

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA



NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN

Abril 2022



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	2742		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJ AMARCA		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	VASQUEZ TAN SEGUNDO GONZALO		
Cargo del titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	33432420		
Teléfonos:	956324954		
Correo electrónico	MUNI@NUEVACAJ AMARCA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	RESOLUCION N° 3591-2018-J NE
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):			

(*): 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 de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJ AMARCA					SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

Somos una institución que brinda servicios públicos de calidad, mediante una gestión transparente y responsable, garantizando el uso óptimo de los recursos, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población.

b. Visión

La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, será una institución líder en gestión, comprometida en brindar un servicio de calidad, promoviendo 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



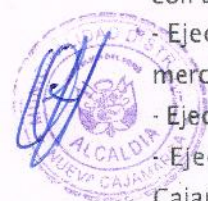
* Gerencia de Seguridad Ciudadana

- División de Secretaría 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.

- Se ha modernizado la Central de Video Vigilancia de con la instalación de 14 cámaras, 17 antenas, 02 NVR, que contribuyen significativamente al control y erradicación de la delincuencia e inseguridad en el Distrito de Nueva Cajamarca.
- Se han instalado 03 casetas de vigilancia - Plan Cerno PNP en la ciudad de Nueva Cajamarca, para controlar la delincuencia e inseguridad ciudadana.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Pontón en la Carretera Fernando Belaunde - Tramo La Colca, con una inversión de S/ 227,013.19
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Cobertura en la Losa Deportiva del Centro Poblado San Juan de Río Soritor, por un valor de S/ 234,416.04.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Aula de Educación Primaria en la I.E N° 00903 San Juan Bautista cuya inversión es de S/ 363,587.78.
- Ejecución del Proyecto: Creación de Losa deportiva multiusos en el Caserío Cordillera del Condor, por un valor de S/ 258,575.40.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Cerco Perimétrico en la I.E 215 Localidad de Ucrania con una inversión de S/ 109,827.04.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Cerco perimétrico en la I.E N° 00009 Localidad de Tupac Amaru con un monto de inversión por S/ 364,789.56.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Cerco Perimétrico en la I.E 00958 Sector La Molina con una inversión que asciende a S/ 154,396.79.
- Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de la Cobertura de atención en los servicios de salud del Puesto de Salud La Unión con una inversión de S/ 1'315,597.94.
- Ejecución del Proyecto: Construcción de Cerco Perimétrico en el Cementerio Municipal del Centro Poblado de Naranjillo con una inversión de S/ 602,676.02.
- Ejecución del Proyecto: Creación de Local multiusos para las Rondas Campesinas del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 960,098.27.
- Ejecución del Proyecto: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja San Martín con una inversión de S/ 182'401,405.76.
- Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata en alianza estratégica con Trabaja Perú: "Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del Puesto de Salud Naranjillo y Vías aledañas de la Localidad de Naranjillo, con una inversión de S/ 83,201.00.
- Ejecución de la Ficha Técnica: Mejoramiento e instalación de montantes para las descargas pluviales en el mercado mayorista José Olaya - Nueva Cajamarca con una inversión de S/ 12,734.00
- Ejecución de la Ficha Técnica: Construcción de Alcantarilla para drenaje pluvial en el Porvenir, por S/ 12,889.54.
- Ejecución de la Ficha Técnica: Construcción de Área de Parqueo para el Hospital del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 15,001.48.
- Ejecución de la Ficha Técnica: Construcción de Alcantarilla de concreto armado para drenaje pluvial en el Sector Nuevo Eden - I Etapa, con una inversión de S/ 5,465.68.
- Ejecución de la Ficha Técnica: Construcción de Alcantarillas y reposición de canaletas para el drenaje pluvial en el mercado mayorista José Olaya - Nueva Cajamarca con una inversión de S/ 59,090.73.
- Ejecución de la Ficha Técnica: Construcción de servicios higiénicos, instalación de tanque cisterna y tanque elevado para el suministro de agua potable y tanque biodigestor para el sistema de desagüe en el local Ex PRONAA del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 30,118.38.
- Ejecución de Ficha Técnica: Apoyo para construcción de vivienda en el Sector Monterrey IV Etapa, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 27,503.96.
- Ejecución Ficha Técnica: Mejoramiento de ambientes en las instalaciones del Camal Municipal, Distrito de



Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 30,876.84.

- Ejecución de Ficha Técnica: Mejoramiento de la Plaza del Caserío de Miraflores, monto invertido S/ 23,837.69.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción de Alcantarillas para evacuación de aguas pluviales en el camino vecinal - Keiko Sofia - El Valor, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 32,216.26.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción de alcantarilla para evacuación de aguas pluviales en la carretera La Esperanza, Distrito de Nueva Cajamarca monto invertido S/ 25,009.72.
- Ejecución de Ficha Técnica: Mejoramiento de la cobertura de la sala de oreo, sala de sacrificio y servicios higiénicos del Camal Municipal, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 29,569.79.
- Ejecución de Ficha Técnica: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 156 J oyitas de Jesús, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 7,619.37.
- Ejecución Ficha Técnica: Mejoramiento de los servicios turísticos en el acceso a la Cueva del Palacio del Rey, Caserío Cordillera del Condor, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 25,091.06.
- Ejecución Ficha Técnica: Construcción de Alcantarilla y ampliación de estacionamiento para Hospital Rural, Distrito de Nueva Cajamarca, monto invertido S/ 40,218.01.
- Ejecución Ficha Técnica: Construcción de alcantarillas en las calles Pje. Ribera y J r. Sucre, del Distrito de Nueva Cajamarca, con monto de inversión por S/ 33,714.81.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción de alcantarilla para evacuación de aguas pluviales en el Sector Keiko Sofia - Nuevo Eden, del Distrito de Nueva Cajamarca por un monto de inversión de S/ 17,486.99.
- Construcción de alcantarillas para drenaje pluvial en el Sector Vista Alegre del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 22,096.34.
- Ejecución de Ficha Técnica: Creación de acceso y reposición de plataformas en los interiores de la Cueva de Palestina, del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 36,751.97.
- Ejecución de Ficha Técnica: Implementación de puertas y ventanas en el local del PRONOEI en el Caserío Cordillera del Condor, del Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 5,929.42.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción de Pontón en el tramo carretera Belaunde Terry - El Paraíso, Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 79,401.80.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción de Local para la Ronda Campesina del Caserío de Bellavista, Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 57,835.59.
- Ejecución de Ficha Técnica: Construcción del Local para la Ronda Campesina del Caserío de San Miguel, Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de 31,757.31.
- Ejecución de Ficha Técnica: Mejoramiento del Local Casa Comunal Vista Alegre, Distrito de Nueva Cajamarca, con una inversión de S/ 21,935.01.
- Se ha realizado el mejoramiento de la Trocha carrozable del Caserío Betania.
- Se ha realizado el mejoramiento y apertura de calles en el Caserío El Valle.
- Se ha realizado el Mejoramiento de trochas carrozables del Caserío de Miraflores y Bellavista.
- Se ha realizado el perfilamiento y bacheo de calles y vías para mejorar el tránsito vehicular en acciones conjuntas entre la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y el pool de maquinaria del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM).
- En alianza estratégica entre la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y la Municipalidad Distrital de San Fernando se han mejorado las vías que unen ambos Distritos.
- Se ha realizado la nivelación y mejoramiento del mercado Alto Mayo.
- Se ha realizado el mejoramiento de calles en el Caserío La Victoria.
- Se realizó la habilitación de la vía de evitamiento que unirá la carretera San Fernando con la ciudad de Nueva Cajamarca.
- Se realizó el mantenimiento de la trocha carrozable del Caserío La Colca.
- Se realizó el mantenimiento y arreglo del camino vecinal que une el Caserío de Santa Clara.

- Se realizó el mejoramiento de la avenida Cajamarca Norte a la altura de ESSALUD y la Oficina de la RENIEC en la ciudad de Nueva Cajamarca.
- Se realizó el mejoramiento de calles en el Centro Poblado San Juan de Río Soritor.
- Se realizó el mejoramiento de calles en el Centro Poblado Naranjillo.
- Se realizó el mejoramiento de trochas carrozables de Tupac Amaru, Buenos Aires, Ricardo Palma, Vista Alegre y Angaiza.
- Se realizó el mejoramiento de calles en el Caserío La Unión.
- Se realizó el acondicionamiento del área de deportes de la I.E N° 00009 del Caserío Tupac Amaru.
- Se realizó el mejoramiento de calles en el Sector Monterrey I, II, III y IV Etapas.
- Se realizó el mejoramiento de vía urbanas del Sector La Molina.
- Se realizó la apertura de calles y espacios sociales de la Asociación de Vivienda Costa Rica.
- Se realizó el mejoramiento de la carretera que une a la carretera Fernando Belaunde Terry con la carretera a Ucrania.
- Se realizó el mejoramiento de calles en el Sector Nueva York - La Molina.
- Se realizó el mejoramiento de la trocha carrozable del Caserío Campo Amor.
- Se realizó el mejoramiento de vías de la Asociación de vivienda Los Ángeles.
- Se realizó el mejoramiento y apertura de calles en la Urbanización Villa El Triunfo.
- Se realizó la apertura de calles en el Sector Costa Rica - La Molina.
- Se realizó el mejoramiento de vías en el Sector Santa Anita.
- Se realizó el mejoramiento de la trocha carrozable del Caserío El Bolívar.
- Se realizó el mejoramiento de la carretera del Caserío La Primavera.
- Se realizó el mantenimiento de trochas carrozables y calles del Centro Poblado San Juan de Río Soritor.
- Se realizó el mantenimiento de trochas carrozables y calles del Centro Poblado Naranjillo.
- Se realizó la apertura de calles en el Centro Poblado Naranjillo.
- Se atendió a familias afectadas y damnificadas por incendio y vientos fuertes con lluvias intensas en Nueva Cajamarca, Caserío Ucrania, Centro Poblado San Juan de Río Soritor y Centro Poblado Naranjillo siendo beneficiarios un total de 63 personas.
- Se realizó la Descolmatación y apertura de cunetas de drenaje pluvial en los jirones Comercio, Grau, Iquitos, Nicaragua, Cuba, Chiclayo, Canal Galindona, Av. Cajamarca Norte y Sur, La Molina, Bello Horizonte, C-1 Urb. Villa el Triunfo con una intervención de 10,211 metros lineales y beneficiando a 1800 familias.
- Se realizó el mantenimiento de canales de drenaje pluvial en los sectores de Alao, Barrio Alto, Nuevo Eden, Santa Isabel, La Molina, Las Palmeras, Juan Velasco Alvarado.
- Se ha realizado la entrega de cloro para limpieza y desinfección en 22 J ASS del Distrito.
- Se realizó la entrega de Kits de herramientas a 22 J ASS del Distrito.
- Se incorporó a 41 personas adultas mayores al Programa Pensión 65.
- Se entregó bolsas de víveres y mascarillas a 600 adultos mayores de hogares vulnerables en el Distrito.
- Se realizaron 4 campañas de atención integral al adulto mayor atendiendo a 521 personas.
- se inscribió a 1,109 adultos mayores en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (SISCIAM).
- Se entregó 200 sacos de carbón y 92 kits de utensilios de cocina a los Comités de Vaso de Leche del Distrito.
- Se gestionó 128 expedientes sobre Pensión de alimentos, tenencia y regímenes de visitas.
- Se ha certificado a 120 personas con discapacidad en el Distrito de Nueva Cajamarca.
- Se inscribió a 182 beneficiarios con discapacidad al Programa CONTIGO.
- Se realizó la donación de 30 sillas de ruedas a personas con discapacidad.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

LIMITACIONES:

La pandemia decretada a nivel mundial, por el brote del COVID-19 a finales del año 2019, generó la declaratoria del estado de Emergencia sanitaria a nivel nacional, y por ende se dispuso el aislamiento obligatorio (cuarentena), así como el toque de queda por zonas o regiones en función al grado o nivel de avance del COVID-19; estas disposiciones fueron emitidas mediante Decretos Supremos N° 008-2020-SA y 044-2020-PCM respectivamente; los cuales contienen medidas excepcionales para preservar la vida, salud e integridad de las personas, así como reducir el incremento de la enfermedad y la muerte. Teniendo en consideración que, durante el año 2021 continuó la pandemia estos Dispositivos legales, tuvieron modificatorias, ampliaciones y prórrogas, debido a las graves circunstancias y la crisis del sector salud de nuestro País el cual no se encontraba preparado para atender un problema de grandes magnitudes; aunado a ello la crisis política que se desarrolló a partir del proceso electoral para elegir al Presidente de la Nación desencadenó una serie de factores limitantes tanto económicos, políticos, sociales, etc; los cuales han tenido impacto negativo en el normal desarrollo de actividades, entre las que se puede considerar:

*El Recurso Humano de la Entidad, estuvo en situación vulnerable ante los contagios masivos del COVID-19, no permitiendo la asistencia formal para el desempeño de funciones dentro y fuera de la Entidad, y en algunas oportunidades se tuvo que suspender las labores ante las alarmantes cifras de contagios.

*El desarrollo económico a nivel del Distrito fue duramente golpeado, pues muchos negocios tuvieron que cerrar en forma temporal y en otros casos se declararon en quiebra, incrementando considerablemente la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población.

*Se suspendieron las actividades que conducían a la aglomeración o concurrencia masiva de personas, como ferias, festivales, actividades culturales, etc; para evitar la propagación y contagio del COVID-19.

*Se han reprogramado la ejecución de proyectos, dado que los expedientes para ejecución tenían que considerar una partida presupuestaria incluyendo medidas de prevención y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19, así como también se tuvieron que reformular los presupuestos de los proyectos ante la inestabilidad económica que generaba la subida significativa de los materiales de construcción, combustibles y en general del costo de vida.

1.6 Recomendaciones de mejora

1. Fortalecer la capacidad Municipal para captar recursos propios (impuestos, tributos, arbitrios, tasas e ingresos propios) y aplicarlos eficientemente con la finalidad de asegurar las políticas institucionales que promuevan el desarrollo local.

2. 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 conjuntos del Distrito, entre ellas la participación ciudadana masiva en los procesos de elaboración de presupuestos participativos, Programa de Incentivos, etc

3.- Establecer políticas para autogestionar ante los sectores, organismos no gubernamentales y demás organizaciones a fin de conseguir financiamiento para ejecución de obras en beneficio comunitario.

4.- 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.

5.- 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.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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 (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI	2021	Año Fin	2024
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 071-2021-A/MDNC	Fecha de resolución	22/03/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D00004-2021-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	28/01/2021
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	13	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	6
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	http://www.nuevacajamarca.gob.pe/resolucionalcaldia.php		

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEL11	GENERAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA	2021	232,304.00	234,568.00	232,304.00	232,304.00

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.13	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2021	5,700,302.00	6,722,849.00	5,700,302.00	5,696,958.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	2021	449,513.00	470,496.00	449,513.00	449,513.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	2021	909,738.00	932,646.00	909,738.00	909,738.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2021	114,856,298.00	115,804,361.00	114,856,298.00	79,216,475.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	2021	232,304.00	234,568.00	232,304.00	232,304.00

Nota:

A, B y C provienen de la información PEL. Información correspondiente a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F, G y H provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del POI.

E es obtenida de la columna Total Fin(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fin(KE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fin(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Legenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado	% de avance del indicador en el periodo reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEL11	GENERAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA	11.1	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PORCENTAJE	2018	80.00	2018	80.00	80.00	100.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEL13	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	13.1	PORCENTAJE DE POBLADORES ATENDIDOS CON PROCEDIMIENTOS CULMINADOS	PORCENTAJE	2018	0.00	2018	60.00	60.00	100.00	GERENCIA MUNICIPAL
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEL07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	7.1	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MONITOREADA POR LOS PARÁMETROS AMBIENTALES	PORCENTAJE	2018	0.00	2018	0.00	85.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL



4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	2.1	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN LÓGICO MATEMÁTICO	PORCENTAJE	2016	7.00	2018	10.00	13.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	6.1	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN EL TERRITORIO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	PORCENTAJE	2018	37.00	2018	100.00	40.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
6	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	3.1	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 35 MESES CON ANEMIA	PORCENTAJE	2018	29.00	2018	29.00	28.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Ver Anexo I.1 al I.2 (Adjunto en PDF)

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

Reglas:
Columnas de la A a la M, provienen de la información PII.
Columnas de la O a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legenda:
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
F: POI modificado consistente con el PIA. Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
G: PIAI. Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.
H: POI Modificado en Ejecución. Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.
I: Derivación: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contratado.

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Comprimiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		76,709,567.00	141,080,023.00	129,080,583.00	102,048,343.00	101,405,797.00	91.5	72.3	71.9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	2021	76,709,567.00	141,080,023.00	129,080,583.00	102,048,343.00	101,405,797.00	91.4	72.3	71.8

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto devengado acumulado de las inversiones activas	Monto devengado de las inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	4	9	118,903,827.00	83,149,831.00	14,967,120.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	4	9	118,903,827.00	83,149,831.00	14,967,120.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: 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 se todo a vender

3.2. Obras públicas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	13	3	0	10	0	185,635,892.55	39,358,251.33	213,800,206.61
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	13	3	0	10	0	185,635,892.55	39,358,251.33	213,800,206.61

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)



4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1 (Adjunto en PDF)

Activo Corriente	320,004,219.67
Activo No Corriente	216,033,973.31

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio

3,387,989.30
1,431,606.21
243,218,597.47

Total Activo

248,038,192.98

Total Pasivo y Patrimonio)

248,038,192.98

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

Ingresos	85,095,089.81
Costos y Gastos	20,521,661.32

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

64,573,428.49

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	122,961,882.53
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	480,966.05
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	119,775,748.89

Total

243,218,597.47

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.



Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	84,826,426.47
(-) Salidas de Efectivo	-17,777,153.03
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,049,273.44

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	62,358.81
(-) Salidas de Efectivo	-85,641,576.33
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,703,935.14

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

E. Diferencia de Cambio	0.00
F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21,113,272.72
G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	2,458,611.02

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 por una sola columna (según lo que se informe).



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados

Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
663,614.00	848,191.00
62,624,777.00	114,856,298.00
2,315,643.00	2,385,663.00
0.00	7,062.00
11,105,533.00	22,982,809.00
Total	141,080,023.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados

Presupuesto Institucional de
Apertura

663,614.00
2,315,643.00
62,624,777.00
0.00
11,105,533.00
76,709,567.00
Total

Presupuesto Institucional
Modificado

848,191.00
2,385,663.00
114,856,298.00
7,062.00
22,982,809.00
141,080,023.00

4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

Acumulado

826,447.57
2,396,990.30
79,216,474.68
7,062.00
21,068,250.40
103,515,224.95

GASTOS

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

Acumulado

826,447.57
2,039,171.66
79,216,474.68
0.00
19,966,249.04
102,048,342.95



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
TOTAL GENERAL		8
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	8

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
TOTAL GENERAL		0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		17
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	17

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
TOTAL GENERAL		2	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	14
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	14

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	0

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)



SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	4,693,821.00	14	9	9	2,946,339.50
1	BIEN	2,316,833.00	9	4	4	822,053.77
2	CONSULTORÍA DE OBRA	163,264.00	1	1	1	145,020.00
3	OBRA	2,213,724.00	4	4	4	1,979,265.73

Legenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
 B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
 C: Solo número total de Contratos vigentes



Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			C	D	E	F	G
	A	B					
	TOTAL GENERAL		4,693,821.00	14	9	9	2,946,339.50



1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	BIEN	2,316,833.00	9	4	4	822,053.77
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONSULTORIA DE OBRA	163,264.00	1	1	1	145,020.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OBRA	2,213,724.00	4	4	4	1,979,265.73

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (B en: 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 consideradas con Buena Pro

F: So o número total de Contratos Vigentes

G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	6	1,051,649.74
2	CONSULTORIA DE OBRA	1	145,020.00
3	OBRA	10	3,113,328.94
4	SERVICIO	11	29,360.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		28	4,339,358.68
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	BIEN	6	1,051,649.74
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONSULTORIA DE OBRA	1	145,020.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OBRA	10	3,113,328.94
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	SERVICIO	11	29,360.00

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 (En Propiedad)	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	103	0	7	0	110
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	103	0	7	0	110

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
2	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	S	0	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

Base Normativa

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25151, artículo 121.

Decreto Supremo N° 314-2020-EF que dispone: medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo proroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1.

Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.2.

Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Resolución J. Ejecutiva N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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			219	151
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	3	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	9	9
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	3	3
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTROS ESPECIALIDADES	3	3
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	1	1

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	73	5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OFICINA	CÓMPUTO	26	26
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	8	8
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	15	15
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	78	78

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/ Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutor a Presupuestal

B:

- 04 Agrícola y Pesquero
- 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
- 18 Animales
- 25 Asen Y Limpieza
- 32 Cocina Y Comedor
- 39 Cultura Y Arte
- 46 Electricidad Y Electrónica
- 53 Hospitalización
- 60 Instrumento De Medición
- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
- 74 Oficina
- 81 Recreación Y Deporte
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones

C:

- 04 Aeronave
- 08 Computo
- 22 Equipo
- 29 Ferrocarril
- 36 Maquinaria Pesada
- 50 Maquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Artefacto Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	6	6

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	ANTIVIRUS	130	130
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	WINDOWS SERVER 2019	1	1

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

Base Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-S4.01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-S4.01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-S4.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir		N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)		Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP						
		211	185					6,473,579.00	5,460,669.45	19	53,756.06
	TOTAL GENERAL	211	185					6,473,579.00	5,460,669.45	19	53,756.06

1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	211	185	79	211	106	26	6,473,579.00	5,460,669.45	19	53,756.06
---	--	-----	-----	----	-----	-----	----	--------------	--------------	----	-----------

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Legenda.

1: De correspondiente, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promociones u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Tipos de sanción		
					Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	185	5	5	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	185	5	5	0	0	0



9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultáneo (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	6	12
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	6	12

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

(2) 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) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERIODO (-)	0	0

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERIODO (-)		0	0

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda
 (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
 (2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	6	12
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		6	12

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda
 (1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
 (2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.



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 (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S N° 054-2018 - PCM (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
NO	



10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054-2018 - PCM (SI/No)	Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.

Legenda
 (*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Tribunal de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
POR INICIAR	0

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO I	EN PROCESO	10

Leyenda:

(*) No corresponde en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: 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 2021.
- Segundo tramo: 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 apruebe el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: 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: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provincias y distritos de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/actor civil (5)			Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
1	A	B	C	D	E			F		
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

- Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso de C. de PP de 1943, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas).
- Total de procesos que no se encuentran o no se encuentran ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos a bitrinitales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares).
- Cantidad de procesos de la sumatoria de A+B+C
- Pagos exigidos por el Estado
- Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)





Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/Otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas investigadas/ procesadas/d emandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	01/01/0001	TRAMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0

1. El presente formato será utilizado a su vez para proporcionar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

Nota: El presente formulario es el diligenciado a recipiarse ante el notario, con un por cada caso y en caso de ser necesario, el abogado fiscalizador diligenciará, sobre que tiene presente el caso.

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, arbitral y otros que tiene a cargo el caso.

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (performance, cumplimiento, demandado, denunciante, agraviado, actor civil, etc.)

(C) Precisar en cada caso emblematizado su naturaleza o especialidad (pública, civil, laboral, etc.), así como el rol administrativo y judicial, y el tipo de intervención que se realiza en el caso.

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, res...

(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

No se encontraron registros.

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
---------	------------------	--------	-----------	---------------	---------------------------------	--------



2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 35 MESES CON ANEMIA	PORCENTAJE	28.00
2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	PORCENTAJE	11.00
2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS	PORCENTAJE	80.00
2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	PORCENTAJE DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PORCENTAJE	0.00
2021	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	PORCENTAJE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPOS IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	25.00

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas 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 productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio / Actividad)	Fuente
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
3	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	PATRULLAJE POR SECTOR	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Leyenda

Bien: entrega a ciudadanos usuarios.

Servicio: que brinda la entidad o ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad: actividad misional/agregada de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POUP/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SI
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	SI
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	SI
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	PATRULLAJE POR SECTOR	SI
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SI

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

- A) Se incorporó a 41 personas adultas mayores al Programa Pensión 65.
- B) Se entregó bolsa de víveres y mascarillas a 600 personas adultas mayores de hogares vulnerables.
- C) Se realizó 04 campañas de atención integral al adulto mayor atendiendo a un total de 521 personas.
- D) Se logró que 131 ancianos participen en las celebraciones y actividades por el día del adulto mayor

E) Se logró la inscripción de 1,109 adultos mayores al SIRCIAM (Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor)

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

A) Los adultos mayores activos y en condiciones físicas óptimas para participar en el CIAAM, se encontraban fuera de la sede central.

B) Algunos adultos mayores no querían continuar participando de las actividades programadas por que fueron excluidos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

C) Adultos mayores, inscritos y que califican para ser beneficiarios del programa pensión 65 no son considerados hasta la fecha, por tanto se rehúsan participar en las actividades programadas por el CIAAM

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

A) Hacerles visitas domiciliarias para concientizar y trasladarles con unidades vehiculares de la Entidad desde y hacia sus lugares de origen para participar en las actividades programadas por el CIAAM.

B) Se les propuso trabajos de manualidades en donde la Entidad les brindó los materiales e insumos de forma gratuita a fin de que generen sus propios recursos.

C) Reiterar las solicitudes de inscripción hacia el Programa de manera personal por parte del Titular de la Entidad

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A) Contar con un centro de atención integral a los adultos mayores exclusivo, debidamente implementado y con el equipamiento necesario.

B) El Personal que va a realizar la visita de verificación socio económica de los adultos mayores debe estar debidamente capacitados y al momento de entrevistar al adulto mayor tener en cuenta los antecedentes e informes anteriores a fin de no perjudicar con la exclusión del Programa a adultos mayores que realmente necesitan este apoyo social

Detalle del cumplimiento del producto: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso que la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

A) Se incrementó las Bases de las Rondas Campesinas en 52 Caseríos y Sectores del Distrito como soporte y fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana del Distrito.



- B) Construcción del Local para la Base de la Ronda Campesina del Distrito con infraestructura y equipamiento por un monto de S/ 960,000.00
- C) Coordinación con la PNP para operatividad de 18 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en diferentes Sectores de la ciudad y de la jurisdicción del Distrito de Nueva Cajamarca.
- D) Participación de Juntas Vecinales y Rondas Campesinas en las casetas de vigilancia instaladas en la ciudad.
- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

- A) Falta implementar algunas organizaciones sociales con movibilidades y equipos (silbatos, linternas, ponchos, paraguas, etc)
- B) Desinterés de un sector de la población en participar en los temas de seguridad ciudadana de su sector
- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
- A) Se gestionó ante la Municipalidad la adquisición de parte de los implementos, como 500 chalecos para las rondas campesinas, chalecos y otros implementos para las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
- B) Acciones reiterativas por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y PNP para un cambio de actitud de ese sector de la población, concluyendo finalmente con la organización de la Ronda o Junta Vecinal

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

- A) repotenciar a las diversas Bases de las Rondas Campesinas en el ámbito del Distrito de Nueva Cajamarca, a fin de brindar un excelente servicio a favor de la seguridad ciudadana.
- B) Continuar con las coordinaciones fluidas con la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Subprefectura Rondas Campesinas y Juntas Vecinales para fortalecer la seguridad ciudadana y recuperar espacios públicos.
- C) Gestionar ante los entes respectivos la donación de vehículos para las diferentes Bases de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales.
- D) Cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de cada año.

Detalle del cumplimiento del producto: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.



B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

- A) Se actualizó datos de 2,492 niños y niñas en el Padrón Nominal.
- B) Se realizó un total de 8,606 visitas domiciliarias en cumplimiento a las actividades del la Meta 4.
- C) Se realizó el empadronamiento de 2,100 hogares del Distrito para su clasificación socio económica.
- D) Desarrollo de sesiones demostrativas, para afianzar el conocimiento de las madres referente a la adecuada alimentación de sus menores hijos.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

- A) La migración de familias a otros lugares, lo cual conllevó a modificar la información de datos en el sistema.
- B) Niños sin documento de identidad.
- C) No se lograba llegar a los hogares por las restricciones producidas por la pandemia del COVID-19

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- A) Coordinar con autoridades de los caseríos y anexos para empadronar a nuevos niños.
- B) Realización de campañas gratuitas para gestión de DNI de menores
- C) Reprogramación de visitas y sensibilización a familias sobre la importancia de vacunación para prevención de la anemia de menores

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A) Dar mayor soporte a los actores sociales para el cabal cumplimiento de sus actividades.

B) Sensibilizar a la población a través de diferentes medios de información y comunicación, sobre la actualización del padrón nominal, empadronamiento de hogares y como prevenir la anemia.

C) Continuar con las campañas de entrega de DNI gratuitos para niños menores en condición de pobre y pobre extremo.

D) Entrega por parte del gobierno local de insumos y alimentos a las familias focalizadas a fin de prevenir la anemia en sus menores hijos.

Detalle del cumplimiento del producto: PATRULLAJE POR SECTOR

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?



A) Se implementó con 14 cámaras, 17 antenas, 02 NVR para fortalecer el servicio de video vigilancia y patrullaje organizado.

B) Se instalaron 03 casetas de vigilancia para fortalecer el Plan Cerco PNP.

C) Se realizaron 939 intervenciones de Serenazgo durante el ejercicio fiscal 2021 en sus diferentes modalidades.

D) Fortalecimiento a través de capacitaciones al personal operativo de Serenazgo Municipal.

E) Elaboración de los mapas de riesgo y mapa de delito del Distrito de Nueva Cajamarca.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

A) Personal de Serenazgo con algunas deficiencias en capacitación para el cumplimiento de sus funciones.

B) Falta de presupuesto para desarrollar algunas actividades de implementación.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

A) Se realizaron talleres de capacitación y fortalecimiento de conocimientos y físicos en diversos temas relacionados con la función.

B) Reprogramar las actividades no cumplidas para su ejecución en el siguiente ejercicio económico

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A) Consolidar el proyecto Mejoramiento de la seguridad ciudadana del Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, presentado ante la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que nos permitirá contar con infraestructura para la Central de emergencia, incremento con vehículos mayores y menores, cámaras de video vigilancia y por ende aumentar el número de efectivos de Serenazgo y operadores de cámaras de video vigilancia.

B) Continuar con las capacitaciones permanentes a personal de Serenazgo, PNP y Organizaciones Sociales de Seguridad(Rondas Campesinas).

Detalle del cumplimiento del producto: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

A) Recolección de 80 toneladas de residuos sólidos inorgánicos.

B) Recolección de 35 toneladas de residuos sólidos orgánicos.

C) Implementación del segundo módulo para producción compost



- D) Autorización por parte del Gobierno Regional para producción de compost cumpliendo los estándares establecidos.
- E) Implementación con insumos a las asociaciones de recicladores en el ámbito del Distrito.
- F) Aprovechamiento del abono orgánico para producción de plantones forestales, ornamentales y productivos.
- G) Implementación con dos motocargueras para recolección y segregación de la fuente.
- H) Ampliación de rutas de recolección de residuos en diferentes sectores.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

- A) Poco respaldo de los ciudadanos para segregar residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- B) Escases de personal debidamente preparado para ejecutar actividades de recolección y segregación de la fuente.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- A) Se ha realizado charlas de socialización y sensibilización por brigadas y sectores en la jurisdicción del Distrito.
- B) Se han desarrollado talleres de capacitación incluidas visitas de campo en beneficio del personal que labora en el Área.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

- A) Dotar de personal calificado con especialidad en el Área.
- B) Otorgar recursos económicos suficientes para operatividad y sostenibilidad.
- C) Implementar un Área apropiada para funcionamiento de la planta de procesamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- D) Ampliar la cantidad de hogares focalizados para segregar en el ámbito jurisdiccional.
- E) Incrementar la cartilla de asociaciones dedicados al trabajo de segregación de la fuente.

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2742

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

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 a Nivel de Unidad Ejecutora por Función
- 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 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
- Anexo 5.1: Cartas Fianzas
- Anexo 5.2: Documentos Valorados
- 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 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
- Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)



- 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 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades
 - 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 los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad



**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3. INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO POR UNIDAD EJECUTORA**

PLIEGO: MD NUEVA CAJAMARCA-RIOJA

FECHA CORTE: 31/12/2021

Nro	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultáneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit. Adv.
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	44553	29/12/2021	1	DEFICIENTE REPOSICIÓN DE VEREDA DE ADOQUIN, PRESENCIA DE ACOLCHONAMIENTO EN RELLENO DE LA RED COLECTOR Y PTPAR, GENERARÍA RIESGO DE ACCIDENTES EN LA POBLACIÓN, AFECTAR EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y CALIDAD DE LA OBRA	SIN ACCIONES
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	44553	29/12/2021	2	LOS BUZONES DE LA RED COLECTOR NO CUENTAN CON ESCALERA QUE PERMITA EL ACCESO DEL PERSONAL DE SERVICIO, ESTE HECHO LIMITARÍA QUE SE REALICE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	SIN ACCIONES
3	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	44553	29/12/2021	3	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA PODRÍA GENERAR AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MAYORES GASTOS GENERALES, CONLLEVANDO A APLAZAR LA CULMINACIÓN DE LA OBRA E INCREMENTAR EL COSTO DEL PROYECTO.	SIN ACCIONES
4	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	44553	29/12/2021	4	MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PERIFÉRICAS, REALIZADO POR LA ENTIDAD DEJARON LOS BUZONES ENTERRADOS, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ADEMÁS LIMITARÍA LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SIN ACCIONES
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	44553	29/12/2021	5	PERSONAL LABORA SIN LENTE DE PROTECCIÓN, GUANTES DE SEGURIDAD, SIN PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES E INADECUADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL, PONE EN RIESGO LA SALUD, INTEGRIDAD FÍSICA Y VIDA DEL TRABAJADOR, TRANSGREDIENDO LA NORMATIVA VIGENTE LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO O VIENE REGISTRANDO FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE SUS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL DEFA: SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; ASÍ COMO, LA TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN.	SIN ACCIONES
6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ORIENTACIÓN DE OFICIO	30294-2021- CG/SADEN-SOO	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	44547		1		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENTE MUNICIPAL
CPC. Rita Miluska Villar López
GERENTE MUNICIPAL

7	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	29292-2021- CG/SADEN-SVC	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	44546	1	LA ENTIDAD NO REALIZA ACCIONES DE MONITOREO A LA GESTIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA A CARGO DE LA ULE, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS DIRIGIDAS AL LOGRO DE OBJETIVOS. EL AMBIENTE PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO NO SE ENCUENTRA ACONDICIONADO CON UNA BARRERA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE VIDRIO O ACRÍLICO, CARTEL DE AFORO Y PROGRAMACIÓN DE DESINFECCIÓN, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y VISITANTES, FRENTE AL COVID-19.	EN PROCESO
8	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	29292-2021- CG/SADEN-SVC	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	44546	2		EN PROCESO
9	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ORIENTACIÓN DE OFICIO	25320-2021- CG/SADEN-SOO	REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO A CARGO DE LA CONTADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ¿ PERÍODO 2021	44527	1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO FISCAL 2021. SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR SU IMPLEMENTACIÓN; Y, CON ELLO, LA PREVENCIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA ENTIDAD, LA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS; ASÍ COMO, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA.	SIN ACCIONES
10	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	20130-2021-CG/PC- SVC	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	44495	1	LA ENTIDAD NO ALMACENA LAS GRABACIONES POR EL PLAZO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR QUE LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES COMPETENTES UTILICEN OPORTUNAMENTE DICHAS GRABACIONES Y EL MONITOREO PERMANENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	EN PROCESO
11	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	19752-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES AGOSTO 2021	44491	3	FISURAS EN MURO DEL SBR Y CANAL PARSHALL, BURBUJEIO EN CAPA IMPERMEABILIZANTE EN DECANTADORES, FILTRACIONES EN RESERVIORIO Y CÁMARA DE ECUALIZACIÓN, PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUNCIONALIDAD Y LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO	EN PROCESO
12	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	19752-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES AGOSTO 2021	44491	4	DEFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS APOYOS FIJOS Y MÓVILES DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO YURACYACU, PONE EN RIESGO SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VIDA ÚTIL DEL PUENTE	EN PROCESO



CPC. Rita Miluska Villar López
 GERENTE MUNICIPAL

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.1. INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO: MD NUEVA CAJAMARCA-RIQUA

FECHA CORTE: 28/04/2022



Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden inf de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de vencimiento
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	15348-2021-CG/SADEN-AOP	Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República	01/09/2021	23/12/2021		1. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIQUA, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	Pendiente	
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	12376-2021-CG/SADEN-AOP	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	18/06/2021	18/08/2021		1. HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL INFORME.	En Proceso	25/11/2021
3	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	8726-2020-CG/SADEN-AOP	PAGO DE APORTES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP	05/10/2020	04/12/2020		1. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, CONDUCTANTES A LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE HUBIERA LUGAR. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIQUA, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN (Cuyo formato se adjunta), LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	En Proceso	02/11/2020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENTE MUNICIPAL
CPC. Rita Miluska Villar López
GERENTE MUNICIPAL

4	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	401-2011-CG/GRSM- IE	INFORME ESPECIAL CIVIL: ELEC. DE OBRA POR ADMINIST. DIRECTA Y DESEMB. EFECT. POR CONCEP. DE ESCOLARI	29/09/2011	1 INICIAR ACCION	Pendiente
5	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD, DISPONER LA APERTURA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES Y APLICACIÓN DE 1 SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, A LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EX SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS. EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS 4 IMPORTES DE S/7 900.00 Y US \$ 4 899.24, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
6	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL 6 IMPORTE DE S/20 500.00 DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES Y NO DEVUELTOS A LA CUENTA DEL FONCOMUN, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
7	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL 6 IMPORTE DE S/20 500.00 DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES Y NO DEVUELTOS A LA CUENTA DEL FONCOMUN, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
8	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, EECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RECUPERO DE LOS US\$ 4 000.00 PAGADOS POR LA 8 MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO EFECTUADO AL COMITÉ DE ANIVERSARIO.	En Proceso
9	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL 9 IMPORTE DE S/6 266.65 CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
10	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM- IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999- DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA Y DE UN REPRESENTANTE DEL ÁREA DE SEMAPA, A EFECTO DE TRATAR Y SOMETER A CONCEPTO, EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS 14 PROYECTOS YA ELABORADOS Y SU RELACIÓN CON EL PERFIL DE LA CIUDAD, ASÍ COMO PROCEDER A LA CONVOCAATORIA PARA EL CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
 GERENTE MUNICIPAL
 CPC. Rita Miluska Villar López
 GERENTE MUNICIPAL



LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

FECH
A 26/04/2022
CORT
E:

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.1. INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden Int de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de Vencimiento
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	15448-2021- CG/SADEN-AOP	Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República	01/09/2021	23/12/2021	1	1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.	Pendiente	
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	12376-2021- CG/SADEN-AOP	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	19/06/2021	18/08/2021	1	1. Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe.	En Proceso	25/11/2021
3	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	8726-2020- CG/SADEN-AOP	PAGO DE APORTES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP	05/10/2020	04/12/2020	1	1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar. 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, a través del Plan de Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.	En Proceso	02/11/2020

4	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	401-2011- CG/GRSM-IE	INFORME ESPECIAL CIVIL: ELEC. DE OBRA POR ADMINIST. DIRECTA Y DESEMB. EFECT. POR CONCEP. DE ESCOLARI	29/09/2011	1. Iniciar Acción	Pendiente
5	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD, DISPONER LA APERTURA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES Y APLICACIÓN DE SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, A LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EX SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS. EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS IMPORTES DE S/ 7 900.00 Y US \$ 4 899.24, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
6	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPORTE DE S/ 20 500.00 DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES Y NO DEVUELTOS A LA CUENTA DEL FONCOMUN, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
7	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, ELEGIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RECUPERO DE LOS US\$ 4 000.00 PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO EFECTUADO AL COMITÉ DE ANIVERSARIO.	En Proceso
8	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESOERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL, PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPORTE DE S/ 6 266.65 CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
9	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	EL ALCALDE DISPONGA, LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA Y DE UN REPRESENTANTE DEL ÁREA DE SEMAPA, A EFECTO DE TRATAR Y SOMETER A CONCEPTO, EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS YA ELABORADOS Y SU RELACIÓN CON EL PERFIL DE LA CIUDAD, ASÍ COMO PROCEDER A LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A QUE HUBIERE LUGAR.	En Proceso
10	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002- CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002		



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.3. INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO: MD NUEVA CAJAMARCA-RIOJA

FECHA CORTE: 22/04/2022

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultáneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Sit. Adv.
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021-CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	23/12/2021	29/12/2021	1	DEFICIENTE REPOSICIÓN DE VEREDA DE ADOQUÍN, PRESENCIA DE ACOLCHONAMIENTO EN RELLENO DE LA RED COLECTOR Y PTAR, GENERARÍA RIESGO DE ACCIDENTES EN LA POBLACIÓN, AFECTAR EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y CALIDAD DE LA OBRA	PENDIENTE
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021-CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	23/12/2021	29/12/2021	2	LOS BUZONES DE LA RED COLECTOR NO CUENTAN CON ESCALERA QUE PERMITA EL ACCESO DEL PERSONAL DE SERVICIO, ESTE HECHO LIMITARÍA QUE SE REALICE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	PENDIENTE
3	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021-CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	23/12/2021	29/12/2021	3	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA PODRÍA GENERAR AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MAYORES GASTOS GENERALES, CONLLEVANDO A APLAZAR LA CULMINACIÓN DE LA OBRA E INCREMENTAR EL COSTO DEL PROYECTO.	PENDIENTE
4	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021-CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	23/12/2021	29/12/2021	4	MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS PERIFÉRICAS, REALIZADO POR LA ENTIDAD DEJARON LOS BUZONES ENTERRADOS, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ADEMÁS LIMITARÍA LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	PENDIENTE
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	30547-2021-CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2021	23/12/2021	29/12/2021	5	PERSONAL LABORA SINLENTE DE PROTECCIÓN, GUANTES DE SEGURIDAD, SIN PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES E INADECUADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL, PONE EN RIESGO LA SALUD, INTEGRIDAD FÍSICA Y VIDA DEL TRABAJADOR, TRANSGREDIENDO LA NORMATIVA VIGENTE	PENDIENTE
6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ORIENTACIÓN DE OFICIO	30294-2021-CG/SADEN-SOO	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	17/12/2021		1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO O VIENE REGISTRANDO FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE SUS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL OFEA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; ASÍ COMO, LA TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN.	IMPLEMENTADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
GERENTE MUNICIPAL
CFC: Rita Miluska Villar López
GERENTE MUNICIPAL

7	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	29292-2021- CG/SADEN-SVC	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	16/12/2021	1	LA ENTIDAD NO REALIZA ACCIONES DE MONITOREO A LA GESTIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA A CARGO DE LA UJE, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS DIRIGIDAS AL LOGRO DE OBJETIVOS.	EN PROCESO
8	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	29292-2021- CG/SADEN-SVC	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO PARA EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	16/12/2021	2	EL AMBIENTE PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO NO SE ENCUENTRA ACONDICIONADO CON UNA BARRERA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE VIDRIO O ACRÍLICO, CARTEL DE AFORO Y PROGRAMACIÓN DE DESINFECCIÓN, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y VISITANTES, FRENTE AL COVID-19.	EN PROCESO
9	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ORIENTACIÓN DE OFICIO	25320-2021- CG/SADEN-SOO	REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ¿ PERÍODO 2021	27/11/2021	1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO FISCAL 2021, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR SU IMPLEMENTACIÓN; Y, CON ELLO, LA PREVENCIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA ENTIDAD, LA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS FONDOS Y BIENES PÚBLICOS; ASÍ COMO, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA.	IMPLEMENTADO
10	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	VISITA DE CONTROL	20130-2021-CG/PC- SVC	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/10/2021	1	LA ENTIDAD NO ALMACENA LAS GRABACIONES POR EL PLAZO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR QUE LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES COMPETENTES UTILICEN OPORTUNAMENTE DICHAS GRABACIONES Y EL MONITOREO PERMANENTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	IMPLEMENTADO
11	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	19752-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES AGOSTO 2021	22/10/2021	3	FIGURAS EN MURO DEL SBR Y CANAL PARSHALL, BURBUJO EN CAPA IMPERMEABILIZANTE EN DECANTADORES, FILTRACIONES EN RESERVORIO Y CÁMARA DE EGUALIZACIÓN, PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUNCIONALIDAD Y LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO	PENDIENTE
12	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	CONTROL CONCURRENTE	19752-2021- CG/GRSM-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL MES AGOSTO 2021	22/10/2021	4	DEFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS APOYOS FIJOS Y MÓVILES DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO YURACYACU, PONE EN RIESGO SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VIDA ÚTIL DEL PUENTE	PENDIENTE



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

 GERENTE MUNICIPAL

 CPC. Rita Miluska Villar López

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.1. INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO: MD NUEVA CAJAMARCA-RIOJA

FECHA CORTE: 22/04/2022

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisor	Fecha Publicación	Nro. de orden Int. de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de Vencimiento
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	15448-2021-CG/SADEN-AOP	Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República	01/09/2021	23/12/2021		1. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	Implementado	
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	12376-2021-CG/SADEN-AOP	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	18/06/2021	18/08/2021		1. HACER DE CONOCIMIENTO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EL HECHO CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO COMO RESULTADO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL INFORME.	Implementado	25/11/2021
3	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Acción de Oficio Posterior	8726-2020-CG/SADEN-AOP	PAGO DE APORTES PREVISIONALES A LOS FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APP	05/10/2020	04/12/2020		1. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE DISPONGA E IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, CONDUCTANTES A LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE HUBIERA LUGAR. 2. HACER DE CONOCIMIENTO AL TITULAR DE ENTIDAD, QUE DEBE COMUNICAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN (Cuyo formato se adjunta), LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTE RESPECTO AL HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD IDENTIFICADO EN EL PRESENTE INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDO EL PRESENTE INFORME.	En Proceso	02/11/2020

4	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	401-2011-CG/GRSM-IE	INFORME ESPECIAL CIVIL: ELEC. DE OBRA POR ADMINIST. DIRECTA Y DESEMB. EFFECT. POR CONCEP. DE ESCOLARI	29/09/2011	1	Iniciar Acción	No implementado
5	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	1	AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD, DISPONER LA APERTURA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES Y APLICACIÓN DE SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, A LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EX SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS. EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESORERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS IMPORTE DE S/ 7 900.00 Y US \$ 4 899.24, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	No implementado
6	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	4	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESORERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPORTE DE S/ 20 500.00 DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES Y NO DEVUELTOS A LA CUENTA DEL FONCOMUN, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	No implementado
7	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	6	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESORERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPORTE DE S/ 20 500.00 DESCONTADOS A LOS TRABAJADORES Y NO DEVUELTOS A LA CUENTA DEL FONCOMUN, CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	No implementado
8	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	8	EL ALCALDE DISPONGA, EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RECUPERO DE LOS US\$ 4 000.00 PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO EFECTUADO AL COMITÉ DE ANIVERSARIO.	No implementado
9	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	9	EL ALCALDE DISPONGA, QUE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA LEGAL, AGOTE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO QUE EL EX TESORERO Y EL EX DIRECTOR MUNICIPAL PROCEDAN A LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL IMPORTE DE S/ 6 266.65 CON LOS RESPECTIVOS INTERESES DE LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE PERSONAL A QUE HUBIERE LUGAR.	No implementado
10	2002	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	Examen Especial	096-2002-CG/GRSM-IL	EE-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. ENE. 1999-DIC. 2000.	20/09/2002	14	EL ALCALDE DISPONGA, LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA Y DE UN REPRESENTANTE DEL ÁREA DE SEMAPA, A EFECTO DE TRATAR Y SOMETER A CONCEJO, EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS YA ELABORADOS Y SU RELACIÓN CON EL PERIL DE LA CIUDAD, ASÍ COMO PROCEDER A LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A QUE HUBIERE LUGAR.	No implementado

