

INFORME

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

ACTUALIZADO²

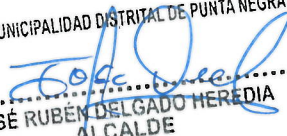
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

ANEXO N° 6

PUNTA NEGRA - LIMA – LIMA

12/2022



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA JOSÉ RUBÉN DELGADO HEREDIA ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE RUBEN DELGADO HEREDIA 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.

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

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

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
- SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
- 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	2174		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	DELGADO HEREDIA JOSE RUBEN		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	27289826		
Teléfonos:	933967795		
Correo Electrónico	ALCALDIA@MUNIPUNTANEGRA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREDECIAL JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	CREDECIAL JNE
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):	28/12/2022 06:43:24 p.m.		

(*) El Aplicativo Informatico llenara dicho campo de forma automatica al termino del proceso

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE PUNTA NEGRA, A TRAVÉS DE UNA ADECUADA GESTIÓN GARANTIZANDO EL COMPROMISO Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

b. Visión

PUNTA NEGRA, DISTRITO TURÍSTICO "CAPITAL SUDAMERICANA DEL SURF" BALNEARIO SEGURO QUE PROMUEVE EL CUIDADO DE SUS PLAYAS Y POSEE UNA OFERTA DE SERVICIOS DE PRIMERA CALIDAD PARA SUS VISITANTES Y VECINOS. ES UN DISTRITO CON SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD, QUE

PROMUEVE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA SOSTENIBILIDAD URBANA MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

c. Valores

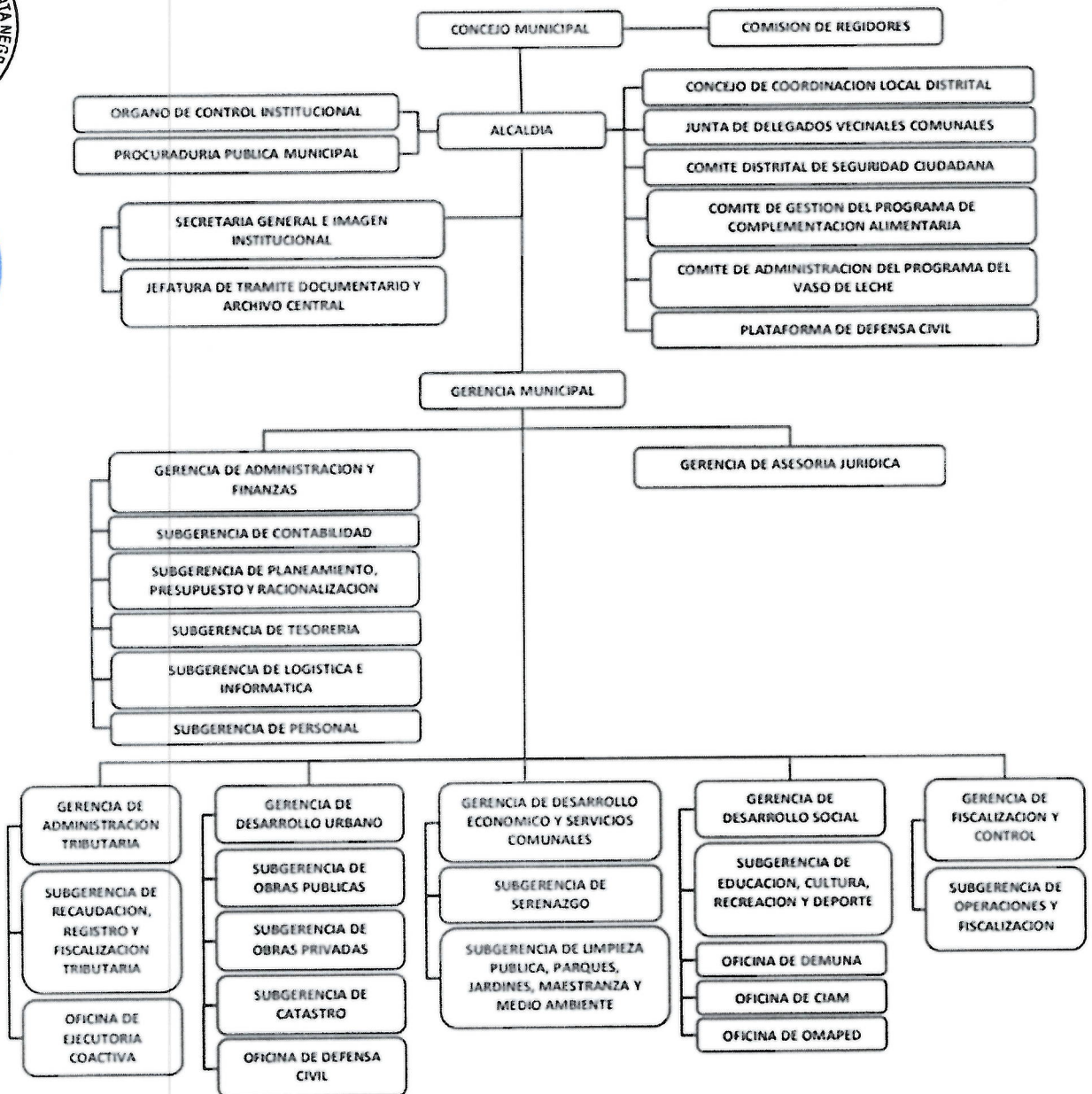
DEMOCRACIA, RESPETO, TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y COMPROMISO

d. Organigrama

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA.



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- CUMPLIMIENTO DE LA META 02-MEF DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL.
- CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
- CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO ESPARCIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA MZ Q LT 02 EN EL A.H. VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
- CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE CAP. FAP RUDY ECHEGARAY FAJARDO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CERCADO DE PUNTA NEGRA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
- CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CALLE 10 EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
- IMPLEMENTACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES VIRTUAL, LA CUAL PERMITE A LOS USUARIOS EL INGRESO DE SUS RECLAMOS DESDE SU APLICATIVO MOVIL, LAPTOP O PC.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- INSUFICIENTES RECURSOS ECÓNICOS DESTINADOS AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS.
- INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO SOCIAL.

1.6 Recomendaciones de Mejora

PRIORIDAD 1: GESTIONAR LAS MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.

- FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA VALORIACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.
- REALIZAR LA DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DEL ÁREA.
- FORTALECER LOS LAZOS INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES O EMPRESAS A FIN DE REALIZAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, REDUCIENDO COSTOS Y MAXIMIZANDO SU VALOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y USUARIOS.
- OPTIMIZAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO Y DOTAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE EQUIPAMIENTO ECOAMIGABLE Y SOSTENIBLE.

PRIORIDAD 2: CONTINUAR REALIZANDO LAS ACCIONES CONDUCENTES A MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.

- IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.
- CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE PROGRAMAS CON EFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.
- CONTINUAR BRINDANDO EL APOYO MUNICIPAL FOCALIZADO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL

DISTRITO.

PRIORIDAD 3: OPTIMIZAR LA RECUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

- ACTUALIZAR EL SINCERAMIENTO DE COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA PÚBLICA Y SERENAZGO, A FIN DE REDUCIR EL MARGEN DE SUBSIDIO EXISTENTE.
- REALIZAR UNA ADECUADA PROYECCIÓN DE GASTOS E INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS A ESTA CATEGORIA PRESUPUESTAL.
- RACIONALIZAR EL USO DEL PAPEL BOND, SERVICIOS DE AGUA, LUZ, TELEFONÍA Y COMBUSTIBLE.
- REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y ACTIVIDADES A FIN DE EJECUTAR EL GASTO DE MANERA CORRECTA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES.

PRIORIDAD 4: AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.

- FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REDES INTERDISTRITALES A FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.
- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL.

PRIORIDAD 5: GESTIONAR LA VIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.

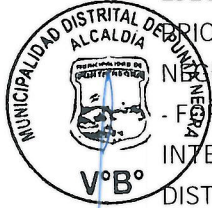
- REALIZAR LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE PUNTA NEGRA.
- REALIZAR LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE PUNTA NEGRA.

PRIORIDAD 6: DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS POR DESASTRES

- ACTUALIZAR EL PLAN DE CATASTRO URBANO.
- ACTUALIZAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA.
- ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA MITIGAR LOS RIESGOS DEL DISTRITO.

PRIORIDAD 7: DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL Y MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN.

- CONTINUAR BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO.
- CONTINUAR CON LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.



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	2020	Año Fin	2026
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	R.A. N°099-2022/AL/MDPN	Fecha de resolución	03/06/2022
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N°D000421-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	27/05/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estandar	HTTPS://WWW.TRASPARENCIA.GOB.PE/ENLACES/PTE_TRANSARENCIA_VERIFICAR.ASPX?ID_ENTIDAD=10074&TITULO=PEI%20(P LAN%20ESTRAT%20EGICO%20INSTITUCIONAL%202020%20- 2026)&RUTA_WEB=HTTPS://WWW.MUNIPUNTANEGRA.GOB.PE/TRANSPARENCIA/SECRETARIA/PLANEAMIENTOYORGANIZACION/PE I/PEI%202020-2026.PDF&ID_TEMA=80&VER=D		

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

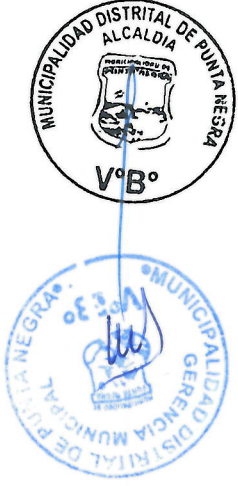
N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
No se encontraron registros.					

Nota:

A y B, provienen de la información PEI

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

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



Reglas:

- C es el valor de la columna Total Fm(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal
- D es el valor de la columna Total Fm(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal
- E es el valor de la columna Total Fm(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del Indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

No se encontraron registros.

Nota:

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J, provienen de la información PEI

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

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

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o 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	% Compro miso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		9,773,952.00	15,576,221.00	9,508,155.48	8,390,305.16	8,155,335.33	61.0	53.9	52.4
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	2022	9,773,952.00	15,576,221.00	9,508,155.48	8,390,305.16	8,155,335.33	61.0	53.9	52.4

Ver Anexo 2.1 al 2.4. (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

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

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	18.00	3,032,072.95	2,642,214.72	440,590.31
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	18.00	3,032,072.95	2,642,214.72	440,590.31

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	TOTAL GENERAL	7.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2,872,146.42	2,492,287.59	430,590.91
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	7.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2,872,146.42	2,492,287.59	430,590.91

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

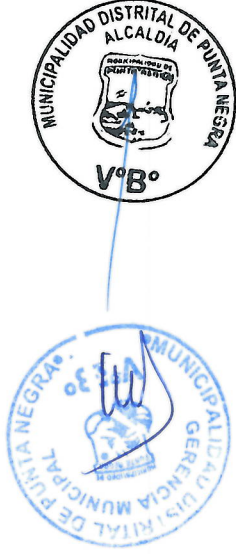
Legenda

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

a - En proceso de contratación, si ya se convocó

b - Con firma del Contratado, 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 PUNTA NEGRA	21,460,412.00	16,468,462.36	37,928,874.36	7,267,916.27	1,463,461.27	29,197,496.82	37,928,874.36

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	11,722,607.28	7,807,824.88	3,914,782.40

Ver Anexo 4.2 EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

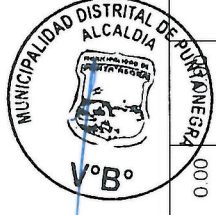
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	20,960,169.61	0.00	134,595.11	0.00	8,102,732.10	29,197,496.82

Ver Anexo 4.3 EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación		B. Actividades de Inversión		C. Actividades de Financiamiento		D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al final del ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo				

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	12,446.1 75.82	8,822.12 9.30	3,624.04 6.52	0.00 1,446.07 8.95	1,446.07 8.95	0.00	2,177.96 7.57	0.00	5,702.50 5.49	7,880.47 3.06
---	--	-------------------	------------------	------------------	--------------------------	------------------	------	------------------	------	------------------	------------------



4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4 5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
TOTAL GENERAL		4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	4.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cartas fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagares (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	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 Fidelcomiso (*)
TOTAL GENERAL		1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00

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		5.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	5.00

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 Unica 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 PUNTA NEGRA	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	3,546.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	3,546.00

Ver Anexo 5 6 (Adjunto en PDF)

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

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

Ver Anexo 6 1 (Segun 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)		
			A	B	C
	TOTAL GENERAL	2,210,858.00	3.00		
1	OBRA	2,210,858.00	3.00		

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		2,210,858.00	3.00	3
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	2,210,858.00	3.00	3

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	OBRA	1.00	97,349.49

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		1.00	97,349.49
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	1.00	97,349.49

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

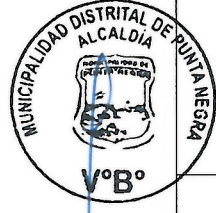
7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización



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

- N°
- 1 Base Normativa
 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 006-2021-EF/54-01, "Directiva para la gestión de bienes muebles, patrimonios en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- 2
 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 004-2021-EF/54-01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles"

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			177.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OFICINA	CÓMPUTO	177.00	0.00

- Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
 Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)
- LEYENDA GRUPO**
- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B 04 Agrícola y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Asso Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor
 04 Aeronave
 08 Computo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 Cantidad Total por Grupo
- C 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electronica
 53 Hospitalizacion
 60 Instrumento De Medicion
 50 Maquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artilfaco Naval
 78 Produccion Y Seguridad
 82 Vehiculo
- D 67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreacion Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones
- E

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 PUNTA NEGRA	2.00	1.00

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
No se encontraron registros			

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	S/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	¿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 REALIZO LA PRIMERA FASE DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES , SERVICIOS Y OBRAS, POR QUE NO SE CUENTA CON EL SISTEMA SIGA MEF - NO SE HA IMPLEMENTADO.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	¿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 REALIZO LA PRIMERA FASE DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES , SERVICIOS Y OBRAS, POR QUE NO SE CUENTA CON EL SISTEMA SIGA MEF - NO SE HA IMPLEMENTADO
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	¿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 REALIZO LA PRIMERA FASE DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES , SERVICIOS Y OBRAS, POR QUE NO SE CUENTA CON EL SISTEMA SIGA MEF - NO SE HA IMPLEMENTADO.

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	84.00	1.00	84.00	257,283.20	20,400.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	84.00	1.00	84.00	257,283.20	20,400.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8 1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8 1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8 1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8 1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8 1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8 1



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de Sanciones por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2017	1.00	4.00
1	2018	2.00	7.00
2	2019	4.00	15.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2017-2019)	7.00	26.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

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

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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2018	1.00	10.00
1	2021	1.00	1.00
2	2022	2.00	3.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)	4.00	14.00

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 en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
1	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00	10.00
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00	1.00
3	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	2.00	3.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)		4.00	14.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A Año del Informe de Control Posterior

B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
1	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00	4.00
2	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	2.00	7.00
3	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	4.00	15.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2017-2019)		7.00	26.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A Año del Informe de Control Posterior

B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

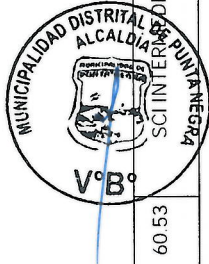
D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	60.53	25.00	SCI BAJO
---	--	------	-------	-------	----------

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



10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

Leyenda

(1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM - Si coloca 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 - 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 a la aprobación del ROF, o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración). De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
 Gobiernos Regionales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
 Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
 Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

(2) Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
 Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
 Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
 Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con Informe de la SGP (2)
			No se encontraron registros.

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 a la aprobación del MOP, o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	POR INICIAR	0



Leyenda:

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
- (2) "Expediente regular" cuando la entidad registró 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 tramites 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) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- (8) Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G al vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 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 las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - c) Tercer tramo (III). Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d) Cuarto tramo (IV). Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e) Quinto tramo (V). Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad 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
						E				F	
1	16,00	138,00	0,00	D	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha Corte:

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

- (A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas).
- (C) Total de procesos que no se encuentren o no se 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 Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	13
1	TOTAL	13

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 brinda la Entidad.
	Total general	27	18
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	27	18

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos auto evaluados que brinda la entidad
	Total general	27
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	27

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

6. ANEXOS



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2174

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos



Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

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

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

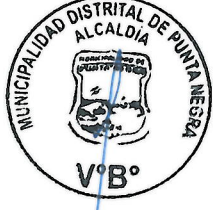
Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos



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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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