

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO¹"

INICIAL ²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

ANEXO N° 6

EL AGUSTINO - LIMA – LIMA

noviembre 2022

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

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

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	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:	903387902		
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	Credencial otorgado el 05 de noviembre de 2018
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	CREDECIAL OTORGADO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	16/11/2022 00:00:22		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

No se encontraron registros.

Comentarios

La municipalidad 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.C ompromiso: Somos proactivos , eficientes y perseverantes para cumplir nuestro rol y objetivos institucionales.

3.Respeto, 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.

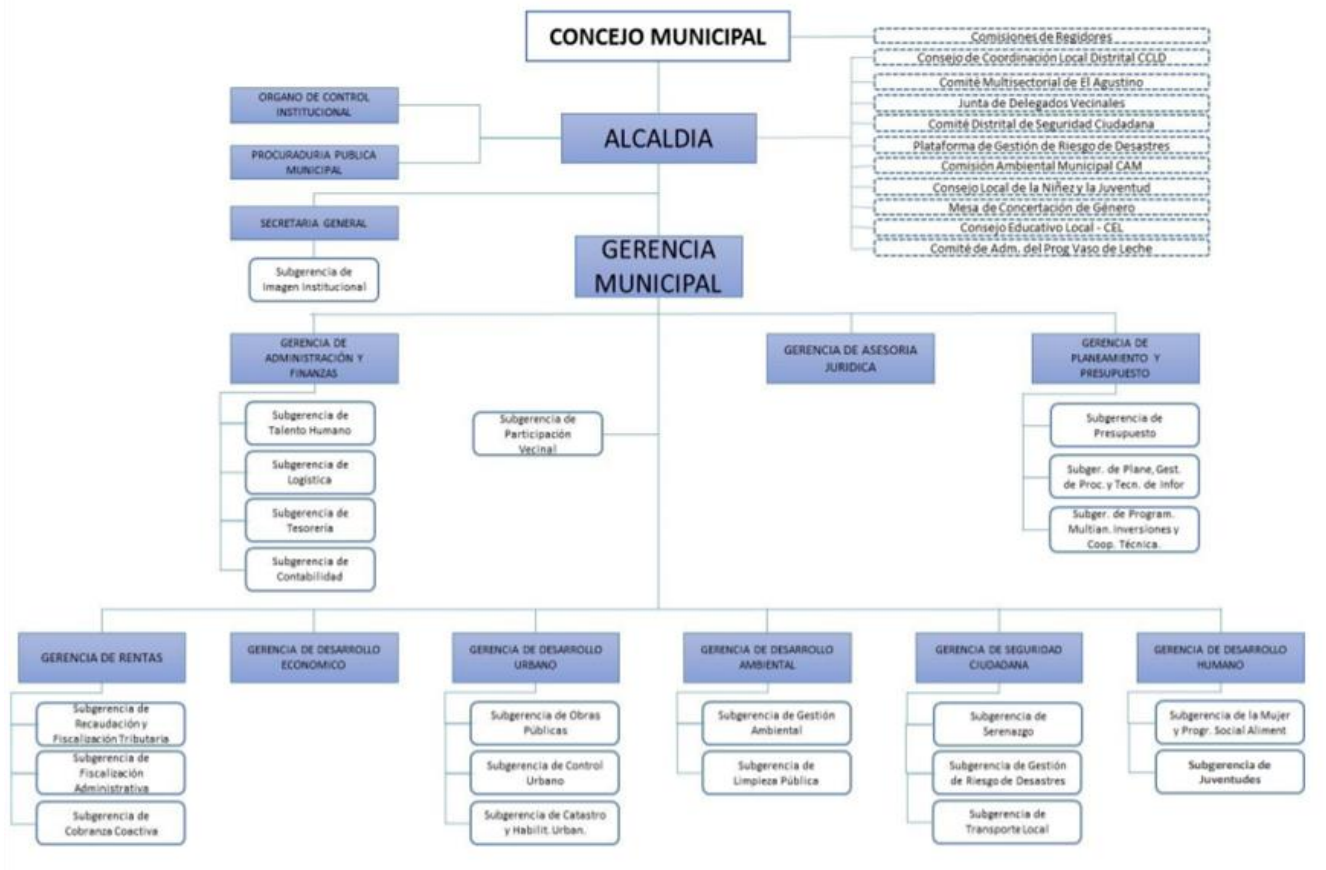
4.Honestidad: Actuamos con base en la verdad y la justicia, nos orientamos hacia el logro del bien común antes que intereses particulares.

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/>

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Atención en la planta de oxígeno de la municipalidad. Activación del gobierno distrital de la salud GODISA campaña de prevención de cáncer de cuello uterino y de mamas

Vacunación contra la COVID-19

Campaña de salud

Campaña preventiva contra VIH ¿SIDA

Programa Municipal Amor de Hierro Agustiniano

COPA AMISTAD AGUSTINIANO

PREMUNI

Comité Distrital De Seguridad Ciudadana (CODISEC) ACTIVO

Sectores y núcleos urbanos tomados en cuenta para el plan de prevención y reducción de riesgos y desastres actualización del registro del mercado de abasto

cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención de los mercados de abasto Gestión de residuos sólidos

Capacitación a los comerciantes de distintos mercados de El Agustino

Acciones de vigilancia sanitaria realizadas a frutas y verduras en mercados de El Agustino Recuperación y mantenimiento de áreas verdes (parques, jardines, bermas, boulevard, pileta) o Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales

-Programa Municipal "Conociendo Mi Viviero"

-Recuperación de espacios públicos

-Programa de arborización municipal.

-Política ambiental de la subgerencia de gestión ambiental

- Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios

- Erradicación de Puntos Críticos y prevención de Puntos Críticos Potenciales de residuos municipales

- Implementación de Herramientas, Equipos y EPP¿S

- Monitoreo de Ruido

- Supervisión Ambiental

Programa de educación, cultura y ciudadanía ambiental (EDUCCA)

Programa Municipal de Econegocios

-Fuentes de generación de residuos sólidos inorgánicos

Entrega de canastas de alimentos a la población vulnerable

DEMUNA: Ponte en modo niñez del MIMP, Programa juguemos desde la DEMUNA El Agustino, Charlas sobre derechos y emociones a nuestras niñas, niños y adolescentes, Talleres sobre autoestima y bullying, Charlas para padres, Consejos consultivos de niñas niños y adolescentes CONNA El Agustino.

Oficina Municipal de Atención a la Personas con Discapacidad - OMAPED EL AGUSTINO; a)Programa Municipal de sensibilización a la población en general "Ponte en mi zapato" con el fin de promover la formación de una cultura de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, así lograr que el distrito de El Agustino sea una ciudad inclusiva. CAMPAÑA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Centro Integral del Adulto Mayor CIAM de EL AGUSTINO : Bailoterapia, Manualidades, Promoción y prevención de la salud, Taller Cognitivo, Celebración de días festivos.

Comisión para la igualdad de género de la Municipalidad Distrital De El Agustino

Trabajo en el marco de la Ordenanza N°676-MDEA

Ordenanza que promueve el respeto a la igualdad, previene y prohíbe toda forma de práctica de discriminación en el distrito de El Agustino.

Feria intersectorial en las instituciones educativas infraestructuras públicas ejecutadas puestas al servicio del ciudadano.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Limitada capacidad operativa institucional para atender la demanda ciudadana del distrito

1.6 Recomendaciones de Mejora

ESTABLECER TRABAJ OS DE INTERVENCIÓN DISTRITAL EN ALIANZA CON OTRAS INSTITUCIONES A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PUBLICOS

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	2019	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 132-2022ALC/MDEA	Fecha de resolución	12/07/2022
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.mdea.gob.pe/files/INSTRUMENTOS_GESTION/2019/PEI_2019.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.02	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	14,338,377.00	15,965,469.00	14,338,377.00

2	OEI.04	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	229,994.00	186,449.00	229,994.00
3	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	5,284,466.00	4,180,071.00	5,284,466.00
4	OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	2,927,413.00	4,019,979.00	2,927,413.00
5	OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	217,994.00	299,970.00	217,994.00
6	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	10,528,584.00	10,173,423.00	10,528,584.00
7	OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	17,711,753.00	17,243,992.00	19,620,542.00

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 (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	Parametro 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.02	-	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE		2018		92.00	69.00	75.00	
2	OEI.03	-	N° DE RUTAS TURÍSTICAS HABILITADAS	NÚMERO		2018		2.00	1.00	50.00	
3	OEI.03	-	N° DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS DE LOCALES FORMALIZADOS	NÚMERO		2018	61.00	300.00	225.00	75.00	

4	OEI.04	-	N° DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC.	NÚMERO		2018	5.00	550.00	275.00	50.00	
5	OEI.04	-	% DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON CAPACIDAD PARA RESPONDER A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE		2018		40.00	20.00	50.00	
6	OEI.04	-	N° DE REPORTES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE	NÚMERO		2018		60.00	25.00	45.00	
7	OEI.05	-	% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL	PORCENTAJE		2018		50.00	30.00	65.00	

8	OEI.05	-	CANTIDAD DE M2 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BUENAS CONDICIONES		2018		195.00	146.25	75.00	
9	OEI.05	-	N° DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO	NÚMERO	2018	35.00	30.00	15.00	50.00	
10	OEI.04	-	% DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS FRENTE A PELIGROS	PORCENTAJE	2018		50.00	25.00	50.00	
11	OEI.04	-	N° DE PLANES DE PREVENCIÓN TÉCNICOS APROBADOS	NÚMERO	2018		2.00	1.00	50.00	
12	OEI.06	-	N° DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE COMPETENCIAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO	2018	80.00	120.00	90.00	75.00	

13	OEI.06	-	N° DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y/O JÓVENES QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA	NÚMERO		2018		150.00	90.00	75.00	
14	OEI.05	-	CANTIDAD DE M2 DE CALZADAS ACONDICIONADAS PARA USO PEATONAL.	M2		2018		9,500.00	7,125.00	75.00	
15	OEI.05	-	N° DE EDIFICACIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN LOCAL	NÚMERO		2018		3.00	2.00	75.00	
16	OEI.05	-	% DE PREDIOS CATASTRADOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE		2018	1.00	65.00	33.00	50.00	

17	OEI.04	-	N° DE REPORTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL PARA LA RESPUESTA DE REHABILITACIÓN	NÚMERO		2018		9.00	5.00	50.00	
18	OEI.06	-	N° DE JÓVENES Y NIÑOS QUE ACCEDE A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO	NÚMERO		2018	50.00	250.00	250.00	100.00	
19	OEI.05	-	N° DE ACCIONES DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE SANEAMIENTO BÁSICO	NÚMERO		2010		4.00	2.00	50.00	
20	OEI.05	-	N° DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES	NÚMERO		2018		144.00	108.00	75.00	

21	OEI.07	-	% DE ACEPTACIÓN DEL ADMINISTRADO	PORCENTAJE		2018		90.00	68.00	75.00	
22	OEI.07	-	% DE MOROSIDAD TRIBUTARIA	PORCENTAJE		2018	65.00	35.00	0.00	0.00	
23	OEI.07	-	% DE DOCUMENTOS ATENDIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SEÑALA EL TUPA	PORCENTAJE		2018	60.00	85.00	64.00	75.00	
24	OEI.02	-	N° DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NÚMERO		2018	76,500.00	89,000.00	66,750.00	75.00	
25	OEI.03	-	N° DE PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA DE ESPECIALIZACIÓN.	NÚMERO		2018		325.00	244.00	75.00	

26	OEI.06	-	N° DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO		2016		10.00	3.00	25.00	
27	OEI.07	-	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	PORCENTAJE		2018	8.00	25.00	25.00	100.00	
28	OEI.07	-	N° DE CIUDADANOS QUE ACCEDEN A ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL	NÚMERO		2018	850.00	1,200.00	900.00	75.00	
29	OEI.07	-	N° DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	NÚMERO		2018	2.00	6.00	4.00	75.00	
30	OEI.04	-	N° DE ACCIONES DE VISITA TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE	NÚMERO		2018	1.00	50.00	38.00	75.00	

31	OEI.05	-	CANTIDAD DE M2 DE VÍAS VEHICULARES PAVIMENTADAS	M2		2018		11,500.00	8,625.00	75.00	
32	OEI.05	-	% DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BUEN ESTADO DE CALLES, PARQUES, PLAZUELAS Y AFINES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE		2018		70.00	53.00	75.00	
33	OEI.06	-	N° DE CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL REALIZADAS	NÚMERO		2018	8.00	15.00	12.00	75.00	
34	OEI.06	-	% DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE		2018		65.00	49.00	75.00	

35	OEI.01	-	N° DE VECINOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DESARROLLADOS	NÚMERO		2018	1.26	800.00	600.00	75.00	
36	OEI.02	-	% DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SON DESTINADOS AL RECICLAJE	PORCENTAJE		2018	1.26	20.00	15.00	75.00	
37	OEI.01	-	N° DE COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPACITADOS	NÚMERO		2018	45.00	180.00	135.00	75.00	
38	OEI.03	-	N° DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO.	NÚMERO		2018		250.00	188.00	75.00	

39	OEI.03	-	N° DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	NÚMERO		2018	30.00	250.00	188.00	75.00	
40	OEI.03	-	N° DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS EN CORREDORES DE DESARROLLO ECONÓMICOS IMPLEMENTADOS	NÚMERO		2018		50.00	38.00	75.00	
41	OEI.04	-	N° DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO		2018		5.00	3.00	75.00	
42	OEI.03	-	N° DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL	NÚMERO		2018		400.00	300.00	75.00	

43	OEI.01	-	N° DE PATRULLAJ E INTEGRADO REALIZADO EN LAS ZONAS DEL DISTRITO	NÚMERO		2018		1,500.00	1,125.00	75.00	
44	OEI.01	-	% DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	PORCENTAJE		2018	80.00	92.00	69.00	75.00	
45	OEI.01	-	N° DE INDUMENTARIAS Y EQUIPOS MENORES ADQUIRIDOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	NÚMERO		2018	150.00	240.00	180.00	75.00	
46	OEI.01	-	N° DE UNIDADES MÓVILES ADQUIRIDOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	NÚMERO		2016	18.00	14.00	0.00	0.00	

47	OEI.02	-	% DE M2 DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE		2018	13.17	60.00	40.00	75.00	
48	OEI.02	-	N° DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	NÚMERO		2018	26.00	50.00	38.00	75.00	

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	K
	TOTAL GENERAL		51,238,561.00	63,891,374.00	53,582,015.26	47,141,904.06	41,868,512.10	83.9	73.8	65.5

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	2022	51,238,561.00	63,891,374.00	53,582,015.26	47,141,904.06	41,868,512.10	83.9	73.8	65.5
---	--	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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	13.00	1,948,588.29	8,601,740.79	102,435.51
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	0.00	13.00	1,948,588.29	8,601,740.79	102,435.51

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		26.00	1.00	0.00	1.00	24.00	12,274,103.28	3,526,654.40	8,747,448.88
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	26.00	1.00	0.00	1.00	24.00	12,274,103.28	3,526,654.40	8,747,448.88

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 EL AGUSTINO	49,730,281.28	266,066,307.05	315,796,588.33	49,779,035.98	12,693,102.47	253,324,449.88	315,796,588.33

4.2. Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	30,064,560.42	-29,759,324.10	305,236.32

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	-4,025,501.03	253,324,449.88
---	--	----------------	------	---------------	------	---------------	----------------

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	32,427,087.26	25,447,241.28	6,979,845.98	0.00	-5,970,026.60	-5,970,026.60	0.00	0.00	0.00	1,009,819.38	0.00	9,223,064.25	10,232,883.63

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	15.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	15.00

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 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	900.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	900.00

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	C
TOTAL GENERAL		8,954,599.00	21.00	17.00
1	BIEN	5,446,233.00	11.00	7.00
2	OBRA	3,181,360.00	9.00	9.00
3	SERVICIO	327,006.00	1.00	1.00

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			8,954,599.00	21.00	17
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	BIEN	5,446,233.00	11.00	7
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OBRA	3,181,360.00	9.00	9
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	SERVICIO	327,006.00	1.00	1

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	9.00	6,037,421.74
2	OBRA	12.00	5,071,089.44
3	SERVICIO	1.00	186,383.60

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
TOTAL GENERAL			22.00	11,294,894.78
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	BIEN	9.00	6,037,421.74
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OBRA	12.00	5,071,089.44
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	SERVICIO	1.00	186,383.60

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

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)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	SE HA IN INICIADO EL INVENTARIO DE ALMACEN CON CIERREE AL 31-12-2022 DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA N° 006-2021 EF/54.01

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			73.00	73.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, COLCHONES, FUNDAS Y SIMILARES	TOLDOS , FUNDAS Y SIMILARES	25.00	25.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OFICINA	CÓMPUTO	6.00	6.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	8.00	8.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	34.00	34.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehiculos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

- C: 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
04 Aeronave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

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

- 50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial 95
Telecomunicaciones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	12.00	12.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	ANTIVIRUS SOPHOS, CLARISA, MELISA	3.00	3.00

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 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)	NO	EN LA MUNICIPALIDAD NO SE CUENTA CON EL SIGA-MEF.
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)	NO	EN PROCESO

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

8. 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	215.00	0.00	215.00	478,579.06	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	215.00	0.00	215.00	478,579.06	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 8.1E 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					
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	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
	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 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
	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)

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	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)
---	---------------------------------

NO	
----	--

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) encaso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	03.33.1466-001-2021

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.
- (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 V	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 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.
 - 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.
 - 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	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	60.00	857.00	17.00	934.00	6.00	0.00	0.00	0.00	16,568,338.80	1,000,082.70	15,568,256.10

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
No se encontraron registros.		
	TOTAL	0

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	34

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	TOTAL	23

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	23
---	--	----

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 Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

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

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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