

INFORME

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

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

ANEXO N° 6

PUNTA NEGRA - LIMA – LIMA

noviembre 2022



 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA JOSÉ RUBÉN DELGADO HEREDIA ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE RUBEN DELGADO HEREDIA CARGO: ALCALDE</p>

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

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
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	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:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	CREDECIAL JNE
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 17:25:05		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

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.

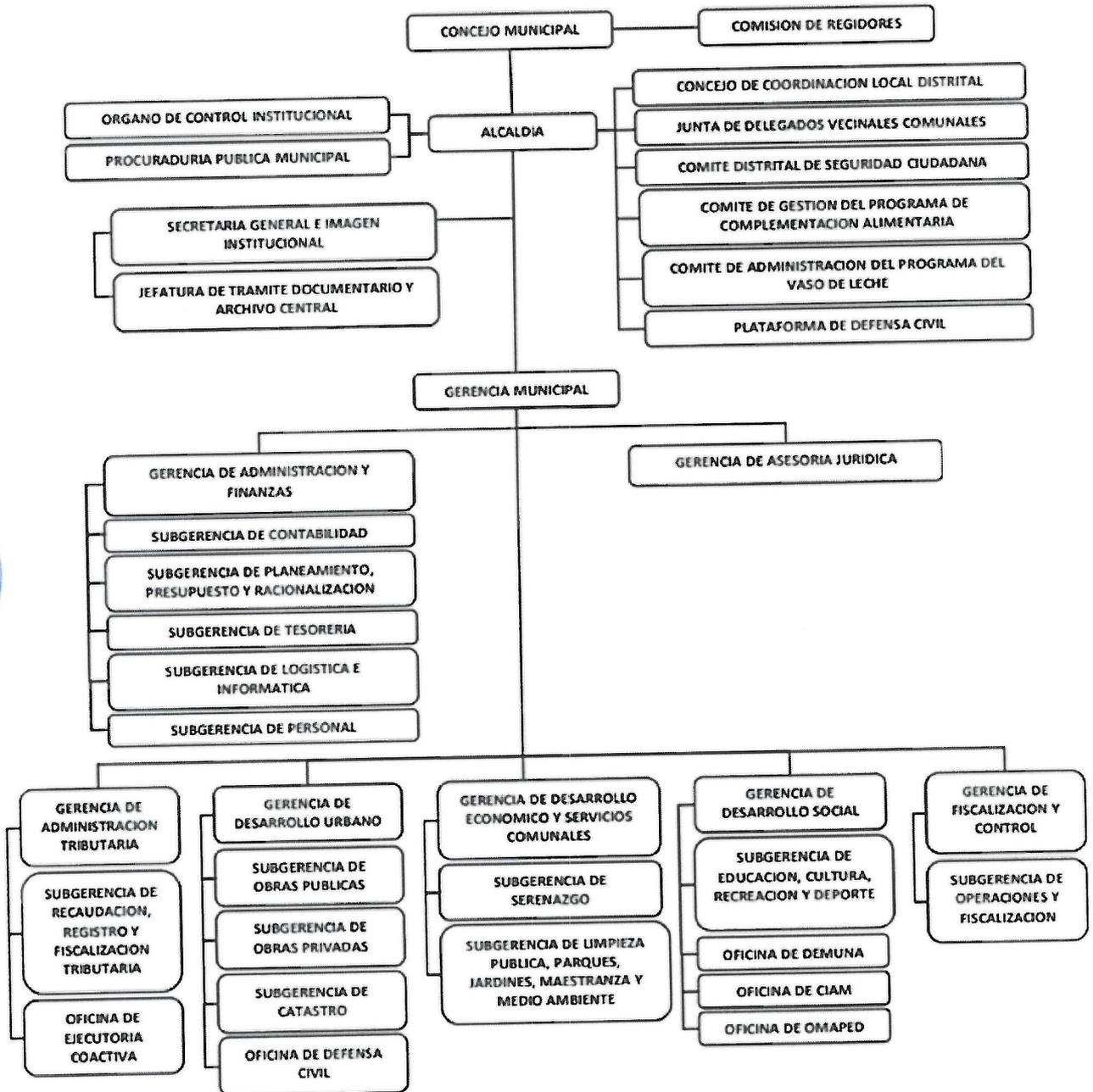
c. Valores

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 Y DE 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 económicos 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 valoración 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 categoría 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.

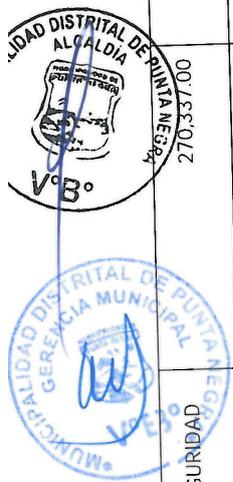
1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	2020	Año Fin	2026
Año Inicio		Fecha de resolución	03/06/2022
Resolución que aprueba el PEI vigente	R.A. N°099-2022/AL/MIDPN	Fecha de informe técnico	27/05/2022
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N°D000421-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7		
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_verificar.aspx?id_entidad=10074&Titulo=PEI%20(Plan%20Estrat%20Eglico%20Institucional%202020%20-%202026)&Ruta_Web=https://www.municipiantegra.gob.pe/transparencia/secretaria/planeamientoyorganizacion/pei/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)
1	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	163,300.00	0.00	2,856,671.00
	A	B	C	D	E



2	OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	270,337.00	0.00	1,546,989.00
3	OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	0.00	0.00	1,420,411.00
4	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	285,240.00	0.00	265,070.00
5	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	228,315.00	0.00	479,878.00
6	OEI.03	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	75,400.00	0.00	51,170.00
7	OEI.07	FORTALECER Y MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	842,225.00	0.00	2,232,324.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

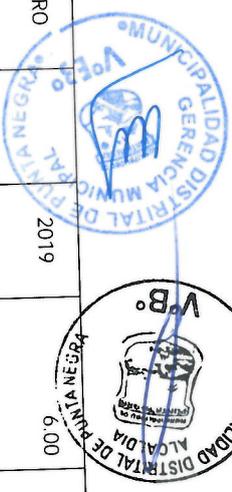
C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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

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

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

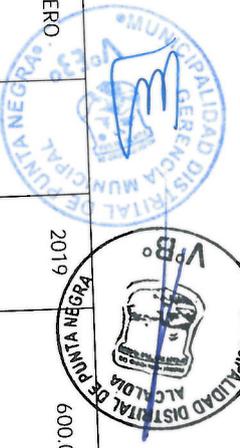
N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado o del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.04	OEI.04.	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	NUMERO		2019	1,436.00	1,700.00	750.00	75.00	



2	OEI.01	OEI.01.	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	NUMERO	2019	6.00	5.00	2.00	2.00	
3	OEI.06	OEI.06.	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMALIZACION DE ACTIVIDADES	NUMERO	2019	80.00	95.00	45.00	45.00	
4	OEI.06	OEI.06.	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	2019	80.00	90.00	50.00	50.00	
5	OEI.07	OEI.07.	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	2019	50.00	70.00	50.00	50.00	
6	OEI.07	OEI.07.	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	NUMERO	2019		4.00	2.00	2.00	



7	OEI.02	OEI.02.	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	NUMERO		2019	52.00	65.00	15.00	15.00	
8	OEI.03	OEI.03.	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	NUMERO		2019	30.00	45.00	18.00	18.00	
9	OEI.04	OEI.04.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE		2019	40.00	70.00	45.00	45.00	
10	OEI.07	OEI.07.	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE		2019		80.00	45.00	50.00	
11	OEI.04	OEI.04.	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NUMERO		2019	10.00	50.00	50.00	50.00	



12	OEI.05	OEI.05.	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	NUMERO	2019	600.00	1,200.00	600.00	60.00	
13	OEI.05	OEI.05.	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCION FOCALIZADA A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO	NUMERO	2019	1,300.00	1,600.00	420.00	42.00	
14	OEI.06	OEI.06.	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	2019	60.00	90.00	45.00	45.00	
15	OEI.07	OEI.07.	ESPACIO Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDO EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	2019		85.00	80.00	80.00	
16	OEI.07	OEI.07.	RECAUDACION TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	2019	60.00	75.00	50.00	50.00	



17	OEI.01	OEI.01.	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO PROCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	NUMERO	2019	90.00	100.00	50.00	50.00	
18	OEI.03	OEI.03.	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)	NUMERO	2019	50.00	75.00	25.00	25.00	
19	OEI.01	OEI.01.	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NUMERO	2019	50.00	70.00	35.00	35.00	
20	OEI.02	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	NUMERO	2019	40.00	40.00	0.00	0.00	



21	OEI.03	OEI.03.	CAPACITACION EN FUENTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACION DEL DISTRITO	NUMERO	2019	20.00	40.00	50.00	50.00	
22	OEI.05	OEI.05.	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO	NUMERO	2019	830.00	1,400.00	500.00	50.00	
23	OEI.03	OEI.03.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	NUMERO	2019	1.00	2.00	1.00	1.00	
24	OEI.04	OEI.04.	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO	NUMERO	2019	16.00	30.00	55.00	55.00	
25	OEI.01	OEI.01.	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	NUMERO	2019	20.00	48.00	24.00	24.00	



26	OEI.04	OEI.04.	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA DE GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	NUMERO	2019	2.00	4.00	2.00	2.00		
----	--------	---------	--	--------	------	------	------	------	------	--	--

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la informacion PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Cegran V-01 (con usuario admin de pliego) o las fichas tecnicas de los indicadores.

(*) Linea Base Año: Indicar el año en que se realiza la primera medición del indicador.
 (***) Linea 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 condición 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 H, multiplicado por cien (H/I) * 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	Grado	% Compr omiso	% Deven gado	% Grado
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. Grado
- H. Avance % Compromiso
- I. Avance % Devengado
- J. Avance % Grado

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	17.00	2,501,635.28	2,271,218.44	230,416.84
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	17.00	2,501,635.28	2,271,218.44	230,416.84

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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



3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	TOTAL GENERAL	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,694,895.57	2,143,240.61	551,654.96
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,694,895.57	2,143,240.61	551,654.96

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

- a.- En proceso de contratación, si ya se convocó
- b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución
- f.- Con Recepción, cuando se cunille con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.
- g.- Con Liquidación, cuando se cunille 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	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)	
		Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados
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	
		Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	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 ejercicio	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo					
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	12,446,175.82	8,822,129.30	3,624,046.52	0.00	1,446,078.95	1,446,078.95	0.00	0.00	0.00	2,177,967.57	0.00	5,702,505.49	7,880,473.06	

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

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

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se 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	4.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	4.00	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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
N°	TOTAL GENERAL		0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA		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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
N°	TOTAL GENERAL		7.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA		7.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°	TOTAL GENERAL		2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
N°	TOTAL GENERAL		3,082.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA		3,082.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se debora 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

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

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)		Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
			A	B	
	TOTAL GENERAL	1,383,605.00	1.00		5.00
1	BIEN	862,992.00	1.00		4.00
2	OBRA	520,612.00	0.00		1.00
3	SERVICIO	0.00	0.00		0.00

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)
	TOTAL GENERAL		1,383,605.00	1.00	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	BIEN	862,992.00	1.00	4
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	520,612.00	0.00	1
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	SERVICIO	0.00	0.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Nombre de Ejecutora Individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/
- E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	737,443.01
2	OBRA	2.00	628,778.22
3	SERVICIO	0.00	0.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		6.00	1,366,221.23
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	BIEN	4.00	737,443.01
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	2.00	628,778.22
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	SERVICIO	0.00	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	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	S/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	0
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	0

- N° Base Normativa
- 1. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - 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.
 - 2. 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				
	TOTAL GENERAL			237.00	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OFICINA	CÓMPUTO	120.00	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	117.00	117.00

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

- LEVENDA GRUPO
- Nombre de Ejecutora Presupuestal
- A: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo y Limpieza
32 Cocina y Comedor
- 39 Cultura y Arte
46 Electricidad y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medicion
- 67 Maquinaria Vehiculos y Otros
74 Oficina
81 Recreacion Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

- C. 04 Aeronave
- 08 Computo
- 22 Equipo
- 29 Ferrocarril
- 36 Maquinaria Pesada
- D. Cantidad Total por Grupo
- E. Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestion

- 50 Maquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Arreglo Naval
- 78 Produccion Y Seguridad
- 82 Vehiculo



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 DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	1.00	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
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	A B SYSLOG	C 1.00	D 1.00

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE 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-MEFF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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-MEFF?(2)	NO	EL SIGA-MEFF RECIÉN HA SIDO IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO.
3	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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	EL SIGA-MEFF RECIÉN HA SIDO IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO.

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	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 B 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	Suspensión	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción				
				Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	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

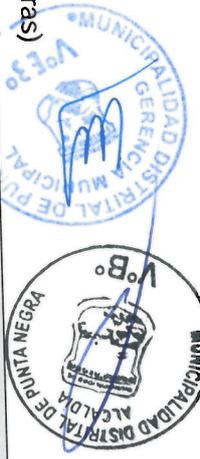
B Cantidad de todos los informes de control simultaneó con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

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



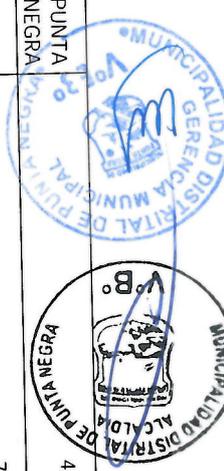
9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2018	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	1.00	10.00
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	1.00	1.00
2	2022	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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)
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 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
	2017	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	1.00	4.00
1	2018	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA	2.00	7.00



2	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)

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 segun fecha de vencimiento registrada en el SAQU, hasta la fecha de corte
- D Cantidad de situaciones adversas no superadas segun fecha de vencimiento registrada en el SAQU a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00		60.53	SCI INTERMEDIO	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	

Legenda

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054. 2018 - PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con 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 alatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF) o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU
(2) Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF
Ver Anexo 10.1

10.2.

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



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

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

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso/Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	40

- Legenda:**
 (1) "Carga inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
 (1) "Expediente regular": cuando la entidad realiza el registro para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizador": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (3) Cabe precisar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

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

- Legenda:**
 (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado. "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación.
 a. Primer tramo (I). Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 b. Segundo tramo (II). Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de 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 octubre de 2022.
 c. Tercer tramo (III). Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 d. Cuarto tramo (IV). Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
 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.
 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.
 (2) 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.
 (3)

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/acción civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
A	B	C	D	E	F						
1	16.00	138.00	154.00	308.00	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 con 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 conlleva la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
 (C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, 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 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	23
1	TOTAL	23

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
	TOTAL	45
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	45

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 con Condición "aplica"
	TOTAL	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: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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