



113A4946-2431-470A-9BED-38CC6CC936A1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **5323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA** cuyo titular es **NIEL BRHAM ZAVALA MEZA**, identificado(a) con DNI N° **44570956**, en el cargo de **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ANEXO N° 6

CRNEL GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA – TACNA

03/2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
..... <i>Sr. Niel Brham Zavala Meza</i> ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: NIEL BRHAM ZAVALA MEZA
CARGO: TITULAR DE LA ENTIDAD

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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



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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	5323		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ZAVALA MEZA NIEL BRHAM		
Cargo del Titular	TITULAR DE LA ENTIDAD		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	44570956		
Teléfonos:	052784737		
Correo Electrónico	nzavalameza2023@gmail.com		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolucion n° 4204-2022-jne
Fecha de cese de gestión:	31/12/2023	Nro. Documento de Cese de corresponder	0
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 12:30:35 p.m.		

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

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

Unidad ejecutora: municipalidad Distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa
dni: 44570956
nombre: niel brham zavalameza
fecha de inicio en el cargo: 01/01/2023

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio económico y bienestar de la población albarracina, con la presentación de servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de apoyo a la producción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo la participación de la inversión privada Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de

extrema pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida. En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y modelo, pionero acorde con la modernización de la administración pública y descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con ganas de desarrollar los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines de desarrollo.

b. Visión

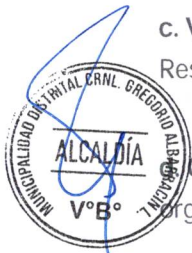
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (MDCGAL) como organismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como visión el desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico, productivo, turístico y económico planificado con instituciones competitivas y una población capacitada, educada e identificada con su distrito.

c. Valores

Responsabilidad, honestidad, compromiso, ética, respeto, transparencia

Organigrama

Organigrama de la estructura orgánica de la municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa

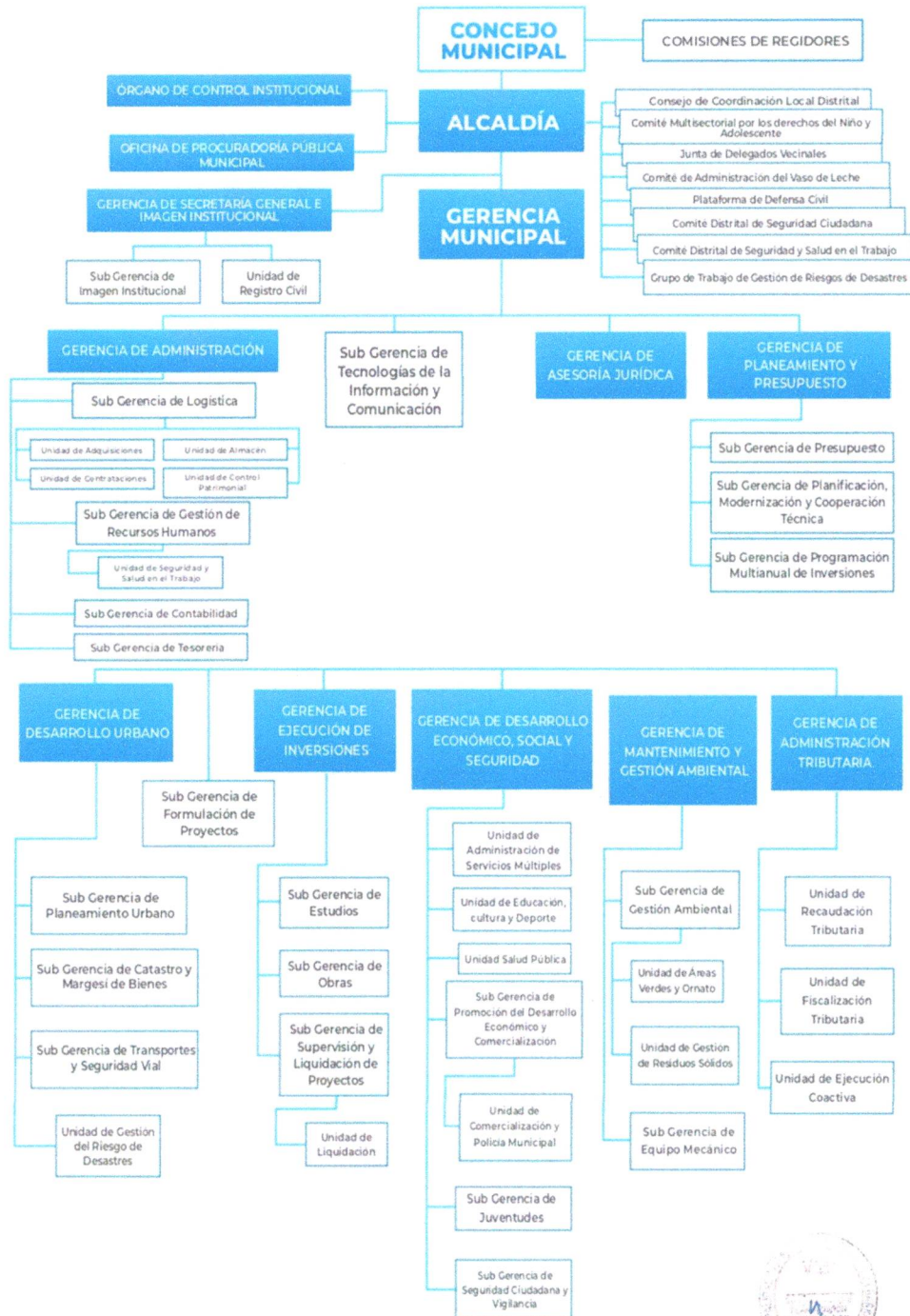




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES



ORGANIGRAMA



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Durante el periodo 2023 se tuvieron 18 procesos civiles, 104 procesos laborales, 16 casos penales, 05 procesos arbitrales y 12 procesos conciliatorios.

- - Producto de la defensa realizada por la Oficina de Procuraduría Pública Municipal se han obtenido 95 sentencias o autos finales a favor de los intereses de la MDCGAL, en procesos como reposiciones labores, pagos de beneficios sociales y otros que hubiesen significado el desembolso de cientos de miles de soles al año.

Durante el periodo 2023 se tuvo como meta física programada la cantidad de 240 documentos para convocar, presidir y proponer al Concejo Municipal, siendo su unidad de medida Documento: Documento, con un grado de prioridad: Alta, realizando 110 propuestas de documentos al Concejo Municipal; por lo que, se logró cumplir la meta física y financiera.

La Subgerencia de Imagen Institucional trabajo 2023, realizó el "Informativo GAL", llegando con una interacción anual de 101,000 visualizaciones, se realizaron programas, video reportajes sobre los proyectos impulsados por la gestión informando a la sociedad sobre las diferentes actividades concernientes a nuestra entidad municipal

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Faltó la asignación de una unidad vehicular para el cumplimiento de las funciones establecidas al Concejo Municipal, asimismo para el desplazamiento a las diferentes zonas del distrito y acciones de fiscalización.

- Hubo negligencia por parte de la población albarracina durante la atención a los requerimientos de la población, ante los protocolos de bioseguridad, porque no se colocaban correctamente las mascarillas, ni respetaban los 2 metros de distancia, a pesar de hacerles llegar las normas de bioseguridad con anticipación.

- Hubo atención a la población realizando las reuniones virtuales y presenciales, en atención a los casos sociales

1.6 Recomendaciones de Mejora

Se recomienda realizar las coordinaciones administrativas y presupuestales para la asignación de una unidad vehicular y brindar cumplimiento de las funciones establecidas sin limitaciones e inconvenientes.

Se recomienda que haya una mejora en las especificaciones técnicas por encontrarse desfasados para el óptimo desarrollo de las actividades la oficina.

- Mejorar el acceso a internet.
- Mejorar el sistema del SIGAL WEB.

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.

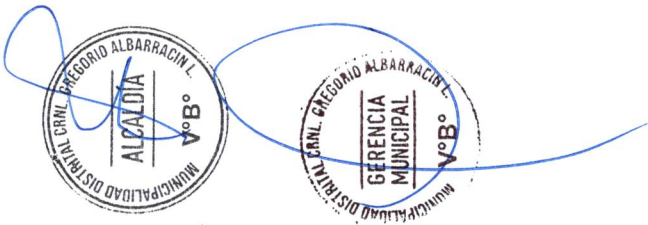
1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	
Año Inicio	Año Fin
2019	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	Fecha de resolución
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 068-2021-A/MDCGAL	13/08/2021
Informe técnico CEPLAN	Fecha de informe técnico
INFORME TECNICO N° D000211-2021-CEPLAN-DNCPPEI	16/07/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal
12	12
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.09	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
2	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08



3	OEI.02	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
4	OEI.12	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
5	OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
6	OEI.11	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
7	OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
8	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
9	OEI.03	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
10	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
11	OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08
12	OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	173,559,696.96	307,696,211.98	68,283,669.08

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido 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.04	AEI.04.05	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		10.00	6.00	60.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DE LA META ESPERADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2	OEI.11	AEI.11.07	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	1.00	2.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTÓ ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
3	OEI.12	AEI.12.03	NÚMERO DE DOCUMENTOS PARA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00		30.00	48.00	100.00	SE SOBRE PASÓ EN 100% DEL LOGRO ESPERADO PARA LA RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO



4	OEI.05	AEI.05.05	NÚMERO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA (RADIO COMUNICADO R- CÁMARAS)- OPERATIVOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	37.00	58.00	55.00	95.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 95% SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN EL DISTRITO
5	OEI.12	AEI.12.01	NÚMERO DE OPERATIVOS DE VEHÍCULOS MENORES EN EL DISTRITO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	55.00	165.00	117.00	71.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 71% DEL LOGRO ESPERADO PARA LA SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
6	OEI.05	AEI.05.02	NÚMERO DE ATENCIONES LEGALES EN EL PROGRAMA DEMUNA	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	985.00	800.00	2.233.00	100.00	SE SOBRE PASÓ EL 100% DEL LOGRO ESPERADO SOBRE PROGRAMAS OPORTUNOS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN BENEFICIO DEL DISTRITO
7	OEI.05	AEI.05.04	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS EN EL DCGAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		65.00	85.00	100.00	SE TIENE UN AVANCE DEL MAS DEL 100% DEL LOGRO ESPERADO EN SISTEMA DE PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN EL DISTRITO



8	OEI.09	AEI.09.01	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, CON DEFICIT DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2010.00	6.30	4.30	4.40	98.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 98% DEL VALOR ESPERADO PARA EL LOGRO DE SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
9	OEI.01	AEI.01.02	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO.	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00		31.00	25.00	81.00	SE IMPLEMENTARON PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO EL MISMO QUE SE TIENE UNA EJECUCIÓN DE 81%.
10	OEI.04	AEI.04.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		68.00	81.00	11.00	SE LOGRÓ SOBRE PASAR EL VALOR ESPERADO PARA LAS CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
11	OEI.04	AEI.04.07	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL PLAZO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		85.00	95.00	100.00	SE TIENE UN AVANCE DEL MAS DEL 100% DEL LOGRO ESPERA PARA EL CUMPLIMIENTO A ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD



12	OEI.11	AEI.11.01	NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRE	CANTIDAD	ASCENDENTE	2018.00		2.00	9.00	100.00	SE SOBRE PASÓ EL 100% DEL LOGRO ESPERADO EN ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL
13	OEI.07	AEI.07.01	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2018.00	15.00	2.00	0.00	0.00	NO SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO
14	OEI.11	AEI.11.04	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA/ PLAN DE CONTINGENCIA	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	1.00	2.00	1.00	50.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DEL LOGRO ESPERADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS
15	OEI.11	AEI.11.05	NÚMERO DE ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		2.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTÓ ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS



16	OEI.02	AEI.02.02	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE SALUBRIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DCGAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	4.00	17.00	13.00	76.00	SE EJECUTÓ PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EN SALUBRIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO EN UN 76% DE LO PROGRAMADO
17	OEI.04	AEI.04.03	NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		4.00	3.00	75.00	SE VIENE IMPLEMENTANDO EN UN 75% LA GESTIÓN POR PROCESOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD
18	OEI.04	AEI.04.04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	20.00	35.00	30.00	86.00	SE VIENE CUMPLIENDO EN UN 86% EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
19	OEI.05	AEI.05.01	NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	32.00	60.00	65.00	100.00	SE TIENE EL 100% DE AVANCE EN PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL FOCALIZADA EN EL DISTRITO



20	OEI.07	AEI.07.04	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2018.00	2,819.00	850.00	647.00	76.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 76% SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
21	OEI.07	AEI.07.05	PORCENTAJE DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO CON SANEAMIENTO O FÍSICO LEGAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016.00	61.00	71.00	65.00	92.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 92% DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO
22	OEI.08	AEI.08.01	NÚMERO DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	ASCENDENTE	2018.00	1.00	2.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTÓ ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO
23	OEI.09	AEI.09.02	PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2017.00	10.80	9.50	9.80	97.00	SE LOGRÓ UNA EJECUCIÓN DEL 97% DEL LOGRO ESPERADO PARA LA CONEXIÓN DEL AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO



24	OEI.10	AEI.10.01	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECUPERADOS POR SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE ORIGEN	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	143.00	245.00	157.00	64.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 64% SOBRE EL SISTEMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO
25	OEI.02	AEI.02.03	NÚMERO DE PERSONAS EMPADRONADAS EN EL SISFOH	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	8,795.00	10,025.00	25,791.00	0.00	SE SOBREPASÓ EN MAS DE 100% LO PROGRAMADO SOBRE PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES
26	OEI.03	AEI.03.01	NÚMERO DE LLEES QUE RECIBEN APOYO EN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL DCGAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	3.00	4.00	4.00	100.00	SE LOGRÓ EL AVANCE AL 100% SOBRE EL APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
27	OEI.12	AEI.12.02	NÚMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL DISTRITO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00		360.00	560.00	100.00	SE SOBREPASÓ EL 100% EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO (VEHÍCULOS MENORES) EN BENEFICIO DEL DISTRITO



28	OEI.08	AEI.08.03	NÚMERO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO TURISTICO APROBADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018.00		1.00	1.00	100.00	SE EJECUTÓ EL 100 DEL LOGRO ESPERADO EN CUANTO A PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO
29	OEI.10	AEI.10.02	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE ZONAS RURALES ATENDIDAS POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (RECOLECCIÓN)	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		12.00	5.00	42.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 42% DEL LOGRO ESPERADO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
30	OEI.04	AEI.04.02	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	450.00	60.00	35.00	58.00	SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 58% CON RESPECTO DEL VALOR ESPERADO EN CUANTO A ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA MUNICIPALIDAD



31	OEI.11	AEI.11.06	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DESTINADO A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2017.00		0.12	0.10	83.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 83% DEL LOGRO ESPERADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
32	OEI.10	AEI.10.03	LA MDGAL REALIZA CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES: M2, DE PLAZAS, PARQUES, PARQUES ZONALES, JARDINES Y ÓVALOS, BERMAS, ALAMEDAS Y AVENIDAS	NÚMERO	ASCEND ENTE	2017.00	256,644.00	272,000.00	319,851.59	100.00	SE SOBRE PASÓ EL 100% DEL LOGRO ESPERADO SOBRE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO



33	OEI.10	AEI.10.05	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL/C ONCURSO DE INICIATIVAS DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE/CH ARLAS EDUCATIVAS/ ATENCIÓN Y APOYO A DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN	CANTIDAD	ASCEND ENTE	2017.00	4.00	20.00	17.00	85.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% EN ASISTENCIA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO
34	OEI.08	AEI.08.02	NÚMERO DE RECURSOS TURÍSTICOS QUE BRINDAN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ADECUADOS	CANTIDAD	ASCEND ENTE	2018.00	6.00	12.00	5.00	42.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 42% SOBRE SISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
35	OEI.06	AEI.06.01	NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS DONDE PARTICIPAN POBLADORES DEL DISTRITO	NÚMERO	ASCEND ENTE	2017.00		8.00	8.00	100.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 100% DEL LOGRO ESPERADO SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO



36	OEI.07	AEI.07.02	PORCENTAJE DE PREDIOS CATASTRADOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2010.00	45.00	90.00	75.00	83.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 83% DEL LOGRO ESPERADO EN CUANTO AL CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO
37	OEI.06	AEI.06.02	NÚMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO APROBADAS	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	144.00	310.00	230.00	74.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 74% DEL LOGRO ESPERADO SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA LA POBLADORES DEL DISTRITO
38	OEI.06	AEI.06.04	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO EN EL DISTRITO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		65.00	55.00	85.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% DEL LOGRO ESPERADO EN CUANTO A PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO



39	OEI.11	AEI.11.02	NÚMERO DE EDIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	NÚMERO	ASCENDENTE	2018.00	213.00	280.00	270.00	96.00	SE EJECUTÓ EL 96% DEL VALOR ESPERADO SOBRE LAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO
40	OEI.10	AEI.10.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2018.00	62.00	90.00	95.00	100.00	SE SOBREPASÓ EL 100% DEL LOGRO ESPERADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO
41	OEI.06	AEI.06.03	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y COMERCIO AMBULATORIO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	288.00	350.00	345.00	99.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 99% DEL LOGRO ESPERADO SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO



42	OEI.07	AEI.07.03	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	3.00	46.00	38.00	83.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 83% CON RESPECTO AL LOGRO ESPERADO SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO
43	OEI.01	AEI.01.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	37.00	5.10	5.00	98.00	SE IMPLEMENTARON PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO, EL CUAL SE TIENE UN ALTO % DE AVANCE.
44	OEI.11	AEI.11.03	NÚMERO DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00		17.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTÓ ACCIONES PARA EL LOGRO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CIUDADANOS CON CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC
45	OEI.03	AEI.03.02	CANTIDAD DE TALLERES DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00	1.00	2.00	2.00	100.00	SE LOGRÓ EL AVANCE AL 100% DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO



46	OEI.01	AEI.01.03	NÚMERO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO	CANTIDAD	ASCENDENTE	2017.00		1.00	0.00	0.00	NO SE IMPLEMENTARON SERVICIOS DE BIBLIOTECA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO, EL MISMO QUE TIENE UN 0% DE AVANCE PUESTO QUE NO SE IMPLEMENTÓ NINGUNA BIBLIOTECA EN EL DISTRITO.
47	OEI.02	AEI.02.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA-PROMOCIONALES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00		3.00	3.00	100.00	SE LOGRÓ IMPLEMENTAR EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
48	OEI.05	AEI.05.03	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO	ASCENDENTE	2017.00	12.00	16.00	12.00	75.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 75% DEL LOGRO ESPERADO EN CUANTO AL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO



49	OEI.04	AEI.04.06	PORCENTAJE DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD/CEP	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2017.00	25.00	65.00	48.00	0.00	SE TIENE UN AVANCE DEL 76% DEL LOGRO ESPERADO EN CUANTO A SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
----	--------	-----------	---	-------------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	--

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 Coplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0

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.

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	3.00	138.00	836,398,521.97	362,734,329.08	470,961,368.81
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	3.00	138.00	836,398,521.97	362,734,329.08	470,961,368.81

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	141.00	14.00	68.00	5.00	54.00	444,759,660.27	318,430,346.27	103,481,511.12
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	141.00	14.00	68.00	5.00	54.00	444,759,660.27	318,430,346.27	103,481,511.12

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 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	90,937,150.15	1,020,471,442.90	1,111,408,593.05	19,556,025.08	15,476,306.38	1,076,376,261.59	1,111,408,593.05

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	165,396,910.71	-71,771,447.15	93,625,463.56

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 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	986,703,465.08	0.00	2,208,731.38	0.00	87,464,065.13	1,076,376,261.59

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al Inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	156,799,404.33	56,265,311.69	100,534,092.64	0.00	110,530,322.52	110,530,322.52	0.00	0.00	0.00	9,996,229.88	0.00	47,462,742.99	37,466,513.11

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

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°	TOTAL GENERAL	21.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	21.00

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

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

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
N°	TOTAL GENERAL	3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	3.00

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

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas (*)
N°	TOTAL GENERAL	38.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	38.00

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

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°	TOTAL GENERAL	2.00	2.00

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	2.00	2.00
---	---	------	------

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	7.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	7.00

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 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	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	60,519,091.00	92.00	1.00
1	BIEN	9,356,183.00	68.00	1.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	3,008,917.00	7.00	0.00
3	OBRA	46,765,126.00	6.00	0.00
4	SERVICIO	1,388,864.00	11.00	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		60,519,091.00	92.00	1
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	BIEN	9,356,183.00	68.00	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	CONSULTORÍA DE OBRA	3,008,917.00	7.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	OBRA	46,765,126.00	6.00	0
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	SERVICIO	1,388,864.00	11.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Legenda:
A: Nombre de Ejecutora Individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	2.00	267,550.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	7.00	3,002,268.28
3	OBRA	6.00	46,761,966.88
4	SERVICIO	0.00	0.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		15.00	50,031,785.16
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	BIEN	2.00	267,550.00

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	CONSULTORIA DE OBRA	7.00	3,002,268.28
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	OBRA	6.00	46,761,966.88
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	SERVICIO	0.00	0.00

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	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00

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 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

- 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".
- N° 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			1,050.00	1,050.00

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	11.00	11.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	OFICINA	CÓMPUTO	147.00	147.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	2.00	2.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	73.00	73.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	26.00	26.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	129.00	129.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	341.00	341.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	11.00	11.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	5.00	5.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	5.00	5.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.00	12.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	38.00	38.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	3.00	3.00



14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	19.00	19.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	1.00	1.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	CONSTRUCCIONES : MATERIALES, RPTOS Y ACC. INCLUYE SANITARIOS	MAT. DE CONSTRUCCIÓN Y ELEM. DE MAMPOSTERÍA. INC. ADITIVOS	86.00	86.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	141.00	141.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración

18 Animales

25 Aseo Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

04 Aeronave

08 Cómputo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

D: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Arrietao Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	5.00	5.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	LICENCIAS DE WINDOWS 10 PROFESIONAL	1.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	LICENCIAS DE OFIMÁTICA HOGAR EMPRESA 2021	29.00	29.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	LICENCIAS DE ANTIVIRUS BITDEFENDER	400.00	400.00

Legenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	EN PROCESO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE LA DGA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	¿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 PROCESO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE LA DGA
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	¿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 DE ACUERDO AL CALENDARIO DE LA DGA

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-SA-01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-SA-01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-SA-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	365.00	152.00	213.00	630,574.35	10,085,106.68
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	365.00	152.00	213.00	630,574.35	10,085,106.68

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Desplido	Multa	
	TOTAL GENERAL	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	7.00		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 2024	B	C
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)	2.00	10.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo
B Cantidad de todos los Informes de control simultaneo 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 2016 2023 2024	B 1.00 7.00 1.00	C 1.00 10.00 1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2016-2024)	9.00	12.00

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
	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	1.00	1.00
1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	7.00	10.00
2	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2016-2024)		9.00	12.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	2.00	10.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)		2.00	10.00

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 simultaneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	66.38	SCI INTERMEDIO	6.23	SCI BAJO	92.74	SCI ÓPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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



10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL 026-2020

Leyenda:

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad 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° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a 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 aleatoria (con posterioridad 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	03.33.0001-002-2022

Leyenda:

(1)

"Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.

(2)

"Expediente regular": cuando la entidad registro 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 I	0	0

Leyenda:

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

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones en el Ministerio Público	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	16.00	122.00	37.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,861.99	0.00	1,219,861.99

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	12
1	TOTAL	12

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

4.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	13	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	13	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	13
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	13

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

6.

ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5323

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas



Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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



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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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

