

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>

INICIAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-  
CHICLAYO

ANEXO N° 6



SANTA ROSA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

noviembre 2022



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA CHICLAYO - LAMBAYEQUE ..... Abog. Augusto Sipion Barrios ALCALDE
<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS: AUGUSTO SIPION BARRIOS</b> <b>CARGO: ALCALDE</b>

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

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

<sup>2</sup> Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
  - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS





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

### 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2127		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SIPION BARRIOS AUGUSTO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	16780856		
Teléfonos:	936651735		
Correo Electrónico	ASB111@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	3591-2018
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	3591-2018
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 18:35:03		

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



### 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

### Comentarios

no aplica

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

La municipalidad distrital de Santa Rosa, es un centro dinámico de participación de la ciudadanía, que identifica las necesidades locales para ejecutar las obras de interés común que contribuyan al desarrollo integral, sostenible y armónico de tembladera y caseríos, así como, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, comprometiéndose, la municipalidad en asegurar la mejora continua en los procesos de producción de bienes y servicios, con identidad, respeto, responsabilidad y gestión honesta.

#### b. Visión

Deseamos en nuestro distrito elevar la calidad de vida y el desarrollo integral de vecino santarroseño, liderando el proceso de construcción del desarrollo local y el ejercicio pleno de una democracia participativa, orientando al desarrollo humano sostenible, mediante la ejecución de un modelo de gestión municipal moderna, utilizando tecnología de punta, contando con personal con valores y capacitados en el ejercicio de una gestión de calidad, promoviendo un distrito ordenado prospero, limpio, bello y seguro

**c. Valores**

RESPECTO

HONESTIDAD

TRANSPARENCIA



**d. Organigrama**

**01.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN**

01.1 Concejo Municipal.

01.2 Comisiones de Regidores.

01.3 Alcaldía.

01.4 Gerencia Municipal.

**02.- ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL**

02.1 Concejo de Coordinación Local Distrital (CCL).

02.2 Juntas de Delegados Vecinales Comunales.

02.3 Comité de Administración del Programa Vaso de Leche.

02.4 Plataforma Distrital de Defensa Civil.

02.5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

02.6 Comisión Ambiental Municipal.

02.7 Asamblea de Alcaldes de los Centros Poblados

**03.- ÓRGANO DE CONTROL**

03.1 Oficina de Control Institucional (OCI).

**04.- ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL**

04.1 Procuraduría Pública Municipal.

**05.- ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

05.1 Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto.

05.1.1 Área de Programación Multianual de Inversiones.

05.1.2 Área de Gestión de Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

05.2 Sub Gerencia de Asesoría Jurídica

**06.- ÓRGANOS DE APOYO**

06.1 Secretaría General.

06.2 Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

06.3 Sub Gerencia de Administración y Finanzas.

06.3.1 Área de Contabilidad.

06.3.2 Área de Tesorería.

06.3.3 Área de Logística y Patrimonio.

06.3.4 Área Recursos Humanos.

06.3.5 Área de Sistemas e Informática.

06.3.6 Área de Administración Tributaria.

06.3.7 Área de Fiscalización Tributaria.





**07.- ÓRGANOS DE LÍNEA**

07.1 Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural.

07.1.1 Área de Formulación, Estudios y Asistencia Técnica de Proyectos (UF).

07.1.2 Área de Acondicionamiento Territorial y Catastro.

07.1.3 Área de Transito, Transporte

07.1.4 Área de Equipo Mecánico.

07.1.5 Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (ATM).

07.2 Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

07.2.1 Área de Limpieza Pública, Manejo de Residuos Sólidos, Parques y Jardines.

07.2.2 Área de Registros Civiles.

07.2.3 Área de Mercado.

07.2.4 Área de Seguridad Ciudadana.

07.2.5 Área de Sanidad Animal.

07.2.6 Área de Sanidad Vegetal.

07.3 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico.

07.3.1 Área del Programa Sociales (Programa de Vaso de Leche, Comedores Populares, CIAM, Beca 18, Pensión 65,

Techo Propio, etc.).

07.3.2 Área de DEMUNA Y OMAPED.

07.3.3 Área Local de Empadronamiento (ULE).

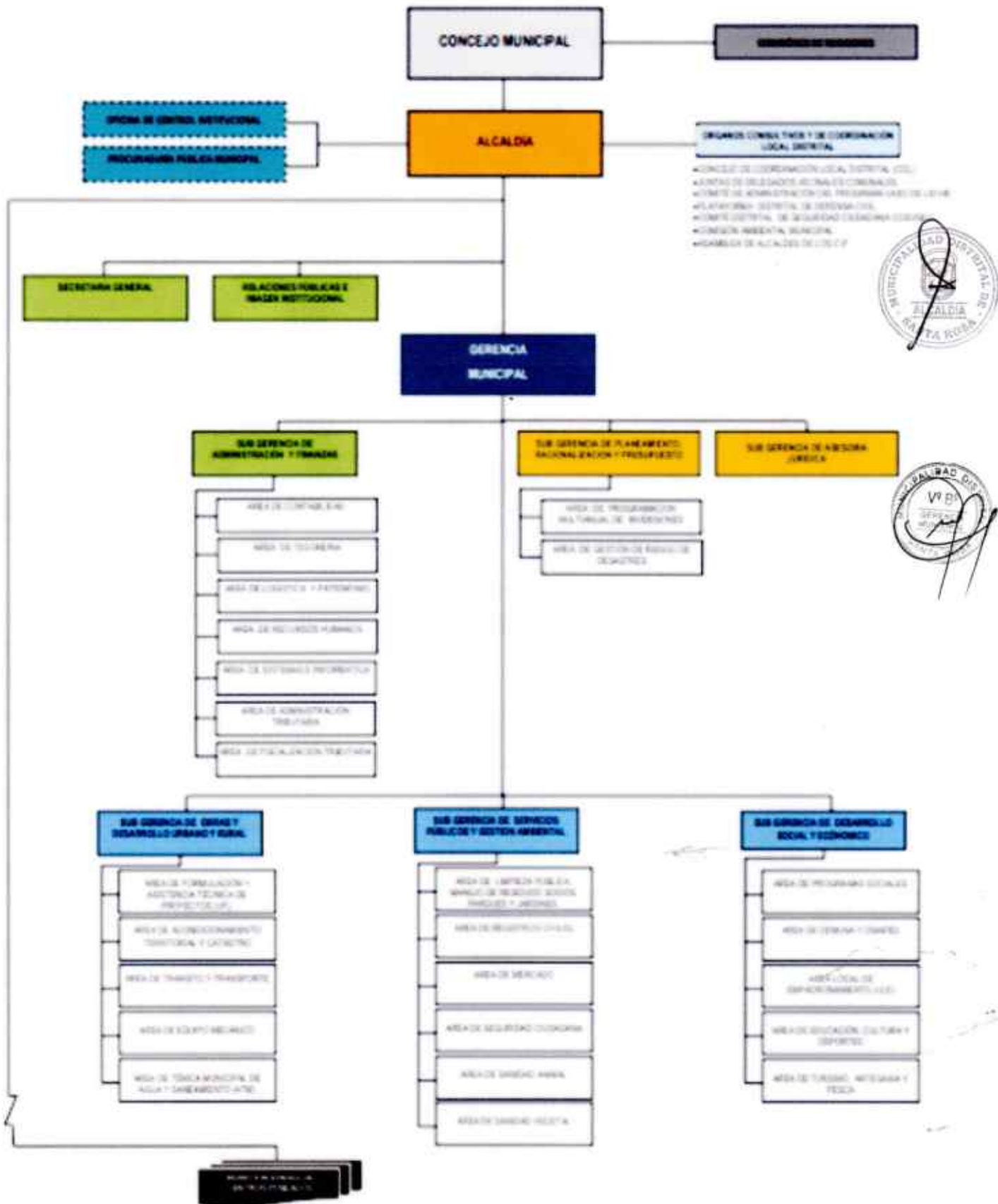
07.3.4 Área de Educación, Cultura y Deportes.

07.3.5 Área de Turismo, Artesanía y Pesca

**08.- ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS**

08.1 Municipalidades de Centros Poblados





#### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

ACTIVIDADES DE LURAWI PERU:

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LA I.E 10018

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. JOSE OLAYA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA 1

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA 2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR POPULAR MI KARINA

OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE CAMARA DE COMPOSTAJE; ADQUISICION DE TRIMOVIL; EN EL(LA) CENTRO DE COMPOSTAJE PARA LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE



#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

demora en la asignacion de recursos gestionados ante los ministerios

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

Crear sistemas de información y divulgación de los programas y sus resultados.

Que se concienticen a la población con respecto al pago de tributos e impuestos municipales.

Mayor participación ciudadana.

Garantizar la continuidad de los documentos administrativos ante los cambios de gobierno.

Implementar un mejor sistema de manejo de residuos sólidos.

Que a través de los programas sociales se promueva la adecuada alimentación, la identidad de los niños recién nacidos entre otros.



## 2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI			
Año Inicio	2023	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	EN PROCESO	Fecha de resolución	0
Informe técnico CEPLAN	EN PROCESO	Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI con ejecución presupuestal	4
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	EN PROCESO		

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI-002	PROMOVER SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA	0.00	561,498.00	561,498.00
2	OEI-003	GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	51,359.00	57,132.00	57,132.00





3	OEI-004	PROMOVER LA GESTIÓN URBANA AMBIENTAL EN EL USO DEL TERRITORIO, LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	535,636.00	779,840.00	779,840.00
4	OEI-001	PROMOVER LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO	183,096.00	142,889.00	142,889.00

**Nota:**  
 A y B corresponden a la información POI  
 C, D y E, corresponden a la información del POB  
 A, B, C, D y E puede alterarse el valor inicial de algunas Cuentas POI con respecto a los de Pago Base Reporte E corresponden los del mes de marzo del 2022 (Estrategia)  
**Nota:**  
 C es el valor de la columna Total POI (C) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y plan programático.  
 D es el valor de la columna Total POB (D) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y plan programático.  
 E es el valor de la columna Total POI (E) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y plan programático.

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI-004	IEI-004	NÚMERO DE MOTOTAXIS CON TARJETA DE CIRCULACIÓN	PERSONA		2022	2,022.00	50.00	40.00	95.00	
2	OEI-002	IEI-002	N° DE SERVICIOS HIGIÉNICOS MEJORADOS	OBRA		2022	2,022.00	5.00	5.00	100.00	
3	OEI-003	IEI-003	DISMINUCIÓN DEL % DE ÍNDICE DE DELINCUENCIA	OPERATIVOS		2022	2,022.00	18.00	10.00	55.56	



4	OEI-001	IEI-001	N° DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	PERSONA	2022	2,022.00	20.00	20.00	100.00
---	---------	---------	--------------------------------	---------	------	----------	-------	-------	--------

**Nota:**  
 Columnas A hasta la J presentan en la información PIA, los valores del Anexo B-2 del PE, del reporte de seguimiento del aplicativo Depem V 01 con sus datos sobre los Proyectos de Inversión de las indicaciones.  
 (\*) Linea Base Año: Indica el año en que se realizó la primera medición del indicador.  
 (\*\*) Linea Base Valor: Es el valor del indicador de aplicación estratégica prima a la medida en que del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.  
 (\*\*\*) Información correspondiente al año de la variable solicitada.

**Reglas:**  
 Columnas A hasta la J corresponden de la información PEI.  
 Si el año de reporte del indicador es menor al valor de la columna I se registra el valor cero hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.  
 El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I sobre la columna H, multiplicado por cien. (B17/100) cuando el cambio porcentual del indicador es ascendente, y (B17/100) cuando el cambio porcentual del indicador es descendente.  
 En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o calidad de datos o sobre el comportamiento o avance de los indicadores.

**2. Sistema Nacional de Presupuesto Público**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	TOTAL GENERAL		3,009,608.00	4,706,626.00	2,688,015.10	2,569,891.68	2,539,467.59	57.3	54.6	54.0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYD	2022	3,009,608.00	4,706,626.00	2,688,015.10	2,569,891.68	2,539,467.59	57.3	54.6	53.9

Ver Anexo 1.1 al 1.3 (adjunto en PDF)  
**Nota:** Se tomar en consideración los denominados estados en sistema de control integrado de GAF.  
**Legenda:**  
 A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B: Año  
 C: Presupuesto Institucional de Anualidad  
 D: Presupuesto Institucional Modificado  
 E: Compromiso  
 F: Devengado  
 G: Girado  
 H: Avance % Compromiso  
 I: Avance % Devengado  
 J: Avance % Girado

**3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**



### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	9.00	7,276,161.31	275,312.93	7,323,369.61
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	2.00	9.00	7,276,161.31	275,312.93	7,323,369.61

Ver Anexo 2.1 (Adjunto al PDP)

**Nota:** En caso de cancelación, se tienen en consideración las Desembolsaciones Líquidas en el momento de ejecución de acuerdo al artículo 102. Dentro de la actividad de fecha de Corte que existen en el Sistema de Inversión.

**Piezas:** La cantidad de Inversiones que forma parte del reporte, se conforma de todos los movimientos en estado Activo a la fecha de corte, más las Inversiones con estado Cerrado dentro de períodos a ser.

### 3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9,752,537.14	9,105,223.11	583,468.09
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9,752,537.14	9,105,223.11	583,468.09

Ver Anexo 3.2 (Adjunto al PDP)

**Legenda:**

Registra la suma de los ítems a, b, c y d (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item 6)

a- En proceso de contratación, al día de corte.

b- Con obra en ejecución, para el año de ejecución.

c- Con Reapropiación, cuando se cuenta con el Acto de Reapropiación de Obras Puestas por la Comisión de Reapropiación.

d- Con Liquidación, cuando se cuenta con el documento de aprobación.

## 4. Sistema Nacional de Contabilidad

### INFORMACIÓN FINANCIERA

#### 4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	4,520,715.21	81,421,945.46	85,942,660.67	634,646.81	347,368.13	84,960,645.73	85,942,660.67



**4.2 Estado de Gestión**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	526,160.32	680,516.07	154,355.75

Ver Anexo 4.2: EP 2 (Adjunto en PDF)

**4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	78,093,360.61	0.00	401,061.87	0.00	5,466,203.25	84,960,645.73

Ver Anexo 4.3: EP 2 (Adjunto en PDF)

**4.4 Estado de Flujos de Efectivo**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	2,632,13 8.62	2,253,01 7.25	379,119. 37	0.00	307,897. 99	307,897. 99	0.00	0.00	0.00	71,221.3 8	0.00	3,102.97 3.64	3,174,19 5.02

**4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento**

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)





## 5. Sistema Nacional de Tesorería

### 5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	0.00

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cartas fianzas vigentes hasta la fecha de corte, además, indicar en caso de haber cartas fianzas que se encuentren en proceso de renovación.

### 5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 2.2 (Adjunto en PDF)

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

### 5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	0.00

Ver Anexo 2.3 (Adjunto en PDF)

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

### 5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	17.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	17.00

Ver Anexo 2.4 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas corrientes que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, casas comerciales de ahorro y crédito, cajas de crédito y pensiones, otras cajas de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	2.00	2.00



Ver Anexo 5.1 (Adjunto al POF)  
(\*) Indicar la cantidad de documentos con la cantidad de folios y registros de los cuantos documentos.

### 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHILAYO	1.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto al POF)  
(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se encuentre todo o parcialmente la obligación devengada. Registrar 0.00 caso de la fecha de corte.

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHILAYO	0.00

Ver Anexo 6.1 (Adjunto al informe al POF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicados o consentidos)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	518,511.00	3.00	2.00
1	CONSULTORÍA DE OBRA	36,972.00	1.00	1.00
2	OBRA	479,539.00	2.00	1.00

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

#### Información por Unidad Ejecutora



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicados o contratados)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		516.511.00	3.00	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	CONSULTORÍA DE OBRA	36.972.00	1.00	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	OBRA	479.539.00	2.00	1

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)  
**LEYENDA:**  
 A: Monto de Ejecución Inicial  
 B: Tipo de objeto (Bien, Contratación de Obra, Servicio)  
 C: Cantidad de Contrataciones o Procedimientos de Selección  
 D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.  
 E: Cantidad de Contrataciones adjudicadas o contratadas con Fuente PFI

### 7.2. Contratos

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	33,275.21
2	OBRA	1.00	431,585.17

#### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.00	464,860.38
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	33,275.21
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	OBRA	1.00	431,585.17

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjuntos en PDF)

### 7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	22.00	1.00	0.00	0.00	23.00



1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	22.00	1.00	0.00	0.00	23.00
---	--	-------	------	------	------	-------

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

**7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF**

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

- 1  
 - Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Almacenes.  
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Almacenes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-DF.  
 - Resolución N° 004-2021-DF/SR, "Decreto para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Almacenes".
- 2  
 - Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Almacenes.  
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Almacenes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-DF.  
 - Decreto N° 004-2021-DF/SR, "Decreto para la gestión de Almacenes y Distribución de Bienes Muebles".

**7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			172.00	18.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	OFICINA	CÓMPUTO	68.00	13.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	5.00	5.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	98.00	0.00

Ver Anexo 7.4 (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

- |   |  |                                |                                 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| A | Horario de Ejecutor Presupuestal                   | 03 Calles y Aisla              | 07 Equipos Vehículos y Otros    |
| B | 04 Agrícola y Pesca                                | 05 Construcción y Electricidad | 08 Oficina                      |
|   | 11 Agua Fundamentos y Refrigeración                | 09 Mantenimiento               | 09 Mantenimiento y Construcción |
|   | 18 Almacén   | 10 Mantenimiento de Bienes     | 10 Seguridad Inicial            |
|   | 22 Agua y Limpieza                                 |                                | 11 Telecomunicaciones           |
|   | 32 Energía y Combustible                           |                                |                                 |
| C | 04 Almacén   | 09 Maquinaria                  |                                 |
|   | 08 Construcción                                    | 10 Mobiliario                  |                                 |
|   | 09 Electricidad                                    | 11 Herramientas y Materiales   |                                 |
|   | 09 Fomento   | 12 Producción y Seguridad      |                                 |
|   | 14 Inversión Pública                               | 13 Vehículos                   |                                 |
| 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 SANTA ROSA-CHICLAYO	2.00	2.00

Ver Anexo 1.9 (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		
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO		0	0.00	0.00

Legenda

- A Cantidad de Ejecutores Presupuestal
- B Descripción de las Licencias 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°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SÍ/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

Fuente Datos:

Bases Normativas:

- 1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2013-DF-04-01
- 2. Artículo 16 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0016-2013-DF-04-01
- 3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0022-2013-DF-04-01

**8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

**8.1. Costo Anual de Personal**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	83.00	36.00	47.00	85,748.05	1,122,354.92



2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	83.00	36.00	47.00	85,748.05	1,122,354.92
---	--	-------	-------	-------	-----------	--------------

Fuente: CITE  
 V01 Anexo 5.1 (Adjunto al PDF)  
**LEYENDA**  
 A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B Corresponde al Total General (Recursos y Obligados) del cuadro Anexo 5.1  
 C Corresponde al Total General de Vinculos del cuadro Anexo 5.1  
 D Corresponde al Total General de Derechos del cuadro del cuadro Anexo 5.1  
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 5.1  
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 5.1

**8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.**

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

**9. Sistema Nacional de Control**

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2017		1.00
1	2019		1.00
2	2020		5.00
3	2021		6.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2017-2021)		13.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo  
 B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte  
 C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI a la fecha de corte.

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



N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2014	1.00	4.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2014-2014)	1.00	4.00

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)  
 Legenda  
 A Año del Informe de Control Posterior  
 B Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI, hasta la fecha de corte  
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI, a la fecha de corte

### 9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	1.00	4.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2014-2014)		1.00	4.00

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)  
 Legenda  
 A Año del Informe de Control Posterior  
 B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 C Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI, hasta la fecha de corte  
 D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI, a la fecha de corte

### 9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	1.00	1.00
1	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	1.00	1.00
2	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	5.00	7.00
3	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	6.00	8.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2017-2021)		13.00	17.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)  
 Legenda  
 A Año del Informe de Control Posterior  
 B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 C Cantidad de Informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrado en el SAGUI, hasta la fecha de corte



El contenido de esta información es verídico según consta en los documentos registrados en el SAGEI, a la fecha de corte.

### 9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHILCLAYO	0.00		65.18	SCI INTERMEDIO	64.66	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Informe de ROP)  
Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

#### 10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad es adecuado a la normativa (1) (Sí/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
Sí	ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2019/MDSR

Legenda:

- (1) Ministerio y organismos públicos - Resolución al U.S.N°154-2018-PCM. Si indica el registro que el ROF alguna fue aprobado con conformidad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública, Sistema Registral. Si indica el registro que el ROF, como parte del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de evaluación positiva emitido (con conformidad a la aprobación del ROF), o un informe técnico de opinión previa (con conformidad a la aprobación del ROF), en caso de haber sido emitido su anterior versión para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.
- Universidades - Resolución al R.M. N° 383-2013-MINEDU. Si indica el registro que el ROF de la universidad ha sido aprobado alguno de los niveles de estructura, régimen reglamentario en la forma Técnica de Organización y Funciones.
- (2) Ministerio y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la versión preliminar del ROF y Norma del TOPE de la entidad que aprueba la versión segundo del ROF.  
Sistema Registral - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.  
Gobierno Local - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.  
Universidades - Resolución del Título que aprueba el ROF.  
Ver Anexo 10.1

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

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

Legenda:

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Título de la Entidad u Otro equivalente.
- (2) Si indica el registro que el MOP, como parte del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de evaluación positiva emitido (con conformidad a la aprobación del MOP), o un informe técnico de opinión previa (con conformidad a la aprobación del MOP) en caso de haber sido emitido su anterior versión para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.





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

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

Leyenda:

- (1) "Carga inicial", cuando la entidad recibe el registro en el SUT del TUPA vigente.
- "Expediente regular", cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- (2) "Por iniciar", cuando la entidad está en fase preparatoria y configuración de reglas de trabajo.
- "En proceso", cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
- "Finalizado", cuando la entidad ha concluido el registro y cuenta con el expediente actualizado en el proceso de evaluación por la entidad misma.
- Cada proceso que los Mandatarios Presidenciales y Delegados Regionales no respondan la programación a una entidad para la aprobación de su TUPA.
- (3) Corresponde al número de expedientes generados en el aplicativo SUT.
- Cada proceso que para los Mandatarios del Art. 6, 7 y 9 el momento del inicio de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA en el 01/01/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO 1	0	0

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se ejecuta en una plataforma digital única para el Estado "Sistema de Reclamaciones" constituida en el Decreto Superior N° 307-2021-PCM y en la Norma Técnica NT 309-2021-PCM-GP, se ejecuta en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
  - a) Primer tramo (1): Poder Ejecutivo, sus entes e institutos, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuya implementación venza el 31 de julio de 2022.
  - b) Segundo tramo (2): Programas y procesos del Poder Ejecutivo, Poder Nacional de Planeamiento de la Entidad Ejecutora del Estado, TUPA-GP y sus procesos, todos los entes a los cuales les aplica el Decreto Superior N° 307-2021-PCM-GP, cuya implementación venza el 31 de diciembre de 2021.
  - c) Tercer tramo (3): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades e instituciones de Lima Metropolitana, todos ellos, todos los implementados venza el 31 de abril de 2022.
  - d) Cuarto tramo (4): Organismos regulatorios, promotoras y universidades regionales, todos ellos, todos los implementados venza el 31 de octubre de 2022.
  - e) Quinto tramo (5): Unidades técnicas descentralizadas y distritos de tipo A, B y D1, cuyo plazo máximo de implementación venza el 31 de diciembre de 2022.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 307-2021-PCM-GP y que es informado por el SGP mediante un informe de cumplimiento a las autoridades. No corresponde un indicador cuando dentro de un tramo no haya iniciado.
- (3) Corresponde al % de atención de los reclamos de la plataforma digital. No corresponde un indicador cuando dentro de un tramo no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercer civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
A		B	C	D		E			F		
1	6.00	28.00	0.00	34.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Cuto:

Nota: El presente formato está orientado a recibir la información en forma total y/o acumulada de una o varias personas de la procedencia pública.



(A) Total de investigaciones de investigación interna por organismos gubernamentales e investigaciones empresariales. En caso del C. de F. de C. se debe considerar actividades técnicas e investigaciones posteriores.  
(B) Total de proyectos en el P.I. (después de la compra total acumulada) entre todos los sectores que conforma la municipalidad o que no encuentren calificación.  
(C) Total de proyectos que no se encuentran en los Estados de la Municipalidad Pública ni en el Poder Judicial (proyectos, actividades, programas administrativos, servicios técnicos y similares).  
(D) Cantidad percibida de la subvención de A.M.R.C.  
(E) Pagos exigibles con el Estado.  
(F) Pagos realizados al Estado.  
Ver Anexos 11.1 y 11.2 (Adjunto al RCP.)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	4
1	TOTAL	4

Ver Anexo 11: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

### 4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	34

Ver Anexo 11: Rendición de Servicios Públicos que Brinda la Entidad.

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
----	-------------------------------	---



	TOTAL	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO	5

Ver Anexo 14 Resúmenes de la Gestión del TUPAC por cada Servicio Público.

## 6. ANEXOS

### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2127\*

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO

##### SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento



**Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería**

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

**Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento**

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

**Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

**Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

**Anexo 9: Sistema Nacional de Control**

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno





Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

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

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
CHICLAYO - LAMBAYEQUE  
*Abog. Augusto Sipión Barrios*  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
CHICLAYO - LAMBAYEQUE  
*Abog. Ernesto Altamirano Arellano*  
GERENTE MUNICIPAL