

INFORME

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

FINAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE

ANEXO N° 6

JEQUETEPEQUE - PACASMAYO – LA LIBERTAD

01/2023

<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE</p> <p><i>Luis Enrique Honorio Burgos</i></p> <p>Ing. Luis E. Honorio Burgos ALCALDE</p>	<p>CERTIFICO: Que la firma que antecede es auténtica de <u>Luis Enrique Honorio Burgos</u> Identificado con DNI <u>70331976</u>. El Juez de Paz no asume responsabilidad sobre el contenido del documento.</p> <p>Jequetepeque, <u>04</u> de <u>ENERO</u> del 20<u>23</u></p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ENRIQUE HONORIO BURGOS</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>	

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

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 por periodo definido.

Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo por periodo indefinido.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE

José Luis Parede

Ing. José Luis Parede - Nombreto



Julio A. Cruz Miranda

Julio A. Cruz Miranda
JUEZ DE PAZ DE ÚNICA NOMINACIÓN
Jequetepeque - Prov. de Pacasmayo

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	2092		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	HONORIO BURGOS LUIS ENRIQUE		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de Identidad	DNI		
N° de documento de identidad	70331976		
Teléfonos:	960208623		
Correo Electrónico	LUISHOBUR@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	RESOLUCIÓN N° 3591-2018-JNE
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	02/01/2023 11:19:26 p.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PROMOVER LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE DE FORMA COMPETITIVA, EFICAZ, TRANSPARENTE, CONCERTADA, PARTICIPATIVA Y ORGANIZADA Y ESPECIALMENTE PARA LOS NECESITADOS Y DESPROTEGIDOS.

b. Visión

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE ES LÍDER EN EL DESARROLLO DISTRITAL Y EN UN MODELO DE TRANSPARENCIA, EFICIENTE Y EFECTIVA EN LA DISTRIBUCIÓN DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, PROMOTORA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y EL NIVEL

DE CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, INCIDIENDO EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO, VIAL Y EDUCATIVO. CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CON ÁREAS CON TECNOLOGÍA ADECUADA, CON CIUDADANOS ORGANIZADOS, PARTICIPATIVOS Y CONCERTADORES. EN ESTE MARCO, LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL DE JEQUETEPEQUE, ACTÚAN CON TRANSPARENCIA Y GENERAN CONFIANZA EN LA POBLACIÓN.

c. Valores

RESPECTO: EL BUEN TRATO Y RECONOCIMIENTO CON LOS TRABAJADORES, CIUDADANOS, PROVEEDORES, Y GOBIERNO; CON EL MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS ENTORNO SOCIAL.

TRANSPARENCIA: PROCEDER CON VERACIDAD E INFORMACIÓN ABIERTA Y OPORTUNA.

RESPONSABILIDAD: LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y NORMAS SE CUMPLEN, PARA ELLO SE DEBE PROCEDER CON LA FIRME DISPOSICIÓN DE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES PROPIAS Y RESPONDER A ELLAS.

HONESTIDAD: NUESTRAS FUNCIONES SE DESEMPEÑAN DE UNA MANERA HONESTA EN UN CLIMA DE HONRADEZ, ESMERO Y CONFIANZA.

ÉTICA: EN TODA DECISIÓN QUE SE TOME, SIEMPRE SE TENDRÁ EN CUENTA LA ÉTICA, COMO UNO DE NUESTROS PRINCIPALES CIMIENTOS DE LA CONDUCTA MORAL.

COMPROMISO: LAS AUTORIDADES Y LOS COLABORADORES ESTÁN COMPROMETIDOS EN SERVIR Y OFRECER LO MEJOR, SUPERÁNDOSE CONSTANTE.

d. Organigrama

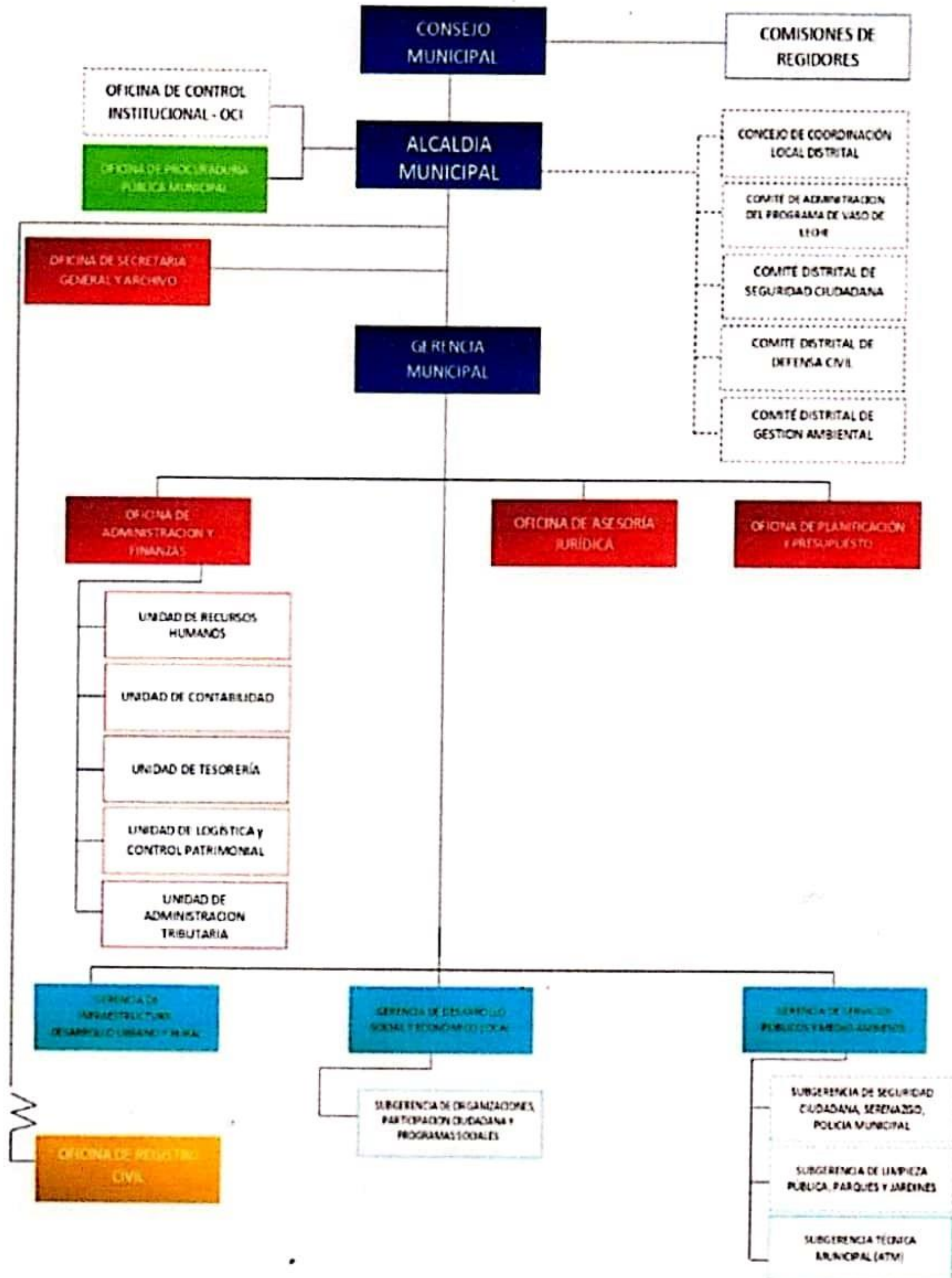
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE



Municipalidad Distrital de *Jequetepeque*

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TÍTULO VI DEL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 90% EN CUANTO A EJECUCION PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS, LO QUE EVIDENCIA UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

LOS NIVELES DE ATENCION EN CUANTO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION SE HAN VISTO REFLEJADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN LOS PREUPUESTOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS EN LA GESTION.

ACTUALIZACION DE CLASIFICACIONES SOCIECONOMICAS DE 297 HOGARES DEL DISTRITO, FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO, CREACION DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO, ATENCION DEL 30% DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, GESTION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICO- DEPORTIVAS.

ATENCION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS INGRESOS POR LOS USUARIOS.

CIERRE DE BRECHAS EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS Y AMPLIACIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES. ASI MISMO EN EL TEMA DE RESIDUOS SOLIDOS SE HA OBTENIDO LA COBERTURA EN LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, ASI COMO LOGROS OBTENIDOS RELACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA META 3 DEL MINAM OBTENIENDOSE RESULTADOS DESEADOS.

GESTION CON LA RENIEC PARA CAMPAÑAS GRATUITAS DE DNI A PERSONAS DISCAPACITADAS. RECIEN NACIDAS Y MAYORES DE EDAD, ACTUALIZACION DE FIRMAS EN EL MINISTERIO DE RR.EE PARA LAS ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION PARA EMISION EXTRANJERA, CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS HECHOS VITALES,

REGISTRO DEL 70% DE PREDIOS (URBANOS Y RUSTICOS).

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

EL ESCASO PRESUPUESTO CON EL QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD IMPOSIBILITA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRAN ENVERGADURA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE.

AL CONTAR CON POCO PRESUPUESTO, A LOS FUNCIONARIOS SE LES ENCARGA OTRAS ÁREAS, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE CONTRATAR MÁS PERSONAL, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA UNA RECARGA LABORAL.

A LA FECHA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HA TENIDO INCONVENIENTES EN EL TEMA DE COBRANZAS, POR NO CONTAR CON UN RESPONSABLE COACTIVO, MUCHO MÁS AÚN POR SER EL ÚLTIMO AÑO DE GESTIÓN, LOS USUARIOS SE REHUSAN A PAGAR SUS IMPUESTOS, DE IGUAL FORMA CON RESPECTO NO CONTAMOS CON UNA ACTUALIZACION DE DATOS (NO CONTAMOS CON EL SISTEMA DE INTEROPERATIVIDAD) EL CUAL NOS BRINDA INFORMACION NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD, YA QUE BRINDA INFORMACION RESPECTO A LOS PREDIOS DE UN CONTRIBUYENTE, DIRECCION ACTUAL, DATOS PERSONALES, RUC DE LA PERSONA O EMPRESA.

1.6 Recomendaciones de Mejora

REALIZAR MEJORAS EN LOS AMBIENTES DONDE LABORAN LOS SERVIDORES MUNICIPALES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y UNA MEJOR ATENCION AL PÚBLICO.

GESTIONAR FINANIAMIENTO ANTE LOS DIFERENTES MINISTERIOS, PARA PODER EJECUTAR PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA.

LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECOMIENDA PARA UNA MEJOR ATENCION IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA NACIONAL DE INTEROPERATIVIDAD (PIDE), A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE CONTRIBUYENTES (DATOS PERSONALES), PREDIOS, ASI COMO ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE SER EL CASO.

LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUT.

ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MPP, CAP, ETC).

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2022	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	R.A 019-2022-MDJ	Fecha de resolución	28/01/2022
Informe técnico CEPLAN		Fecha de Informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar			

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00
2	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD.	0.00	0.00	0.00

3	OEI.03	DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OEI.02	PROMOVER EL EJERCICIO DE CIUDADANÍA EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE SALUD PREVENTIVA Y EDUCACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OEI.09	FORTALECER LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.	0.00	0.00	0.00	0.00
9	OEI.01	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI

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

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Coplan V.01 con usuario admin de Pilayo (Menú Reportes/Exportar/Exportar todos los Usr/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

E es el valor de la columna Total F(EE) de información del POI 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 del Indicador 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.05	0005	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA (ARTRITIS, HIPERTENSIO N, ASMA, REUMATISMO, DIABETES, TUBERCULOSI S, VIH, COLESTEROL, ETC.)	PORCENTAJE JE	DESCEN DENTE	2021	47.00	45.00	0.00	0.00	-
2	OEI.06	0006	TASA ANUAL DE NUEVOS RUC REGISTRADOS	TASA	ASCEND ENTE	2021	6.00	6.50	0.00	0.00	-
3	OEI.07	0007	PORCENTAJE PROMEDIO DE SATISFACCIO NES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE JE	ASCEND ENTE	2021	40.00	42.00	0.00	0.00	-
4	OEI.09	0009	NRO. DE POBRE EXTREMOS EN EL DISTRITO DE JEQUETEPEOU E	PERSONAS	DESCEN DENTE	2021	150.00	140.00	0.00	0.00	-

5	OEI-02	0002	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA O PERTENECE A UN GRUPO, ORGANIZACIÓN, ASOCIAL, ETC	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021	50.00	60.00	0.00	0.00	-
6	OEI.01	0001	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PERCIBE COMO BUENA LA GESTIÓN MUNICIPAL DISTRICTAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021	80.00	90.00	0.00	0.00	-
7	OEI.04	0004	SOLES PROMEDIO DEL VALOR ARANCELARIO X M2 DE TERRENOS URBANOS	SOL	ASCENDENTE	2021	50.00	55.00	0.00	0.00	-
8	OEI.08	0008	NRO. DE PERSONAS AFECTADAS EN EL AÑO T	PERSONAS	DESCENDENTE	2021	30.00	27.00	0.00	0.00	-
9	OEI.03	0003	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN ROBO (DINERO, CELULAR, CARTERA, ETC) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2021	7.00	5.00	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 Ceplan V.01 (con usuario admin de Fitego) 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 al 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 H, multiplicado por cien, (H/I)*100, cuando el servicio esperado del indicador es ascendente, y (H/I)*100 cuando el servicio 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		1,481,850.00	2,701,417.00	2,655,755.00	2,654,816.00	2,635,472.00	98.3	98.3	97.6
1	MUNICIPALIDA D DISTRICTAL DE JEQUETEPEQUE	2022	1,481,850.00	2,701,417.00	2,655,755.00	2,654,816.00	2,635,472.00	98.3	98.3	97.6

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.

Legenda:

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	29.00	61.00	2,551,664.79	2,568,533.02	16,868.23

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	29.00	61.00	2,551,664.79	2,568,533.02	16,868.23
---	---	-------	-------	--------------	--------------	-----------

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	11.00	0.00	3.00	0.00	8.00	338,687.00	336,784.00	1,903.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	11.00	0.00	3.00	0.00	8.00	338,687.00	336,784.00	1,903.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, c, y d (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item I)

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

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

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

d.- Con Liquidación, cuando se cuenta 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 JEQUETEPEQUE	1,089,872.47	14,944,475.29	16,034,347.76	308,252.75	308,252.75	15,726,095.01	16,034,347.76

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	2,100,067.00	1,598,748.20	501,319.08

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 JEQUETEPEQUE	14,809,875.19	0.00	14,809,875.19	0.00	853,274.61	15,726,095.01

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	2,100,067.82	1,598,747.96	501,319.32	0.00	218,526.84	0.00	218,526.84	0.00	0.00	282,792.48	0.00	349,032.50	631,824.98

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	0.00

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 JEQUETEPEQUE	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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	5.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	5.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	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	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	4.00

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	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	1.00

Ver Anexo 6.1 (Segun formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00
1	BIEN	0.00	0.00	0.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0.00
3	OBRA	0.00	0.00	0.00
4	SERVICIO	0.00	0.00	0.00

Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
A		B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	BIEN	0.00	0.00	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	OBRA	0.00	0.00	0
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	SERVICIO	0.00	0.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	0.00	0.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	0.00	0.00
4	SERVICIO	0.00	0.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	BIEN	0.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	OBRA	0.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	SERVICIO	0.00	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

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

N° 1

Base Normativa

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

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

- Directiva N° 006-2021-EF/54-01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

- 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			771.00	53.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	2.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	29.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	228.00	6.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	6.00	2.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	35.00	2.00

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINA	21.00	6.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHICULO	10.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	OFICINA	CÓMPUTO	29.00	6.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	57.00	10.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	338.00	7.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	14.00	14.00

* Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Aquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: Descripción de La Licencia De Software

C: Cantidad Total por Tipo De Licencias

D: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

F: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

G: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

H: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

I: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

J: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

K: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

L: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

M: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

N: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

O: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

P: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Q: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

R: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

S: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

T: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

U: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

V: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

W: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

X: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Y: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

Z: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumentos De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Navio o Arzafacio Naval

78 Produccion Y Seguridas

82 Vehiculo

67 Maquinaria Vehiculos Y Otros

74 Oficina

81 Recreacion Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	1.00	1.00

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 JEQUETEPEQUE	ANTIVIRUS	1.00	1.00

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias

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 JEQUETEPEQUE	¿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 JEQUETEPEQUE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL SIGA-MEF EN LA ENTIDAD
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL SIGA-MEF EN LA ENTIDAD

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-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01

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	24.00	1.00	23.00	35,950.25	507,498.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	24.00	1.00	23.00	35,950.25	507,498.00

Fecha Corte

Ver Anexo B 1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo B.1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo B.1
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo B.1
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo B.1
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo B.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

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

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	0.00		92.98	SCI OPTIMO	98.28	SCI OPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	D.S. N° 054-2018-PCM

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM - Si coincide si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coincide si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF), en caso se haya solicitado su subsistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.
 - (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coincide si significa que el ROF de la municipalidad ha adaptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 568-2019-MINEDU - Si coincide si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 568-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
- Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda

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

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	FINALIZADO	03-33.1379.001-2021

Leyenda:

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

10.4. Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONATE 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 Constitucionales 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.
 De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
 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 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
					E		F		
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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 investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEQUE	4
1	TOTAL	4

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	24	20
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEQUE	24	20

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	24
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE	24

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2092

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

- Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.
- Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora
- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
- Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control

- Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT
- SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD**
 - Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad
- SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**
 - Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos
- SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**
 - Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público