

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

ANEXO N° 6

PAUCARPATA - AREQUIPA – AREQUIPA

05/2024

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO ANCO HUARACHI 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

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	ANCO HUARACHI MARCO ANTONIO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	40068755		
Teléfonos:	987100820		
Correo Electrónico	MARCOANTONIO114@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	02/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREDECIAL JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	SIN DOCUMENTO
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	20/05/2024 09:28:05 a.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

GERENCIA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD INTERNA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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

b. Visión

"Al 2030, el Distrito de Paucarpata es próspero, con un servicio integral en salud, educación y transporte. Además, es un Distrito seguro, ordenado y turístico, orientado a la generación de oportunidades de desarrollo y felicidad para todos sus ciudadanos".

c. Valores

VOCACION DE SERVICIO

RESPECTO

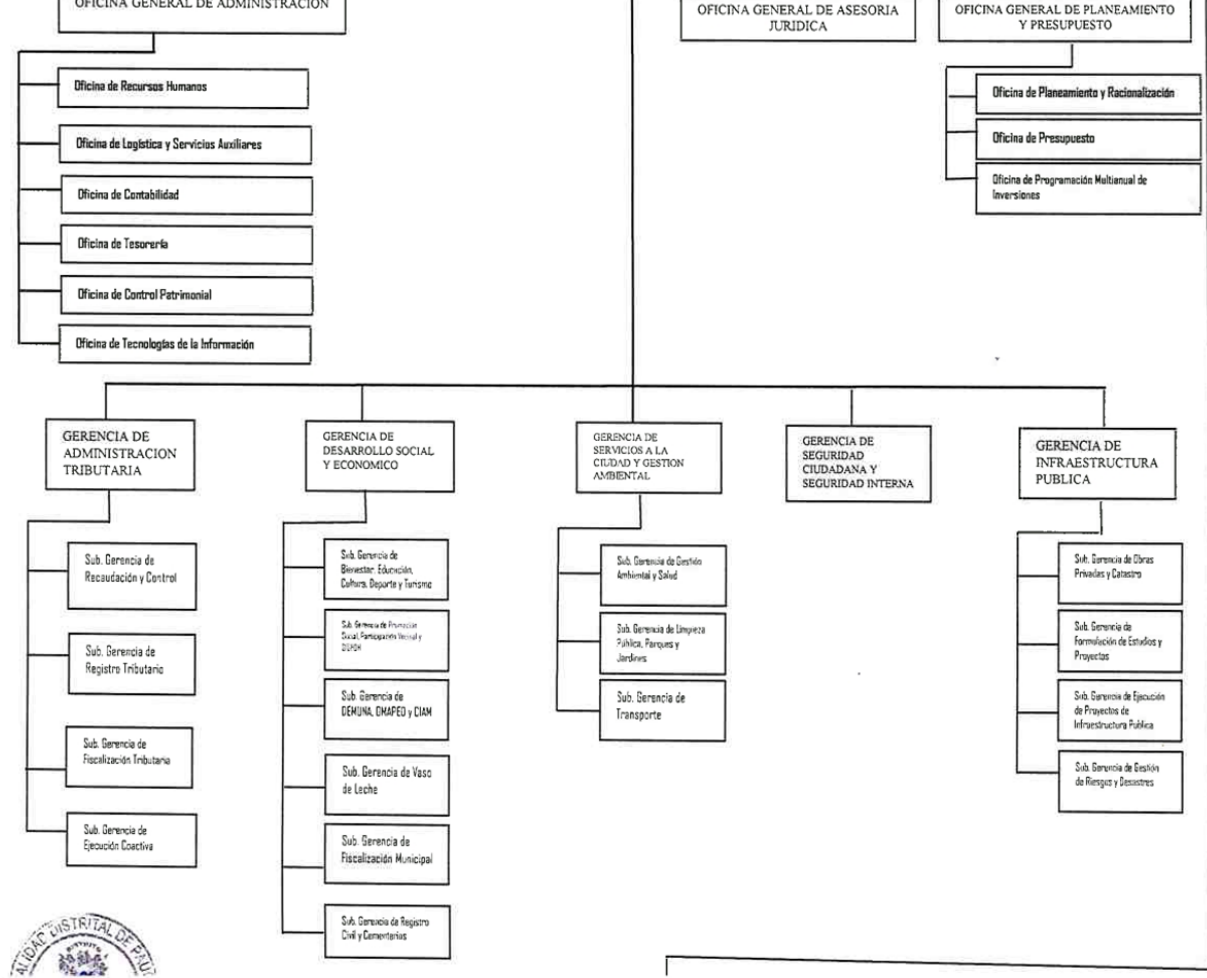
HONESTIDAD

d. Organigrama

ORGANIGRAMA



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Se ha logrado la aprobación y suscripción de 24 Convenios de Cooperación Interinstitucional para el avance y

desarrollo del Distrito de Paucarpata. Los convenios referidos han sido celebrados con diferentes organismos del estado como: El Ministerio del Ambiente- MINAM, Ministerio de Vivienda MVCS, Autoridad Nacional del Agua-ANA, Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, Mall Aventura Plaza, Gobierno Regional de Arequipa GRA, Municipalidad Provincial de Arequipa MPA, entre otros.

Se ha logrado brindar apoyo en la disciplina del deporte, incentivado a los jóvenes a realizar la práctica del deporte en el Distrito, en este sentido en el mes de setiembre de 2023, se aprobó subvención económica a favor del Centro Paradeportivo "SIN LIMITES" para solventar los gastos de la paradeportista destacada de alto nivel Yeny Vargas Cruz, a fin que pueda participar de "El Campeonato 1er Meeting Internacional de Para Atletismo" a realizarse en el país de Colombia, representando a nuestro Distrito y a la región de Arequipa

Incentivar actividades turísticas en el distrito de Paucarpata.

Recuperar actividades tradicionales como la entrada de ccapo.

Promocionar las costumbres religiosas de Paucarpata.

¿ Fomentar el civismo en la niñez, juventud y población en general de Paucarpata.

¿ Recuperar actividades cívicas en el distrito de Paucarpata.

¿ Innovar actividades de aniversario en el distrito de Paucarpata.

¿ Reconocer a vecinos notables del distrito.

¿ Reconocer a organizaciones sociales e instituciones que aporten al desarrollo del distrito de Paucarpata.

¿ Lograr una imagen cívica - patriótica en el local de Palacio Municipal.

¿ Fomentar el espíritu navideño, con una imagen acorde a la festividad.

¿ Posicionar a la Municipalidad Distrital de Paucarpata como una institución representativa de Arequipa.

¿ Dar a conocer la marca Paucarpata que promociona los atractivos turísticos y resaltantes de nuestra jurisdicción

¿ La Procuraduría Municipal cuenta con 869 expedientes judiciales.

¿ Durante el año 2023 se ha ventilado un total de dos Procesos Arbitrales.

¿ Se ha llevado la defensa jurídica de un total de 5 procesos de fiscalización realizados por SUNAFIL. Asimismo, se encuentra en trámite un proceso sancionador ante la OEFA.

¿ Se ha participado en un total de 09 Audiencias de Conciliación extrajudicial.

Actualización y Adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital de Paucarpata a los procesos estandarizados, aprobado por Ordenanza Municipal N° 006-2023-MDP y ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 1322 de la Municipalidad Provincial de Arequipa:

¿ Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad; aprobada mediante Decreto Supremo N° 164-2020-PCM;

¿ Procedimiento Administrativo Estandarizado de Licencias de Funcionamiento y de Licencia Provisional de Funcionamiento de Bodegas, aprobado por Decreto Supremo N° 200-2020-PCM;

¿ Procedimientos Administrativos y un Servicio Prestado en Exclusividad Estandarizados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2021-PCM

Se logró, la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales al 31 de Diciembre del 2023, conforme a los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

¿ Se logró, la presentación del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable (DSC).

Instalación de red e internet en los cuatro pisos de la sede nueva de Miguel Grau.

¿ Instalación y configuración mediante una VPN Hamachi del sistema de Administración Tributaria con sede en el Mall Porongoche, y la nueva sede de Miguel Grau, donde actualmente se cobra impuesto predial y arbitrios municipales.

Corte, recojo, traslado y disposición final de residuos vegetales

¿ Riego de parques con cisternas

- ¿ Riego de campos deportivos
 - ¿ Poda técnica ornamental de árboles y arbustos
 - ¿ Mantenimiento y conservación de estadio, parques, jardines y otros
 - ¿ Barrido de espacios y vías públicas
 - ¿ Recolección y transporte de residuos sólidos municipales
 - ¿ Mantenimiento de unidades vehiculares
 - ¿ Se ha atendido el 100% de las supervisiones de parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a nuestra comuna.
 - ¿ En cumplimiento de la O.M. N° 021-2017-MDP, se ha emitido la cantidad 618 carnets de sanidad de los diferentes establecimientos del distrito.
 - ¿ Se ha realizado intervención conjunta con la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal, promoviendo las buenas prácticas en materia de salubridad y la documentación administrativa para el funcionamiento de cada uno de los establecimientos.
 - ¿ Reporte del Compromiso 3 del año 2023 del Programa de Incentivos Municipales, en los Indicadores 3.1. y 3.2. del PROGRAMA DE INCENTIVOS LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL ¿ COMPROMISO 3 "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS" - 2023
 - o La meta anual designada para el cumplimiento del Indicador 3.1. Valorización de residuos inorgánicos fue de 210.08 tn, al 23 de diciembre del 2023 se ha logrado la cantidad de 224.91 tn de residuos inorgánicos valorizados.
 - o La meta anual designada para el cumplimiento del Indicador 3.2. Valorización de residuos orgánicos fue de 98.46 ton, al 23 de diciembre del 2023 se ha logrado la cantidad de 126.65 tn de residuos inorgánicos valorizados.
 - ¿ Se ha cumplido con el registro oportuno de la SIGERSOL 2023 como área encargada, asignado con Resolución de Gerencia Municipal N° 025-2023-GM/MDP.
- El incremento en el número de licencias de construcción otorgadas, lo cual ha permitido la formalización de proyectos inmobiliarios y el desarrollo urbano ordenado en el distrito.
- ¿La agilización de los procesos de regularización de predios y constancias de posesión, brindando seguridad jurídica a los propietarios.
 - ¿ El fortalecimiento de las acciones de fiscalización y control urbano, lo que ha contribuido a la disminución de construcciones informales y el cumplimiento de las normas vigentes.
 - ¿ Regularización de predios: Se logró regularizar un mayor número de predios urbanos, brindando seguridad jurídica a los propietarios y contribuyendo al desarrollo ordenado del distrito.
 - ¿Mejora en la gestión de licencias y habilitaciones: Se simplificaron los procesos para la obtención de licencias de construcción y habilitaciones urbanas, agilizando los trámites para los ciudadanos.
 - ¿ Impacto en la comunidad: Las acciones realizadas han tenido un impacto positivo en la comunidad, fomentando el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida de los habitantes del distrito.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Las inspecciones realizadas a los trabajos de campo y supervisiones de cumplimiento de labores se aprecia que existen diversos puntos de acumulación de residuos (material particulado, escombros de construcción y demolición, residuos orgánicos e inorgánicos), así como gran acumulación de piedras, rocas, tierra, agregados de construcción, sillares y materiales varios (llantas incineradas, plástico quemados, estructuras de metal como mallas, tubos y otros) que se encuentran en medio de las vías y espacios públicos, como producto de una

inadecuada disposición de residuos sólidos de parte de los vecinos de cada zona y a la vez, como consecuencia de las lluvias y torrenceras que se activaron y desbordaron lodos en las vía pública aledaña a la misma.

1.6 Recomendaciones de Mejora

con Resolución de Gerencia Municipal N°182-2023-GM-MDP se aprueba el Plan de Trabajo denominado "Plan de Trabajo para la limpieza de vías públicas y mejoramiento del ornato del distrito de Paucarpata 2023", el que tiene como objetivo de limpiar las vías públicas y mejorar el ornato del distrito, para la mejora de la calidad de vida de la población.

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	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 051-2022-MDP	Fecha de resolución	20/04/2022
Informe técnico CEPLAN	D000081-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	28/11/2022
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://munipaucarpata.gob.pe/wp/documentos/docgestion/resal051_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.08	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	1,522,008.00	4,501,970.00	3,645,106.85
2	OEI.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	811,997.15	5,320,789.00	2,155,311.37
3	OEI.07	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1,738,720.52	3,911,622.00	3,110,056.87

4	OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	90,516.60	278,892.00	254,761.80
5	OEI.05	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	1,379.18	594,434.00	548,623.45
6	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	200,425.93	422,787.00	398,579.35
7	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	1,379.18	528,243.00	480,904.50
8	OEI.04	PROMOVER LA PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VISA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS EN EL DISTRITO	2,423,557.29	6,712,977.00	5,818,886.74
9	OEI.03	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	2,965,210.64	6,820,636.60	5,981,270.56

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.09	OEI.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	EJE 5	ASCENDENTE	2021.00	20.00	50.00	75.00	75.00	-

2	OEI.02	OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	EJE 1	ASCENDENTE	2021.00	63.00	68.00	91.35	91.35	-
3	OEI.03	OEI.03	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	EJE 7	ASCENDENTE	2021.00	99.00	90.00	87.69	87.69	-
4	OEI.04	OEI.04	PROMOVER LA PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO EN EL DISTRITO	EJE 4	ASCENDENTE	2021.00	50.00	70.00	68.95	68.95	-
5	OEI.08	OEI.08	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	EJE 2	ASCENDENTE	2021.00	50.00	70.00	86.95	86.95	-
6	OEI.01	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	EJE 1	ASCENDENTE	2021.00	96.00	98.00	90.75	90.75	-

7	OEI.06	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIA ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	EJE 5	ASCENDENTE	2021.00	30.00	30.00	94.27	94.27	-
8	OEI.07	OEI.07	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	EJE 6	ASCENDENTE	2021.00	30.00	20.00	79.51	79.51	-
9	OEI.05	OEI.05	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	EJE 4	ASCENDENTE	2021.00	30.00	50.00	92.41	92.41	-

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de 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 comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		63,216,613.00	98,617,532.00	73,585,688.94	73,585,688.94	73,582,488.00	74.6	74.6	74.6

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	2023	63,216,613.00	98,617,532.00	73,585,688.94	73,585,688.94	73,582,488.00	74.6	74.6	74.6
---	---------------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

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	511.00	321,682,390.96	336,698,915.84	15,016,524.88
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	511.00	321,682,390.96	336,698,915.84	15,016,524.88

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	7.00	1.00	0.00	4.00	2.00	68,694,916.90	52,925,374.93	15,769,541.97
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	7.00	1.00	0.00	4.00	2.00	68,694,916.90	52,925,374.93	15,769,541.97

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 ítem 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 PAUCARPATA	65,465,826.01	558,202,739.9 2	623,668,565.9 3	14,180,593.90	29,452,636.80	580,035,335.2 3	623,668,565.93

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	78,129,461.07	32,654,505.32	45,474,955.75

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 PAUCARPATA	499,967,553.07	0.00	9,538,835.12	0.00	70,528,947.04	580,035,335.23

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	78,034,405.46	32,452,815.10	45,581,590.36	10,237.50	40,469,346.45	40,459,108.95	0.00	0.00	0.00	5,122,481.41	0.00	25,108,596.00	30,231,077.41

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	28.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	28.00

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 PAUCARPATA	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	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	13.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	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 PAUCARPATA	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	609.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	609.00

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	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	24,529,308.00	5.00	22.00
1	BIEN	6,180,126.00	1.00	13.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	807,525.00	3.00	4.00
3	OBRA	15,568,781.00	1.00	2.00
4	SERVICIO	1,972,876.00	0.00	3.00

Leyenda

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		24,529,308.00	5.00	22
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	6,180,126.00	1.00	13
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORÍA DE OBRA	807,525.00	3.00	4
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OBRA	15,568,781.00	1.00	2
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	SERVICIO	1,972,876.00	0.00	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

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	1.00	3,055,722.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	157,230.00
3	OBRA	1.00	718,183,619.00
4	SERVICIO	40.00	680,498.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		43.00	722,077,069.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	BIEN	1.00	3,055,722.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	157,230.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	OBRA	1.00	718,183,619.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	SERVICIO	40.00	680,498.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00

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 PAUCARPATA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN FISICA NI DIGITAL DE ULTIMO INVENTARIO REALIZADO. NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE INVENTARIO DE AÑOS ANTERIORES
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	

N° Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			64.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	5.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	59.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor

39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición

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

C:	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada	50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
D:	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 PAUCARPATA	5.00	5.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
No se encontraron registros.				

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la 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 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)	NO	
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)	NO	
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)	NO	

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	535.00	0.00	535.00	1,149,298.81	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	535.00	0.00	535.00	1,149,298.81	0.00

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro 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 ex servidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	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 Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control 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
	2022	2.00	2.00
1	2023	10.00	12.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)	12.00	14.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	2.00	2.00
1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	10.00	12.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)		12.00	14.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	92.98	SCI ÓPTIMO	97.37	SCI ÓPTIMO	79.03	SCI AVANZADO
---	---------------------------------------	-------	------------	-------	------------	-------	--------------

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 007-2021-MDP

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí 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 sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso 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 sí 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 sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

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

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó 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.
- (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "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.
- (3) 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 I	0	0

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
- b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
No se encontraron registros.											

Fecha Corte:

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

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

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

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	10
1	TOTAL	10

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	11	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	11	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	11
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	11

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio 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: Catálogo de Servicios Públicos

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

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