

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

POCOLLAY - TACNA – TACNA

Abril 2022 16:24:37

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras
 - 1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 - 1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión
 - 1.5 Limitaciones en el periodo a rendir
 - 1.6 Recomendaciones de mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

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

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	2637		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	AYCA CUADROS LUIS ALBERTO		
Cargo del titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	00448424		
Teléfonos:	052413182		
Correo electrónico	MDP@MUNIDEPOCOLLAY.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	CREDENCIAL
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):	29/04/2022 16:24:37		

(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe						
N°	Unidad ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY					SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

Brindar servicios públicos de calidad en el Distrito de Pocollay, a través de una gestión participativa, inclusiva, transparente, responsable, eficiente, moderna y con sensibilidad frente a las necesidades y aspiraciones de la población.

b. Visión

Al 2022 Pocollay es un distrito próspero con un crecimiento sostenible basado en una agricultura tradicional pero competitiva la que se vincula con las actividades turísticas, industriales y comerciales; las que conviven respetando el medio y articulados a los procesos locales y globales existentes; y con una población

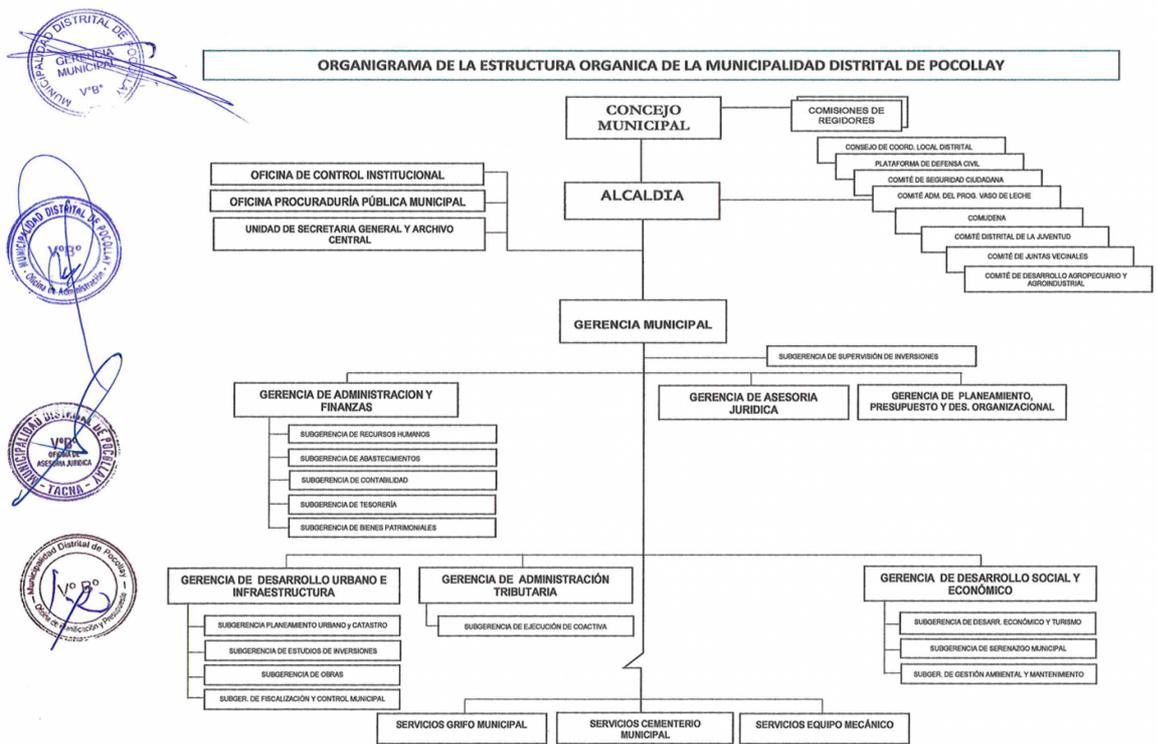
comprometida y organizada que potencia sus capacidades y habilidades inmersos en una cultura de valores y respeto, desarrollando estilos de vida saludables y provista adecuadamente de los servicios básicos.

c. Valores

Participación, transparencia, responsabilidad, eficacia, coherencia, sensibilidad frente a las necesidades y aspiraciones de la población.

d. Organigrama

Organigrama de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pocollay



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

La MDP en el año 2021 se hizo acreedora al Premio Nacional "Sello Municipal - Incluir para Crecer Gestión Local para las Personas" 5ta. Edición, otorgado como incentivo por el MIDIS a las municipalidades que brinden servicios públicos de calidad, articulados y orientados a resultados, permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y exclusión del distrito, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal -PI, la Municipalidad Distrital de Pocollay, obtuvo el 7mo lugar a nivel nacional en el ranking de cumplimiento de metas al 31/12/2021, como municipalidad tipo D, que incluía el cumplimiento de 03 metas:

- Meta 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial.
- Meta3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales.
- Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

- Debido a la pandemia por COVID-19, genero la limitación el acceso mayoritario de la población en especial a los adultos mayores y niños.
- Contar con presupuesto limitado, para poder desarrollar mas actividades en relación al cumplimiento de objetivos institucionales.
- Limitado personal de apoyo en el cumplimiento de metas.
- Falta de equipos tecnológicos
- Falta de mayor difusión de campañas sociales para tener mayor alcance a la población.
- Falta mayor disponibilidad vehicular.
- Necesidad de capacitación en temas sociales al personal de apoyo.

1.6 Recomendaciones de mejora

- Incrementar el presupuesto.
- Implementar con mayor cantidad de equipos tecnológicos.
- Incrementar la difusión de campañas sociales.
- Incrementar la disponibilidad vehicular.
- Incrementar la capacitación al personal de apoyo en temas sociales.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2021	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	ORDENANZA MUNICIPAL N° 030-2020-MDP-T	Fecha de resolución	30/12/2020
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	0
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	6	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	6
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	www.munidepocollay.gob.pe/media/normativa/2437/2437-plan-estrategico-institucional-2021-2025-c3d3b7b862656016.pdf		

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

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Período reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.02	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	211,960.00	458,602.30	0.00	378,915.01

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.03	TRANSPARENTAR Y MODERNIZAR LOS ACTOS DE GOBIERNO LOCAL PARA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	7,724,598.59	16,713,147.14	0.00	13,809,050.44
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	621,713.00	1,345,154.80	0.00	1,111,419.07
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL Y MYPES DEL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	310,127.35	670,999.79	0.00	554,406.05
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	60,829.00	131,611.24	0.00	108,742.31
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.05	PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY	2021	5,391,877.06	11,666,008.74	0.00	9,638,908.92

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

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

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

Reglas:

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

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

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

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

Leyenda:

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

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

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	Valor esperado del indicador al final del período reportado	Valor obtenido del indicador al final del período reportado	% de avance del indicador en el período reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.02	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.02	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRICIDAD.	PORCENTAJE	2019	92.30	2021	92.50	95.53	103.28	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL Y MYPES DEL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.04	PRODUCCIÓN ANUAL AGRÍCOLA (TONELADAS) COMPENDIO ESTADÍSTICO NINAGRI-TACNA.	CANTIDAD	2019	5,829.00	2021	5,900.00	6,313.00	107.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.03	TRANSPARENTAR Y MODERNIZAR LOS ACTOS DE GOBIERNO LOCAL PARA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.03	POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD, COMO RENDICIÓN DE CUENTAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGURIDAD CIUDADANA.	NUMERO	2019	45.00	2021	50.00	13.00	26.00	UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.06	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PREPARADA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES Y COVID-19.	PORCENTAJE	2019	36.00	2021	40.00	0.00	0.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.05	PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.05	PLAN DE DESARROLLO URBANO APROBADO Y EN EJECUCIÓN	PORCENTAJE	2019	60.00	2021	65.00	0.00	0.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL DISTRITO DE POCOLLAY	IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA TOTAL	PORCENTAJE	2019	13.40	2021	9.80	12.60	128.57	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
---	-------------------------------------	--------	---	---------------	--	------------	------	-------	------	------	-------	--------	---

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

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

Reglas:

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Leyenda:

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

F: POI modificado consistente con el PIA; Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		14,321,105.00	30,985,524.00	27,262,339.00	25,601,442.00	25,574,148.00	88.0	82.6	82.5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	2021	14,321,105.00	30,985,524.00	27,262,339.00	25,601,442.00	25,574,148.00	87.9	82.6	82.5

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.

Reglas:

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

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total Inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto devengado acumulado de las Inversiones activas	Monto devengado de las Inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	0	48	95,388,835.09	32,823,653.33	7,421,650.39
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	0	48	95,388,835.09	32,823,653.33	7,421,650.39

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	5	2	0	3	0	5,961,087.70	9,438.14	2,948,659.80
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	5	2	0	3	0	5,961,087.70	9,438.14	2,948,659.80

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

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

Activo Corriente	18,461,551.53	Pasivo Corriente	12,940,289.88
Activo No Corriente	193,652,338.23	Pasivo No Corriente	332,025.00
		Patrimonio	198,841,574.88
Total Activo	212,113,889.76	Total Pasivo y Patrimonio)	212,113,889.76

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	25,088,609.92
Costos y Gastos	-15,026,374.39
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	10,062,235.53

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	182,706,170.44
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	6,003,254.49
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	10,132,149.95
Total	198,841,574.88

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

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

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	25,889,436.97
(-) Salidas de Efectivo	-12,913,077.85
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,976,359.12

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	-5,745,110.85
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,745,110.85

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	4,159.52
(-) Salidas de Efectivo	-4,305,613.17
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,301,453.65

D.	Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,929,794.62
E.	Diferencia de Cambio	0.00
F.	Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,462,805.60
G.	Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	6,392,600.22

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

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

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	163,318.00	344,448.00
Recursos Directamente Recaudados	3,800,000.00	3,832,544.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	527,636.00	2,900,045.00
Donaciones y Transferencias	0.00	2,445,955.00
Recursos Determinados	9,830,151.00	21,462,532.00
Total	14,321,105.00	30,985,524.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

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

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	163,318.00	344,448.00
Recursos Directamente Recaudados	3,800,000.00	3,832,544.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	527,636.00	2,900,045.00
Donaciones y Transferencias	0.00	2,445,955.00
Recursos Determinados	9,830,151.00	21,462,532.00
Total	14,321,105.00	30,985,524.00

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

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS	Acumulado	GASTOS	Acumulado
Recursos Ordinarios	331,896.39	Recursos Ordinarios	331,896.39
Recursos Directamente Recaudados	3,046,451.60	Recursos Directamente Recaudados	3,046,451.60

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

639,728.36
2,481,805.74
21,946,062.16
28,445,944.25

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

2,725,187.59
1,647,566.35
17,866,675.86
25,617,777.79

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	16
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	16

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	16
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	16

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

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

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	25
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	25

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

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

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	10,048,249.00	30	25	2	6,330,210.17
1	BIEN	5,699,498.00	21	19	2	3,217,385.44
2	CONSULTORÍA DE OBRA	136,766.00	2	1	0	67,900.00
3	OBRA	3,991,530.00	4	3	0	2,901,944.13
4	SERVICIO	220,455.00	3	2	0	142,980.60

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

C: Solo número total de Contratos vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
	A	B	C	D	E	F	G

	TOTAL GENERAL		10,048,249.00	30	25	2	6,330,210.17
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	BIEN	5,699,498.00	21	19	2	3,217,385.44
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	CONSULTORÍA DE OBRA	136,766.00	2	1	0	67,900.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OBRA	3,991,530.00	4	3	0	2,901,944.13
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	SERVICIO	220,455.00	3	2	0	142,980.60

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

F: Solo número total de Contratos vigentes

G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	2	162,339.84

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2	162,339.84
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	BIEN	2	162,339.84

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	48	0	22	0	70

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	48	0	22	0	70
---	-------------------------------------	----	---	----	---	----

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

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

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

N°

Base Normativa

1

* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que dispone medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

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

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

2

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

7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			148	148
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC.(INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRURGICO	1	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	2	2
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	1	1
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	12	12
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	21	21
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5	5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	35	35

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1	1
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	1	1
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OFICINA	CÓMPUTO	14	14
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	5	5
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	43	43
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	1
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	6	6

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
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C: 04 Aeronave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	7	0

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 POCOLLAY	ANTIVIRUS	1	0

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°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidacion y Aprobacion? (3)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
2	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificacion y Priorizacion, en el SIGA-MEF? (2)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
3	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificacion, en el SIGA-MEF?(1)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir			N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cesó) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	43	53	53	43	0	0	78,251.92	135,551.54	0	0.00

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	43	53	53	43	0	0	78,251.92	135,551.54	0	0.00
---	--	----	----	----	----	---	---	-----------	------------	---	------

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Tipos de sanción			
				Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	96	1	1	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	96	1	1	0	0	0

9. Sistema Nacional de Control

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

Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	9	25
2020	5	7
2021	21	31
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	35	63

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

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

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	1	1
2016	1	1
2018	1	1

2021	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	4	4

(1) 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

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

9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	1	1
2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	1	1
2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	1	1
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		4	4

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	9	25
2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	5	7
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	21	31
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		35	63

Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)

Leyenda

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

(2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

10. Sistema de modernización de la gestión pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S N° 054- 2018 - PCM (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N°019-2019-MDP-T

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

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

Leyenda

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

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
FINALIZADO	100

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de Implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO V	FINALIZADO	100

Leyenda:

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

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

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: 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: 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: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil (5)			Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	23	183	19	225	17,460.00	0.00	17,460.00	643,948.00	36,524.00	607,424.00

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

(A) Total de investigaciones (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, arbitrales laborales, 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

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

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/Otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas investigadas/ procesadas/demandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
No se encontraron registros.											

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

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

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, actor civil, tercero civil y otros)

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)

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

(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

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

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

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

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

Sector:

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

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

Territorial:

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

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	FUENTE SCI
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	FUENTE SCI
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	FUENTE SCI
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	PATRULLAJE INTEGRADO	FUENTE SCI
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES	FUENTE SCI

Leyenda

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.
 Servicio: Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
 Actividad: Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

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

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

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

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	SI
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PARCIALMENTE
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	NO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	PATRULLAJE INTEGRADO	PARCIALMENTE
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES	SI

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

Detalle del cumplimiento del producto: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

SE CUMPLIO CON TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO IDENTIFICADO

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

FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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

SE ENCARGARON MAYORES FUNCIONES AL PERSONAL

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

CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS TRIBUTARIOS

Detalle del cumplimiento del producto: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

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

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

SE REALIZO LAS COORDINACIONES PARA LA ADQUISICION DEL SONOMETRO PARA EL PERIODO FISCAL 2022

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

FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE UN SONOMETRO

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

INFORMAR A ALTA DIRECCIÓN LA LIMITACIÓN PRESUPUESTAL

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

INCLUIR EN EL PIA LA ADQUISICION DE UN SONOMETRO PARA EL 2022

Detalle del cumplimiento del producto: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
	X		

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

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

NO SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS

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

NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

COORDINACIONES CON ALTA DIRECCIÓN PARA CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

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

TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON ALTA DIRECCIÓN PARA CUMPLIR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Detalle del cumplimiento del producto: PATRULLAJE INTEGRADO

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

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

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

SE REALIZO CAPACITACIONES CONTINUAS AL PERSONAL Y SE SOLICITO A INSTITUCIONES EL APOYO PARA OPERATIVOS

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

LAS COORDINACIONES CON LAS INSTITUCIONES EXTERNAS

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

SOLICITAR EL APOYO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA LOS OPERATIVOS

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

REALIZAR REUNIONES CONTINUAS CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA EL APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Detalle del cumplimiento del producto: PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

SE CUMPLIO CON TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO IDENTIFICADO

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

NO HUBO LIMITACIONES

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

NINGUNA

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

SEGUIR TRABAJANDO EN EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS

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

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2637

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
- Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad