

INFORME


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

ACTUALIZADO²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ANEXO N° 6

EL AGUSTINO - LIMA – LIMA

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO</p> <p>VICTOR MODESTO SALCEDO RIOS ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR MODESTO SALCEDO RIOS</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

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

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2183		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SALCEDO RIOS VICTOR MODESTO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07071602		
Teléfonos:	941176853		
Correo Electrónico	VSALCEDO@MDEA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	-
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):			

(*) 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 (sí/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO NO CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ, OPORTUNA, PARTICIPATIVA E INCLUSIVA, CON CALIDAD, CORDIALIDAD Y TRANSPARENCIA".

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PEI INSTITUCIONAL

b. Visión

"EN EL 2030, LOS CIUDADANOS Y AUTORIDADES DE EL AGUSTINO HAN LOGRADO CONSOLIDAR UNA CIUDAD, COMPETITIVA, TURÍSTICA Y ORDENADA, CON GENTE EMPRENDEDORA, DONDE SU HISTORIA Y CULTURA GENERAN DESARROLLO, Y HOMBRES Y MUJERES GOZAN DE SUS DERECHOS, SEGURIDAD Y BIENESTAR INTEGRAL"

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

c. Valores

1.VOCACIÓN DE SERVICIO: BRINDAMOS BUEN TRATO, ATENCIÓN CORDIAL Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES E INTERESES.

2.COMPROMISO: SOMOS PROACTIVOS, EFICIENTES Y PERSEVERANTES PARA CUMPLIR NUESTRO ROL Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

3.RESPECTO, TOLERANCIA Y EQUIDAD: PRACTICAMOS LA TOLERANCIA HACIA LAS OPINIONES O PRÁCTICAS DE LOS DEMÁS; ASÍ COMO, EL RECONOCIMIENTO, EQUIDAD (INCLUYENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO), Y EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL, DE MODO QUE GARANTICEN LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS.

4.HONESTIDAD: ACTUAMOS CON BASE EN LA VERDAD Y LA JUSTICIA, NOS ORIENTAMOS HACIA EL LOGRO DEL BIEN COMÚN ANTES QUE INTERESES PARTICULARES.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PEI INSTITUCIONAL

d. Organigrama

EL ORGANIGRAMA SE HA SUBIDO EN LA IMAGEN ADJUNTA, AL CUAL SE PUEDE ACCEDER MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE:

[HTTPS://MDEA.GOB.PE/BETA/ORGANIGRAMA/](https://mdea.gob.pe/beta/organigrama/)

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
- RECUPERACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL
- RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE BULEVARES
- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
- CONTAR CON UN SISTEMA DE REDES DE FIBRA ÓPTICA PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
- ALTO NIVEL DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
- CONTAR CON PARQUES INFANTILES EN LAS DIFERENTES ZONALES DEL DISTRITO
- CREACIÓN PLANTA DE OXÍGENO Y ATENCIÓN DE RECARGA DE OXÍGENO A LA POBLACIÓN AGUSTINIANA
- ACTIVACIÓN DEL GOBIERNO DISTRITAL DE SALUD - GODISA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES.
- TRABAJO ARTICULADO CON LA DIRIS LIMA ESTE- ACTIVIDADES PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE COVID EN EL DISTRITO ¿ COMANDO ANTICOID
- ACTIVACIÓN DE LA COPA AMISTAD AGUSTINIANA
- INGRESOS DE ADOLESCENTE Y JÓVENES A DIVERSAS UNIVERSIDADES NACIONALES A TRAVÉS DE LA PRE MUNI
- ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
- REACTIVACIÓN ECONÓMICA
- VIGILANCIA SANITARIA REALIZADAS EN LOS DISTINTOS MERCADOS DEL DISTRITO
- CREACIÓN DE MERCADOS ITINERANTES EN PANDEMIA

- RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES
- PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN MUNICIPAL
- APLICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
- PROGRAMA MUNICIPAL "CONOCIENDO MI VIVERO"
- DISTRITO LIMPIA- RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
- ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE PUNTO PUNTOS CRÍTICOS POTENCIALES DE RESIDUOS SOLIDOS
- PROGRAMA MUNICIPAL "CONOCIENDO MI VIVERO"
- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCA)
- ATENCIÓN ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO
- SOSTENIMIENTO DE LAS OLLAS COMUNES DEL DISTRITO
- PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL DISTRITO
- PROGRAMA "PONTE EN MODO NIÑEZ" "JUGUEMOS EN LA DEMUNA"
- CAPACITACIONES Y CHARLAR SOBRE DERECHOS Y EMOCIONES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, TALLERES DE AUTOESTIMA, CHARLAS PARA PADRES, CONCEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ¿ CONNA EL AGUSTINO
- OMPED EL AGUSTINO: PROGRAMA "PONTE EN MI ZAPATO"; CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES.
- CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTOS MAYOR ¿ CIAM: TALLERES DE BAILOTERAPIA, MANUALIDADES, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y TALLERES COGNITIVOS
- FORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO
- TRABAJO EN EL MARCO DE LA ORDENANZA N° 676-MDEA : DONDE SE PROMUEVE EL RESPETO A LA IGUALDAD, PREVIENE Y PROHÍBE TODA FORMA DE PRÁCTICA DE DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO
- FERIAS INTERSECTORIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- ALTA MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES
- BAJOS RECURSOS FINANCIEROS
- POCO APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL
- LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL

1.6 Recomendaciones de Mejora

- REALIZAR TRABAJO ARTICULADOS CON LAS INSTITUCIONES Y LA POBLACIÓN A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS
- CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AGUSTINIANA

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	2019	Año Fin	2025
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N°132-2022-ALC/MDEA	Fecha de resolución	12/12/2022
Informe técnico CEPLAN	N°D000217-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	27/06/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_enlaces.aspx?id_entidad=10059&id_tema=1&ver=D#.Y6n75XbMLIX		

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	301260	PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS, CULTURALES Y NATURALES DEL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00
2	301260	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	242,494.00	242,494.00	242,494.00

3	301260	ATENCIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA A LOS ADMINISTRADOS	12,596,784.00	12,596,784.00	12,596,784.00
4	301260	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
5	301260	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
6	301260	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ACC).	0.00	0.00	0.00
7	301260	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	229,994.00	229,994.00	229,994.00
8	301260	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
9	301260	PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	10,010,590.00	10,010,590.00	10,010,590.00
10	301260	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	110,094.00	110,094.00	110,094.00
11	301260	INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA MEJORAR CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	0.00	0.00	0.00
12	301260	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0.00	0.00	0.00
13	301260	REDES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN BUEN ESTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DEL DISTRITO	554,494.00	554,494.00	554,494.00
14	301260	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
15	301260	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00

16	301260	INFRAESTRUCTURA URBANA PÚBLICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE POBLACIÓN LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
17	301260	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1,538,460.00	1,538,460.00	1,538,460.00	1,538,460.00
18	301260	PROGRAMA DE APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL Y DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
19	301260	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.	1,564,000.00	1,564,000.00	1,564,000.00	1,564,000.00
20	301260	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS ACTORES ECONÓMICOS DEL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	301260	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	242,494.00	242,494.00	242,494.00	242,494.00
22	301260	SISTEMA DE VIGILANCIA DE FORMA PERMANENTE EN COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	301260	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADA DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	267,494.00	267,494.00	26,749,400.00	26,749,400.00
24	301260	CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
25	301260	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	110,094.00	110,094.00	110,094.00	110,094.00
26	301260	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	217,994.00	217,994.00	217,994.00	217,994.00
27	301260	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	10,769,889.00	10,769,889.00	10,769,889.00	10,769,889.00
28	301260	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO.	1,761,994.00	1,761,994.00	1,761,994.00	1,761,994.00

29	301260	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
30	301260	PATRULLAJE INTREGRADO EN LAS ZONAS DEL DISTRITO	2,659,919.00	2,659,919.00	2,659,919.00	2,659,919.00
31	301260	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD.	533,494.00	533,494.00	533,494.00	533,494.00
32	301260	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO DE VEHÍCULOS MENORES QUE OPERAN EN EL DISTRITO	430,178.00	430,178.00	430,178.00	430,178.00
33	30260	PROGRAMA DE FOMENTO DE CORREDORES DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
34	301260	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2,057,976.00	2,057,976.00	2,057,976.00	2,057,976.00
35	301260	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y/O JÓVENES	284,994.00	284,994.00	284,994.00	284,994.00
36	301260	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA CULTURA, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE COMPETENCIA EN EL DISTRITO	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00
37	301260	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	214,300.00	214,300.00	214,300.00	214,300.00
38	301260	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	4,217,898.00	4,217,898.00	4,217,898.00	4,217,898.00
39	301260	ALAMEDAS, PARQUES, PLAZUELAS Y AFINES EN BUEN ESTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00
40	301260	PLAN URBANO DISTRITAL ELABORADO E IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	1,538,460.00	1,538,460.00	1,538,460.00	1,538,460.00
41	301260	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00

42	301260	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	0.00	0.00	0.00
43	301260	PROMOCIÓN OPORTUNA DEL EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
44	301260	PROMOCIÓN OPORTUNA DEL EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
45	301260	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN.	0.00	0.00	0.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado 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	301260	AEI.01.01	O.E.I.01 : REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	80.00	92.00	85.00	90.00	90

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 avanza parcial del indicador.

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		51,238,561.00	67,291,951.00	62,736,684.77	59,612,330.30	52,476,401.60	93.2	88.6	78.0
1	MUNICIPALIDA D DISTRICTAL DE EL AGUSTINO	2022	51,238,561.00	67,291,951.00	62,736,684.77	59,612,330.30	52,476,401.60	93.2	88.6	78.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: 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	1.00	514.00	112,849,950.11	115,525,499.27	2,675,549.16

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	1.00	514.00	112,849,950.11	115,525,499.27	2,675,549.16
---	--	------	--------	----------------	----------------	--------------

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. 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.

Reglas:

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

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

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	44,900,883.54	270,195,139.94	315,096,023.48	51,074,852.44	13,890,586.05	250,130,584.99	315,096,023.48

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	7,734,346.55	-10,928,211.44	-3,193,864.89

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 EL AGUSTINO	243,480,226.28	0.00	13,869,724.63	0.00	-7,219,365.92	250,130,584.99

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión		C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al Inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	44,842,629.27	-37,629,129.84	7,213,499.43	0.00	9,619,731.12	0.00	0.00	0.00	-	420.00	6,817,252.56	

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	29.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	29.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	4.00

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	3.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	3.00	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	80.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	80.00

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)		Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
			A	B	
	TOTAL GENERAL	8,818,254.00	1.00		20.00
1	BIEN	4,459,236.00	0.00		8.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00		0.00
3	OBRA	4,359,018.00	1.00		12.00
4	SERVICIO	0.00	0.00		0.00

Legenda

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		8,818,254.00	1.00	20
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	BIEN	4,459,236.00	0.00	8
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OBRA	4,359,018.00	1.00	12
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	SERVICIO	0.00	0.00	0

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	4.00	323,227.04
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	1.00	743,703.08
4	SERVICIO	1.00	11,333,250.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		6.00	12,400,180.12
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	BIEN	4.00	323,227.04
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OBRA	1.00	743,703.08
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	SERVICIO	1.00	11,333,250.00

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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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 EL AGUSTINO	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	SE ENCUENTRA EN PROCESO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	SE ENCUENTRA EN PROCESO

N°

- 1 Base Normativa
 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 004-2021-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
	TOTAL GENERAL	A	C	D	E
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	B	EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.00	0.00
				2.00	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
 04 Agrícola y Pesquero
 B: 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Aseo Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor
 C: 04 Aterrenave
 08 Computa
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición
 50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Arreafacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo
 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

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 EL AGUSTINO	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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	B	0.00	D

Legenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	¿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 EL AGUSTINO	¿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 EL AGUSTINO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	216.00	0.00	216.00	478,107.90	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	216.00	0.00	216.00	478,107.90	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 Anexo 8.1

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

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2018	6.00	12.00
1	2019	11.00	19.00
2	2020	8.00	13.00
3	2021	13.00	19.00
4	2022	6.00	8.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)	44.00	71.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2014	2.00	4.00
1	2015	1.00	1.00
2	2019	1.00	1.00
3	2022	2.00	3.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2014-2022)	6.00	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 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
	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	2.00	4.00
1	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	1.00	1.00
2	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	1.00	1.00
3	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	2.00	3.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2014-2022)		6.00	9.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D

	2018		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	6.00	12.00
1	2019		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	11.00	19.00
2	2020		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	8.00	13.00
3	2021		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	13.00	19.00
4	2022		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	6.00	8.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)			44.00	71.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control 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	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 EL AGUSTINO	0.00		76.72	SCI AVANZADO	98.28	SCI OPTIMO

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 N°592

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054 - 2018 - PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior a la aprobación del ROF, o, un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 568-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. 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 si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior a la aprobación del MOP, o, un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	03.033.1466-001-2021

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.
 "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 IV	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:
- 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
 - Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - 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.
 - Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - 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/agraviado/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
1	A 69,00	B 961,00	C 0,00	D 1,030,00	6,00	E 0,00	0,00	0,00	F 1,000,082,70	15,568,256,10

Fecha Certe:

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 encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes, 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 EL AGUSTINO	14
1	TOTAL	14

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.
1	TOTAL	34
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	15

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"
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	15

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2183

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

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 Vehiculos / 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