

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

ANEXO N° 6

SOCABAYA - AREQUIPA – AREQUIPA

05/2024

 
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO CARGO: ALCALDE</p>



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

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

EL QUE SUSCRIBE: JUEZ DE PAZ DE SOCABAYA.



CERTIFICA : Que, la firma que antecede corresponde a **JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO**, identificado con D.N.I. Nro. 41128751, quien dijo que la firma que antecede es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, se efectúa la presente legalización que se efectúa al amparo de la Resolución del Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa Nro. 15-2013-CEJD/CSJ del 28 de Agosto del 2013 de lo que doy fe. Se expide la presente a los 20 de mayo del del 2024




Jesus E. Meza Medina
JUEZ

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	1313		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	MUÑOZ PINTO JUAN ROBERTO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	41128751		
Teléfonos:	978740952		
Correo Electrónico	ALCALDIA@MUNISOCABAYA.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	02/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREENCIAL JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	sin documento
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	06/05/2024 09:36:01 a.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

GERENCIA MUNICIPAL: cpc. damián choque chura

PROCURADURIA MUNICIPAL: abog. julio cesar otazú lópez

oficina DE ADMINITRACIÓN: abog. roberto yañez valenzuela

oficina DE ASESORIA JURIDICA:

oficina DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO: cpc. eliana betty quispe meza

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: eco. oscar augusto rojas chavez

GERENCIA DE desarrollo urbano: art. ketty delmira valdivia ureña

GERENCIA DE gestion ambiental y SERVICIOS públicos: lic. pascual eleodoro calla gaspar

GERENCIA DE DESARROLLO economico local: abog. rene adolfo camargo lópez

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: lic. flor de maria sanchez ymata

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Promover el desarrollo integral del distrito, brindando servicios públicos de calidad a los ciudadanos, cumpliendo los objetivos trazados de manera eficaz, eficiente y transparente

b. Visión

Socabaya, distrito histórico, agro ecológico, turístico y productivo, competitivo, ambientalmente sustentable y solidario

c. Valores

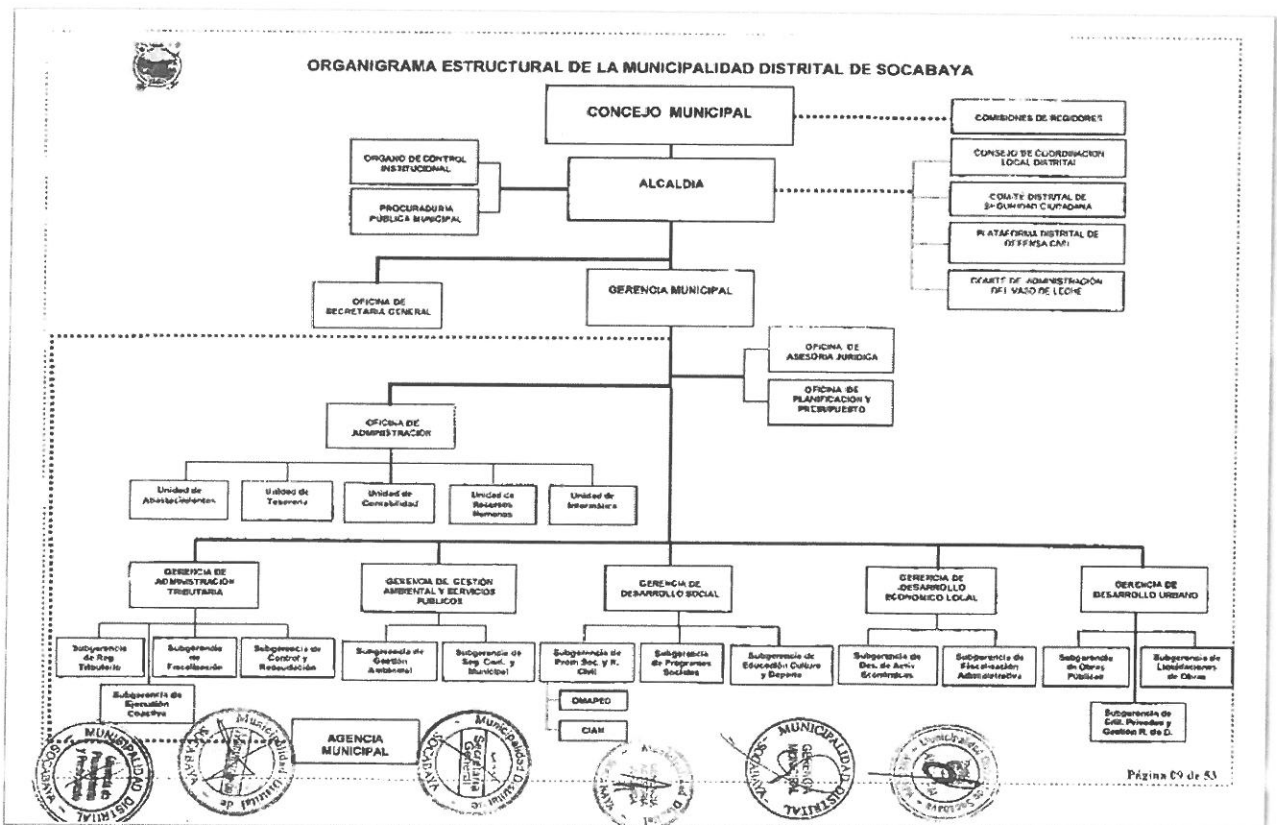
vocación de servicio

respeto

honestidad

d. Organigrama

ORGANIGRAMA ADJUNTO



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Atención inmediata a la emergencia por desastres naturales (lluvias, incendios forestales).

Ampliación de los beneficiarios del vaso de leche y pensión 65

Cumplimiento de las metas establecidas por el MEF

Participación activa de la población en las actividades desarrolladas por la Municipalidad.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Falta de apoyo por parte de las demás Instituciones, Municipalidad Provincial, Gobierno Regional, Defensa Civil etc.

Falta de presupuesto para poder cumplir con los objetivos de la Municipalidad, lo que limita la contratación de personal profesional en las diferentes áreas de la Municipalidad.

La infraestructura de la Municipalidad (Palacio Municipal) no es el adecuado para poder cumplir con eficiencia la atención al público, espacios muy reducidos, hacinamiento del personal en las oficinas

1.6 Recomendaciones de Mejora

Más identificación por parte de las Instituciones provinciales y regionales con los distritos de su jurisdicción.

Ampliación de presupuesto para poder cumplir con los objetivos de la municipalidad

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	2020	Año Fin	2023
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 045-2020-MDS	Fecha de resolución	13/03/2020
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000020-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	14/02/2020
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	11	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	10
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.munisocabaya.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/06-PEI-2020-2023-MD-Socabaya-V6-APROBADO-FINALL.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 P/A	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
			C	D	E
1	OEI.03	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	4,599,030.00	8,814,043.00	8,959,307.00
2	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
3	OEI.11	FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	5,648,359.00	5,811,333.00	4,527,142.00

4	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	5,224,968.34	4,089,205.34	1,976,462.34
5	OEI.05	MEJORAR EL TRANSITO EN EL DISTRITO	4,695,594.00	12,395,304.00	7,621,579.00
6	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	219,952.00	977,115.00	853,649.00
7	OEI.07	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	0.00	13,900.00	13,900.00
8	OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO	36,156.00	8,684,314.00	1,619,838.00
9	OEI.10	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	0.00	0.00	0.00
10	OEI.02	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1,869,962.00	2,120,286.00	1,895,699.00
11	OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	745,650.00	745,650.00	745,650.00

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 Caplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menú: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

E es el valor de la columna Total Fric(SE) 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	Parámetro de Medición	Sentido Esperado o 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.08	AEI.08.01	PORCENTAJE DE LOCALES ESCOLARES PUBLICOS CON SERVICIOS HIGIENICOS (SSH) EN BUEN ESTADO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	65.00	65.00	65.00	INFORME ANUAL DE LA GDU
2	OEI.09	OEI.09	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	22.00	22.00	22.00	INFORME DE GDU
3	OEI.09	AEI.09.02	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	8.20	25.20	25.20	25.20	INFORME SG EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
4	OEI.11	AEI.11.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	80.00	100.00	100.00	100.00	INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
5	OEI.11	AEI.11.06	NÚMERO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN BUEN FUNCIONAMIENTO.	NÚMERO	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	5.00	7.00	7.00	7.00	INFORME UNIDAD DE INFORMATICA

6	OEI.04	AEI.04.02	PORCENTAJE DE CATASTRO EN EL DISTRITO.	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	0.00	25.00	25.00	25.00	INFORME ANUAL DE SG DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GRD
7	OEI.11	AEI.11.05	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	80.00	90.00	90.00	90.00	INFORME DE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
8	OEI.11	AEI.11.07	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ATENDIDOS HASTA EN 05 DÍAS.	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	70.00	85.00	85.00	85.00	INFORME DE SECRETARIA GENERAL
9	OEI.01	AEI.0102	PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	65.00	69.00	69.00	69.00	INFORME DE SG OBRAS PUBLICAS
10	OEI.06	AEI.06.03	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	65.00	85.00	85.00	85.00	INFORME ANUAL SG FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
11	OEI.04	AEI.04.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.	PORCENTA JE	ASCEND ENTE	2018.00	2019.00	0.00	25.00	25.00	25.00	INFORME ANUAL DE SG DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GRD

12	OEI.06	AEI.06.02	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS DEL DISTRITO.	NUMERO	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	273.00	365.00	36.00	INFORME DE SG DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
13	OEI.10	AEI.10.03	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	90.00	60.00	INFORME SG GESTION DE RIESGO
14	OEI.04	AEI.04.03	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	86.00	94.00	94.00	INFORME ANUAL DE SG DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GRD
15	OEI.04	AEI.04.04	PORCENTAJE DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	82.00	90.00	90.00	INFORME ANUAL DE SG DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GRD
16	OEI.10	AEI.10.04	PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	70.00	70.00	RESULTADO DE CAAPACITACIONES Y SIMULACRO

17	OEI.06	AEI.06.04	NUMERO DE AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO EN EL DISTRITO	NUMERO	ASCENDENTE	2018.00	2019.00	1.00	5.00	5.00	5.00	INFORME DE SG FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
18	OEI.06	AEI.06.05	NÚMERO DE PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2018.00	2019.00	5.00	17.00	17.00	17.00	INFORME DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
19	OEI.05	AEI.05.02	NÚMERO DE KMS NUEVOS Y REHABILITADOS EN RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL	NUMERO	ASCENDENTE	2017.00	2019.00	0.00	12.00	12.00	12.00	INFORME ANUAL G DESARROLLO URBANO
20	OEI.06	AEI.06.01	NÚMERO DE NUEVOS EMPRENDEDOS ORGANIZADOS EN EL CUAL PARTICIPAN LOS EMPRENDEDOS DEL DISTRITO.	NEMERO	ASCENDENTE	2018.00	2019.00	75.00	220.00	220.00	22.00	INFORME DE LA SG DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
21	OEI.01	AEI.01	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PROPORCION	ASCENDENTE	2018.00	2019.00	68.00	72.00	72.00	72.00	INFORME ANUAL SG OBRAS PUBLICAS

22	OEI.02	OEI.02	OEI.02	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTÓN CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	PORCENTAJE	DESCEN DENTE	2018.00	2,019.00	2.00	1.00	1.00	INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
23	OEI.02	OEI.02	AEI.02.01	PORCENTAJE DE VECINOS SENSIBILIZADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2018.00	2,019.00	100.00	100.00	100.00	INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
24	OEI.02	OEI.02	AEI.02.02	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2018.00	2,019.00	100.00	100.00	100.00	INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
25	OEI.02	OEI.02	AEI.02.03	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS (PP) IMPLEMENTADOS FRENTE A LOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2018.00	2,019.00	100.00	100.00	100.00	INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
26	OEI.03	OEI.03	AEI.03.01	PORCENTAJE DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECUPERADOS SEGREGADOS EN FUENTE DE ORIGEN	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2018.00	2,019.00	0.40	0.40	0.40	PROYECCION DE DIAGNOSTICO DE GESTION INTEGRAL DE RRSS MDS

27	OEI.03	AEI.03.02	PORCENTAJE DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	100.00	100.00	100.00	PROYECCION DE DIAGNOSTICO DE GESTION INTEGRAL DE RRSS MDS
28	OEI.01	OEI.01	SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	PROPORCION	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	66.50	80.50	80.50	INFORME ANUAL DE G DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
29	OEI.03	AEI.03.03	PORCENTAJE DE M2 DE AREAS VERDES EN ESTADO OPTIMO DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	75.00	75.00	INFORME ANUAL SG DE GESTION AMBIENTAL
30	OEI.09	OEI.10	PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	5.00	35.00	35.00	INFORME DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
31	OEI.10	AEI.10.02	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS APROBADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	90.00	90.00	INFORME ANUAL SG GESTION DE RIESGO

32	OEI.05	AEI.05.01	PORCENTAJE DE VIAS Y CALLES CON SEÑALIZACIÓN EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2.019.00	0.00	8.00	8.00	INFORME ANUAL DE G DESARROLLO URBANO
33	OEI.11	AEI.11.02	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD.	NUMERO	ASCENDENTE	2018.00	2.019.00	3.00	4.00	4.00	INFORME FINAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
34	OEI.09	AEI.09.03	PORCENTAJE DE FAMILIAS Y CUIDADORES CON COMPETENCIAS FORTALECIDAS PARA ATENCIÓN DE PAM.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2.019.00	5.00	9.00	9.00	INFORME DE SG EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
35	OEI.10	AEI.10.01	PORCENTAJE DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2.019.00	0.00	40.00	40.00	INFORME ANUAL DEL MAPA DE RIESGO

36	OEI.04	OEI.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2018.00	2019.00	22.00	18.00	18.00	INFORME DE LA SG CATASTRO CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
37	OEI.09	AEI.09.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDA A LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	2.00	4.00	4.00	INFORME DE SG PROGRAMAS SOCIALES
38	OEI.10	OEI.11	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	85.00	85.00	INFORME DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
39	OEI.05	OEI.05	TIEMPO DE RECORRIDO EN PUNTA DESDE AAHH HORACIO ZEBALLOS A AV. ESTADOS UNIDOS.	TIEMPO	DESCENDENTE	2018.00	2,019.00	62.00	35.00	35.00	INFORME GEOREFERENCIAL WEB

40	OEI.03	AEI.03.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	90.00	100.00	100.00	100.00	INFORME ANUAL SG GESTION AMBIENTAL
41	OEI.07	OEI.07	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADO A LA CULTURA.	CANTIDAD	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	17.00	17.00	17.00	INFORME SG DES ACTIVIDADES ECONOMICAS
42	OEI.07	AEI.07.01	PORCENTAJE DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	15.00	27.00	27.00	27.00	INFORME ANUAL SG DES ACTIVIDADES ECONOMICAS
43	OEI.11	AEI.11.03	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	60.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MEMORIA ANUAL
44	OEI.11	AEI.11.04	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	50.00	87.00	87.00	87.00	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO

45	OEI.06	OEI.06	OEI.06	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	70.40	78.40	78.40	78.40	INEI ENAHO
46	OEI.07	AEI.07.02	AEI.07.02	PORCENTAJE DE OPERADORES TURÍSTICOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y ACREDITADOS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	25.00	25.00	25.00	25.00	INFORME SG DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
47	OEI.08	OEI.08	OEI.08	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA	PROPORCIÓN	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	39.50	59.50	59.50	59.50	MINEDU ECE
48	OEI.08	AEI.08.02	AEI.08.02	NÚMERO DE IE QUE RECIBEN APOYO EN SU INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO.	NUMERO	ASCENDENTE	2018.00	2,019.00	0.00	14.00	14.00	14.00	INFORME ANUAL GDU

49	OEI.03	OEI.03	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PORCENTAJE DE ASCENDEnte	2018.00	2,019.00	23.20	25.50	25.20	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SOCABAYA
50	OEI.08	AEI.08.03	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO (VACACIONES ÚTILES)	PORCENTAJE DE ASCENDEnte	2018.00	2,019.00	30.00	42.00	42.00	INFORME DE GDU
51	OEI.07	AEI.07.03	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE ASCENDEnte	2018.00	2,019.00	0.00	40.00	40.00	INFORME ANUAL SG DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre el valor de la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido 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		42,462,981.00	113,529,549.00	57,116,887.00	57,115,777.00	57,111,594.00	50.3	50.3	50.3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	2023	42,462,981.00	113,529,549.00	57,116,887.00	57,115,777.00	57,111,594.00	50.3	50.3	50.3

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	0.00	198.00	168,222,887.17	169,256,400.99	1,033,513.82
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	0.00	198.00	168,222,887.17	169,256,400.99	1,033,513.82

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	72.00	8.00	38.00	1.00	25.00	81,331,038.00	34,373,278.00	46,957,760.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	72.00	8.00	38.00	1.00	25.00	81,331,038.00	34,373,278.00	46,957,760.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas Item E)

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

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	112,163,517.04	360,801,711.97	472,965,229.01	28,544,541.97	2,710,943.20	441,709,743.84	472,965,229.01

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	61,885,700.84	22,657,675.92	39,228,024.92

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 SOCABAYA	406,488,363.29	0.00	7,009,223.84	0.00	28,212,156.71	441,709,743.84

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 SOCABAYA	62,169.0 03.90	22,339.5 70.29	39,829.4 33.61	14,018.5 19.45	27,250.5 94.01	- 13,232.0 74.56	0.00	0.00	0.00	26,597.3 59.05	3.75	65,673.8 24.65	92,271.1 83.70

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				10.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA				10.00

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 encuentran proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagars (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	0.00	0.00	0.00	4.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas (*)
N°				
	TOTAL GENERAL			8.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA			8.00

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

		Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°					
	TOTAL GENERAL			2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA			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	1,331.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	1,331.00

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	0.00

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) B	(adjudicadas o consentidas) C
	TOTAL GENERAL	54,258,307.00	56.00	45.00
1	BIEN	3,381,258.00	11.00	11.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	1,123,409.00	3.00	2.00
3	OBRA	43,956,008.00	11.00	11.00
4	SERVICIO	5,797,631.00	31.00	21.00

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.		Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A		B	C		
	TOTAL GENERAL			54,258,307.00	56.00	45
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	BIEN		3,381,258.00	11.00	11
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	CONSULTORIA DE OBRA		1,123,409.00	3.00	2
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	OBRA		43,956,008.00	11.00	11
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	SERVICIO		5,797,631.00	31.00	21

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/.
	No se encontraron registros.		

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 SOCABAYA	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	¿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".
- 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.
 - 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			0.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículo-/:Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B: 04 Agrícola y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Aseo Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor
 C: 04 Aeronave
 08 Computo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 D: Cantidad Total por Grupo
 E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electronica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medicion
 50 Maquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artefacto Naval
 78 Produccion Y Seguridad
 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
		No se encontraron registros.	

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software		Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D	

No se encontraron registros.

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	S/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	¿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 SOCABAYA	¿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 SOCABAYA	¿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	414.00	113.00	301.00	667,462.61	121,655.72
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	414.00	113.00	301.00	667,462.61	121,655.72

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 Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABAYA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

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

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

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

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones segun fecha de vencimiento registrada en el SAGUI; 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
1	2014	1.00	1.00
2	2023	14.00	29.00
3	2024	1.00	1.00
	TOTAL DEL PERIODO (2014-2024)	16.00	31.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGUI; hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGUI; 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
	2014	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABAYA	1.00	1.00

1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	14.00	29.00
2	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2014-2024)		16.00	31.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

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

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	55.19	SCI INTERMEDIO	72.81	SCI INTERMEDIO	79.51	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 194- MDS
----	------------------------------------

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 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 anterioridad a la aprobación del ROF en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos- Decreto Supremo que aprueba el 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 descentralizados, 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 el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
- (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior 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	1

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

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado**11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO**

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil			
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Pagado	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pendiente de pago
1	64.00	376.00	16.00	456.00	9.00	0.00	0.00	1,691,064.24	366,596.30	1,324,467.94
					E		F			

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	42
1	TOTAL	42

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	9	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	9	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	9

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1313

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

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 Vehiculos / 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