



DCD86F89-B4B1-4497-9698-322684F085FC

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **2174 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA** cuyo titular es **EULOGIO HUYHUA CCACCYA**, identificado(a) con DNI N° **41119087**, en el cargo de **ALCALDE**.

Viernes, 19 de Abril de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA ANEXO N° 6

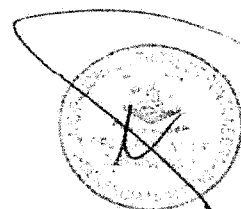
PUNTA NEGRA - LIMA – LIMA

04/2024

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA  EULOGIO HUYHUA CCACCYA ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: EULOGIO HUYHUA CCACCYA 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.

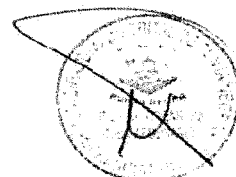
*Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

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	HUYHUA CCACCYA EULOGIO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	41119087		
Teléfonos:	950123065		
Correo Electrónico	alcaldia@municipalanegra.gob.pe		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2022	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN N° 4204-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	19/04/2024 02:09:34 p.m.		

(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

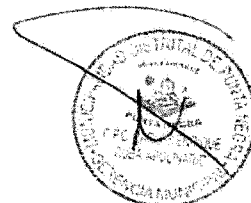
1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

promover el desarrollo sostenible de la población de punta negra, a través de una adecuada gestión garantizando el compromiso y la 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 los 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

Honradez.

Honestidad.

Respeto.

Responsabilidad.

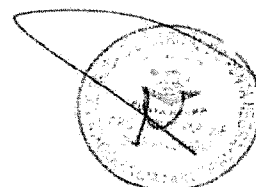
Diligencia.

Empatía.

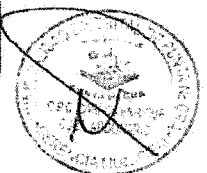
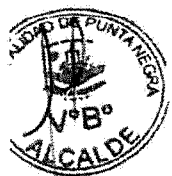
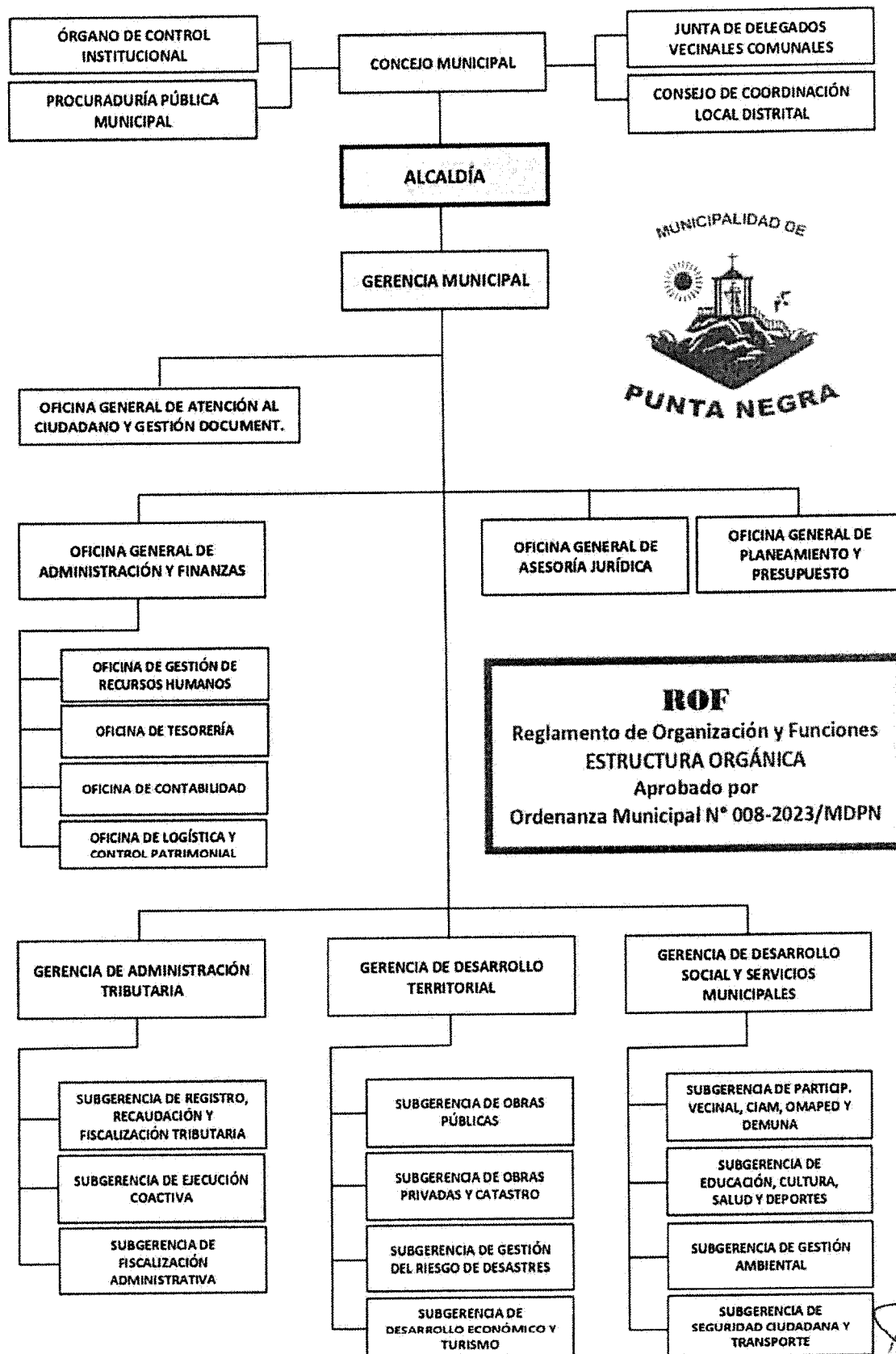
Vocación de servicio

d. Organigrama

estructura orgánica de la municipalidad distrital de punta negra aprobado conjuntamente con el rof mediante ordenanza municipal N° 008-2023-mdpn



ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

APROBACIÓN NUEVO ROF ORDENANZA MUNICIPAL 008-2023-MDPN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN Y PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS

RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, POR CUMPLIR INDICADORES DE LA ESTRATEGIA "PONTE EN #MODONÍEZ

INICIO EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES

SE EMPADRONÓ A 500 ADULTOS MAYORES AL PROGRAMA CIAM

PRIMERA FERIA VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

SE INSCRIBIÓ A UN TOTAL DE 338 CONTRIBUYENTES NUEVOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE Y REFORZAMIENTO DE TALUD DE LA QUEBRADA CRUZ DE HUESO

ORGANIZACIÓN DE LA 1RA FERIA FORTALECIENDO LA CULTURA DE PREVENCIÓN

ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB INSTITUCIONAL WWW.MUNIPUNTANEGRA.GOB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR PTE

MAYOR INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES CON LA POBLACIÓN, A FIN DE MANTENER INFORMADOS SOBRE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

SE HA CUMPLIDO CON LOS PORCENTAJES ESTIMADOS PARA LA APROBACIÓN DEL COMPROMISO 1 PARA EL 2023

78% DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y 25 PARQUES EN LA JURISDICCIÓN, ASÍ COMO LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL

CREACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA DETERMINACIÓN DE LÍMITE DISTRITAL ENTRE PUNTA NEGRA Y PUNTA HERMOSA

SERENAZGO SIN FRONTERA TODOS LOS BALNEARIOS

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DOS (02) CASSETAS DE SEGURIDAD DE "CAIMÁN" Y "CAZÓN"

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA GESTIÓN ANTERIOR NO REALIZÓ LA ENTREGA DE CARGO FORMALMENTE NI EL ACERVO DOCUMENTARIO EN LA TOTALIDAD DE LOS ÓRGANOS Y UNIDAS ORGÁNICAS, LO QUE HA GENERADO NO PODER CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DEL 2020 Y 2021

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL TRIBUTARIO DEFICIENTE Y COMPLEJO DEBIDO A QUE CARECE DE VARIOS MÓDULOS QUE FACILITEN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

AUSENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PLANES ESPECÍFICOS

AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD

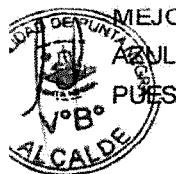
TUPA Y PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DESACTUALIZADOS

1.6 Recomendaciones de Mejora

CREACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARQUE UBICADO MZ K3 LT 1 PROGRAMA DE VIVIENDA LA MERCED

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PASAJE 5, PASAJE 4, CALLE ANDRÉS AVELINO CÁCERES, CALLE B, PASAJE HIPÓLITO UNANUE Y PASAJE S/N DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES

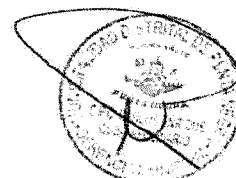
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA PROGRAMA DE VIVIENDA COSTA

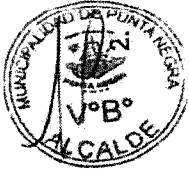


PUESTA EN OPERACIÓN DEL NUEVO CAMIÓN COMPACTADOR



INFRAESTRUCTURA, EQUIPADA Y ACONDICIONADA PARA EL ARCHIVO CENTRAL
PUESTA EN OPERACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
APROBACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURÍSTICO DEL DISTRITO
ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA TRAMITE DOCUMENTARIO
MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL QUE RESPONSA A LAS EXIGENCIAS DEL DISTRITO





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

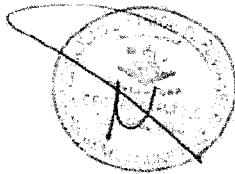
1.1. Información General del PEI

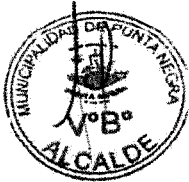
Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2020	Año Fin	2026
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución de Alcaldía N° 099-2022-ALC-MDPN	Fecha de resolución	03/06/2022
Informe técnico CEPLAN	OFICIO N° D000421-2022-CEPLAN-DNCP	Fecha de informe técnico	27/05/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	8	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar			

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.07	FORTALECER Y MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3,618,662.00	3,729,735.00	3,729,735.00
2	OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	1,730,068.00	1,730,068.00	1,730,068.00





3	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	839,321.00	851,521.00	851,521.00
4	OEI.03	PROTEGER LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	117,419.00	97,919.00	97,919.00
5	OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
6	OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	835,233.00	835,233.00	835,233.00
7	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2,756,833.00	2,713,738.00	2,713,738.00
8	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	457,420.00	457,420.00	457,420.00

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 pueden obtenerse al exportar desde el aplicativo Cegplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES /Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

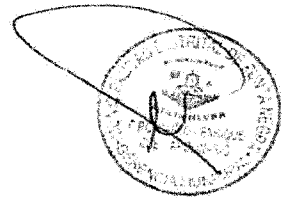
C es el valor de la columna Total Fric(S) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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

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

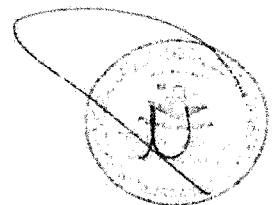
1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

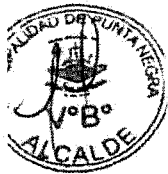
N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del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





1	OEI.08	OE.08	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADO A LA CULTURA FORMALIZADOS EN EL DISTRITO.	CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS	ASCENDENTE	2019.00	6.00	9.00	0.00	0.00	EN EL DISTRITO NO HAY EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO RELACIONADO AL TURISMO
2	OEI.07	OE.07	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN SU SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	40.00	70.00	95.00	0.00	EL RESULTADO QUE SE MUESTRA EN EL PRESENTE SE EFECTUA SEGUN CUESTIONARIO REALIZADO A LOS AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2025
3	OEI.04	OE.04	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	70.00	90.00	100.00	100.00	SE CUMPLIO SUPERO LA META ESPERADO LLEGANDO AL 100%





4	OEI.03	OEI.03	PORCENTAJE DE POBLACIÓN PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.	PORCENTAJE	ASCENDE	2019.00	40.00	3.30	0.00	SE TRABAJA CONSTANTEMENTE PARA PODER CAPACITAR A LA POBLACIÓN PUNTANEGRINA, SIN ENBARGO, EL METODO DE CALCULO DEL PEI COMPRENDE A TODA LA POBLACION DE PUNTA NEGRA, Y ELLOS SOLO ESTAN EN VERANO
---	--------	--------	---	------------	---------	---------	-------	------	------	--

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 Cepian V.01 (con usuario admin de Pilego) 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.

Página:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o como se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		10,421,634.00	17,429,891.00	14,209,819.00	12,863,023.00	12,855,568.00	81.5	73.8	73.8
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	2023	10,421,634.00	17,429,891.00	14,209,819.00	12,863,023.00	12,855,568.00	81.5	73.8	73.8

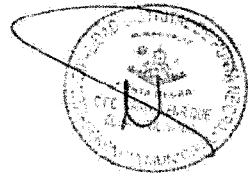
Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Leyenda:

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	8.00	31,049,833.68	355,712.90	30,694,120.78
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	8.00	31,049,833.68	355,712.90	30,694,120.78

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del NIF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.
Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del repite, 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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	8.00	2.00	5.00	0.00	1.00	2,521,268.95	976,579.88	1,544,689.07
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	8.00	2.00	5.00	0.00	1.00	2,521,268.95	976,579.88	1,544,689.07

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

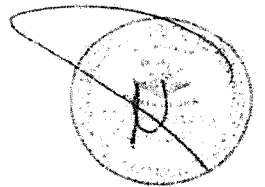
Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item E)

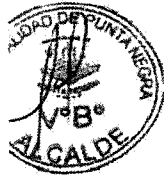
a - En proceso de contratación, si ya se convocó

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

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

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





4. Sistema Nacional de Contabilidad
INFORMACIÓN FINANCIERA
4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	28,786,367.40	18,357,172.24	47,143,539.64	6,800,853.54	2,693,539.37	37,649,146.73	47,143,539.64

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	23,216,884.53	-13,292,575.71	9,924,308.82

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

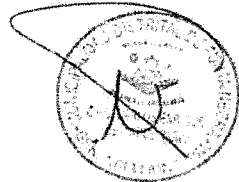
4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

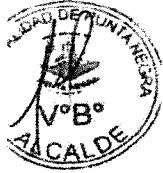
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	20,960,169.61	0.00	134,595.11	0.00	16,554,382.01	37,649,146.73

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

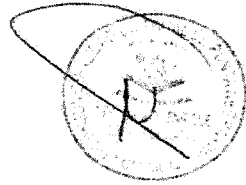
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 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	12,508.186.62	11,511.775.26	-996,411.36	0.00	1,306.743.97	-1,306.743.97	0.00	0.00	0.00	310,332.61	0.00	5,066.548.39	4,756.215.78

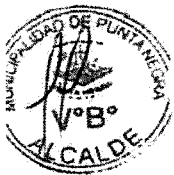




4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

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		0.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagaré (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL					

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

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		0.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras, 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

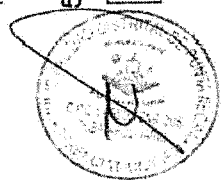
Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°			
TOTAL GENERAL		0.00	0.00

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	0.00
---------------	------

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

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	2,720,093.00	2.00	5.00
1	BIEN	965,104.00	1.00	3.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0.00
3	OBRA	1,754,989.00	1.00	2.00
4	SERVICIO	0.00	0.00	0.00

Legenda

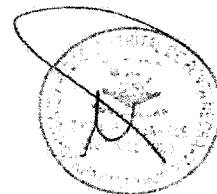
A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual

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)
		B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		2,720,093.00	2.00	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	BIEN	965,104.00	1.00	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0





3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	1,754,989.00	1.00	2
4	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 SI
- 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 SI/.
1	BIEN	0.00	0.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	1.00	189,256.49
4	SERVICIO	0.00	0.00

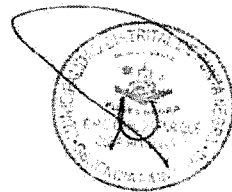
Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles SI/.
	TOTAL GENERAL		1.00	189,256.49
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	BIEN	0.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	OBRA	1.00	189,256.49
4	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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00





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 patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 004-2021-EF/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			4.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	4.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/ Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

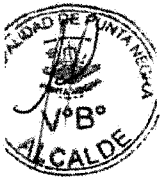
- A:
- 04 Agricultura y Pecuaria
 - 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 - 18 Animales
 - 25 Aseo Y Limpieza
 - 32 Cocina Y Comedor
 - 04 Astronave
 - 06 Computo
 - 22 Espigo
 - 29 Ferrocarril
 - 36 Maquinaria Pesada
- C:
- 39 Cultura Y Arte
 - 46 Electricidad Y Electrónica
 - 53 Hospitalización
 - 60 Instrumento De Medición
 - 50 Maquina
 - 64 Mobiliario
 - 71 Nave o Arrefacto Naval
 - 78 Producción Y Seguridad
 - 82 Vehículo
- D:
- Cantidad Total por Grupo
- E:
- Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
- 74 Oficina
- 81 Recreación Y Deporte
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	0.00	0.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)



7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA		0.00	0.00

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 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 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)	SI	
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)	SI	
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)	SI	

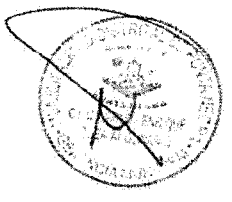
Fecha Corte
Base Normativa
1 Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
2 Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
3 Artículo 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	81.00	2.00	79.00	274,573.56	3,394,184.67
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	81.00	2.00	79.00	274,573.56	3,394,184.67

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 B.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el período a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción				
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	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

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 Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

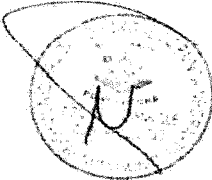
A. Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo
B. Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
C. Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2018	1.00	1.00
1	2022	1.00	1.00
2	2023	6.00	6.00
3	2024	2.00	13.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2018-2024)	10.00	21.00

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 DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00	1.00
1	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	1.00	1.00
2	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	6.00	6.00
3	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	2.00	13.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2018-2024)		10.00	21.00

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
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

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

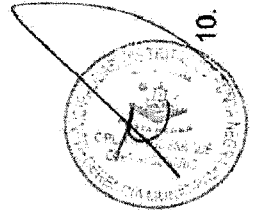
9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	25.00	SCI BAJO	58.62	SCI INTERMEDIO	76.98	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública





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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
Si	ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2023-MDPN

Legenda

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N° 004-2018 - PCM - Se coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Si no, se coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/ISSAP - 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/ISSAP. Universidades - Adecuación a la RN 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° 548-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF. Ver Anexo 10.1

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

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

Legenda

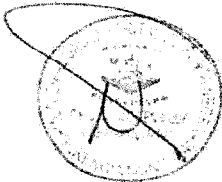
- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
- (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso 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)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	03.33.1482-002-2024

Legenda

- (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.
- "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
- "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad rectora.
- Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- Consiguió el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E y F y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022





10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avances en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO III	100	100

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se reporta 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 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 de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	47.00	273.00	45.00	365.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2,304,701.45	29,970.84	2,274,730.61

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 investigaciones preparatorias). 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 P.J. (procesar 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 tramiten ante el Ministerio Público (procesos administrativos, arbitrales, procesos laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares).

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

(E) Pagos exigidos por el Estado.

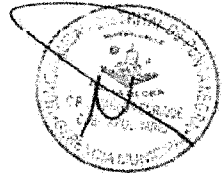
(F) Pagos reclamados al Estado.

Ver 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	5
1	TOTAL	5

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	22	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	22	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	22
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA	22

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

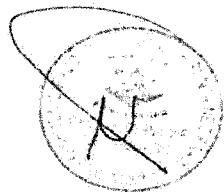
6. ANEXOS

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

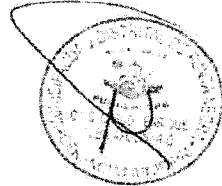
Anexo 5.3: Fideicomisos

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

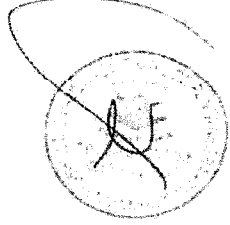
Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

