



INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO – HUANUCO

Abril 2022

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	6298		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	ESPINOZA TRUJILLO PABEL		
Cargo del titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23015573		
Teléfonos:	914962064		
Correo Electrónico	PABELPERU@GMAIL.COM		
Tipo de Informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	RESOLUCION N° 01625-2018-JEE-LPRA/JNE
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):			

(*): El aplicativo Informático Base de Datos requiere la firma electrónica del titular de pliego.

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 CASTILLO GRANDE					SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

la Orientación, articulada e impulsa en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

Se Promovió que las entidades públicas, cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales Regionales y Sectoriales.

Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran.

Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades, Como consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina objetivos claros y mensurables tomando en cuenta las brechas de necesidades de la población por cerrar, las entidades no cuentan con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos. Además, se evidencia que la información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control de calidad: los datos no están centralizados en bases consolidadas, ordenadas y confiables, sino que se encuentran dispersos entre diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas; además, hay información que se procesa a mano lo cual puede llevar a error humano

1.6 Recomendaciones de mejora

Implementar un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, diseñar de la estructura de Organización y Funciones, adecuar procesos de producción de bienes y servicios públicos, mejorar la Infraestructura, equipamiento y gestión logística

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

Año Fin

Resolución que aprueba el PEI vigente

Fecha de resolución

Informe técnico CEPLAN

Fecha de informe técnico

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

Link del PEI en el portal de transparencia estándar

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

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H
No se encontraron registros.								

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI, información coordinada a pliego presupuestal.

D es asignado por el suceso al momento de emitir el informe de medición de cuentas.

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

Anglos:

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

E es obtenida de la columna Total (TCO) de Información del PIA y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

En el título de la columna Total (Nº) se informará del POI y se agrupará por objetivo estratégico y plazo presupuestal.
 En el título de la columna Total (D) se informará del POI y se agrupará por objetivo estratégico y plazo presupuestal.

Legenda:

A La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de los primeros años estratégicos del plan 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 periodo reportado	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado	% de avance del indicador en el periodo reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
No se encontraron registros.													

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Objeto es POI)

Nota:

(*) Línea Base - Valor: Es el valor de indicador de objetivo estratégico en el año de inicio del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

Reglas:

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

Columnas de la G a la L, proveen de información de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legenda:

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 coincidente con el PA Plan Operativo Institucional coincidente con el Presupuesto Institucional de Aprobación.

G POI Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestales, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuados durante el año fiscal a partir del PA.

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		2.890.156,00	9.439.740,00	7.007.025,00	7.007.025,00	7.007.025,00	74,2	74,2	74,2

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	2021	2,890,156.00	439,340.00	7,007,025.00	7,007,025.00	74.2	74.2	74.2
---	--	------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------	------

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se tienen en consideración las disminuciones usadas en sistema de consulta emitido por SIAF

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del Informe (ano-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	15	87	543.081.981.17	6.204.052.01	549.051.11
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	15	87	543.081.981.17	6.204.052.01	549.051.11

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se tienen en consideración las disminuciones usadas en sistema de consulta emitido por SIAF, de acuerdo a la totalidad 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 reportar

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

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

Activo Corriente
Activo No Corriente

2,769,384.53
9,483,112.62

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio

128,611.43
0.00
12,143,885.72

Total Activo

12,272,497.15

Total Pasivo y Patrimonio)

12,272,497.15

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos
Costos y Gastos

7,242,009.22
-5,258,447.69

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

1,983,561.53

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

10,125,900.99
0.00
3,000.00
0.00
2,014,984.73

Total 12,143,885.72

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
(-) Salidas de Efectivo

5,640,175.00
-5,070,672.74



	569.502,34
B. Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Entradas de Efectivo	0,00
(-) Salidas de Efectivo	-1.989.398,07
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1.989.398,07
C. AUMENTOS DE FINANCIAMIENTO	
Entradas de Efectivo	1.601.834,19
(-) Salidas de Efectivo	0,00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.601.834,19
D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	181.938,46
E. Diferencia de Cambio	0,00
F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.252.096,79
G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	2.434.035,25

NOTA: Para fines de este Anexo, la información presentada, corresponde a la información cubierto al 30 de junio de 2021 con una sola columna (pedido por la información).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

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

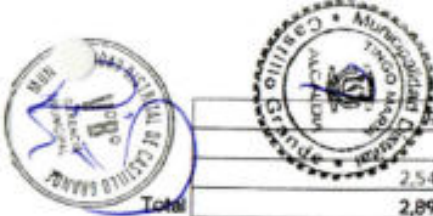
	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	143.188,00	316.688,00
Recursos Directamente Recaudados	91.559,00	91.559,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	112.540,00	200.790,00
Donaciones y Transferencias	0,00	4.624.278,00
Recursos Determinados	2.542.869,00	4.206.425,00
Total	2.890.156,00	9.439.740,00

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	143.188,00	316.688,00
Recursos Directamente Recaudados	112.540,00	200.790,00

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
 Donaciones y Transferencias
 Recursos Determinados



	91,559.00
	0.00
	2,542,869.00
Total	2,890,156.00

	91,559.00
	4624,278.00
	4206,425.00
Total	9439,740.00

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

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS

Recursos Ordinarios
 Recursos Directamente Recaudados
 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
 Donaciones y Transferencias
 Recursos Determinados
Total

Acumulado
31,457,839.00
185,756.00
9,155,900.00
4,595,397.00
4,174,254.00
9,361,544.00

GASTOS

Recursos Ordinarios
 Recursos Directamente Recaudados
 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
 Donaciones y Transferencias
 Recursos Determinados
Total

Acumulado
31,457,839.00
173,181.00
9,155,900.00
2,669,400.00
3,758,304.00
7,007,022.00



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	2

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 CASTILLO GRANDE	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 CASTILLO GRANDE	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	6
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	6

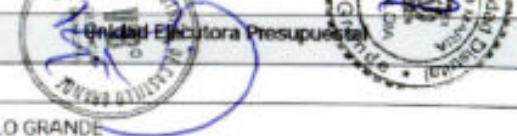
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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 CASTILLO GRANDE	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	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	17
		17

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

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

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto en 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	2,512,560.00	16	10	1	2,512,560.00
1	BIEN	1,199,820.00	7	1	1	1,199,820.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	150,000.00	2	2	0	150,000.00
3	OBRA	175,186.00	1	1	0	175,186.00
4	SERVICIO	987,554.00	6	6	0	987,554.00

Legenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
 B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con fecha Plie
 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		2,512,560.00	16	10	1	2,512,560.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	BIEN	1,199,820.00	7	1	1	1,199,820.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	CONSULTORÍA DE OBRA	150,000.00	2	2	0	150,000.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	OBRA	175,186.00	1	1	0	175,186.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	SERVICIO	987,554.00	6	6	0	987,554.00

Ver Anexo 7.1 (Objeto en PDF)

Legenda:

- A Nombre de Cuenta 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 consultadas con Bases Pre
- F Selección total de Contratos adjudicados
- G Monto en soles contratados

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	1	585,000.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	2	150,000.00
3	SERVICIO	2	235,128.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		5	970,128.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	BIEN	1	585,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	CONSULTORÍA DE OBRA	2	150,000.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	SERVICIO	2	235,128.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Objeto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	2	2
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECANICA	10	0
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	1	0
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	5	0
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	OFICINA	COMPUTO	101	0
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	64	0
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	RECREACION Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACION Y DEPORTE	2	0
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	3	0
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	19	0

Ver Anexo 14 Maquinas (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 12 Vehículos Mecánicos (Adjunto en PDF)

LEYENDA CRMPO

- A. Nombre del Ejecutor Presupuestal
- B.
- 04 Agropecuario y Pesquero
 - 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 - 18 Artesales
 - 25 Agua Y Saneamiento
 - 32 Cocina Y Comedor
 - 39 Cultivos Y Arboles
 - 46 Electricidad Y Electrónica
 - 53 Hospitalización
 - 60 Instrumentos De Mediciones
 - 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 - 74 Oficina
 - 81 Recreación Y Deporte
 - 86 Seguridad Industrial
 - 95 Telecomunicaciones
- C.
- 04 Asesoría
 - 05 Computo
 - 27 Equipo
 - 29 Fournard
 - 36 Maquinaria Pesada
 - 50 Maquina
 - 64 Mobiliario
 - 71 Muebles Artesales Saneamiento
 - 76 Producción Y Seguridad
 - 87 Vehículo
- D. Cantidad Total por Grupo
- E. Cantidad Total por grupo/agrupación 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 CASTILLO GRANDE	4	0

Ver Anexo 1 a 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 CASTILLO GRANDE	0	0	0

Legenda

- A: Número de Ejecutora Presupuestal
- B: Descripción de la Licencia de Software
- C: Cantidad Total por Tipo de Licencia
- 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 Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
2	?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)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
3	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGAMEF?(1)	S		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

Bases Normativas

- 1. Artículo 11 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 000-2021-EF-54-01
- 2. Artículo 11 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 000-2021-EF-54-01
- 3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 000-2021-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 a partir de entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación (Fórmula personal de la entidad en el periodo a rendir)			N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (5)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (5')	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación otorgada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (5'')
				CAS	CA	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	40	40	30	0	10	0	68.000,00	68.000,00	0	1100
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	40	40	30	0	10	0	68.000,00	68.000,00	0	1100

Asesoría: Lic. María Elena...

Fecha:

Elaborado por: Lic. María Elena...

B.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	40	0	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	40	0	0	0	0	0

9. Sistema Nacional de Control

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

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	0	0
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	0	0

Nota: Este informe es el resultado de los trabajos de control simultáneo realizados en el periodo a rendir.

Este informe forma parte de los documentos que conforman el expediente de control de gestión de la entidad.

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)
2021	1	
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	1	2

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte.
 (2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, 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)
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	1	2
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		1	2

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda:

(1) Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte.
 (2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, a la fecha de corte.

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

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	3	3
TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		3	3

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda:

(1) Cantidad de Informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte.
 (2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, 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° 009-2019-MDCG
----	--------------------------------------



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 (*)
1	MANUAL DE PERFILES Y PUESTOS	MOP	SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2019-MDCG
2	TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2 TUPA DE "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE"	MOP	SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2019-MDCG
3	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	ROF	SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2019-MDCG

Legenda

(*) Sector y/o del Decreto Supremo Resolutor de Ministerial, Resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Inspec. Itcar)

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) (%)
POR INICIAR	0

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 I	PCR INICIAR	0

Legenda

(*) No comparecer con aquellos casos en donde el trámite se haya iniciado.

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

a) Primer tramo: Poder Judicial, que incluye a instancias organizativas públicas: Turnos Amados y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Organismos y proyectos del Poder Ejecutivo: Fondo Nacional de Desarrollo de la Actividad Empresarial del Estado - FIDAE y los organismos que dependen del mismo, en el pliego al 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 Constitucionales, Autoridades, 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 los A, B y C), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniaras a favor y contra el estado (registrada 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/agravado/actor			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	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El presente formato está orientado a recibir 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 1947, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (proceder la carga total acumulada entre todos los ramos que conforma la jurisdicción y que se encuentren judicializados).

(C) Total de procesos que no se encuentran judicializados en el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitraje laboral, administrativos, conciliaciones y similares).

(D) Cantidad procesal de la sumatoria de A, B, C.

(E) Pagos recibidos por el Estado.

(F) Pagos recibidos 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 recibir información por cada caso emblemático (en los diferentes especialidades o materias que respecta la jurisdicción judicial).

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

(B) Situación de la entidad (en caso de acciones administrativas sancionadas, disciplinarias, de responsabilidad, actor civil, tercero civil y otros).

(C) Proceso en caso de emblemático (en materia de responsabilidad penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros).

(D) Proceso en caso emblemático (en materia de delitos (delictos sociales, responsabilidad contractual, penalidad, cobranza, costas, litigios, tráfico de drogas y otros).

(E) Proceso si el caso emblemático se encuentra en trámite, pendiente o ejecutado.

(F) Proceso la pretensión económica (en caso de emblemático) presentada por el Estado o por la parte demandante. 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 registra 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 registra 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
No se encontraron registros.			

leyenda
Bien:
Servicio:
Actividad:

Bien entregado a ciudadanos usuarios
Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad
Actividad misionales (actividad agrupada) de la entidad que encuentran en los instrumentos de gestión del POEPE

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?
No se encontraron registros.			
<small>Nota: La relación de productos a contar es la detallada en la sección II. Información de bienes y servicios entregados por la entidad.</small>			

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

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLOGRANDE

Pabel ESPINOZA TRUJILLO
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLOGRANDE

Abog Victor Raúl RAMIREZ ROSALES
GERENTE MUNICIPAL