

INFORME

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

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

ANEXO N° 6

SACHACA - AREQUIPA – AREQUIPA

noviembre 2022



 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA</p>  <p>Sr. Emilio Díaz Pinto ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: EMILIO GODOFREDO DIAZ PINTO</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

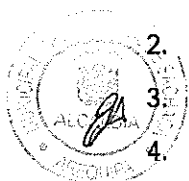
La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

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	1309		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	DIAZ PINTO EMILIO GODOFREDO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29479326		
Teléfonos:	054605690		
Correo Electrónico	DIAZPINTOEMILIOGODOFREDO@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	credencial
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	culminacion por periodo electoral
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 09:56:01		

(*) 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

la municipalidad no tiene mas unidades ejecutoras

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Promover el desarrollo sostenible, armónico e integral garantizando servicios públicos de calidad a la población del distrito de Sachaca de manera inclusiva, transparente y eficiente.

b. Visión


Desarrollar nuestro distrito y brindar la mejor calidad de vida y oportunidades a los ciudadanos

c. Valores


Calidad: Atributo propio de todos los productos y servicios públicos, privados y gubernamentales que proveen las empresas, instituciones públicas y privadas la del Distrito de Sachaca a sus ciudadanos. La calidad de los productos y servicios brindados contribuye directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Calidez: Forma en que los funcionarios y trabajadores de las Instituciones públicas tratan al ciudadano antes, durante y después del requerimiento de un determinado servicio.

Trabajo en Equipo: Valor esencial del equipo de gobierno local, los ciudadanos y las instituciones organizadas de la ciudad, que impulsa siempre a buscar la soluciones a los problemas con el aporte y el esfuerzo mancomunado.



Excelencia Institucional: Valor corporativo atribuible a las instituciones públicas, gubernamentales o vecinales, sin distinción alguna que existen en el Distrito de Sachaca, entendida como la permanente superación de las metas logradas a través del ejercicio de la gestión de cada una de ellas. Este valor garantiza que cada acto de gobierno, acto administrativo, de emprendimiento, de innovación, etc, sea cada vez mejor, buscando eliminar la mediocridad funcional e institucional.



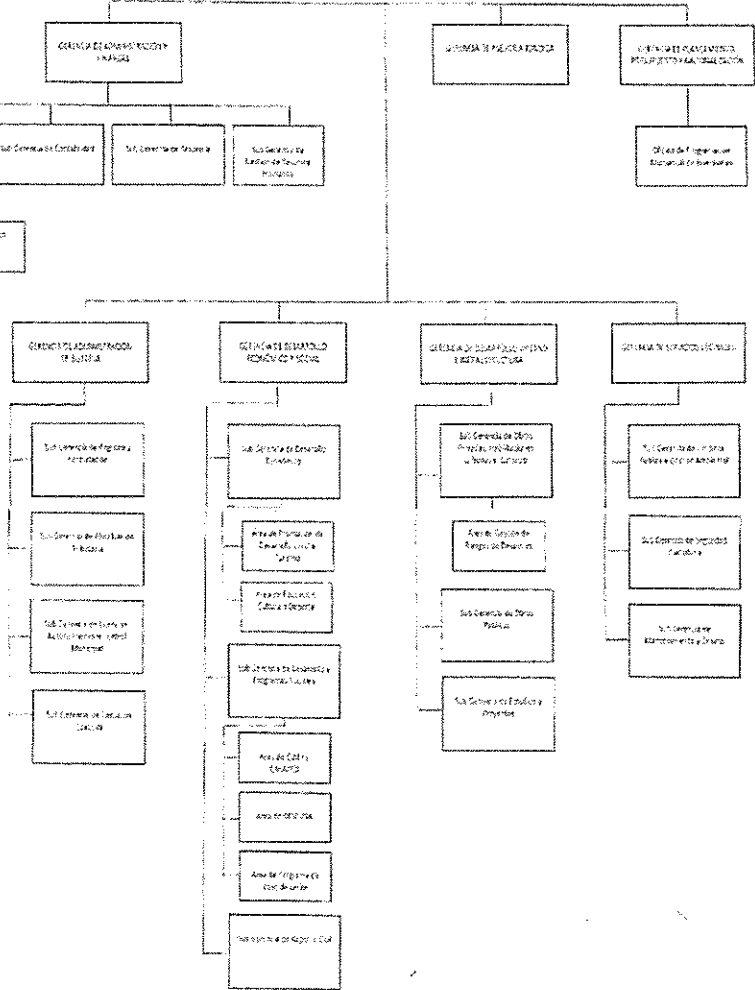
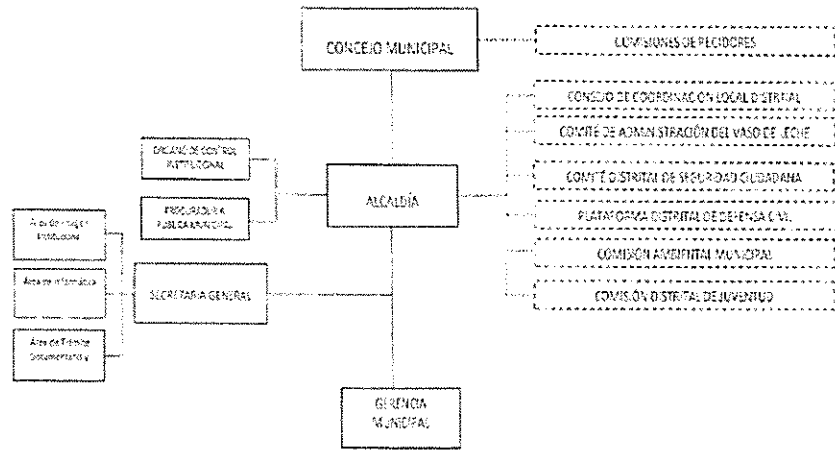
Liderazgo Corporativo: Valor institucional del Equipo Estratégico de Gobierno Local y de cualquier otro equipo de liderazgo encargado de la gestión de alguno de los Ejes Estratégicos, Proyectos e Iniciativas Estratégicas, que obliga a los funcionarios electos y/o funcionarios de confianza, a asumir la dirección de los destinos de la Ciudad o de los asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la consecución de sus objetivos o metas previstas.

Principio de Autoridad: Valor institucional que conlleva dos responsabilidades: la primera Relacionada con el ejercicio efectivo de la autoridad como capacidad de la Institución o del equipo de trabajo, para dirigir, mandar, imponer, persuadir o convocar a la ciudadanía a la acción, para participar en la construcción de su visión y la formulación de los planes y objetivos de gobierno local; y la segunda relacionada con la aceptación voluntaria y consciente del rol de la autoridad elegida y el acatamiento de sus mandatos o resoluciones.

Disciplina Laboral: Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano en el desempeño de su trabajo, respecto del estricto cumplimiento de sus funciones. La práctica de este valor contribuye a dar predictibilidad acerca de la forma en que los ciudadanos podrán ser atendidos por las instituciones, las empresas y demás organizaciones, en cualquier momento, y ante cualquier requerimiento.

d. Organigrama

se detalla en el documento adjunto



1.4 Logros Alcanzados en el Período de Gestión

gENERAL

1. SE HA CUMPLIDO CON EL INTEGRO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA MUNICIPAL.

2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACIÓN

DEL COMPONENTE N°2 SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCIÓN N°3 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

3 Implementación de la gestión del Rendimiento y de la capacitación en la Municipalidad.

4 implementación del SUT.

5 Se realizó la propuesta de zonificación del distrito.

6 Mejoramiento de los atractivos turísticos del distrito.

7 CREACION DEL primer observatorio astronómico y planetario a cargo de una municipalidad en el Perú.

8 Mejoramiento del servicio de atención al administrado en la gerencia de desarrollo económico y social .

9 Digitalización de las partidas de registro civil.

10 Creación del comedor y lavandería para los trabajadores municipales.

11. Habilitación y la Implementación del Portal de Transparencia estándar (PTE) establecida en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 035-2017-PCM Aprueba la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" y la obligación de las entidades a publicar las recomendaciones de los informes de las auditorías orientadas a mejorar la gestión de las entidades. Enlace:

http://transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10493#.Yr28XXbMK3B

12. Creación del portal web de la municipalidad, y correos corporativos.

13. Creación de un módulo de transparencia en el portal web de la municipalidad con la información establecidas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública: enlace: <https://www.munisachaca.gob.pe/trasnparencia-sachaca/>

14. Implementación de Mesa de Partes Virtual a través de la Página web de la Municipalidad, mediante el cual se puede realizar los trámites a través de un formulario virtual sin necesidad de tener presencia física en la municipalidad, así como poder hacer seguimiento del trámite respectivo. Enlace: <https://www.munisachaca.gob.pe/tramite-documentario/>

15. Creación de un formulario virtual en la página web de la municipalidad de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LEY N° 27806. Mediante al cual los ciudadanos pueden solicitar información de la gestión edil, acorde a su interés. Acceso: <https://www.munisachaca.gob.pe/trasnparencia-sachaca/>

16. Creación de un formulario que está orientado a realizar Denuncias vecinales sobre situaciones de riesgo en espacios públicos,

instalaciones públicas inadecuadas o de peligro para las personas (Como carencia de señalización, obras inconclusas, entre otros) Enlace: <https://www.munisachaca.gob.pe/denuncias-vecinales/>

17. Realización del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SACHACA DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" en el cual se implementó servidor, computadoras, ups, impresoras, cañón multimedia, escritorios, estantes, sillas, módulo de informática, cableado estructurado de una red nueva, software.

18. Implementación de un nuevo Sistema de Rentas web el cual está operativo y en funcionamiento actualmente.

19. Se implementó el libro de reclamaciones virtual: Enlace: <https://www.munisachaca.gob.pe/libro-reclamos-2020/>

20. La municipalidad se ha integrado al Libro de Reclamaciones Único del estado peruano.

21. Se actualizó el Portal de Transparencia Estándar (PTE) con la información de documentos de gestión, así como lo contemplado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

22. Para reforzar la seguridad de los activos municipales, se ha instalado 24 cámaras de vigilancia en los perímetros e interior de la municipalidad.

23. En Registro Civil se ha implementado un software y se ha digitalizado los documentos (Aproximadamente 18,700 documentos entre ellos: Partidas de Matrimonio, Defunción, Nacimiento, etc. De años pasados). Estando actualmente dicha oficina automatizada y expidiendo dichos documentos directamente desde un computador

24. Se ha implementado una nueva central digital IP, donde los teléfonos IP tienen conectividad a través de la red informática (Usa el cableado de la red existente).

25. Se ha implementado a través de la fibra óptica existente de las cámaras de vigilancia vecinal, la conexión de serenazgo y la gerencia de Desarrollo Económico y Social (Ubicados a varios kilómetros) con la sede central de la municipalidad cuyas áreas tienen ahora acceso a telefonía anexos e internet de forma integral con la sede principal.

26. Se ha implementado 04 cámaras de vigilancia en el archivo central de la municipalidad para cautelar la documentación existente.

27. Se ha implementado 03 cámaras de vigilancia en el cementerio antiguo y 03 en el cementerio nuevo de la municipalidad ubicados en la av. Fernandini.

28. mejoramiento de la capacidad de los cementerios de Sachaca y Tío Chico

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1. limitaciones presupuestarias

2. demora en el gobierno regional de arequipa para emitir opinión o reeditar evaluaciones en proyectos de salud, educación.

3. incumplimiento del gobierno regional de arequipa de compromisos asumidos para la ejecución de obras de infraestructura vial en el distrito de sachaca

4. inequidad en la distribución de transferencias financieras por parte del gobierno regional de arequipa

5. incumplimiento de la municipalidad provincial de arequipa en aprobar las modificaciones al plan de desarrollo metropolitano, genera

problemas en la tramitación de procedimientos de habilitación urbana y de edificaciones.

6 falta de límites definidos con los distritos de yanahuara y tiabaya genera que administrados pretendan evadir el control municipal

7 sedapar no culmina la integración especial

1.6 Recomendaciones de Mejora

impulsar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la municipalidad provincial de arequipa y el gobierno regional arequipa, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura vial.

ejecutar el proyecto de inversión, cuyo expediente técnico se encuentra concluido, para el mejoramiento del sistema de salud en el establecimiento de salud - sachaca.

Gestionar y fortalecer la posición de la municipalidad de sachaca ante el gobierno regional de arequipa para que el impulso del proceso que tiene por objeto la delimitación de los distritos

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	2023
Año Inicio	2020		
Resolución que aprueba el PEI vigente	acuerdo de concejo municipal n°004-2020-mds	Fecha de resolución	18/02/2020
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	11
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10493&id_tema=5&ver=#.Y2wL_XbMldU		



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.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SACHACA	1,995,630.00	2,863,386.86	1,432,032.00
2	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SACHACA	29,528.00	50,882.70	19,582.70

3	OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SACHACA	220,128.00	480,871.78	143,451.00
4	OEI.10	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE SACHACA	1,758,485.00	5,038,612.48	2,631,535.00
5	OEI.09	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE SACHACA	103,535.00	537,875.00	198,262.00
6	OEI.05	MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SACHACA	41,079.00	52,050.00	19,642.00
7	OEI.11	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9,816,241.00	11,009,770.58	5,995,086.00
8	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE SACHACA	44,762.00	97,452.50	46,733.07
9	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABIBILIDAD EN EL DISTRITO DE SACHACA	30,714.00	939,914.94	386,330.00
10	OEI.06	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE SACHACA	3,374,485.00	214,425.50	81,078.00
11	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SACHACA	2,554,575.00	11,990,592.66	4,560,414.00

Notas:

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 Capitan V 01 con usuario admin de Pliego (Menú: Reportes/Exportar/todas las Usrs/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

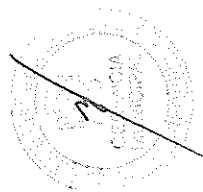
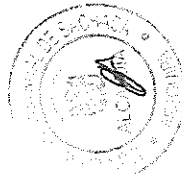
Reglas:

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

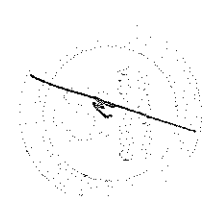
D es el valor de la columna Total Fr(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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

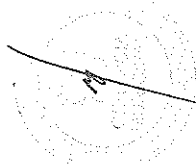
1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)



N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (****)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.11	01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE		2018	10.00	100.00	58.60	58.60	
2	OEI.07	01	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA	PORCENTAJE		2016	618.00	66.00	48.60	72.50	
3	OEI.08	01	INDICE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	INDICE		2015	,63	0.63	0.63	100.00	
4	OEI.09	01	NÚMERO DE KM. DE CAUCE DEL RIO CHILI CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	NÚMERO		2018	,1	1.00	0.30	30.00	



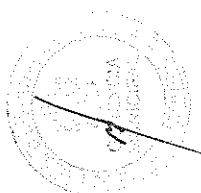
5	OE1.05	01	NÚMERO DE INCIDENCIAS DELICTIVAS REGISTRADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	2018	1,019.00	500.00	1,959.00	24.50	
6	OE1.10	01	PORCENTAJE DE LA RED VIAL PAVIMENTADA A BUEN ESTADO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	2018	20.00	50.00	47.00	85.40	
7	OE1.01	01	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES NO REUTILIZABLES QUE SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PORCENTAJE	2019	952.00	95.00	84.90	88.40	
8	OE1.03	01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	PORCENTAJE	2017	80.00	83.00	88.70	100.00	
9	OE1.04	01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	PORCENTAJE	2018	60.00	59.00	59.00	98.00	



10	OEI.06	01	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	2017	466.00	40.00	44.80	87.00	
11	OEI.02	01	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS QUE AGREGAN VALOR A LA PRODUCCIÓN	NUMERO	2019	1.00	3.00	1.00	33.30	

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 Caplin V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.
(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.
(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
(***) Información comprendida el año de la rendición solicitada.

Reglas:
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.
Si el año de reporte aun se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.
El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.
En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.



2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compro- miso	% Deven- gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		19,969,162.00	33,275,835.00	18,498,489.55	15,931,874.76	15,514,148.43	55.6	47.9	46.6
1	MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE SACHACA	2022	19,969,162.00	33,275,835.00	18,498,489.55	15,931,874.76	15,514,148.43	55.6	47.9	46.6

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)
Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Nota:
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	12.00	13,578,459.52	8,869,015.73	4,585,362.22
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	0.00	12.00	13,578,459.52	8,869,015.73	4,585,362.22

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondo, 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 período 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	12.00	5.00	2.00	0.00	5.00	13,578,459.52	8,850,115.71	4,604,262.24
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	12.00	5.00	2.00	0.00	5.00	13,578,459.52	8,850,115.71	4,604,262.24

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

- a.- En proceso de contratación, si ya se 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 SACHACA	44,451,552.64	204,102,596.55	248,554,149.19	2,918,366.79	199,558.66	245,436,223.74	248,554,149.19

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	36,418,476.82	16,244,452.13	20,174,024.69

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 SACHACA	109,621,877.91	0.00	113,927.87	0.00	135,700,417.96	245,436,223.74

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al 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 SACHACA	27,433.90	9,559.96	17,873.94	0.00	6,212.63	-	0.00	0.00	0.00	11,661.29	0.00	16,572.18	28,233.48

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	35.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	35.00

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 encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	13.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	13.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

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

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	336.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	336.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Segun formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)			Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	13,509,054.00	18.00			12.00
1	BIEN	2,815,345.00	4.00			3.00
2	OBRA	9,472,612.00	9.00			6.00
3	SERVICIO	1,221,097.00	5.00			3.00

Legenda
 A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
 C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas, con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		13,509,054.00	18.00	12
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	BIEN	2,815,345.00	4.00	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	OBRA	9,472,612.00	9.00	6
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	SERVICIO	1,221,097.00	5.00	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A: Nombre de Ejecutora Individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	728,195.00
2	OBRA	6.00	5,198,457.47
3	SERVICIO	3.00	899,000.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		13.00	6,825,652.47
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	BIEN	4.00	728,195.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	OBRA	6.00	5,198,457.47
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	SERVICIO	3.00	899,000.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Proprios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	TOTAL GENERAL	42.00	0.00	141.00	0.00	183.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	42.00	0.00	141.00	0.00	183.00

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 SACHACA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	AUN NO SE FORMA LA COMISION DE INVENTARIO DE ALMACEN

N° 1

Bases Normativas

- 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".
- 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
				D	E	
	A	B	C			
	TOTAL GENERAL			2,834.00		1,018.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	16.00		6.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION : REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.00		3.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	3.00		1.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	4.00		1.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	20.00		0.00

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	214.00	91.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	26.00	18.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	34.00	21.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	66.00	10.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	5.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	61.00	4.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	44.00	18.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	51.00	0.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	OFICINA	CÓMPUTO	649.00	231.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	70.00	20.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,040.00	358.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	3.00	2.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.00	6.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	100.00	33.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	403.00	195.00

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

LEYENDA GRUPO

- A. Nombre de Ejecución Presupuestal
 B. 04 Agricultura y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Asco Y Limpieza
 32 Cochina Y Comedor
 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electronica
 53 Hospitalizacion
 60 Instrumento De Medicion
 67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreacion Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

- 50 Maquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Arrefecto Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo

- C: 04 Aereonave
- 08 Computo
- 22 Equipo
- 29 Ferrocarril
- 36 Maquinaria Pesada
- Cantidad Total por Grupo
- E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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 SACHACA	3.00	3.00

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 DISTRITAL DE SACHACA	OFFICE 365 - LICENCIA DE UN AÑO	60.00	60.00

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 DISTRITAL DE SACHACA	¿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 SACHACA	¿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 SACHACA	¿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 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

8.1. 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	282.00	0.00	282.00	500,308.22	7,238,732.25
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	282.00	0.00	282.00	500,308.22	7,238,732.25

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	8.00	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	8.00	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2018	1.00	1.00
1	2019	1.00	3.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2019)	2.00	4.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los Informes de control simultáneo 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	2.00
1	2020	4.00	27.00
2	2021	3.00	16.00
3	2022	1.00	3.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)	9.00	48.00

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 SACHACA	1.00	2.00
1	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	4.00	27.00
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	3.00	16.00
3	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	1.00	3.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)		9.00	48.00

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
	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	1.00	1.00
1	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	1.00	3.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2018-2019)		2.00	4.00

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 simultáneos con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrado en el SAGU, hasta la fecha de corte
 D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	0.00		75.86		92.24	

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

Leyenda:

(1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054-2018-PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó 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 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 sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.

Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.

Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.

Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.

Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda:

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

(2) Si cobra si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior a la aprobación del IMOP, 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)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	03.33.0526-002-2021

Legenda:

- (1) "Carga Inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 "Por Iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 Consignar 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 V	50	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° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
 De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SSP 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/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercer 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	3.00	122.00	7.00	132.00	0.00	0.00	311,814.76
							234,399.12
							77,415.64

Fecha Corte:

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

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la cifra total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el P.J. (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales 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)



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 SACHACA	59
1	TOTAL	59

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	35
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	35

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

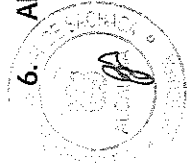
En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo;

las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	TOTAL	24
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	24

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

6. ANEXOS



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

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

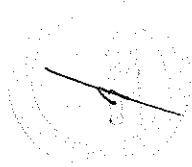
Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

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

