



230BAC48-57CC-46BF-ACD4-8539DE770A9E

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

La Contraloría General de la República hace constar que el/la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI** con código entidad **6347** ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Acta de Transferencia de Gestión**, documento con carácter de Declaración Jurada que deja constancia de la culminación del proceso de transferencia de gestión bajo el supuesto por **PERIODO DEFINIDO** siendo remitido por el Titular entrante, Señor(a) **ESAU RIOS SHERIGOROMPI** identificado(a) con DNI N° **41584707**.

Jueves, 05 de Enero de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

INFORME

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

FINAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

ANEXO N° 6

MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO

01/2023

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI</p>  <p>Roberto Italiano Pascal ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: ROBERTO ITALIANO PASCAL</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

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

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Econ. Wilfredo Molina Miranda
GERENTE MUNICIPAL

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
W. Molina
Econ. Wilfredo Molina Miranda
GERENTE MUNICIPAL

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6347		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ITALIANO PASCAL ROBERTO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	42545003		
Teléfonos:	964545424		
Correo Electrónico	ROBERTOITALIANO4@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	resolucion 399-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	CULMINACION DE CARGO POR ELECCIONES MUNICIPALES
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	04/01/2023 08:06:32 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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Econ. Wilfredo Molina Miranda
GERENTE MUNICIPAL

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD CON ENFOQUE INTERCULTURAL AMBIENTAL A LA POBLACION DEL DISTRITO DE MEGANTONI A TRAVES DE UNA GESTION TRANSPARENTE Y COMPETITIVA

FUENTE: PEI 2022-2026

b. Visión

Somos un distrito amazónico, energético y ecoturístico, que respeta la diversidad cultural y propicia el bienestar

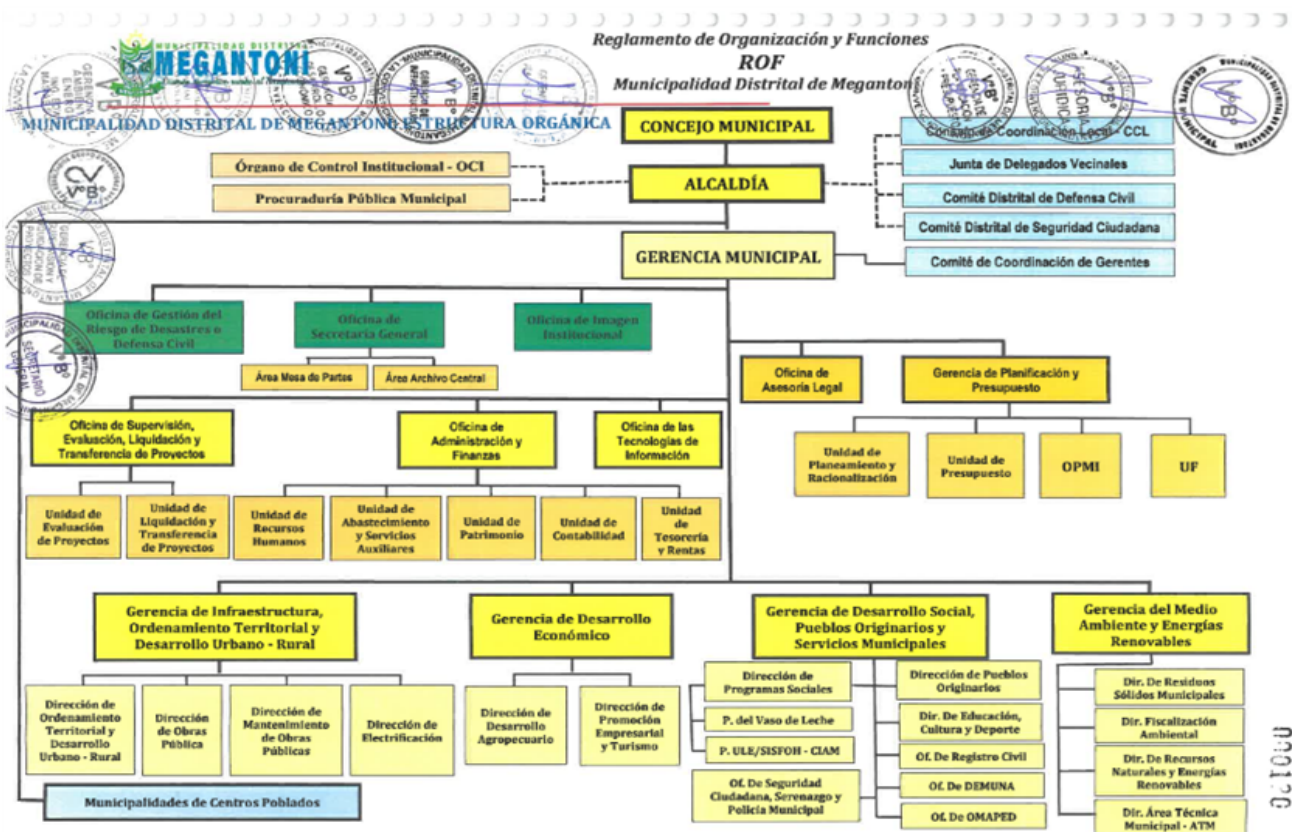
de nuestra población, promoviendo el desarrollo sostenible en base a una gestión participativa intercultural y organizada del territorio .

c. Valores

EN EL MARCO DEL PDC 2023 SE TIENE:
 PERSONAS QUE PUEDAN REALIZAR TODO SU POTENCIAL.
 CONSERVACION Y GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS HUMANOS.
 PERSONAS QUE VIVAN UNA VIDA PROSPERA CON EMPLEOS DIGNOS Y EN ARMONIA CON LA NATURALEZA.
 OBTENER UN DESARROLLO SOSTENIBLE.
 Megantoni es un distrito competitivo, sostenible, inclusivo y participativo, donde su población cuenta con adecuados niveles de vida.

d. Organigrama

-LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPIALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, PERMITE ORDENAR, ESTRUCTURAR Y DETERMINAR FUNCIONES DE FORMA ADECUADA A LA MARCHA INSTITUCIONAL, ASIGNANDO FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

 Econ. Wilfredo Molina Miranda
 GERENTE MUNICIPAL

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

EL PERIODO REPORTADO INICIA EL 08 DE ABRIL DEL 2022, A MERITO DE LA RESOLUCION N.º 0399-2022-JNE, CUANDO EL JNE OTORGA EL reconocimiento provisional como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Megantoni AL SR. ROBERTO ITALIANO PASCAL.

POR LO QUE SE INFORMAN LOS SIGUIENTES LOGROS ALCANZADOS:

Automatizacion de los tramites administrativos.

Contratacion de maS personaL ORIGINARIO del distrito.

ProgramaS de capacitacion al personal.

Solucion a las liquidaciones de obras CON LA MDE.

CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA.

CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

CONTINUIDAD DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

FORMULACION DE FICHAS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DISTRITAL.

COORDINACION Y ARTICULACION CON LAS COMUNIDADES NATIVAS ASI COMO ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION:

SE ENCONTRO RESISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS EN FACILITAR INFORMACION.

EQUIPOS DE COMPUTO MALGRADOS

Documentacion fisica (expedientes tecnicos y documentacion en general) incompleta o inexistente.

Sobre dimensionamiento de la institucion

Tramite documentario manual

Falta de capacitacion al personal.

TODAS ESTAS LIMITACIONES DIFICULTARON EL LLENADO DE LOS ANEXO Y UBICACION DE LA INFORMACION SOLICITADA

1.6 Recomendaciones de Mejora

CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO, EL CUAL AYUDARA A DISMINUIR LAS BRECHAS DEL DISTRITO.

CAPACITACION AL PERSONAL EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN PRIORIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL pmi Y poi RESPECTIVAMENTE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Econ. Wilfredo Molina Miranda
GERENTE MUNICIPAL

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

2026

Resolución que aprueba el PEI vigente

ACUERDO DE CONCEJO N°040-2021-CM/MDM

Fecha de resolución

22/10/2021

Informe técnico CEPLAN

OFICIO N° D000480-2021-CEPLAN-DNCP

Fecha de informe técnico

30/09/2021

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

10

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

8

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

http://munimegantoni.gob.pe/media/m13ggw4v/pei_2022-2026-md-megantoni_vf_16-09-2021.pdf

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	14,926,264.41	31,708,386.00	23,246,271.00
2	OEI.06	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	26,289,368.84	58,739,395.00	39,538,621.00

3	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO AMAZÓNICO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	139,973.00	6,000.00	6,000.00
4	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	20,000.00	59,681.00	57,237.00
5	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00
6	OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	115,628,571.60	279,585,021.00	119,673,309.42
7	OEI.08	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO	115,273.00	265,838.00	197,242.00
8	OEI.05	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS POBLACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS	12,945,148.17	42,829,193.00	20,521,737.50
9	OEI.04	CONTRIBUIR CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON PERTINENCIA INTERCULTURAL EN LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00
10	OEI.10	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	30,000.00	21,937.00	7,011.50

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

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

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

 Econ. Wilfredo Molina Miranda
 GERENTE MUNICIPAL

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

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	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.10	AEI.10.03	NUMERO DE CENTROS POBLADOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES DE CONTROL COMUNITARIO EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	10.00	12.00	14.00	1.17	FUENTE: INFORME N°0273-2022-CDVA-SC-GDSPOSM-MDM/LC
2	OEI.09	AEI.09.04	PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE CONCERTACION	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	60.00	80.00	80.00	1.00	FUENTE: INFORMACION DEL PEI
3	OEI.09	AEI.09.05	PORCENTAJE DE PROYECTOS CON EVALUACION EX POST	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	2.00	4.00	0.00	0.00	FUENTE: FIRMA EL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
4	OEI.05	AEI.05.02	PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ATENDIDA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	7.00	14.00	92.39	6.60	FUENTE: INFORME N°152-2022-MDM-GDSPOSM-OMAPED/AKCM
5	OEI.05	AEI.05.03	PORCENTAJE DE POBLACION QUE ACCEDE A DNI	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	412.00	45.00	99.34	2.21	FUENTE: INFORME N°060-2022-AEBU-OREC-GDSPOSM-MDM/LC

6	OEI.09	AEI.09.03	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	10.00	10.00	4.17	0.42	FUENTE: INFORME N°2525-2022-MAPU-MDM/LC
7	OEI.07	AEI.07.01	PORCENTAJE DE POBLACION CON ASISTENCIA TECNICA EN GESTION AMBIENTAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	10.00	14.00	22.83	1.63	"FUENTE: INFORME N°2882-2022-ODYP-GMAER-MDM/LC."
8	OEI.02	AEI.02.01	PORCENTAJE DE CC.PP. CON ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020		5.00	50.00	10.00	FUENTE: INFORME N°0602-GI-DOTYDUR-MRML-MDM/LC
9	OEI.05	AEI.05.01	PORCENTAJE DE POBLACION QUE ACCEDE A PROGRAMAS DE INTERCULTURALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	45.00	45.00	3.78	0.08	FUENTE: INFORME N°04-2022-GMMC-DPO-GDSPOYSM-MDM/LC-C
10	OEI.09	AEI.09.01	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	29.00	57.00	0.00	0.00	FUENTE: PEI
11	OEI.09	AEI.09.02	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS DE LOS CONTRIBUYENTES NO REGULARES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	2.00	2.00	0.00	0.00	FUENTE: INFORME N°141-2022-AR-UDTYR-MDM/LC



12	OEI.08	AEI.08.03	PORCENTAJE DE LA POBLACION CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020		5.00	6.73	1.35	"FUENTE: INFORME N°0184-2022-OGRDDC-DVVP-MDM-LC"
13	OEI.06	AEI.06.01	NUMERO ACUMULADO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO EN EL DISTRITO	NUMERO	ASCENDENTE	2020	2,788.00	3,223.00	3,405.00	1.06	FUENTE: INFORME N°4445-2022-GDE-MDM/LC-SIZL
14	OEI.01	AEI.01.03	PORCENTAJE DE JASS RECONOCIDAS Y VIGENTES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	333.00	30.00	23.33	0.78	FUENTE: INFORME N°0256-2022-ATM-RTUV-GMA-MDM-LC

Nota:

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

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

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

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

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		170,466,813.00	413,260,030.00	225,007,361.00	197,102,864.00	188,536,240.00	54.4	47.7	45.6
1	MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE MEGANTONI	2022	170,466,813.00	413,260,030.00	225,007,361.00	197,102,864.00	188,536,240.00	54.4	47.7	45.6

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.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Cantida d 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ítem 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 MEGANTONI	419,155,648.18	738,453,547.89	1,121,523,161.05	16,679,329.16	0.00	1,140,929,866.91	1,157,609,196.07

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	161,767,166.29	28,912,408.93	132,854,757.36

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 MEGANTONI	544,502,055.83	0.00	0.00	0.00	566,257,893.26	1,110,759,949.09

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



[Firma]

Econ. Wilfredo Molina Miranda
GERENTE MUNICIPAL

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 MEGANTONI	346,406,786.04	15,550,632.29	330,856,153.75	0.00	-96,561,445.85	-96,561,445.85	0.00	0.00	0.00	234,294,707.90	0.00	145,765,197.49	380,059,905.39

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	20.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	20.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	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. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	4.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	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	769.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	769.00

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 MEGANTONI	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	46,832,903.00	2.00	63.00
1	BIEN	7,530,949.00	1.00	41.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	4,322,890.00	0.00	11.00
3	OBRA	32,405,893.00	0.00	2.00
4	SERVICIO	2,573,171.00	1.00	9.00

Leyenda

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

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

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		46,832,903.00	2.00	63
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	BIEN	7,530,949.00	1.00	41
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	CONSULTORÍA DE OBRA	4,322,890.00	0.00	11
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	OBRA	32,405,893.00	0.00	2
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	SERVICIO	2,573,171.00	1.00	9

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	3.00	304,880.00
2	SERVICIO	56.00	16,077,884.33

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		59.00	16,382,764.33
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	BIEN	3.00	304,880.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	SERVICIO	56.00	16,077,884.33

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

N° Base Normativa

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

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			1,202.00	1,202.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	35.00	35.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	77.00	77.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	12.00	12.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	51.00	51.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	2.00	2.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	20.00	20.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	9.00	9.00

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	24.00	24.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	81.00	81.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	1.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	117.00	117.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	67.00	67.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	5.00	5.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	32.00	32.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	7.00	7.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	12.00	12.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	OFICINA	CÓMPUTO	115.00	115.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	11.00	11.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	430.00	430.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	48.00	48.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	46.00	46.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B:
 04 Agrícola y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Aseo Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor

C:
 04 Aereonave
 08 Cómputo
 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 Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición

50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artefacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación 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 MEGANTONI	8.00	7.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	SOFTWARE PRIVATIVO	8.00	8.00

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	¿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)	NO	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	¿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	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	¿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	

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	272.00	214.00	58.00	404,830.50	1,230,832.05



2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	272.00	214.00	58.00	404,830.50	1,230,832.05
---	--------------------------------------	--------	--------	-------	------------	--------------

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

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

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

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despldo	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	0.00	0.00	0.00	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 Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2019		1.00
1	2020		4.00
2	2021		2.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		7.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

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

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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C

	2021	6.00	9.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	6.00	9.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	6.00	9.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		6.00	9.00

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	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	1.00	1.00
1	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	4.00	4.00
2	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	2.00	2.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		7.00	7.00

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	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 MEGANTONI	0.00		0.00		0.00	INEXISTENTE

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°011-2021-CM/MDM

Leyenda:

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

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

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

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 posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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



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

Leyenda:

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

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO V	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 Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	115.00	29.00	3.00	147.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,071,627.35	0.00	1,071,627.35

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 MEGANTONI	11
1	TOTAL	11

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	20	14
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	20	14

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	20

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6347

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

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

