

2A005CFF-DB13-485A-AFCA-851F4480C95E

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **30/09/2022** de la entidad: **1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA** cuyo titular es **JOSE ANTONIO SUPO CONDORI**, identificado(a) con DNI N° **29712943**, en el cargo de **ALCALDE**

Martes, 15 de Noviembre de 2022

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 CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA ANEXO N° 6

PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA

noviembre 2022

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA</p> <p><i>Jose Suño</i></p> <p>Dr. Jose Antonio Suño Condori</p> <p>AL CALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE ANTONIO SUÑO CONDORI</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.

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	1305		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SUPO CONDORI JOSE ANTONIO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	29712943		
Teléfonos:	992206708		
Correo Electrónico	INFO@JOSESUPO.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 DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL AREQUIPA S/N
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	SIN DOCUMENTO
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 17:17:18		

(*): El aplicativo Informatica llenara 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

NO SE CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Mejorar las condiciones de vida de la población de Paucarpata, con una óptima prestación de servicios, promoviendo una participación vecinal para un desarrollo con justicia y equidad.

b. Visión

*La Municipalidad Distrital de Paucarpata, es una institución que brinda servicios públicos y de infraestructura...



calidad, en forma oportuna, con indicadores de eficacia y con calidad humana, a su comunidad, con colaboradores competentes, comprometidos y con actitud proactiva, promoviendo la participación de la comunidad en los procesos de Desarrollo Local del Distrito de Paucarpata".

c. Valores

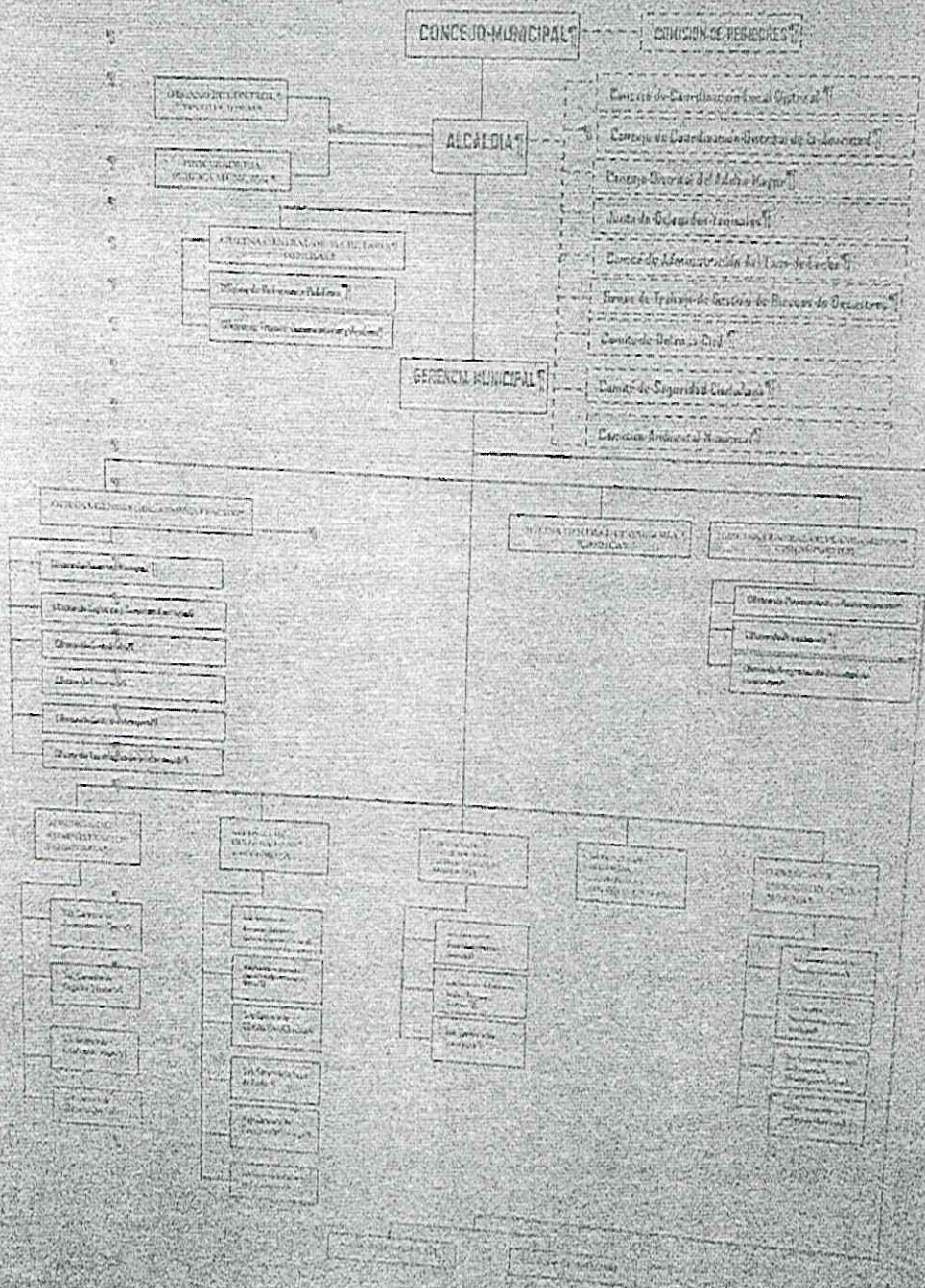
1. Vocación de servicio.
2. Respeto.
3. Honéstdad.

d. Organigrama

ORGANIGRAMA ROF 2019



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARRATA



- SMARTPATA.
- COMPRA DE 03 COMPACTADORAS.
- ALAMEDA CAYRO.
- COLEGIO FRANSINETTI.
- VIA eL PROGRESO.
- IMPLEMENTACION DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- PANDEMIA COVID 19.
- LIMITACIONES PRESUPUESTALES.

1.6 Recomendaciones de Mejora

- CAMBIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS



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

Año Inicio	2022	Año Fin	2026
------------	------	---------	------

Resolución que aprueba el PEI vigente

051-2022-MD/P	Fecha de resolución	20/04/2022
---------------	---------------------	------------

Informe técnico CEPLAN

N° 0000081-2022-CEPLAN-DNCP-PEI	Fecha de Informe técnico	04/03/2022
---------------------------------	--------------------------	------------

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	9
---	--	---

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

https://municipaucarpata.gob.pe/wp/documentos/docgestion/resa051_2022A.pdf

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	51,865.00	51,865.00	24,500.00
2	OEI.07	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	17,888,821.00	17,888,821.00	17,888,818.00
3	OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	42,300.00	42,300.00	42,300.00



4	OEL02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO.	360,488.00	360,488.00	342,609.00
5	OEL05	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO.	402,431.00	402,431.00	341,278.00
6	OEL04	PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS EN EL DISTRITO.	9,179,790.00	9,179,790.00	8,356,895.00
7	OEL01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	36,300.00	36,300.00	36,300.00
8	OEL08	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO.	314,345.20	314,345.20	314,345.20
9	OEL06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	94,787.29	94,787.29	94,787.29

NOTA:

A) B porción de la información PEI.

C, D Y E, porción de la información IFOI.

A, B, C, D Y E, puede haber sido el aplicativo C, plan V01 con usuario admin de pliego (de: sus: Reportes/Exportar/Indicadores Usamos - se por: A00.00.01.202700 - scsp04)

Reglas:

D es el valor de la columna Total Fm (S) de información de Fm (S) se agrupa por objetivo estratégico y pliego respectivamente.

E es el valor de la columna Total Fm (E) de información de Fm (E) se agrupa por objetivo estratégico y pliego respectivamente.

F es el valor de la columna Total Fm (S) de información de Fm (S) se agrupa por objetivo estratégico y pliego respectivamente.

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado 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	OEI02	AEI02.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO- PROMOCIONALES ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA.	POBLACION	2021	63.00	77.00	65.00	92.85	
2	OEI09	AEI09.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	30.00	100.00	55.00	55.00	
3	OEI04	AEI04.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA ÓPTIMA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	10.00	30.00	10.00	33.33	
4	OEI02	AEI02.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	100.00	100.00	100.00	100.00	



5	OEI.05	AEI.05.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	30.00	90.00	30.00	30.00	33.33	
6	OEI.03	AEI.03.03	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	OEI.08	AEI.08.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	12.00	16.00	12.00	12.00	75.00	
8	OEI.09	AEI.09.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	60.00	95.00	75.00	75.00	70.95	



9	OEI.03	AEI.03.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	5.00	16.00	6.00	37.50
10	OEI.04	AEI.04.01	EVALUACION DE RIESGOS EJECUTADOS DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	2.00	10.00	2.00	20.00
11	OEI.05	AEI.05.02	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	20.00	60.00	20.00	33.33
12	OEI.08	AEI.08.01	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	200.00	1,000.00	300.00	30.00



13	OEI.01	AEI.01.02	PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA SEGURA.	POBLACION	2021	97.00	100.00	97.50	100.00	
14	OEI.06	AEI.06.02	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	30.00	100.00	70.00	70.00	
15	OEI.07	AEI.07.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	30.00	90.00	50.00	55.55	
16	OEI.08	AEI.08.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	5.00	50.00	10.00	20.00	



17	OEI.01	AEI.01.01	PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE HABILIDAD EN EL DISTRITO.	POBLACION	2021	95.00	100.00	96.00	64.60
18	OEI.09	AEI.09.04	IMPLEMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	20.00	100.00	20.00	20.00
19	OEI.06	AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	5.00	50.00	5.00	10.00



20	OEI.06	AEI.06.03	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	40.00	100.00	50.00	50.00	
21	OEI.07	AEI.07.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	70.00	100.00	80.00	80.00	
22	OEI.07	AEI.07.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	30.00	95.00	40.00	42.11	
23	OEI.09	AEI.09.01	GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD	POBLACION	2021	1,000.00	1,500.00	1,100.00	73.33	



24	OEI.08	AEI.08.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	20.00	75.00	35.00	46.67	
25	OEI.03	AEI.03.02	AREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA	POBLACION	2021	73.00	100.00	80.00	80.00	

Nota:

Columnas A hasta la J: proviene de la información PDI. Si columna del ítem no es 2 el PDI del reporte de seguimiento de ejecución VOTI (con usuario y contraseña de aplicación) se debe ingresar a la plataforma de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indica el dato en que se realizó la gestión en el estado del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de ley, la cual se debe aplicar a la ley en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

Reglas:

Columnas A hasta la J: proviene de la información PDI

Si el dato del reporte no se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del periodo de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna H multiplicado por cien (100/100) con dos decimales de precisión, y el valor de la columna G dividido por el valor de la columna I, multiplicado por cien (100/100) con dos decimales de precisión, y el valor de la columna H dividido por el valor de la columna I, multiplicado por cien (100/100) con dos decimales de precisión.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		61,597,543.00	153,915,845.00	106,097,924.92	89,375,490.47	74,030,619.18	68.9	58.1	48.1
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	2022	61,597,543.00	153,915,845.00	106,097,924.92	89,375,490.47	74,030,619.18	68.9	58.1	48.1

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Pág. 28 de 40)



Nota: Se toma en consideración los desembolsos realizados en el sistema de control de costo de la Unidad Ejecutora del SIMC.

Legenda:

A- Fondo de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B- AVO

C- Presupuesto Institucional de Apertura

D- Presupuesto Institucional Modificado

E- Compromiso

F- Devengado

G- Cerrado

H- Avance x Compromiso

I- Avance x Devengado

J- Avance x Cerrado

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	42.00	138,269,192.92	69,886,659.20	68,382,533.72
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	42.00	138,269,192.92	69,886,659.20	68,382,533.72

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondiente a las inversiones de ejecución en el sistema de control de costo a avanzada el IDEF, de tipo a la vez de los tipos de formatos que se indica en el Anexo de Inversiones la cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de los tipos de inversiones en este caso. Activo a la fecha de corte, en las inversiones con el estado de "Cerrado" de "Cerrado a costo".

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	70.00	10.00	40.00	2.00	18.00	146,139,904.67	75,388,389.94	70,751,514.73
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	70.00	10.00	40.00	2.00	18.00	146,139,904.67	75,388,389.94	70,751,514.73

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A- Global (suma de los lineales a, b, y c) Ver Anexo 3.2 Obras Públicas (Item D)

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

b- Confirmado el contrato pero sin inicio de ejecución.



f- Con Recepción, con el objeto de cumplir con el Acta de Recepción de Obras firmada por la Comisión de Recepción
 g- Con Liquidación, cuando se revoque 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 PAUCARPATA	86,194,474.76	472,338,857.50	558,533,332.26	28,001,799.21	13,742,310.38	516,789,222.67	558,533,332.26

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	88,682,655.17	23,498,728.08	65,183,927.09

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Informe de EG)

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 PAUCARPATA	396,479,977.36	0.00	9,538,835.12	0.00	110,770,410.19	516,789,222.67

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Informe de PCF)

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 efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente 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	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	88,682,6 55.17	23,493,7 28,08	65,183,9 27,09	0,00	62,728,2 53,85	62,728,2 53,85	4,237,65 7,84	0,00	4,237,65 7,84	6,693,33 1,08	0,00	61,701,4 75,91	68,394,8 06,99		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA														

4.5 Estado de la Depuración y Sincaramiento

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		22.00
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		22.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indica la cantidad de cartas fianzas vigentes hasta la fecha de corte, así mismo, debe incluirse aquellas cartas fianzas que se encuentran en procesos de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indica 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 PAUCARPATA		0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indica 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		15.00
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		15.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indica la cantidad de cuentas de cuentas de ahorros que tenga la entidad con empresas bancadas, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de ahorro y crédito, así mismo, debe incluir 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 PAUCARPATA		2.00	2.00



Ver Anexo 5.5 (Adjuntos en PDF)
 (*) Indicar la cantidad de respaldos 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		0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		0.00

Ver Anexo 5.6 (Adjuntos en PDF)
 (*) Se debe indicar la cantidad de giros dados, se describe todo el particularmente 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
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA		0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto en 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				
1	BIEN	38,771,733.00	32.00	32.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	4,103,280.00	18.00	18.00
3	OBRA	1,367,820.00	9.00	9.00
4	SERVICIO	32,812,395.00	4.00	4.00
		488,238.00	1.00	1.00

Legenda
 A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B: Cantidad de Contratos o Procedimientos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
 C: Cantidad de Contratos o Procedimientos o consentidas con Eficacia 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 Proceso de selección (Vigentes)	Cantidad de Proceso de selección (adjudicadas o consentidas)
A		B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		38.771.733,00	32,00	32
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	4.103.280,00	18,00	18
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORIA DE OBRA	1.367.820,00	9,00	9
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OBRA	32.812.395,00	4,00	4
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	SERVICIO	488.238,00	1,00	1

Ver Anexo 21 (adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Homologación Ejecutora Individual
- B: Tipo de Objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Cantidad de Consultorías o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Consultorías adjudicadas o consentidas en Buena Fe

7.2. Contratos

Información por Pilego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	18,00	4.103.280,18
2	CONSULTORIA DE OBRA	9,00	1.367.819,66
3	OBRA	4,00	32.812.395,37

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		31,00	38.283.495,21
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	18,00	4.103.280,18
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORIA DE OBRA	9,00	1.367.819,66
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OBRA	4,00	32.812.395,37

Ver Anexo 22 y 23 (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	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						
Ver Anexo 7.3, Anexo 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 PAUCARPATA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el año fiscal?(2)	SI	0

- Decreto Legislativo N° 1419, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1419, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EE.
 - Decreto N° 005-2021-EF/01, "Procedimiento de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1419, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EE.
 - Decreto N° 004-2021-EF/01, "Procedimiento de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

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
TOTAL GENERAL					
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	508.00	508.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	2.00	2.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	2.00	2.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	2.00	2.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	2.00	2.00
				4.00	4.00



6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	4.00	4.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	2.00	2.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECANICA	450.00	450.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OFICINA	COMPUTO	9.00	9.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	9.00	9.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	15.00	15.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.00	4.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3.00	3.00

Ver Anexo 7.4 Maquinas (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehiculos Maquinas (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Herramientas y equipo

B: 04 Agricultura y pesca

11 Aire acondicionado y refrigeración

18 Animales

25 Asa y limpieza

32 Cocina y comedor

04 Arrecoche

08 Computa

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultivos y hie
44 Electricidad y electricidad
55 Instalación
69 Instrumentación

50 Maquina
61 Mobiliario
71 Navo o Aterricio Naval
78 Producción y Seguridad
82 Vehículo

67 Maquinaria Vehiculos y Ojos
74 Oficina
81 Proceso y Opost
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

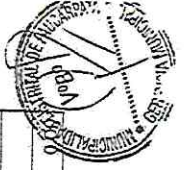
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	0.00

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 PAUCARPATA	0	0.00	0.00

Unidad



- A) Memorias Ejecutoria Presupuestal
- B) Informe de la Unidad Ejecutora
- C) Cuadro de Cuentas de Gastos
- D) Cuadro de Cuentas de Ingresos
- E) Cuadro de Cuentas de Recursos
- F) Cuadro de Cuentas de Rendición

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 PAUCARPATA	¿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 PAUCARPATA	¿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 PAUCARPATA	¿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 Cierre:

Bases Normativas:

1. Artículo 114 de la Constitución para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01

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	422.00	0.00	422.00	844,256.66	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	422.00	0.00	422.00	844,256.66	0.00

Fecha Cierre:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEGENDA:

- A) Informe de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B) Corresponsable al Total General (Vacantes y Ocupados) del Cuadro Anexo 8.1
- C) Corresponsable al Total General de Vacantes del Cuadro Anexo 8.1
- D) Corresponsable al Total General de Ocupados del Cuadro Anexo 8.1
- E) Corresponsable al Total General del Costo Total Anual del Cuadro Anexo 8.1
- F) Corresponsable al Total General del Costo Total Anual del Cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción
--	--



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el período a rendir	Suspensión	Inhabilitación a servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
1	2015	5.00	6.00
2	2016	11.00	16.00
3	2017	8.00	18.00
4	2018	1.00	1.00
5	2019	1.00	1.00
6	2020	5.00	12.00
7	2021	6.00	11.00
	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	37.00	65.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de Informes de Control Simultaneó con Situaciones Adversas en Proceso y sin Acciones a la Fecha de Corte

C Cantidad de Situaciones Adversas en Proceso y sin Acciones según fecha de vencimiento registrada en el SACU 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
1	2020	3.00	3.00
2	2021	4.00	5.00
3	2022	1.00	1.00
	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)	8.00	9.00

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 SACU a la Fecha de Corte

C Cantidad de Recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SACU a la Fecha de Corte



9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO A	Unidad Ejecutora Presupuestal B	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso C	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso D
	2020	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	3.00	3.00
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	4.00	5.00
2	2022	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2020-2022)		8.00	9.00

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 Pendientes y en Proceso

D Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO A	Unidad Ejecutora Presupuestal B	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones C	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones D
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	5.00	6.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	11.00	16.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	8.00	18.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	1.00	1.00
5	2020	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	5.00	12.00
6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA	6.00	11.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		37.00	65.00

Ver Anexo 9.3 (adjunto en PDF)

Legenda

A Año del Informe de Control Posterior



El nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C. Capacidad de Información de Control Institucional con Situaciones Adversas no Superadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAOPI, hasta la fecha de cierre
 D. Calidad de Funciones Adversas no Superadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAOPI, hasta la fecha de cierre

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 PAUCARPATA	0.00		51.79	SCI BASICO	92.98	SCI OPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
 Nota: Considerar 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° 007-2021-MDP

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos. Adecuado al DS 15054-2018 - PCM. Si coincide al significa que el ROF cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones y con el artículo 15 de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política. Si no coincide al significa que el ROF no cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política. Si no coincide al significa que el ROF no cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política.
- (2) Gobiernos Regionales - Adecuado a la Ley N° 27000-2002/CONGRO/SGP/SGP - Si coincide al significa que el ROF de la municipalidad aprobada cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política. Si no coincide al significa que el ROF de la municipalidad aprobada no cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política. Si no coincide al significa que el ROF de la municipalidad aprobada no cumple con los requisitos de la Ley de Organización y Funciones de la Constitución Política.



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) Si coincide al MOP de la entidad, se debe registrar el número de la norma de aprobación del MOP.
- (2) Si no se encuentra el informe de la SGP, se debe registrar 'No se encontraron registros'.



(1) Si cobra si figura en la SGP como receptor del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha cumplido en forma adecuada los requisitos de calificación para ser admitido a participar en el proceso de selección pública (con antelación a la aprobación del N°) en caso de haber sido habilitado para su participación. De ser admitido, indica el número de informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	03.33.0521.001.2021

- Legenda:
- (1) Carga inicial cuando la carga no ha ingresado al SUT del TURPA vigente.
 - (2) Por iniciar cuando se ha dado la conformidad en el expediente para la ejecución de su TURPA en el SUT.
 - (3) En proceso cuando se encuentra en fase de preparación y conformación del equipo de trabajo.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	10

- Legenda:
- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se realiza en una plataforma digital única para el Estado, que establece en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SOP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos de implementación:
 - 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 Desarrollo Administrativo (FOAD) y los organismos su ámbito de influencia que se aprueban por el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de agosto de 2022.
 - c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos con facultades administrativas y municipales en las Municipalidades y Municipios, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y actividades de ejecución de los gobiernos regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
 - e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provincias y distritos, de tipo II y VI), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.

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 otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil	Estado demandado/denunciado/terceros civil
	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	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	0.00	16.00	0.00	16.00	5.00	0.00	16,124.23
						0.00	170,489.70
							162,365.47

Nota: El presente formato está diseñado para recibir la información en forma tal y como se indica en la leyenda de la información procesada y presentada en el presente informe.

(a) Total de procesos en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preliminar).

(b) Total de procesos que no se concluyeron en el Ministerio Público (procesos de investigación preliminar que se concluyeron por extinción de acción).

(c) Pagos recibidos por el Estado.

(d) Pagos recibidos por el Estado.

(e) Pagos recibidos por el Estado.

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (adjuntos 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 períodos, 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 llene el indicador en el período de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	8
	TOTAL	8

Ver Anexo 13 Relación 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		34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	34

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*
	No se encontraron registros.	
TOTAL		0

Ver Anexo 14. Distribución de los Costos del Flujo por cada S. y V. P. Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1305

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

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

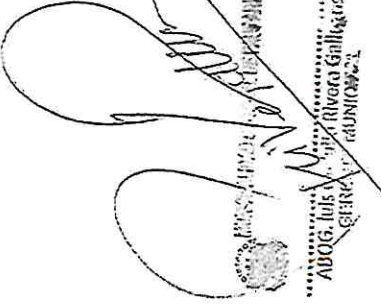
SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCANPAYA
Dr. José Antonio Suppo Condori
AL CALDE


AUDITOR GENERAL
AUGUSTO RIVERA GALLIGOS
SECRETARÍA NACIONAL