municipales y servicio de agua potable, ya que la recaudación por estos conceptos es baja y no cubren el costo de estos servicios, siendo deficitarios.

**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.

79  
Huerfano - 20

**1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico**

**1.1. Información General del PEI**

Horizonte temporal del PEI

|            |         |
|------------|---------|
| Año Inicio | Año Fin |
| 2018       | 2020    |

Resolución que aprueba el PEI vigente

|  |                     |
|--|---------------------|
| RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0197-2018-MDSM/A | Fecha de resolución |
| 0  | 03/07/2018          |

Informe técnico CEPLAN

|  |                          |
|--|--------------------------|
| INF. TECNICO N° 042-2018-CEPLAN/DNCP-PEI | Fecha de informe técnico |
| 0  | 0                        |

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

|   |  |
|---|--|
| 0 | Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal |
| 0 | 0  |

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

| N° | Código de OEI | Descripción del OEI | POI Modificado consistente con el PIA | POI Anual Modificado (PIM) | POI Anual Modificado (en ejecución) |
|----|---------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 0             | B                   | C                                     | D                          | E                                   |
|    | 0             |                     | 0.00                                  | 0.00                       | 0.00                                |

**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 obtenerse al exportar excel del aplicativo Ceplan 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 Fin(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.





DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

ALFONSO V.

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

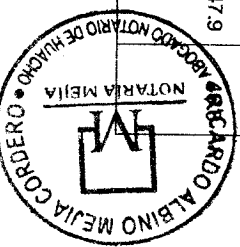
| N° | Código de OEI | Código del Indicador | Nombre del Indicador | Parámetro de Medición | Sentido Esperado o del Indicador | Línea Base Año (*) | Línea Base Valor (**) | Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***) | Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***) | % de avance del indicador en el periodo reportado | Comentario sobre el valor obtenido |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|
|    | A             | B                    | C                    | D                     | E                                | F                  | G                     | H   | I   | J   | K                                  |
| 1  | 0             | -                    | -                    | -                     | ASCEND ENTE                      | 2010               |                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -                                  |

**Notas:**  
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B.2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Cerden 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 como 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    | Devolvido     | Girado        | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|    | A   | B    | C             | D             | E             | F             | G             | H            | I           | J        |
|    | TOTAL GENERAL                                 |      | 21,037,420.00 | 36,440,710.00 | 21,981,477.55 | 17,437,210.91 | 17,042,166.97 | 60.3         | 47.9        | 46.8     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 2022 | 21,037,420.00 | 36,440,710.00 | 21,981,477.55 | 17,437,210.91 | 17,042,166.97 | 60.3         | 47.9        |          |

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)



DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARÍA

7  
ALBINO MEJÍA  
CORONADO - C.R.  
**ALBINO MEJÍA**

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

- 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             |                         | 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 de IP cerradas | total de las IP Activas |   |  |   |
|    | TOTAL GENERAL                                 | 0.00                 | 25.00                   | 19,638,489.19                                     | 17,405,586.53                                    | 2,232,902.66                                |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 0.00                 | 25.00                   | 19,638,489.19                                     | 17,405,586.53                                    | 2,232,902.66                                |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponde, 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 d total de OP | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP culminadas | Costo Total Final de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|---|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|    |   |                        |                             |                              |                            |                           |                            |                    |                 |
|    | TOTAL GENERAL                                 | 21.00                  | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                       | 21.00                     | 17,124,285.75              | 14,891,383.09      | 2,232,902.66    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 21.00                  | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                       | 21.00                     | 17,124,285.75              | 14,891,383.09      | 2,232,902.66    |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**  
 Registrar la suma de los literales a, b, c, d, e, f, g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item E)  
 a.- En proceso de contratación, si ya se comencé.  
 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 SANTA MARIA-HUAURA | 16,455,331.86    | 96,123,496.84       | 112,578,828.67 | 2,118,483.02     | 1,655,253.61        | 108,805,092.04 | 112,578,828.67            |

**4.2 Estado de Gestión**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Ingresos      | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|---|---------------|-----------------|---|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 22,837,876.25 | -7,205,214.41   | 15,632,661.84                               |

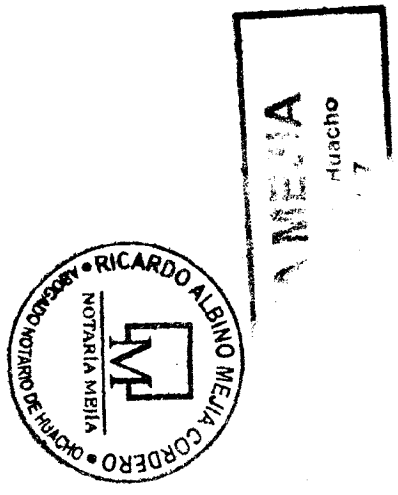
Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

**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 SANTA MARIA-HUAURA | 89,078,316.71     | 0.00                        | 173,527.17               | 0.00     | 19,553,248.16         | 108,805,092.04 |

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

**4.4 Estado de Flujos de Efectivo**

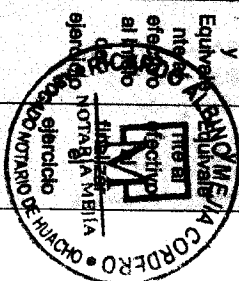


| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | A. Actividades de Operación |                     |   | B. Actividades de Inversión |                     |   | C. Actividades de Financiamiento |                     |   | D. Total Aumento (Disminución) y Equivalente al efectivo | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio | G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al cierre del ejercicio |
|----|---|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|---|---|
|    |   | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo             | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) y Equivalente al Efectivo |  |                         |   |   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 22,810,814.53               | 9,315,042.73        | 13,495,768.80                                   | 0.00                        | 8,516,873.64        | 8,516,873.64                                    | 0.00                             | 0.00                | 0.00  | 4,978,895.16   | 0.00                    | 4,500,974.14  | 9,479,869.30  |

**4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento**

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

00000000000000000000  
**ALFARO**  
 00000000000000000000



**5. Sistema Nacional de Tesorería**  
**5.1. Cartas Fianzas Vigentes**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Cantidad Total de Cartas Fianza (*) |
|----|---|-------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                 |                                     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA |                                     |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)  
(\*) Indicar la cantidad de cartas fianzas vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentran proceso de renovación.

**5.2. Documentos Valorados en Custodia**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Cantidad de Letras (*) | Cantidad de Pagares (*) | Cantidad de Facturas negociables (*) | Cantidad de otros documentos (*) |
|----|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                 | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                             |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 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 SANTA MARIA-HUAYRA | 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 SANTA MARIA-HUAYRA | 8.00                    |

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)  
(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito, Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

**5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                 | 2.00                      | 2.00                      |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 2.00                      | 2.00                      |

75  
HUAYRA - C.  
ALEXIA



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)  
(\*) Indicar la cantidad de respaldos con la condición de illudir o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Cantidad de Últimos Documentos Girados<br>la Fecha de Corte (*) |
|----|---|---|
|    | TOTAL GENERAL                                 | 5.00  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAYRA | 0.00  |

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)  
(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros fonde 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 SANTA MARIA-HUAYRA | 0.00                               |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

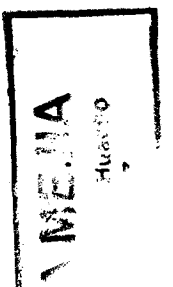
7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual  | Total Valor Referencial / Valor Estimado<br>en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de<br>selección (Vigentes) | Cantidad de Procedimiento de selección<br>(adjudicadas o consentidas) |
|----|---------------------|--|--|---|
|    |                     | A  | B  | C   |
|    | TOTAL GENERAL       | 9,561,477.00   | 6.00   | 9.00  |
| 1  | BIEN                | 785,982.00   | 2.00   | 2.00  |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 144,334.00   | 1.00   | 1.00  |
| 3  | OBRA                | 8,541,160.00   | 2.00   | 5.00  |
| 4  | SERVICIO            | 90,000.00  | 1.00   | 1.00  |

**Legenda**  
A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.  
B. Cantidad de Contratos o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.  
C. Cantidad de Contratos adjudicados o consentidas con Buena Pto 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 (adjudicados o consentidos) |
|----|---|---------------------|---|---|--|
|    | A   | B                   | C   | D   | E  |
|    | TOTAL GENERAL                                 |                     |   |   |  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | BIEN                | 9,561,477.00  | 6.00  |  |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | CONSULTORIA DE OBRA | 785,982.00  | 2.00  |  |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | OBRA                | 144,334.00  | 1.00  |  |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | SERVICIO            | 8,541,160.00  | 2.00  |  |
|    |   |                     | 90,000.00   | 1.00  |  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

- Legenda:**
- 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

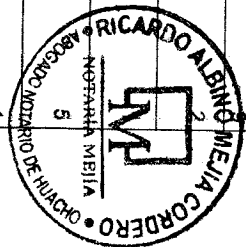
**7.2. Contratos**

**Información por Pliego**

| N° | Objeto Contractual  | Número total de contratos vigentes | Monto de Contratos S/. |
|----|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1  | BIEN                | 2.00                               | 785,982.00             |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 1.00                               | 144,334.18             |
| 3  | OBRA                | 2.00                               | 8,541,160.40           |
| 4  | SERVICIO            | 1.00                               | 90,000.00              |

**Información por Unidad ejecutora**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Objeto Contractual  | Número total de contratos Vigentes | Monto en soles S/. |
|----|---|---------------------|------------------------------------|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                                 |                     |                                    |                    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | BIEN                | 6.00                               | 9,561,476.58       |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | CONSULTORIA DE OBRA | 2.00                               | 785,982.00         |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | OBRA                | 1.00                               | 144,334.18         |
|    |   |                     | 2.00                               | 8,541,160.40       |



DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

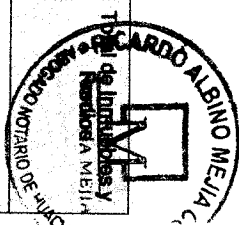
|   |   |          |       |           |
|---|---|----------|-------|-----------|
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | SERVICIO | 1.001 | 90,000.00 |
|---|---|----------|-------|-----------|

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 Afectados |
|----|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
|    | TOTAL GENERAL                                 | 19.00                                | 0.00                                    | 0.00   | 7.00   | 26.00                                  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 19.00                                | 0.00                                    | 0.00   | 7.00   | 26.00                                  |

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 SANTA MARIA-HUAURA | ¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1) | SI    | 0   |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)             | SI    | 0   |

- 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 | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|----|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|    | A   | B                                  | C  | D                              | E  |
|    | TOTAL GENERAL                                 |                                    |  | 1,667.00                       | 0.00   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | AGRICOLA Y PESQUERO                | EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS                 | 4.00                           | 0.00   |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 58.00                          | 0.00   |



|    |   |                               |                                      |        |  |      |
|----|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--|------|
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ASEO Y LIMPIEZA               | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS           | 1.00   |  | 0.00 |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | COCINA Y COMEDOR              | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR           | 2.00   |  | 0.00 |
| 5  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA    | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 94.00  |  | 0.00 |
| 6  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | HOSPITALIZACIÓN               | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN        | 16.00  |  | 0.00 |
| 7  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS | EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES          | 18.00  |  | 0.00 |
| 8  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | OFICINA                       | CÓMPUTO                              | 465.00 |  | 0.00 |
| 9  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | OFICINA                       | EQUIPO DE OFICINA                    | 9.00   |  | 0.00 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | OFICINA                       | MOBILIARIO DE OFICINA                | 815.00 |  | 0.00 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | SEGURIDAD INDUSTRIAL          | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL       | 54.00  |  | 0.00 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | TELECOMUNICACIONES            | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES         | 131.00 |  | 0.00 |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)  
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarías (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

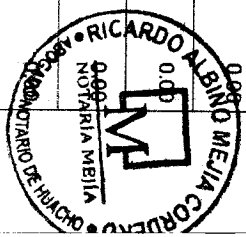
- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B:
  - 04 Agrícola y Pesquero
  - 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
  - 18 Animales
  - 25 Aseo Y Limpieza
  - 32 Cocina Y Comedor
  - 04 Aeronave
  - 08 Computo
  - 22 Equipo
  - 29 Ferrocarril
  - 36 Maquinaria Pesada
- C:
  - 50 Máquina
  - 64 Mobiliario
  - 71 Nave o Arriero Naval
  - 78 Producción Y Seguridad
  - 82 Vehículo
- D:
  - 39 Cultura Y Arte
  - 46 Electricidad Y Electronica
  - 53 Hospitalización
  - 60 Instrumento De Medicin
- E:
  - 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 DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 0.00                                       | 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 DISTRICTAL DE SANTA MARIA-HUAURA | NINGUNA                       | 0.00           | 0.00                             |

**Legenda**  
 A Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B Descripción de La Licencia de Software  
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias  
 D Cantidad Total adquirida en la 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 DISTRICTAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)               | NO    | NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO                               |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2) | NO    | NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO                               |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA MARIA-HUAURA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación?(3)                   | NO    | NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO                               |

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-S4.01  
 2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4.01  
 3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4.01

**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                                  | 243.00                                     | 2.00                                       | 241.00                                     | 260,319.62          | 3,333,003.08 |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 243.00                                     | 2.00                                       | 241.00                                     | 260,319.62          | 3,333,003.08 |

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 |                             |             |         |       |              |   |
|----|---|--|--|-----------------------------|-------------|---------|-------|--------------|---|
|    |   |  | Suspensión                                 | Inhabilitación a exservidor | Destitución | Despido | Multa | Otra sanción |   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 0.00   | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00        | 0.00    | 0.00  | 0.00         | 0 |
|    | TOTAL GENERAL                                 | 0.00   | 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    | Numero de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|-------------------------------|---|--|
|    | A                             | B   | C  |
| 1  | 2019                          | 1.00  | 1.00   |
| 2  | 2021                          | 1.00  | 1.00   |
|    | TOTAL DEL PERIODO (2019-2021) | 2.00  | 2.00   |

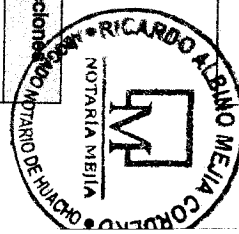
A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo  
B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte  
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU/ a la fecha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

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

| N° | Año de Emisión del Informe    | Numero Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|--|---|
|    | A                             | B  | C   |
| 1  | 2017                          | 1.00   | 2.00  |
| 2  | 2019                          | 1.00   | 6.00  |
| 3  | 2021                          | 1.00   | 1.00  |
|    | TOTAL DEL PERIODO (2017-2021) | 3.00   | 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 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**

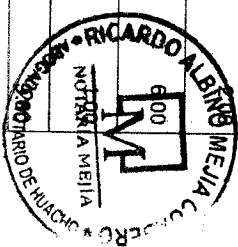


| N° | AÑO                           | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|---|--|---|
|    | A                             | B   | C  | D   |
|    | 2017                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 1.00   |   |
| 1  | 2019                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 1.00   |   |
| 2  | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 1.00   |   |
| 3  | TOTAL DEL PERIODO (2017-2021) |   | 3.00   |   |

Ver Anexo 8.1 al 9.21 (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 SAQU, hasta la fecha de corte
- D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAQU, 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  |
|    | 2019                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 1.00   | 1.00   |
| 1  | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 1.00   | 1.00   |
| 2  | TOTAL DEL PERIODO (2019-2021) |   | 2.00   | 2.00   |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

- A Año del Informe de Control Posterior
- B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C Cantidad de Informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAQU, hasta la fecha de corte
- D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAQU, 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 SANTA MARIA-HUAURA | 0.00             |                  | 65.79            | SCI INTERMEDIO   | 62.28            | 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)

|  |  |
|--|--|
| <b>El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)</b> | <b>Norma de aprobación del ROF (2)</b> |
| NO   |  |

*Legenda:*

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054-2018 -PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con lo con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior 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 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.
- (2) Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba el ROF de la universidad que ha sido el sujeto a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 586-2019-MINEDU. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF y Norma del Tribunal de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Tribunal 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. |   |                                 |                                      |

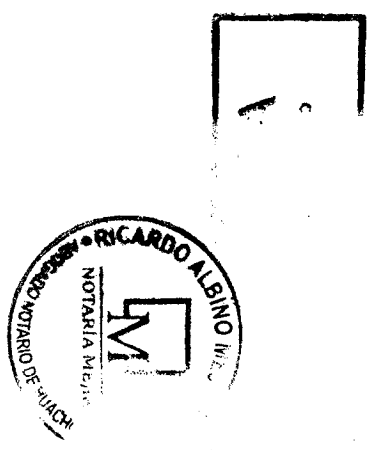
- Legenda:*
- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Tribunal de la Entidad u Otros (especificar).
  - (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación 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 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 Expedientes generado en el SUT (3) |
|------------------------|---|--|
| EXPEDIENTE REGULAR     | FINALIZADO  | 03.33.1585.002.2021                      |

*Legenda:*

- (1) "Carga Inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
  - (1) "Expediente regular": cuando la entidad registra 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 SUTJ. Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUTJ del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

**10.4. Gestión de Reclamos**

| Tramo de Implementación (1) | % de avances en la implementación (2) | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3) |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| TRAMO I                     | 0                                     | 0   |

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos según se 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 2022.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que se informó por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado. 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                                    |  |               |                          |   |              |                         |      |
| 1  | 1.00   | 0.00  | 0.00                                | 1.00                       | 3.00                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00                     | 0.00                                      | 0.00         | 0.00                    | 0.00 |

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 (prestar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas).

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado.

(F) Pagos reclamados al Estado.

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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



Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de gestión y el actual. Se muestra la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

oy.  
Villalobos  
Estadísticas de Titulares, para

| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | # Indicadores |
|----|---|---------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 5             |
|    | TOTAL   | 5             |

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.

| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | # Servicios Públicos |
|----|---|----------------------|
|    | TOTAL   | 34                   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 34                   |

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.

| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal                 | # Servicios Públicos con Condición "aplica" |
|----|---|---|
|    | TOTAL   | 5   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA | 5   |

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2231

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA



**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 Multiannual 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: Fidelcomisos

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



DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA

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

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

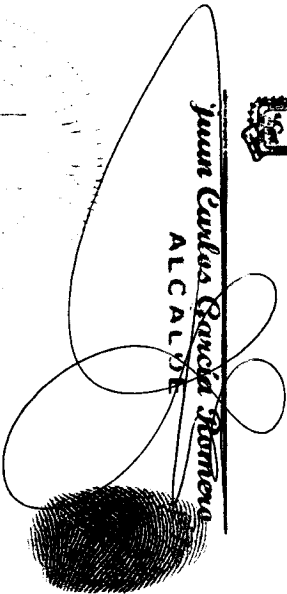
**SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

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



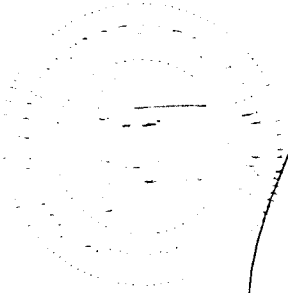
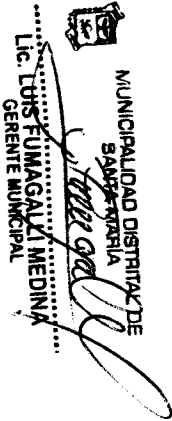
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA FE

*Juan Carlos Rueda Romero*  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN AGUSTÍN

*Lic. Luis Fumagalli Medina*  
GERENTE MUNICIPAL



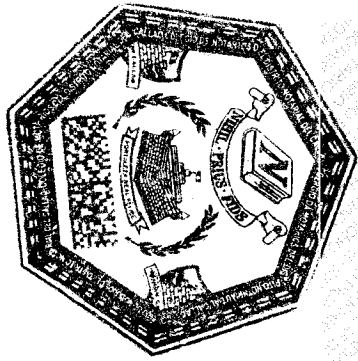
CERTIFICACIÓN A LA VUELTA



**NOTARI.**  
Av. 7 pac Anaru N°.  
Telf.: (01) 5946.

**SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO**

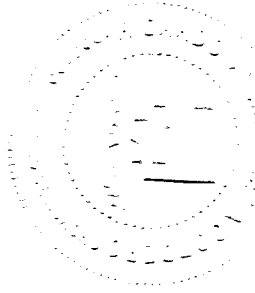
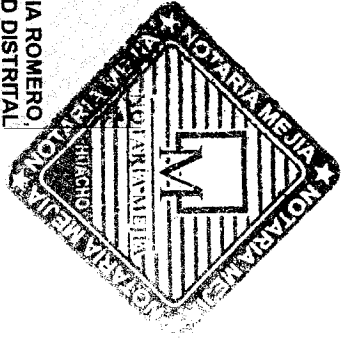
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE OBRA EN EL AVVERSO CORRESPONDE A DON JUAN CARLOS GARCIA ROMERO, IDENTIFICADO CON DNI N° 15613871, QUIEN FIRMA EN CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA, CONFORME A LA CREDENCIAL OTORGADA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUAYRA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. FORMALIZANDO ESTA CERTIFICACION LUEGO DE VERIFICAR SUS HUELLA DACTILAR POR SISTEMA DE COMPARACION BIOMETRICA EN LINEA CON RENIEC CONFORME LO DISPONE EL DECRETO LEGISLATIVO 1232 QUE MODIFICA EL ART. 55° Y 106° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049 DE LA LEY DEL NOTARIADO, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO NRO. 1049, DE LA LEY DEL NOTARIADO, CUMPLIO CON DEJAR CONSTANCIA QUE EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. =



NOTARIA MEJIA

**MICARDO SARINO MEJIA CORDERO**  
ABOGADO - NOTARIO HUACHO

*[Handwritten signature]*





**NOTARIA  
MEJIA CORDERO RICARDO ALBINO  
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI 15613871  
Primer Apellido GARCIA  
Segundo Apellido ROMERO  
Nombres JUAN CARLOS

**CORRESPONDE**

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

**NOTARIA MEJIA**

Av. Tupac Amaru N° 132 - Huacho  
Telf.: (01) 5948367

  
**GARCIA ROMERO, JUAN CARLOS**  
DNI 15613871



**INFORMACIÓN DE CONSULTA  
DACTILAR**

Operador: 72658966 - Jhonatan  
Alberto Moreno Mugruza  
Fecha de Transacción: 15-11-2022  
17:08:43  
Entidad: 10418415407 - MEJIA  
CORDERO RICARDO ALBINO

**VERIFICACIÓN DE CONSULTA**

Puede verificar la información en línea en:  
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>  
Número de Consulta: 0085885801

