

INFORME

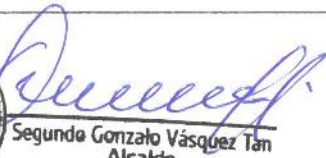
"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA ANEXO N° 6

NUEVA CAJAMARCA - RIOJA – SAN MARTIN

noviembre 2022

  Segundo Gonzalo Vásquez Tan Alcalde DNI N° 33432420
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: SEGUNDO GONZALO VASQUEZ TAN CARGO: ALCALDE

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

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

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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



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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2742		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA		
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@NUEVACAJAMARCA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCION N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	TERMINO DE GESTION
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 08:43:35		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarlos

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 INSTITUCION
- B) VOCACION 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:

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

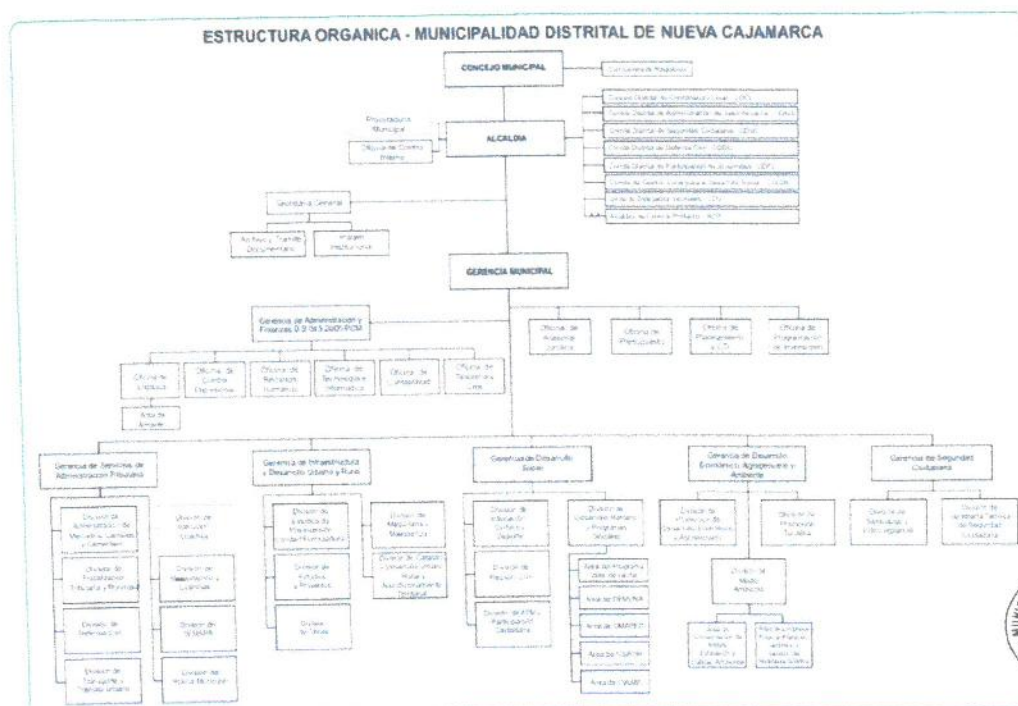


-

Área de Conservación de Recursos Naturales, educación y calidad ambiental

División de Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana - División de Serenazgo y Video Vigilancia

* Centro Poblado de San Juan de Río Soritor.



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

DESARROLLO SOCIAL

* INSRIPCION DE 235 PERSONAS ADULTAS MAYORES AL PEOGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65" DE LOS CUALES 56 SE INSCORPORARON SUMANDO UN TOTAL A LA ACTUALIDAD DE 708 USUARIOS ACTIVOS.

* ATENCION DE 559 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PROMOCION DE LA SEGURIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y ATENCION DE LA SALUD EN PREVENCION DE ENFERMEDADES.

* EJECUCION DE CHARLAS EDUCATIVAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN TEMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA, MALTRATO ESCOLAR, ESCUELAS DE PADRES.

*SEGUIMIENTO Y CONSEJERIA PSICOLÓGICA EN 110 REPORTADOS AL AREA DE DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA..

* EMPADRONAMIENTO DE 6191 HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)

* ENTREGA DE 1954 BOLSAS DE VIVERES A HOGARES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE CONDICION POBRE Y POBRE EXTREMO.

* SE GESTIONÓ LA CERTIFICACION Y ENTREGA DE CARNET A 203 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

*DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA.

*IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LA PRIMERA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA MUNICIPAL TOTALMENTE GRATUITA EN LA CUAL SE PREPARÓ A 102 JOVENES PARA POSTULAR A UNIVERSIDADES REGIONALES Y NACIONALES.

DEFENSA CIVIL

* DESCOLMATACION Y APERTURA DE CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JR.: COMERCIO, GRAU, LQUITOS, NICARAGUA, CUBA, CHICLAYO, CANAL GALINDONA, AV. BARRIO ALTO Y DEMAS SECTORES DEL DISTRITO EN BENEFICION DE 2,300 FAMILIAS

* DESCOLMATACION POR EL SECTOR LAS ALMENDRAS Y MONTERREY II ETAPA CON MAQUINARIA (TRACTOR SOBRE ORUGA) EN EL RIO YURACYACU BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS VULNERABLES.

* ATENCION A FAMILIAS AFECTDAS POR INCENDIO EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE.

* ATENCION A 33 FAMILIAS AFECTADAS POR VIENTOS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS EN EL CENTRO POBLADO NARANJILLO.

FISCALIZACION

* SE REALIZARON 398 INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

* SE REALIZARON 83 OPERATIVOS INOPINADOS.

* SE INICARION 171 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

* SE REALIZARON 108 FISCALIZACIONES A PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS.

DESARROLLO HUMANO Y PROGRAMAS SOCIALES

* SE BRINDÓ APOYO A PERSONAS NATURALES, JUNTAS VECINALES, COMISARIAS, INSTITUTO, CENTRO DE SALUD MENTAL, PAGO DE PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR UN MOTNO DE s/ 169,836.33.

* SE BRINDÓ APOYO A DIFERENTES CASERIOS, COMUNIDADES, ORGANIZACIONES CON COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA MEDIANTE EJECUCION DE FICHAS TECNICAS PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDICATIVA, ALCANTARILLADO, LOCALES COMUNALES, LOCALES DE VASO DE LECHE, ETC, CON UN MONTO DE s/ 282,862.00.



DESARROLLO ECONOMICO

- * MEDIANTE CONVENIO "ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS CON SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES" CON FONCODES SE ATENDIO A 24 FAMILIAS PARA IMPLEMENTAR E INICIAR EMPRENDIMIENTOS SUSTENTABLES POR UN MONTO s/ 34,560.00.
- * SE DESARROLLÓ EL DIPLOMADO "CICLO BIOLÓGICO DE CACAO ANDINO AMAZONICO" DIRIGIDO A LOS AGRICULTORES DEL DISTRITO CON UNA PARTICIPACION DE 50 PERSONAS.
- * SE DESARROLLÓ UNA PASANTIA A LA UNTRM (UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDIZA) DE AMAZONAS, PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION LA FORTALEZA DEDICADA A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE LECHE, QUE BENEFICIÓ A 18 SOCIOS GANADEROS.
- * SE REALIZÓ EL EMPADRONAMIENTO DE 1,500.00 AGRICULTORES PARA ACCEDER A SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL ESTADO.
- * SE DESARROLLARON ESCUELAS DE CAMPO ESPECIALIZADOS EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO DIRIGIDO A 65 AGRICULTORES DEL DISTRITO.
- * SE BRINDÓ APOYO A 23 FAMILIAS EN EL SECTOR "EL 30" con aves menores, alimento balanceado, malla rashell, medicinas para control sanitario y modulos para crianza de aves, con la finalidad de fortalecer la auto sustentabilidad de familias vulnerables.

MEDIO AMBIENTE

- * se desarrollo la fumigacion de 53 instituciones educativas contra insectos causantes de dengue, chikunguya, fiebre amarilla, covid-19.
- * Se realizó la reforestacion de 1.6 km de zonas afectas de la marginal derecha del rio yuracyacu.
- * Se han producido 14,000 plantones forestales, 2,000 plantones ornamentales en el vivero municipal.
- * se realizó el mantenimiento de 6.43 hectareas del macizo forestal municipal.
- * mediante ecoferias forestales organizadas por la municipalidad, se donó a la poblacion del distrito de nueva cajamarca 830,000 plantones de especies forestales, ornamentales, madereras, etc.

LIMPIEZA PUBLICA, SEGREGACION DE LA FUENTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

- * se realizó la apertura de una nueva celda para disposicion final de residuos solidos de nueva cajamarca y los centros poblados de naranjillo y san juan de rio soritor.
- * Se realizó el mantenimiento periodico del botadero municipal en el sector ramiro priale.
- * se realizó el mantenimiento de espacios publicos en 18 sectores como jardines, plazas, parques, instituciones, etc.
- * se incrementó las rutas de intervencion para recoleccion de residuos solidos, incrementando el recojo a 30 toneladas diarias de residuos.
- * se ha realizado la produccion de 47.98 toneladas de compost que fueron donados a asociaciones, agricultores y poblacion en general.

SEGURIDAD CIUDADANA

- * para fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el distrito se han adquirido 09 radios portatiles con una inversion de S/ 14,040.00.

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

- * se ejecutó la construccion del cerco perimetrico del cementerio general del centro poblado naranjillo con una inversion de 621,838.34.
- * se ejecutó la construccion del local multiusos para las rondas campesinas del distrito con una inversion de s/ 1'030,835.99.
- * se continuó la ejecucion del proyecto "mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de nueva cajamarca" con una inversion de s/ 182'401,406.78. y un avance fisico de ejecucion al mes septiembre de 2022 de 84.51%



* se ejecutó el proyecto "Construcción de alcantarillado pluvial en puntos críticos de la ciudad de Nueva Cajamarca con una inversión de S/ 1'139,595.78.

* Se viene ejecutando el Proyecto "Creación del centro integral de atención al adulto mayor en el sector las palmeras de Nueva Cajamarca" con una inversión de S/ 916,438.63.

* se viene ejecutando el proyecto "creación del local multiusos de los Incas, distrito de Nueva Cajamarca" con una inversión de S/ 514,256.54.

* se ejecutó el proyecto "creación del local comunal de la localidad de San Miguel, del distrito de Nueva Cajamarca" con una inversión de S/ 260,581.49.

* se ejecutó el proyecto "creación del local comunal de la localidad El Valle, distrito de Nueva Cajamarca" con una inversión de S/ 275,398.54.

* se ejecutó el proyecto "mejoramiento del local comunal de la localidad de Angaiza, distrito de Nueva Cajamarca" con una inversión de S/ 206,710.55.

* SE EJECUTÓ EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE LOS INCAS, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 232,550.00.

* SE ESTÁ REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS DEL SECTOR AMPLIACIÓN LOS INCAS DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE S/ 280,926.07

* SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA "LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00614 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA CON UNA INVERSIÓN DE S/ 99,695.17.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 22,096.34.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA "CREACIÓN DE ACCESO Y REPOSICIÓN DE PLATAFORMAS EN LOS INTERIORES DE LA CUEVA DE PALESTINA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 36,751.97.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA "CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL TRAMO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - EL PARAÍSO DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 79,401.80.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA LA RONDA CAMPESINA DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 57,835.59.

* CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA LAS RONDAS CAMPESINAS DEL CASERIO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 31,757.31.

* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR KEIKO SOFÍA - NUEVO EDÉN, DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 23,407.62.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA "MEJORAMIENTO DEL LOCAL CASA COMUNAL VISTA ALEGRE, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 78,530.37.

* EJECUCIÓN DE FICHA TÉCNICA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AV. AMAZONAS, ESQUINA CON EL JR. CESAR VALLEJO DEL CENTRO POBLADO NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 22,759.81.

* EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA: "EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL LOCAL MULTIUSOS PARA LAS RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 55,900.83.

* EJECUCIÓN DE FICHA TÉCNICA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN LA I.E. 00958 - SECTOR LA MOLINA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 106,781.44.

* EJECUCIÓN DE FICHA TÉCNICA: "AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO CORDILLERA DEL CONDOR DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSIÓN DE S/ 30,355.50.



- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TENSION DE 22.9/0.40-0.23 KV PARA HABILITACION URBANA MONTERREY III ETAPA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE S/ 209,668.06.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RURAL DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE S/ 26,536.75.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA ALMACEN EN EL CASERIO RICARDO PALMA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE s/ 45,073.42.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - SEDE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE S/ 125,569.37.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR NUEVA YORK DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE s/ 44,272.17.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YURACYACU EN EL SECTOR LOS OLIVOS, CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE s/ 107,882.90.
- * EJECUCION DE FICHA TECNICA: "COBERTURA LIVIANA PARA EL LOCAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS DEL SECTOR LOS OLIVOS - DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA" CON UNA INVERSION DE s/ 19,344.41.
- * SE REALIZARON TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA CON MAS DE 800 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CASERIO EL CEDRO.
- * SE REALIZÓ EL RELLENO CON MATERIAL LAS AREAS LIBRES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL DE BARRIOS ALTOS, LOS INCAS, TUPAC AMARU, DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE RIO SORITOR, DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN BAUTISTA DE NUEVA CAJAMARCA.
- * SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE LOS CASERIOS DE UCRANIA, PALESTINA, MIRAFLORES Y PERLA DE DAGUAS.
- * SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ZONAS URBANAS DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA INESTABILIDAD POLITICA A NIVEL NACIONAL desencadenó UNA CRISIS POLITICA, SOCIAL Y ECONOMICA DE GRANDES MAGNITUDES, ELLO SE VE REFLEJADO EN EL INCREMENTO DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBRE Y POBRE EXTREMO, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LA DELICUENCIA E INSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL, EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA DE IGUAL MANERA se viene luchando fuertemente para controlar y mantener la seguridad que en muchos de los casos se ve fuertemente vulnerada ante situaciones lamentables.

- * el sistema informático de la municipalidad distrital de nueva cajamarca data de varios años de antigüedad, lo cual dificulta instalar programas y aplicaciones que están normados para el buen desempeño de la gestión municipal.
- * limitada participación de estudiantes en actividades públicas educativas y culturales organizadas por la entidad.
- * el uso limitado de plataformas virtuales por desconocimiento del personal de la entidad.
- * dificultad para traslado de productos del programa vaso de leche a anexos más alejados del distrito.
- * la infraestructura municipal es insuficiente y reducida para la magnitud de atención de la población.
- * los motos lineales son obsoletas lo cual dificulta desarrollar actividades con normalidad puesto que requieren constantemente reparación y mantenimiento.
- * los camiones compactadores de basura están en estado crítico por su antigüedad y uso constante,

GENERANDO RETRASOS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

* LIMITADA ASIGNACION DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

* FALTA DE INTERES DE LA POBLACION PARA PARTICIPAR EN TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN NUEVO Y MODERNO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO.

*

1.6 Recomendaciones de Mejora

* SE DEBE promover capacitaciones para el uso correcto de las herramientas tecnológicas las cuales van a permitir la implementacion de mecanismos innovadores para su aplicacion en las actividades **propias** de la entidad como en la atencion al ciudadano.

* de igual manera se debe continuar y fortalecer la participacion ciudadana (juntas vecinales, comites de seguridad, agencias municipales, etc) en trabajo y acciones conjuntas con la pnp, serenazgo, rondas campesinas para vigilancia y control de la seguridad ciudadana del distrito.

renovar el sistema informatico de la municipalidad.

renovar los camiones compactadores de basura y demas vehículos QUE RENDAN SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

* GESTIONAR FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS PRESENTADOS ANTE LOS ENTES RECTORES Y LOS QUE EXPEDIENTES TECNICOS QUE TIENEN APROBACION RECIENTE.



2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional: Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	
Año Inicio	2021
Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N°071-2021-A/MDNC
Fecha de resolución	22/03/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N°D000004-2021-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	141080023
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	http://www.nuevacajamarca.gob.pe/docs/2021/planes/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202021-2024.pdf

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.12	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGRO DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	2.200,000.00	2.457.207.50	2.200,000.00
2	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	234,568.00	234,568.00	234,568.00



3	OEI.10	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO	2,200,000.00	2,457,207.50	2,200,000.00
4	OEI.04	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO	2,200,000.00	2,457,207.50	2,200,000.00
5	OEI.11	GENERAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LA CIUDADANIA	1,800,652.00	2,069,688.00	1,800,652.00
6	OEI.13	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	5,600,000.00	6,722,849.00	5,600,000.00
7	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	79,000,000.00	115,804,361.00	79,000,000.00
8	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2,255,000.00	2,457,207.50	2,255,000.00
9	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	80,215.00	90,935.00	80,215.00
10	OEI.09	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	2,200,000.00	2,457,207.50	2,200,000.00
11	OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	2,200,000.00	2,457,207.50	2,200,000.00
12	OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	905,000.00	932,646.00	905,000.00
13	OEI.07	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	440,500.00	470,496.00	440,500.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI

C, D y F, provienen de la información del PCI

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

Reglas:

C es el valor de la columna Total F1(CS) de información del PCI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total F1(RD) de información del PCI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total F1(SE) de información del PCI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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



N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido al final del periodo reportado (***)	% de avance del Indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.08	OEI.08	PORCENTAJE DE OPERADORES TURISTICOS FORMALIZADOS	PORCENTAJE		2018		10.00	0.00	0.00	
2	OEI.04	OEI.04	PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRARIOS QUE ACCEDEN A VENDER EN LOS MERCADOS	PORCENTAJE		2018	11.00	13.00	0.00	0.00	
3	OEI.01	OEI.01	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS.	PORCENTAJE		2017	74.00	80.00	0.00	0.00	
4	OEI.13	OEI.13	PORCENTAJE DE POBLADORES ATENDIDOS ECONOMICOS PORCEDIMIENTOS CULMINADOS	PORCENTAJE		2018		60.00	0.00	0.00	

5	OEI.07	OEI.07	PORCENTAJE DE LA POBLACION MONITOREADO POR LOS PARAMETROS AMBIENTALES	PORCENTA JE		2018		85.00	0.00	0.00	
6	OEI.03	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	PORCENTA JE		2017	12.00	11.00	0.00	0.00	
7	OEI.02	OEI.02	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO	PORCENTA JE		2016	9.00	10.00	0.00	0.00	
8	OEI.12	OEI.12	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE CUENTAN CON CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIAS YAMAC	PORCENTA JE		2010	30.00	80.00	0.00	0.00	
9	OEI.10	OEI.10	PORCENTAJE DE TRANSPORTES FORMALIZADOS	PORCENTA JE		2018	30.00	30.00	0.00	0.00	



10	OEI.11	OEI.11	PORCENTAJE DE POBLACION QUE CUENTA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PORCENTA JE	2018	80.00	0.00	0.00	
11	OEI.06	OEI.06	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE VIVE EN EL TERRITORIO CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL	PORCENTA JE	2017	40.00	0.00	0.00	
12	OEI.05	OEI.05	PORCENTAJE DE LA POBLACION VULNERABLE ATENDIDA	PORCENTA JE	2013	65.00	0.00	0.00	
13	OEI.09	OEI.09	PORCENTAJE DE TRABAJADORES FORMALES	PORCENTA JE	2018	10.00	0.00	0.00	

Nota:

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
----	-------------------------------	-----	-----	-----	------------	-----------	--------	---------------	--------------	----------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		18,577,253.00	69,957,350.00	63,825,670.27	60,487,960.21	59,428,972.81	91.2	86.5	85.0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	2022	18,577,253.00	69,957,350.00	63,825,670.27	60,487,960.21	59,428,972.81	91.2	86.5	85.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado



3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	15.00	271,887,120.40	202,702,504.89	23,531,761.13
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	2.00	15.00	271,887,120.40	202,702,504.89	23,531,761.13

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Reglas:

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
----	-------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	10.00	4.00	0.00	0.00	6.00	204,306,246.43	227,838,007.56	23,531,761.13
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	10.00	4.00	0.00	0.00	6.00	204,306,246.43	227,838,007.56	23,531,761.13

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

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

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

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

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



4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	35,914,509.34	265,011,364.47	300,925,873.81	6,275,249.11	1,311,606.21	293,339,018.49	300,925,873.81



4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	62,852,467.32	-12,732,046.30	50,120,421.02

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

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	122,961,882.53	0.00	480,966.05	0.00	169,896,169.91	293,339,018.49

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento o (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	51,576.703.71	-12,983.377.27	38,593.426.44	1,118.810.82	-46,212.684.90	-47,331.495.72	11,516.702.00	0.00	11,516.702.00	2,778.632.72	0.00	2,458.611.02	5,237.243.74

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°	TOTAL GENERAL	13.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	13.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF).

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF).

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

5.3. Fidelcomisos

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
N°	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF).

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

5.4. Saldos de Cuentas

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas (*)
N°	TOTAL GENERAL	17.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	17.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF).

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

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



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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	20.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	20.00

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PCF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	5,081,984.00	11.00	11.00
1	BIEN	963,178.00	4.00	4.00
2	OBRA	4,118,806.00	7.00	7.00

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
----	-------------------------------	--------------------	---	---	--



A		B	C	D	E
TOTAL GENERAL			5,081,984.00	11.00	11
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	BIEN	963,178.00	4.00	4
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	OBRA	4,118,806.00	7.00	7

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	1,520,802.47
2	OBRA	7.00	2,360,807.89

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		11.00	3,881,610.36
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	BIEN	4.00	1,520,802.47
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	OBRA	7.00	2,360,807.89

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVA CAJAMARCA	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF



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

Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			57.00	57.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	1.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	6.00	6.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	2.00	2.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	OFICINA	CÓMPUTO	46.00	46.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00	2.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

C: 11 Aire Acondicionado y Refrigeración

D: 18 Animales

E: 25 Aseo y Limpieza

F: 32 Cocina y Comedor

G: 04 Aire acondicionado

H: 08 Computo

I: 22 Equipo

J: 29 Ferrocarril

K: 36 Maquinaria Pesada

L: Cantidad Total por Grupo

M: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

67 Maquinaria Vehículos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artilugio Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo



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	4.00	4.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	B ANTIVIRUS	130.00	D 130.00

Legenda:

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	187.00	57.00	92.00	442,717.21	5,596,678.48

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	187.00	57.00	92.00	442,717.21	5,596,678.48
---	--	--------	-------	-------	------------	--------------

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

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

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



8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción				
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2019	1.00	2.00
1	2021	1.00	5.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	2.00	7.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

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

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

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

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



9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2022-2022)		1.00	1.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A Año del Informe de Control Posterior
B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte
D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, a la fecha de corte



9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	1.00	2.00
1	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	1.00	5.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		2.00	7.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A Año del Informe de Control Posterior
B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte
D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, a la fecha de corte



9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	0.00		25.00		43.10	

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Legenda:

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



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

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

Legenda:

- (1)
- Señalar al N° del Decreto Supremo - Resolución Ministerial - Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
- (2)
- Si coloca si significa que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior a la aprobación del MOP, o un Informe Técnico de Opinión Previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.



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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso/Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	03.33.1967-001-2022

Legenda:

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

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la Implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	10

Legenda:

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



11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	0.00	219.00	0.00	219.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos originados por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)



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

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

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para

mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	3
1	TOTAL	3

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



SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	34

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	TOTAL	13
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA	13

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:
2742
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

- Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento
- Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.
- Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos
- Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento
- Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

- Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego
- Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.
- Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora
- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
- Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

- Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
- Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento



Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

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

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD



Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

