

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

ANEXO N° 6

NUEVA CAJAMARCA - RIOJA – SAN MARTIN

05/2024

| |
|--|
| |
| <p style="text-align: center;">FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM SANCHEZ EDQUEN</p> <p>CARGO: ALCALDE</p> |

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

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

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 | 2742 | | |
| Nombre de la entidad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | | |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | SANCHEZ EDQUEN WILLIAM | | |
| Cargo del Titular | ALCALDE | | |
| Tipo de documento de identidad | DNI | | |
| N° de documento de identidad | 41623594 | | |
| Teléfonos: | 042556397 | | |
| Correo Electrónico | WSE_1981@HOTMAIL.COM | | |
| Tipo de informe | POR PERIODO ANUAL | | |
| INFORME A REPORTAR | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 01/01/2023 | Nro. Documento de Nombramiento / Designación | Resolución N.° 4204-2022-JNE |
| Fecha de cese de gestión: | 31/12/2026 | Nro. Documento de Cese de corresponder | NINGUNO |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2023 | Fecha de corte del periodo reportado | 31/12/2023 |
| Fecha de Generación (*): | 31/05/2024 10:56:09 a.m. | | |

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Generar valor público, promoviendo el desarrollo integral sostenible del distrito de Nueva Cajamarca a través de una gestión eficiente, inclusiva, concertada y moderna.

b. Visión

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, SERÁ UNA INSTITUCIÓN LÍDER EN GESTIÓN, COMPROMETIDA EN BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, PROMOVRIENDO SU IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL.

c. Valores

- A) LEALTAD, IDENTIDAD Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
- B) VOCACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
- C) TRABAJO EN EQUIPO

d. Organigrama

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA:

1.- ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR:

* CONCEJO MUNICIPAL

2.- ORGANO EJECUTIVO Y DE GOBIERNO

* ALCALDÍA

3.- ORGANO DE DEFENSA JURIDICA

* PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

4.- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

* PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

5.- ORGANO DE DIRECCION EJECUTIVA

* GERENCIA MUNICIPAL

6.- ORGANO DE ASESORAMIENTO

* OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

* OFICINA DE PRESUPUESTO

* OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

* OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

7.- ORGANOS DE APOYO

* SECRETARÍA GENERAL

- ÁREA DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

- ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

* GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN

- ÁREA DE ALMACÉN

- OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL

- OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

- OFICINA DE CONTABILIDAD

- OFICINA DE TESORERÍA Y CAJA

+ ÁREA DE CAJA

8.- ORGANOS DE LINEA

- * GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 - DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS, CAMALES Y CEMENTERIO
 - DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y MUNICIPAL
 - DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL
 - DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO URBANO
 - DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA
 - DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y LICENCIAS
 - DIVISIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO - SEMAPA
 - DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

- * GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
 - DIVISIÓN DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PRE INVERSIÓN (UNIDAD FORMULADORA)
 - DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 - DIVISIÓN DE OBRAS
 - DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y MAESTRANZA
 - DIVISIÓN DE CATASTRO, DESARROLLO URBANO RURAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- * GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 - DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 - DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL
 - DIVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 - DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANOS Y PROGRAMAS SOCIALES
 - ÁREA DE DEMUNA
 - ÁREA DE OMAPED
 - ÁREA DE SISFOH
 - ÁREA DE CIAAM

- * GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTE
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
 - DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE
 - + ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINES Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
 - + ÁREA DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

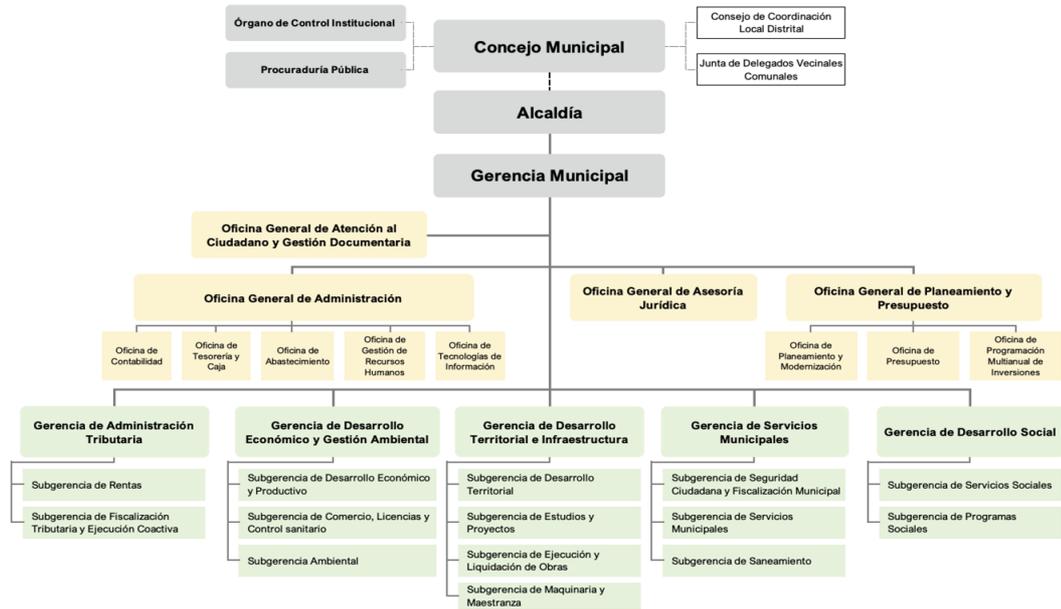
- * GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 - DIVISIÓN DE SECRETARIA TÉCNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 - DIVISIÓN DE SERENAZGO Y VIDEO VIGILANCIA

9.- ORGANOS DESCONCENTRADOS

* CENTRO POBLADO DE NARANJILLO

* CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE RÍO SORITOR.

Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca¹



¹ Las líneas discontinuas significan que no existe una dependencia jerárquica entre las unidades de organización.

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 70% DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION QUE ASCIENDE A S/ 25,101,247 SEGÚN REPORTE DE LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF, DONDE SE HAN ELABORADO EXPEDIENTES TECNICOS Y EJECUTADO DIFERENTES OBRAS COMO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN; REACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR LAS PALMERAS DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD EL CEDRO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TACNA C. 05 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; REACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE UCRANIA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON COMERCIO CUADRA 06 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL (TRAMOS PUNTUALES) MIRAFLORES - BELLAVISTA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN. A NIVEL TODA LA EJECUCION DE GASTO DE LA ENTIDAD SE HA LOGRADO UN AVANCE DEL 78.4% EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA ENTIDAD NO CUNETA CON TODOS LOS INSTRUMENTOS DE GESTION NECESARIOS COMO HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA ACORDE LOS LINEAMIENTOS QUE LO ESTABLECE EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION Y ACTALIZACION.

1.6 Recomendaciones de Mejora

FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA CAPTAR RECURSOS PROPIOS (IMPUESTOS, TRIBUTOS, ARBITRIOS, TASAS E INGRESOS PROPIOS) Y EJECUTARLOS EFICIENTEMENTE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO LOCAL.

PROMOVER EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA POBLACIÓN, EL MUNICIPIO Y DEMÁS AUTORIDADES DISTRITALES QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CONCRETAS PARA EL BENEFICIO Y DESARROLLO DEL DISTRITO, ENTRE ELLAS LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MASIVA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, PROGRAMA DE INCENTIVOS, ETC

ESTABLECER POLÍTICAS PARA GESTIONAR ANTE LOS SECTORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y DEMÁS ORGANIZACIONES A FIN DE CONSEGUIR FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE NUEVA CAJAMARCA.

BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS LOCALES A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y ACCESO A NUEVOS MERCADOS; ENTENDIENDO QUE LAS MUNICIPALIDADES CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

APOYAR EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTORES LOCALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA REGIÓN, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA EL TRASLADO DE SUS

PRODUCTOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, ETC.

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 | 2023 | Año Fin | 2027 |
| Resolución que aprueba el PEI vigente | RA 125-2023-A/MDNC | Fecha de resolución | 18/05/2023 |
| Informe técnico CEPLAN | d000077-2023-CEPLAn-DNCPPEi | Fecha de informe técnico | 18/04/2023 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI | 6 | Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal | 6 |
| Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10359&id_tema=5&ver= | | |

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 | FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | OEI.05 | FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| | | | | | |
|---|--------|--|------|------|------|
| 3 | OEI.06 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | OEI.03 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | OEI.04 | PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | OEI.01 | PROMOVER UNA GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

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 | Parámetro de Medición | Sentido Esperado del Indicador | Línea Base Año (*) | Línea Base Valor (**) | Valor esperado del indicador al final del período reportado (***) | Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***) | % de avance del indicador en el período reportado | Comentario sobre el valor obtenido |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--|------------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|------------------------------|
| 1 | OEI.02 | 02 | TASA DE VICTIMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS DE EDAD EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | TASA | DESCENDENTE | 2021.00 | 8.40 | 5.00 | 8.40 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |
| 2 | OEI.03 | 03 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2022.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |
| 3 | OEI.04 | 04 | PORCENTAJE DE HOGARES CON FICHA SISFOH. | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2022.00 | 28.30 | 46.20 | 28.30 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |
| 4 | OEI.06 | 06 | PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2022.00 | 21.60 | 69.42 | 21.60 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |
| 5 | OEI.05 | 05 | PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS REUTILIZADOS EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2022.00 | 2.00 | 5.17 | 2.00 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--|--------|------------|---------|------|------|------|------|------------------------------|
| 6 | OEI.01 | 01 | ÍNDICE DE GESTIÓN TERRITORIAL COMPETITIVA EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. | ÍNDICE | ASCENDENTE | 2022.00 | 1.00 | 5.32 | 1.00 | 0.00 | NO SE HA RELIZADO EVALUACIÓN |
|---|--------|----|--|--------|------------|---------|------|------|------|------|------------------------------|

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Año | PIA | PIM | Compromiso | Devengado | Girado | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | TOTAL GENERAL | | 19,220,565.00 | 54,667,950.00 | 52,457,821.00 | 42,882,692.00 | 42,868,200.00 | 96.0 | 78.4 | 78.4 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 2023 | 19,220,565.00 | 54,667,950.00 | 52,457,821.00 | 42,882,692.00 | 42,868,200.00 | 96.0 | 78.4 | 78.4 |

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

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 | 140.00 | 218,836,817.48 | 219,659,136.08 | 822,318.60 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 0.00 | 140.00 | 218,836,817.48 | 219,659,136.08 | 822,318.60 |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de OP | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP culminadas | Costo Total Final de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| | TOTAL GENERAL | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 177,778,133.00 | 23,296,683.00 | 7,000,000.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 177,778,133.00 | 23,296,683.00 | 7,000,000.00 |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas 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 NUEVA CAJAMARCA | 36,375,884.98 | 291,390,122.63 | 327,766,077.61 | 7,775,665.80 | 301,958.77 | 8,077,624.57 | 8,077,624.57 |

4.2 Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Ingresos | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|--|---------------|-----------------|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 43,230,612.77 | -17,276,384.23 | 25,954,228.54 |

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 NUEVA CAJAMARCA | 242,737,631.42 | 0.00 | 480,966.05 | 0.00 | 50,515,557.03 | 319,688,383.04 |

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 NUEVA CAJAMARCA | 43,065,887.53 | -17,577,143.01 | 25,488,744.52 | 35,150.37 | -25,249,768.44 | -25,214,218.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,126.45 | 0.00 | 1,184,469.63 | 1,458,596.08 |

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 | 9.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 9.00 |

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 | 14.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |

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 NUEVA CAJAMARCA | 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 | 38.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 2.00 | 2.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 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 | 30.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 30.00 |

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 NUEVA CAJAMARCA | 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 | 5,084,523.00 | 0.00 | 15.00 |
| 1 | BIEN | 1,310,964.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2 | CONSULTORÍA DE OBRA | 1,070,984.00 | 0.00 | 4.00 |
| 3 | OBRA | 2,702,575.00 | 0.00 | 4.00 |

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 | | 5,084,523.00 | 0.00 | 15 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | BIEN | 1,310,964.00 | 0.00 | 7 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | CONSULTORÍA DE OBRA | 1,070,984.00 | 0.00 | 4 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | OBRA | 2,702,575.00 | 0.00 | 4 |

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 | SERVICIO | 2.00 | 62,400.00 |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|----|--|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| | TOTAL GENERAL | | 2.00 | 62,400.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | SERVICIO | 2.00 | 62,400.00 |

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 bajo otros derechos | | Total de Inmuebles y Predios |
|----|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| | | 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 GENERAL | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

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

| | |
|----|---|
| 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 | | | 1.00 | 1.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS | MAQUINARIA PESADA | 1.00 | 1.00 |

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 | 39 Cultura Y Arte | 67 Maquinaria Vehículos Y Otros |
| | 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración | 46 Electricidad Y Electrónica | 74 Oficina |
| | 18 Animales | 53 Hospitalización | 81 Recreación Y Deporte |
| | 25 Aseo Y Limpieza | 60 Instrumento De Medición | 88 Seguridad Industrial |
| | 32 Cocina Y Comedor | | 95 Telecomunicaciones |
| C: | 04 Aeronave | 50 Máquina | |
| | 08 Computo | 64 Mobiliario | |
| | 22 Equipo | 71 Nave o Artefacto Naval | |
| | 29 Ferrocarril | 78 Producción Y Seguridad | |
| | 36 Maquinaria Pesada | 82 Vehículo | |
| D: | Cantidad Total por Grupo | | |
| E: | Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión | | |

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

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

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 0 | 0.00 | 0.00 |

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 NUEVA CAJAMARCA | ¿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 NUEVA CAJAMARCA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2) | SI | |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3) | SI | |

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | N° Total General de Personal de la Entidad | N° Total de registros de personal vacantes | N° Total de registros de Personal ocupados | Costo Total Mensual | Costo Total |
|----|--|--|--|--|---------------------|--------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | TOTAL GENERAL | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 460,031.44 | 5,520,377.28 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 460,031.44 | 5,520,377.28 |

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 | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|----------|-------|--------------|
| | | | Suspensión | Inhabilitación a ex servidor | Destitución | Desplido | Multa | Otra sanción |
| | TOTAL GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9. Sistema Nacional de Control

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

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|----------------------------|---|--|
| | A | B | C |
| | TOTAL DEL PERIODO (-) | 0.00 | 0.00 |

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

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

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

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

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|--|---|
| | A | B | C |
| | 2022 | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 2023 | 7.00 | 7.00 |
| 2 | TOTAL DEL PERIODO (2022-2023) | 8.00 | 8.00 |

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

| N° | AÑO | Unidad Ejecutora Presupuestal | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|----------|-------------------------------|--|---|
| | A | B | C | D |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|------|------|
| | 2022 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 2023 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 7.00 | 7.00 |
| 2 | TOTAL DEL PERIODO (2022-2023) | | 8.00 | 8.00 |

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

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

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 43.10 | SCI BÁSICO | 32.51 | SCI BÁSICO | 69.62 | SCI INTERMEDIO |

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 014-2023-MDNC |

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP. Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF. Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda

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

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

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

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

| Tramo de implementación (1) | % de avance en la implementación (2) | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|-----------------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|---------|---|---|
| TRAMO I | 0 | 0 |
|---------|---|---|

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- 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.
 - 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 | 16.00 | 55.00 | 5.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,251.21 | 627,644.78 | 941,606.43 |

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 NUEVA CAJAMARCA | 50 |
| 1 | TOTAL | 50 |

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 | 24 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 24 | 0 |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos Auto Evaluado |
|----|--|------------------------------------|
| | Total general | 24 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 24 |

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2742

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

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