

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN

SANTA ROSA - JAEN – CAJAMARCA

mayo 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	1592		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	DELGADO TELLO HELDER ROBERTO		
Cargo del titular	TITULAR DE LA ENTIDAD		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	01161373		
Teléfonos:	957175632		
Correo electrónico	WCC_2@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	EMITIDO POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	S/N
Fecha de Generación del Informe:	31/05/2022 12:30:04		

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)
No se encontraron registros.						

Comentarios

ES UNIDAD EJECUTORA Y PLIEGO A LA VEZ.

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, como órgano del Gobierno Local, representa a toda la población, que con su participación promueve la adecuada prestación de los servicios públicos, el desarrollo integral, sostenible y económico de la jurisdicción.

b. Visión

El Distrito de Santa Rosa al 2022, avanza hacia su desarrollo integral a través de la concertación interinstitucional y el fortalecimiento de los valores; impulsados al desarrollo productivo para mejorar la economía y seguridad alimentaria Distrital, destacando la satisfacción de las necesidades prioritarias de la



población, sobre la base de una educación de calidad en todos los niveles, el trabajo de sus organizaciones sociales de base que generen autoempleo y brinden su apoyo a los más necesitados así como por la mejora sustancial del acceso a los servicios básicos de salud, luz, agua, desagüe, y la puesta en valor y aprovechamiento de su potencial turístico.

c. Valores

Valores

a. Respeto. Los seres humanos se consideran iguales en dignidad y una sociedad que reconoce este hecho no establece discriminaciones y no realiza un trato diferenciado, ni excluye a las personas en el acceso a oportunidades básicas (Kant, 1781). Así, predomina el buen trato y reconocimiento a los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno.

b. Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza. En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

c. Transparencia. Proceder con veracidad e información abierta y oportuna, estableciendo los canales adecuados a fin de que siempre fluya la información; mostrando con claridad y sin temor las operaciones realizadas.

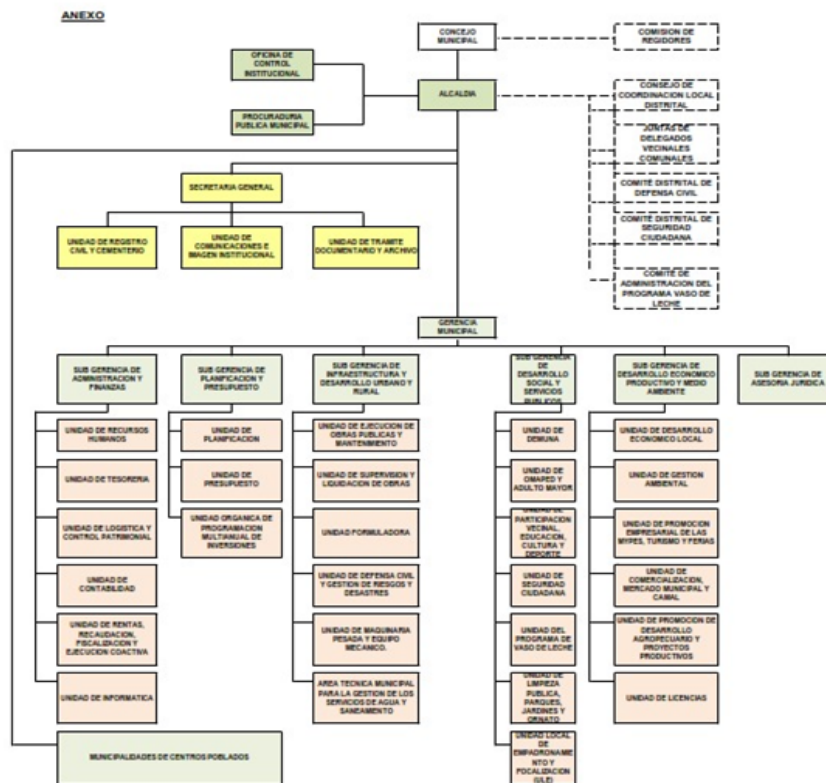
d. Tolerancia. En la Municipalidad Distrital de Santa Rosa se respeta las opiniones y prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras, soportando con paciencia los actos de otros siempre que estos sean correctos y contribuyan de manera constructiva a la Entidad.

e. Armonía. Valoramos y conservamos la casa donde habitamos, demostrando profundo respeto, consideración y armonía con la naturaleza y demás entorno social.

d. Organigrama

ORGANIGRAMA DE LA MDCH.





1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

Se firmó convenio con el Programa "Trabaja Perú" para la generación de empleo temporal.

Se efectuó el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos en la provincia de Lambayeque.

Apoyo a la organización de la Feria del Empleo Descentralizado organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Se logró el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos.

Se logró el Bono de reconocimiento a la ejecución de inversiones.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

La pandemia COVID 19 afectó el desarrollo normal de la administración pública.

La incertidumbre política y económica, así como el cambio constante de los ministros y funcionarios retrasan las gestiones efectuadas en el gobierno nacional para la asignación de más recursos para obras.

La baja asignación de recursos por el FONCOMUN para la eficiente prestación de los servicios públicos.

1.6 Recomendaciones de mejora

Acelerar los trámites administrativos para lograr una mayor ejecución presupuestal a nivel de inversiones

Mejorar los canales de atención a la ciudadanía.

Ampliar la cobertura de los servicios a la población.



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	2020	Año Fin	2022
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 025-2020-MDSR/A	Fecha de resolución	25/02/2020
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO 2020	Fecha de informe técnico	25/02/2020
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	13	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	11
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	http://munisantarosa-jaen.gob.pe/intranet/imagenes/documentos/01_PEI_Santa_Rosa_VF.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 SANTA ROSA-JAEN	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2021	60,000.00	297,672.00	252,780.00	252,780.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2021	32,000.00	6,545,444.00	35,500.00	35,500.00



3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2021	51,841.00	1,533,107.00	0.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2021	12,153,532.00	17,922,481.00	9,447,710.00	9,447,710.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0148	REDUCCION DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URNAO	2021	0.00	801,094.00	596,405.00	596,405.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2021	5,984,824.00	6,903,275.00	1,611,017.00	1,611,017.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	2021	10,000.00	36,609.00	36,609.00	36,609.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	2021	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTES	2021	10,000.00	576,567.00	404,457.00	404,457.00

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.

Legenda:

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
No se encontraron registros.													

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		21,589,236.00	39,237,366.00	30,843,177.00	16,644,346.00	16,632,703.00	78.6	42.4	42.4
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	2021	21,589,236.00	39,237,366.00	30,843,177.00	16,644,346.00	16,632,703.00	78.6	42.4	42.3

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota:

Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

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	4	20	128,923,385.88	31,502,720.32	11,108,262.94
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	4	20	128,923,385.88	31,502,720.32	11,108,262.94

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	24	5	8	9	2	95,853,773.26	667,457.76	34,240,325.31
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	24	5	8	9	2	95,853,773.26	667,457.76	34,240,325.31

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

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

Activo Corriente	9,914,767.72	Pasivo Corriente	775,333.02
Activo No Corriente	94,099,344.23	Pasivo No Corriente	210,500.67
		Patrimonio	103,028,278.26
Total Activo	104,014,111.95	Total Pasivo y Patrimonio	104,014,111.95



4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	21,155,953.99
Costos y Gastos	9,729,257.06
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	11,426,696.93

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	82,751,098.20
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	7,325.08
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	20,269,854.98
Total	103,028,278.26

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	21,157,016.67
(-) Salidas de Efectivo	-14,708,978.02
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,448,038.65

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	-6,906,547.53
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,906,547.53

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00



D.	Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	458,508.88
E.	Diferencia de Cambio	0.00
F.	Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,740,001.34
G.	Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	8,281,492.46

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	290,829.00	8,718,760.00
Recursos Directamente Recaudados	17,961,384.00	23,995,120.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	191,000.00	315,035.00
Donaciones y Transferencias	0.00	776,431.00
Recursos Determinados	3,146,023.00	5,432,020.00
Total	21,589,236.00	39,237,366.00

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	290,829.00	8,718,760.00
Recursos Directamente Recaudados	191,000.00	315,035.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	17,961,384.00	23,995,120.00
Donaciones y Transferencias	0.00	776,431.00
Recursos Determinados	3,146,023.00	5,432,020.00
Total	21,589,236.00	39,237,366.00

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	465,694.29
Recursos Directamente Recaudados	468,992.27
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	14,760,859.26
Donaciones y Transferencias	776,431.00
Recursos Determinados	7,080,425.76
Total	23,552,402.58

Recursos Ordinarios	465,694.29
Recursos Directamente Recaudados	312,409.08
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	10,635,092.84
Donaciones y Transferencias	769,752.04
Recursos Determinados	4,461,398.19
Total	16,644,346.44



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	3

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 SANTA ROSA-JAEN	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 SANTA ROSA-JAEN	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	3

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 SANTA ROSA-JAEN	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	155
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	155

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 SANTA ROSA-JAEN	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	0.00	0	0	0	0.00

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	
	TOTAL GENERAL		0.00	0	0	0	0.00

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/.
No se encontraron registros.			

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		0	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (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	0	0	0	0	0

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
No se encontraron registros.				

N°	Base Normativa
1	<ul style="list-style-type: none"> * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°. * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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			0	0

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 Computo
 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
No se encontraron registros.			

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
No se encontraron registros.				

Leyenda

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



7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
No se encontraron registros.				

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 (cese) 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	17	17	17	17	21	0	37,790.00	37,790.00	0	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	17	17	17	17	21	0	37,790.00	37,790.00	0	0.00

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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	46	0	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	46	0	0	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	1	1
2020	4	7
2021	7	8
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	12	16

(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)
2020	1	1
2021	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2020-2021)	2	2

(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)
2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	1	1
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2020-2021)		2	2

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 SANTA ROSA-JAEN	1	1

2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	4	7
2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	7	8
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		12	16

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° 005-2022-CM/MDSR

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) (%)
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	POR INICIAR	0

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	2	18	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, demandante, agraviado, 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 (Blen / Servicio/ Actividad)	Fuente
----	-------------------------------	--	--------



1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESATRES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS.	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL- POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	REDUCCIÓN DE DELITOS-PATRULLAJE MUNICIPAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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 SANTA ROSA-JAEN	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SI
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESATRES	SI
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS.	PARCIALMENTE
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	PARCIALMENTE
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	PARCIALMENTE
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL- POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN	PARCIALMENTE



7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	REDUCCIÓN DE DELITOS-PATRULLAJE MUNICIPAL	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: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

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?

LA IMPLEMENTACION DEL BOTADERO MUNICIPAL MEDIANTE COMPRA DE TERRENO.

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

RECURSOS ECONOMICOS PARA CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACION TOTAL DEL BOTADERO MUNICIPAL

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

LA ELABORACION DE UN EXPEDIENTE TECNICO, PARA LA IMPLEMNETACION TOTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

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

CONTINUAR CON LA CULMINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Detalle del cumplimiento del producto: IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESATRES

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?

INTERVENCION INMEDIATA ANTE EL FENOMENO CLIMATICO DE LLUVIAS, GESTION DE AYUDA HUMANITARIA

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



FALTA DE RECURSOS Y AYUDA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR

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

RACIONALIZACION DE RECURSOS PROPIOS

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

ASIGNACION Y GESTION DE MAYORES RECURSOS PARA EMFRENTAR LOS DESATRES

Detalle del cumplimiento del producto: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS.

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?

MEJORAR LOS ACCESOS A LOS CENTROS TURISTICOS

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

SE HA INTERVENIDO CON ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA DE TRABAJO PERU

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

NO HUBO LIMITACIONES

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

PROSEGUIR CON EL MANTENIMIENTOS DE LAS RUTAS TURISTICAS

Detalle del cumplimiento del producto: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

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?

EMPADRONAMIENTO DE LOS GANADEROS, GESTIONANDO INSUMOS PARA EL CONTROL DE EMFERMEDADES

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

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS

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

PRIORIZACION DE ALGUNA ACTIVIDADES PARA AMORTIGUAR EL CONTROL DE EMFERMEDADES SANITARIAS

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

ASIGNACION DE MAYORES RECURSOS ECONOMICOS

Detalle del cumplimiento del producto: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

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?

IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES, CITRICOS, CAFE, ACUICOLAS, ETC

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

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS

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

GESTION DE PROYECTOS CON FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

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

CONTINUAR EL PROYECTO EN EJECUCION

Detalle del cumplimiento del producto: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL- POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN



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?

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS Y BENEFICIO DE LA POBLACION.

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

FENOMENOS CLIMATICOS COMO SON LAS LLUVIAS.

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

PARALIZACION DE OBRA SEGUN EL CLIMA.

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

PRIORIZAR RECURSOS PARA EMFRENTAR EL FENOMENO CLIMATICO

Detalle del cumplimiento del producto: REDUCCIÓN DE DELITOS-PATRULLAJE MUNICIPAL

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 LOGRO LA REDUCCION DE DELINCUENCIA, REALIZANDO MONITOREOS A DIARIOS CON EL APOYO POLICIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS CAMPENSINAS.

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

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, UNIDADES DE TRANSPORTE Y LA LOGISTICA.

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



CONFORMACION DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DIFERENTES CENTROS POBLADOS.

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

LOGRAR LA ADQUISICION DE LA LOGISTICA REQUERIDA

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

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1592

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN

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

