



3B64AEF5-60BE-4DE7-88FD-2D0D3C05244C

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA** cuyo titular es **CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE**, identificado(a) con DNI N° **21471047**, en el cargo de **ALCALDE**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

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 PERIODO ANUAL¹"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ANEXO N° 6

ICA - ICA – ICA

03/2024



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA Ing. Carlos Humberto Reyes Roque ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE 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.

¹ 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

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	0406		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	REYES ROQUE CARLOS HUMBERTO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	21471047		
Teléfonos:	940948905		
Correo Electrónico	c_reyes_roque@muniica.gob.pe		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREDENCIAL DE JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO APLICA
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 04:06:18 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)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	DNI - 21471047	REYES ROQUE CARLOS HUMBERTO	01/01/2023	SI

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ICA, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CON CALIDEZ, MEDIANTE UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE, INNOVADORA, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y LA CONCERTACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES Y NIVELES DE GOBIERNO.

b. Visión

ES UNA CIUDAD MODERNA Y EFICIENTE QUE HA SENTADO LAS BASES DE SU DESARROLLO URBANO Y PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN UN PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS PARA HACER UN USO EFICIENTE Y EFICAZ DE SUS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS, EN UN MARCO DE RESPETO AL DESARROLLO HUMANO.

c. Valores

VALORES INSTITUCIONALES

VALORES HUMANOS

¿ EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA VALORAMOS:

¿ HONESTIDAD, COMO LA BÚSQUEDA DE LA INTERNALIZACIÓN DE LA RECTITUD, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

¿ PREVALECIENDO EL INTERÉS GENERAL DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL INTERÉS PERSONAL.

¿ SOLIDARIDAD, COMO EL SENTIRSE PARTE DEL CONJUNTO DE ACTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL QUE APORTAN A LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES

Y OBJETIVOS TRAZADOS Y ACTÚAN CONSECUENTEMENTE CON ELLOS.

¿ JUSTICIA, COMO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS Y DE LAS LEYES VIGENTES, OTORGANDO A CADA UNO LO QUE LE CORRESPONDE.

¿ TRABAJO EN EQUIPO, COMO EL ESFUERZO COLEGIADO DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES EN EL LOGRO EFECTIVO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO HUMANO E INSTITUCIONAL.

¿ ACTITUD PROACTIVA, COMO LA TOMA DE INICIATIVA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES CREATIVAS Y AUDACES QUE GENERAN CAMBIO Y MEJORAS, TANTO EN EL

DESARROLLO TERRITORIAL COMO EN EL INSTITUCIONAL, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DE HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN.

¿ PERSEVERANCIA, COMO EL ESFUERZO CONTINUO Y LA ACTITUD FIRME EN ALCANZAR UN OBJETIVO.

¿ RESPONSABILIDAD, COMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y EL ASUMIR DE LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDAN GENERAR LAS DECISIONES TOMADAS EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN LA VIDA PERSONAL.

¿ VALORES INSTRUMENTALES

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA VALORAMOS:

¿ LIDERAZGO (SER PRIMERO Y NO SEGUNDO), COMO EL CONJUNTO DE CAPACIDADES PERSONALES E INSTITUCIONALES PARA LA TOMA DE INICIATIVA EN LA CONDUCCIÓN,

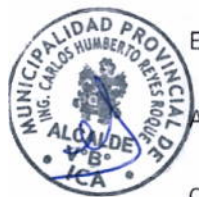
GESTIÓN Y MOTIVACIÓN, DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DEL DESARROLLO TERRITORIAL, INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE LA PROVINCIA DE ICA.

¿ VOCACIÓN DE SERVICIO, COMO UNA ACTITUD DE VIDA QUE FACILITA EL CUMPLIMIENTO DE UN PROCESO O SATISFACER LA EXPECTATIVA DE ALGUIEN, DE MODO TAL QUE QUIEN DA COMO EL QUE RECIBE EL SERVICIO PUEDAN SENTIRSE SATISFECHOS.

¿ IDENTIDAD CON LA PROVINCIA DE ICA, COMO EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL TERRITORIO IQUEÑO VIÉNDOLO COMO CENTRO DE ORGANIZACIÓN Y DE INTERACCIÓN

SOCIAL Y ECONÓMICA, RECONOCIENDO SUS RECURSOS, POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES COMO PROPIOS, PRODUCTO DE SU CULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

¿ INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD INSTITUCIONAL, COMO LA CAPACIDAD DE CONSTANTE BÚSQUEDA DE NUEVOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL LOGRO



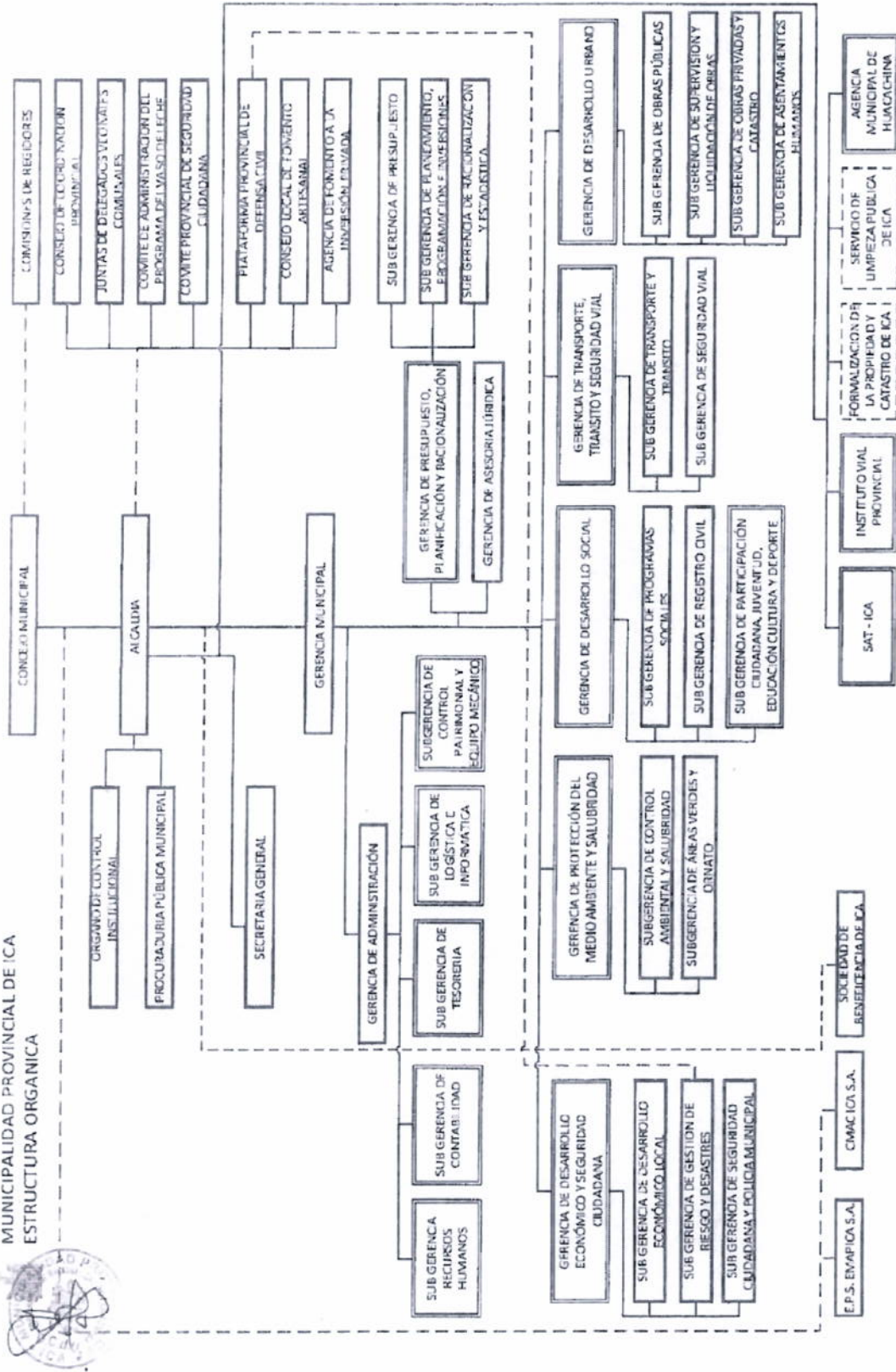


DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS, CREANDO VALOR AGREGADO EN LOS SERVICIOS, DESEMPEÑO Y LIDERAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

d. Organigrama

ORGANIGRAMA APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2021 DEL 19 DE ENERO DE 2021, ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ESTRUCTURA ORGANICA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- ¿Se mejoró la prestación de servicios municipales, como limpieza pública, parques y jardines
- ¿Se adquirió maquinaria (10 compactadoras) para la prestación del servicio de limpieza pública.
- ¿Se impulsó la reparación de maquinaria que se recepción de la anterior gestión municipal, que se encontraba en estado de abandono y con ello se mejoró la prestación de servicios municipales.
- ¿Se ejecutó un total de veinticinco (25) obras, mejorando la infraestructura pública
- ¿Se formularon expedientes técnicos, que mejoro el Banco de Proyectos de la Municipalidad, parte de los cuales se ejecutaron en el año 2023.
- ¿Se suscribieron convenios con el Gobierno Regional de Ica, para el financiamiento de la ejecución de grandes obras de infraestructura de pistas, veredas, Coliseo Municipal de Ica y nuevo Cementerio de Ica.
- ¿Se suscribió convenio con el Instituto Catastral de Lima, para la mejora del Catastro de la Ciudad de Ica.
- ¿Se mejoró sustantivamente la recaudación de arbitrios e impuestos, para lo cual se mejoraron los sistemas de recaudación y se ejecutaron programas de sensibilización.
- ¿Se iniciaron las gestiones para la formulación del expediente técnico para la construcción de la nueva sede institucional de la Municipalidad

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- ¿Falta de recursos humanos para la mejora de la prestación de servicios, principalmente para la limpieza pública, parques y jardines y serenazgo.
- ¿Falta de capacitación del recurso humano, específicamente del personal de apoyo, técnico y profesional, para lo cual se pondrá en ejecución el Plan de Capacitación, bajo los lineamientos de SERVIR
- ¿Local Institucional en mal estado lo que hace que haya un hacinamiento de trabajadores y se hayan utilizado ambientes inadecuados para el funcionamiento de unidades de organización, falta de equipos y mobiliario.

1.6 Recomendaciones de Mejora

- ¿Gestionar la construcción del nuevo local institucional el que deberá estar dotado de todas las comodidades que requieren los trabajadores.
- ¿Impulsar una mayor participación de la comunidad en la gestión municipal
- ¿Impulsar mecanismos de ubicación y control del recurso humano a fin de optimizar los tiempos y evitar quejas y reclamos de los vecinos.
- ¿Ejecutar plan de capacitación del recurso humano



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

Ano Inicio	2022	Ano Fin	2027
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N 252-2022-AMPI	Fecha de resolución	17/05/2022
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO n D000157-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe tecnico	12/05/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	8	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	8
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://munica.gob.pe/transparencia/GESTION2019/Doc_Planeamiento/Plan%20Estrategico%20Institucional%20PEI%202022-2027.pdf		



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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	501,856.00	1,045,442.00	932,103.45
2	OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	5,211,430.00	8,776,791.00	8,504,757.86



3	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	1,764,327.00	261,668.00	758,773.37
4	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	7,267,847.00	8,604,857.00	8,019,601.81
5	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	45,915,186.00	148,273,633.00	52,860,380.78
6	OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA	1,748,410.00	3,078,113.00	2,640,432.16
7	OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	46,975,326.00	37,947,881.00	32,593,672.65
8	OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA	15,749,524.00	25,593,091.00	23,471,192.77

Nota:

A y B provienen de la informacion PEI

C, D y E provienen de la informacion del POI

A, B, C, D y E puede obtenerse al exportar excel del aplicativo Coplan V 01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes>Exportar todos los UES (Generar por AO Anual 2022 Descarga))

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fm(CS) de informacion del POI y se agrupa por objetivo estrategico y pliego presupuestal

D es el valor de la columna Total Fm(E) de informacion del POI y se agrupa por objetivo estrategico y pliego presupuestal

E es el valor de la columna Total Fm(SE) de informacion del POI y se agrupa por objetivo estrategico 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 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
1	OEI.03	IND.01.OEI.03	INDICE DE SEGURIDAD CIUDADANA	INDICE	ASCENDENTE	2021.00	60.78	75.76	100.00	75.76	SE AVANZA EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR



2	OEI.04	IND.01.OEI.04	INDICE DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INDICE	ASCENDENTE	2021.00	43.00	51.80	49.62	95.79	SE CUMPLE CON EL AVANCE DEL INDICADOR
3	OEI.05	IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE LICENCIAS OTORGADAS	PROCENTAJE	ASCENDENTE	2021.00	59.60	75.00	74.34	99.12	SE CUMPLE CON EL AVANCE DEL INDICADOR
4	OEI.07	IND.01.OEI.07	INDICE DE DESARROLLO SOCIAL	INDICE	DESCENDENTE	2019.00	50.48	40.90	40.95	99.87	SE CUMPLE CON EL AVANCE DEL INDICADOR
5	OEI.06	IND.01.OEI.06	INDICE DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE ICA	INDICE	ASCENDENTE	2021.00	9.57	30.00	66.88	100.00	SE CUMPLE CON EL AVANCE DEL INDICADOR
6	OEI.02	IND.01.OEI.02	INDICE DE RIESGO DE DESASTRES	INDICE	ASCENDENTE	2019.00	9.31	12.68	36.61	100.00	SE CUMPLE CON EL INDICADOR
7	OEI.01	IND.01.OEI.01	INDICE DE GESTION AMBIENTAL	INDICE	ASCENDENTE	2020.00	71.36	73.98	100.00	100.00	SE CUMPLE CON EL INDICADOR
8	OEI.08	IND.01.OEI.08	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PROCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	27.50	32.62	36.00	100.00	SE CUMPLE CON EL AVANCE DEL INDICADOR

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 Cgplan V01 (con usuario admin de Plagel) o las fechas 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 medición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.
 En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o 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	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		148,939,864.00	251,287,922.00	143,306,588.78	128,150,948.45	128,150,014.25	57.0	51.0	51.0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2023	148,939,864.00	251,287,922.00	143,306,588.78	128,150,948.45	128,150,014.25	57.0	51.0	51.0

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

Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAP

Nota:

Legenda:

A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B. Año

C. Presupuesto Institucional de Apertura

D. Presupuesto Institucional Modificado

E. Compromiso

F. Devengado

G. Girado

H. Avance % Compromiso

I. Avance % Devengado

J. Avance % Girado



3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	454.00	281,610,217.96	281,890,718.53	280,500.57
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	0.00	454.00	281,610,217.96	281,890,718.53	280,500.57

Ver Anexo 3 1 (Adjunto en PDF)

En donde corresponden, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAP debido a la cantidad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.

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 medir

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	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	45,405,744.97	35,819,525.75	9,586,219.22
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	45,405,744.97	35,819,525.75	9,586,219.22

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

a.- En proceso de contratación, si ya se comenzó

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	271,004,952.23	826,942,777.73	1,097,947,729.96	8,634,867.21	87,915,551.54	1,001,397,311.21	1,097,947,729.96

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	154,836,537.22	-77,382,804.69	77,453,732.53

Ver Anexo 4.2 EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	629,556,836.62	0.00	36,454,652.75	0.00	335,385,821.84	1,001,397.311.21

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 o (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	154,762,372.23	-83,661,944.95	71,100,427.28	0.00	37,883,607.69	-37,883,607.69	0.00	0.00	0.00	33,216.819.59	0.00	87,966,603.31	121,183,422.90



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	39.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	39.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se 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 PROVINCIAL DE ICA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	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	19.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	19.00

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. 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 PROVINCIAL DE ICA	2.00	2.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	16.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	16.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación de deuda. 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	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)



7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	30,522,919.00	66.00	66.00
1	BIEN	18,392,763.00	14.00	14.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	2,726,972.00	18.00	18.00
3	OBRA	2,711,723.00	14.00	14.00
4	SERVICIO	6,691,461.00	20.00	20.00

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



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		30,522,919.00	66.00	66
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	BIEN	18,392,763.00	14.00	14
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONSULTORIA DE OBRA	2,726,972.00	18.00	18
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	OBRA	2,711,723.00	14.00	14
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SERVICIO	6,691,461.00	20.00	20

Ver Anexo 1.1 (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	6.00	2,867,185.10
2	CONSULTORIA DE OBRA	39.00	1,282,373.80
3	OBRA	14.00	20,452,361.45
4	SERVICIO	188.00	3,217,708.46

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		247.00	27,819,628.81
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	BIEN	6.00	2,867,185.10
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONSULTORIA DE OBRA	39.00	1,282,373.80
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	OBRA	14.00	20,452,361.45
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SERVICIO	188.00	3,217,708.46

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
1	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	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
		No se encontraron registros.		

- N°
- 1
- Decreto Normativo
- 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/14-01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- 2
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
- Directiva N° 004-2021-EF/14-01, "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			428.00	428.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	279.00	279.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	16.00	16.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO : REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.00	24.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	22.00	22.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	13.00	13.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	COCINA, COMEDOR, CAFETERIA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS : REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.00	8.00





7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	OFICINA	CÓMPUTO	51.00	51.00
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	10.00	10.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5.00	5.00

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

LEYENDA GRUPO

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

E Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

F Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

G Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

H Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

I Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

J Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

K Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

L Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

M Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

N Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

O Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

P Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Q Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

R Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

S Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

T Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

U Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

V Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

W Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

X Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Y Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Z Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AA Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AB Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AC Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AD Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AE Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AF Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AG Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AH Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AI Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AJ Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AK Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AL Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AM Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AN Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AO Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AP Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AQ Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AR Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AS Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AT Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AU Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AV Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AW Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AX Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AY Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

AZ Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BA Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BB Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BC Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BD Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BE Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BF Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BG Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BH Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BI Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BJ Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BK Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BL Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BM Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

BN Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

67 Maquinaria Vehículos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Navío O Arrefacto Naval

78 Produccion Y Seguridad

82 Vehículo

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	4.00	4.00

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
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	B SISTEMA OPERATIVOS - SEGURIDAD PERIMETRAL	C 17.00	D 17.00

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
				No se encontraron registros.

Fecha Corte:

Bases Normativas

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	1,303.00	132.00	1,171.00	2,806,163.30	42,448,572.46
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1,303.00	132.00	1,171.00	2,806,163.30	42,448,572.46

Fecha Corte:

Ver Anexo B.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo B.1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo B.1
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo B.1
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo B.1
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo B.1



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

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

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones, según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI 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
	2009	2.00	2.00
1	2010	1.00	1.00
2	2013	2.00	3.00
3	2014	2.00	6.00
4	2015	2.00	3.00
5	2018	1.00	3.00
6	2021	1.00	11.00
7	2022	4.00	18.00
8	2023	11.00	11.00
9	2024	1.00	1.00
10	TOTAL DEL PERIODO (2009-2024)	27.00	59.00

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 SAGUI, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, 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
	2009	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2.00	2.00
1	2010	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1.00	1.00
2	2013	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2.00	3.00
3	2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2.00	6.00
4	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2.00	3.00
5	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1.00	3.00
6	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1.00	11.00
7	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	4.00	18.00
8	2023	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	11.00	11.00
9	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	1.00	1.00



10	TOTAL DEL PERIODO (2009-2024)	27.00	59.00
----	-------------------------------	-------	-------

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 SAGUI hasta la fecha de corte
- D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
TOTAL DEL PERIODO (-)			0.00	0.00

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 simultaneo 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 a la fecha de corte



9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	98.25	SCI OPTIMO	93.10	SCI OPTIMO	90.48	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	ORDENANZA MUNICIPAL N° 051-2022-MPI

Leyenda:

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adscripción al D.S.N.054 - 2018 - PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública
Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior al anterior (con posterioridad a la aprobación del ROF) o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF)
Gobiernos Locales - Adscripción 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 - Adscripción a la Norma Técnica N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU
Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF
Ver Anexo 10.1

(2)

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)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 332-2015-AMPI	NO

Leyenda:

(1)

Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar)

(2)

Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior al anterior (con posterioridad a la aprobación del MOP) o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso/Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	6

Leyenda:

(1)

"Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente

(2)

"Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT

(3)

"Por iniciar" cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo

(4)

"En proceso" cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT

(5)

"Finalizado" cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora

(6)

Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA

(7)

Conservar el número de expediente generado en el aplicativo SUT

(8)

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	10	2

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Luz 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 Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a los cuales les aplica 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 octubre de 2022
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Calcula 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 total de otros Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
1	A	B	C	D	E			F		
	56.00	311.00	0.00	367.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	3,000,150.00	250,000.00	2,750,150.00

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 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 (procurar la carga total acumulada entre todos los materiales que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializados)

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexos 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	45
1	TOTAL	45

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	36	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	36	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	36
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	36

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

6. **ANEXOS**

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0406

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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



- Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.
- Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos
- Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento
- Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
 - Anexo 3.1: Inversión pública
 - Anexo 3.2: Obras
- Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad
 - Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego
 - Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.
 - Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora
 - Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
 - Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehiculos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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

