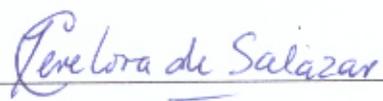


**INFORME**  
**"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>**  
**FINAL<sup>2</sup>**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL**  
**ANEXO N° 6**

CERRO AZUL - CAÑETE – LIMA

11/2023

  
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD  
NOMBRES Y APELLIDOS: TERENCEA TIOFA CORDOVA DE SALAZAR  
CARGO: ALCALDESA

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                          | 2207                                  |  |                             |
| Nombre de la entidad                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |  |                             |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | CORDOVA DE SALAZAR TERENCE TIOFA      |  |                             |
| Cargo del Titular                             | ALCALDESA                             |  |                             |
| Tipo de documento de identidad                | DNI                                   |  |                             |
| N° de documento de identidad                  | 15364985                              |  |                             |
| Teléfonos:                                    | 966629326                             |  |                             |
| Correo Electrónico                            | TERENCIA_CORDOVA@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 Nomenclatura / Designación | RESOLUCIÓN n° 3591-2018-JNE |
| Fecha de cese de gestión:                     | 31/12/2022                            | Nro. Documento de Cese de corresponder       | NINGUNO                     |
| Fecha de inicio del período reportado:        | 01/01/2022                            | Fecha de corte del período reportado         | 31/12/2022                  |
| Fecha de Generación (*):                      | 01/11/2023 02:45:55 p.m.              |  |                             |

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

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

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

### Comentarios

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

#### b. Visión

#### c. Valores

#### d. Organigrama

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

| N°                           | Código de OEI | Código del Indicador | Nombre del Indicador | Parámetro de Medición | Sentido Esperado o 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                                  |
| No se encontraron registros. |               |                      |                      |                       |                                  |                    |                       |   |   |   |                                    |

**Nota:**  
 Columnas A hasta la J provienen de la información OEI. Se obtienen del Anexo B.2 del PEI del reporte de seguimiento del indicador. Cujano VOT (con usuario admin de pliego) o se recibe directamente de los indicadores.  
 (\*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.  
 (\*\*) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de referencia que se encuentra en el Plan Estratégico Institucional de la Entidad.  
 (\*\*\*) Información corresponde al año de la medición solicitada.  
**Reglas:**  
 Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.  
 Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que va cuenta con información.  
 El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H multiplicado por cien. (I/H)\*100, cuando el sentido esperado del indicador es de aumento.  
 En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre el hecho o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Publico

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal         | Año  | PIA          | PIM           | Compromiso    | Devengado    | Girado       | % Compr omiso | % Deven gado | % Girado |
|----|---------------------------------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|    | A                                     | B    | C            | D             | E             | F            | G            | H             | I            | J        |
|    | TOTAL GENERAL                         |      | 9,878,452.00 | 20,832,964.00 | 11,782,995.12 | 6,972,337.85 | 6,615,854.89 | 56.6          | 33.5         | 31.8     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 2022 | 9,878,452.00 | 20,832,964.00 | 11,782,995.12 | 6,972,337.85 | 6,615,854.89 | 56.6          | 33.5         | 31.8     |

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)  
**Nota:** Se tienen en consideración los decompartidos usados en sistema de consulta amigable del SIAF.  
**Legenda:**  
 A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B. Año  
 C. Presupuesto Institucional de Apertura  
 D. Presupuesto Institucional Modificado  
 E. Compromiso

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

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  Año Fin

Resolución que aprueba el PEI vigente  Fecha de resolución

Informe técnico CEPLAN  Fecha de informe técnico

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI  Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estandar

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                                   |
| No se encontraron registros. |               |                     |                                       |                            |                                     |

Nota:  
 A y B provienen de la información PEI  
 C, D y E, provienen de la información del POI  
 A, B, C, D y E pueden obtenerse al exportar desde el aplicativo Copier V01 con el menú Admin de Preguntas (Menú, Reportes/Consultas las UDS, Generar por Año Anual 2022/Descargar)  
 Fuente:  
 C es el valor de la columna Total FVCS de información del POI y se sigue por objetivo estratégico y pliego presupuestal  
 D es el valor de la columna Total FVCS de información del POI y se sigue por objetivo estratégico y pliego presupuestal  
 E es el valor de la columna Total FVCS de información del POI y se sigue por objetivo estratégico y pliego presupuestal

F. Desagregado  
 G. Cálculo  
 H. Asesoría y Consultoría  
 I. Asesoría y Desagregado  
 J. Asesoría y Gestión

**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                         | 13.00                         | 100.00                           | 14,935,529.66                                     | 15,062,791.74                                    | 127,262.08                                  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 13.00                         | 100.00                           | 14,935,529.66                                     | 15,062,791.74                                    | 127,262.08                                  |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde correspondiente se forman en consolidación las desvirtuaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la verificación de tipos de terminales que existen en el Banco de Inversiones.  
**Reglas:** La cantidad de Inversión que forman parte del reporte, se conforma de todas las Inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las Inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a reportar.

**3.2. Obras públicas (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                 | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                       | 0.00               | 0.00            |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

Registrar la suma de los literales a la J y G (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas Item E)  
 a - En proceso de contratación, si ya se comencé.  
 b - Con Firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.  
 c - Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obras firmada por la Comisión de Recepción.  
 g - Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

**4. Sistema Nacional de Contabilidad**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**4.1 Estado de situación Financiera**

5

| 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 CERRO AZUL | 38.721.530,48    | 49.107.013,92       | 87.828.544,40 | 2.409.323,71     | 219.858,66          | 85.199.362,03 | 87.828.544,40             |

#### 4.2 Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal         | Ingresos      | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------------|---|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 12.838.439,81 | -6.427.825,45   | 6.410.614,36                                |

Ver Anexo 4.2.1.2 (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 CERRO AZUL | 8.391.691,97      | 0,00                        | 540,00                   | 0,00     | 76.807.130,06         | 85.199.362,03 |

Ver Anexo 4.3.1 (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 ejercicio | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio | G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|---|---|
|    |                                       | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al ejercicio | Entradas de Efectivo        | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al ejercicio | Entradas de Efectivo             | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al ejercicio |  |                         |   |   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 12.838,439,81               | 7.046,395,66        | 5.792,044,15  | 0,00                        | 397,689,46          | 397,689,46  | 0,00                             | 165,010,00          | 165,010,00  | 5,229,344,69   | 0,00                    | 10,146,042,89   | 15,375,387,58   |

#### 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                                |

Ver Anexo 5.1 (adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de cartas fianzas vigentes hasta la fecha de corte, excluyendo deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación

5.2. Documentos Valorados en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Letras (*) | Cantidad de Pagares (*) | Cantidad de Facturas negociables (*) | Cantidad de otros documentos (*) |
|----|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                                 | 0.00                             |

Ver Anexo 5.2 (adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fidelcomisos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*) |
|----|-------------------------------|--|
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00                                   |

Ver Anexo 5.3 (adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de cuentas de fideli comiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas (*) |
|----|-------------------------------|-------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00                    |

Ver Anexo 5.4 (adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas Bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la cuenta línea de Tesoro (CUR).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00                      | 0.00                      |

Ver Anexo 5.5 (adjunto en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*) |
|----|-------------------------------|---|
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00  |

TOTAL GENERAL

0.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)  
 (\*) Se indica también la cantidad de queros donde se cancela total o parcialmente el pedido divergente. Reportar 0 (cero) más 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                               |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por FPE)

**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  |
| <b>Legenda</b>  |                    |   |   |  |
| A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.              |                    |   |   |  |
| B. Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.        |                    |   |   |  |
| C. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte. |                    |   |   |  |
| 1   | BIEN               | 11,113,887.00   | 17.00   | 12.00  |
| 2   | OBRA               | 184,422.00  | 4.00  | 2.00   |
|   |                    | 10,929,465.00   | 13.00   | 10.00  |

**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 consentidos) |
|--|---------------------------------------|--------------------|---|---|--|
|  |                                       | B                  | C   | D   | E  |
| <b>Legenda</b>   |                                       |                    |   |   |  |
| A. Cantidad de Unidades Ejecutoras Individuales          |                                       |                    |   |   |  |
| B. Tipo de Objeto (Bien, Construcción de Obra, Servicio) |                                       |                    |   |   |  |
| C. Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección     |                                       |                    |   |   |  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | BIEN               | 11,113,887.00   | 17.00   | 12.00  |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | OBRA               | 184,422.00  | 4.00  | 2.00   |
|  |                                       |                    | 10,929,465.00   | 13.00   | 10.00  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

7.2. Contratos

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1  | BIEN               | 21.00                              | 119,609.02             |
| 2  | SERVICIO           | 111.00                             | 617,970.02             |

Información por Unidad ejecutora

| N°                                       | Unidad Ejecutora Presupuestal         | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL GENERAL                            |                                       |                    |                                    |                    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | BIEN               | 132.00                             | 737,579.04         |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | SERVICIO           | 21.00                              | 119,609.02         |
| Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (adjunto en PDF) |                                       |                    |                                    |                    |

7.3. Bienes Inmuebles y predios

| N°                             | Unidad Ejecutora Presupuestal         | Cantidad Inmuebles y Predios Propios | Cantidad Inmuebles y Predios alquilados | Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos | Total de Inmuebles y Predios |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| TOTAL GENERAL                  |                                       |                                      |   |  |  |                              |
| 1                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 10.00                                | 0.00                                    | 43.00  | 0.00   | 53.00                        |
| Ver Anexo 7.3 (adjunto en PDF) |                                       |                                      |   |  |  |                              |

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

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

N° 1 Base Normativa  
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento  
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217,207/94.E.  
Decreto N° 006,2021/EF/34.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".  
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217,207/94.E.  
Decreto N° 004,2021/EF/34.01 "Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles".

## 7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal         |   | Grupo                              | Clase  | Cantidad Total por Grupo/Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|----|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|    | A                                     | B |                                    |  |                                |  |
|    | TOTAL GENERAL                         |   |                                    |  |                                |  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | AGRICOLA Y PESQUERO                | EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS                 | 2.148,00                       | 840,00   |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | 6,00                           | 3,00   |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | ASEO Y LIMPIEZA                    | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS                   | 33,00                          | 1,00   |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | COCINA Y COMEDOR                   | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR                   | 3,00                           | 0,00   |
| 5  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | CULTURA Y ARTE                     | EQUIPO DE CULTURA Y ARTE                     | 4,00                           | 0,00   |
| 6  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         | 17,00                          | 0,00   |
| 7  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | HOSPITALIZACION                    | EQUIPO DE HOSPITALIZACION                    | 168,00                         | 75,00  |
| 8  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | HOSPITALIZACION                    | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACION                | 4,00                           | 4,00   |
| 9  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | INSTRUMENTO DE MEDICION            | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION              | 24,00                          | 9,00   |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS      | EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES                  | 9,00                           | 7,00   |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS      | MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECANICA     | 56,00                          | 26,00  |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS      | MAQUINA                                      | 26,00                          | 2,00   |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS      | VEHICULO                                     | 4,00                           | 2,00   |
| 14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | OFICINA                            | CÓMPUTO                                      | 23,00                          | 10,00  |
| 15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | OFICINA                            | EQUIPO DE OFICINA                            | 738,00                         | 284,00   |
| 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |   | OFICINA                            | MOBILIARIO DE OFICINA                        | 49,00                          | 6,00   |
|    |                                       |   |                                    |  | 817,00                         | 320,00   |

|    |                                       |                      |                                    |       |       |
|----|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | RECREACION Y DEPORTE | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE     | 10.00 | 10.00 |
| 18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | RECREACION Y DEPORTE | MOBILIARIO DE RECREACION Y DEPORTE | 2.00  | 2.00  |
| 19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL     | 57.00 | 30.00 |
| 20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | TELECOMUNICACIONES   | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES       | 98.00 | 49.00 |

Ver Anexo 7 e Anexos (Adjunto en PDF)  
Ver Anexo 7.5 Vehículos, Maquinarias, Adjunto en PDF

- LEYENDA GRUPO**
- A. Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B. 04 Agrícola y Piscícola  
11 Aire Acondicionado y Refrigeración  
18 Artesales  
25 Meso y Limboza  
32 Ocina y Comercio  
04 Aluviose  
08 Cotruelo  
32 Equipo  
29 Fierrocarril  
36 Maquinaria Pesada  
Cantidad Total por Grupo
- D. Cantidad Total por Grupo
- E. Cantidad Total por grupo adscritas por la gestión
- 39 Cultura y Arte  
46 Electricidad y Electrónica  
53 Hospitalización  
60 Instrumentos de Medición  
50 Maquina  
64 Molinaria  
71 Nave o Arrieteo Vial  
78 Producción y Seguridad  
82 Vehículo
- 07 Maquinaria Vehículos y Otros  
14 Oficina  
61 Recreación y Deporte  
88 Seguridad Industrial  
95 Telecomunicaciones

**7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal         | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|---------------------------------------|--|---|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 6.00                                       | 4.00  |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

**7.7. Licencias de software.**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    | A                             | B                             | C              | D                                |

**Leyenda**  
A Monitor de Ejecutora Presupuestal  
B Directorio de La Entidad La Software  
C Cantidad Total por Tipo De Licencias  
D Cantidad Total adquirida en la Gestión

No se encontraron registros.

**7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.**

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

1. Artículo 1 de la Ley de Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4.01  
 2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4.01  
 3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4.01

**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                 | 0.00                                       | 0.00                                       | 0.00                                       | 0.00                | 0.00        |

Fecha Corte:  
Ver Anexo B.1 (Adjunto en PDF)  
**LEYENDA**  
 A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B: Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) ver Cuadro Anexo B.1  
 C: Corresponde al Total General de Vacantes del Cuadro Anexo B.1  
 D: Corresponde al Total General de Ocupados del Cuadro del Cuadro Anexo B.1  
 E: Corresponde al Total General del Costo Total Mensual ver Cuadro Anexo B.1  
 F: Corresponde al Total General del Costo Total Anual del Cuadro Anexo B.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. | Suspensión | Cantidad de servidores por Tipo de Sanción |             |         |       |              |  |
|----|-------------------------------|---|------------|--|-------------|---------|-------|--------------|--|
|    |                               |   |            | Inhabilitación a ex servidor               | Destitución | Despido | Multa | Otra sanción |  |
|    | TOTAL GENERAL                 | 0.00  | 0.00       | 0.00                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00  | 0.00         |  |

**9. Sistema Nacional de Control**

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

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|----------------------------|---|--|
|    | A                          | B   | C  |
| 1  | 2016                       |   |  |
| 2  | 2017                       |   |  |
| 3  | 2018                       |   |  |
| 3  | 2021                       |   |  |

|   |                               |      |       |
|---|-------------------------------|------|-------|
| 4 | TOTAL DEL PERIODO (2016-2021) | 4.00 | 10.00 |
|---|-------------------------------|------|-------|

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 registrada en el SAGU a la fecha de corte

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

| N° | Año de Emisión del Informe    | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|--|---|
|    | A                             | B  | C   |
|    | 2022                          | 1.00   |   |
| 1  | TOTAL DEL PERIODO (2022-2022) | 1.00   | 3.00  |

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior  
 B Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte  
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

| N° | AÑO                           | Unidad Ejecutora Presupuestal          | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|-------------------------------|--|--|---|
|    | A                             | B                                      | C  | D   |
|    | 2022                          | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL | 1.00   | 3.00  |
| 1  | TOTAL DEL PERIODO (2022-2022) |  | 1.00   | 3.00  |

Ver Anexo 9.1 a 9.2 (Adjunto en PDF)  
 Leyenda  
 A Año del Informe de Control Posterior  
 B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 C Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte  
 D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

| N° | AÑO  | Unidad Ejecutora Presupuestal          | Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|------|--|--|--|
|    | A    | B                                      | C  | D  |
|    | 2016 | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL | 1.00   | 5.00   |
| 1  | 2017 | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL | 1.00   | 3.00   |
| 2  | 2018 | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO AZUL | 1.00   | 1.00   |

|   |                               |                                       |      |       |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| 3 | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 1.00 | 1.00  |
| 4 | TOTAL DEL PERIODO (2016-2021) |                                       | 4.00 | 10.00 |

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)  
**Legenda**  
 A Año del Informe de Control Posterior  
 B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 C Cantidad de Ejercicios de Control Similares con Situaciones similares no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAGU, hasta la fecha de corte  
 D Cantidad de Situaciones similares no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SIAGU, a la fecha de corte

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

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal   | 2021             |                  | 2022             |                  | 2023             |                  |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                       | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 0.00             |                  | 25.00            | SCI BAJO         | 65.79            | SCI INTERMEDIO   |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
 Nota: Comparar 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)

|  |  |
|--|--|
| <b>El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)</b> | <b>Norma de aprobación del ROF (2)</b> |
|--|--|

- Legenda:**
- (1) Ministerios y organismos públicos: - Adscripción al D.S. Nº054-2018-PCM. Si aplica significa que el ROF sigue las aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. - Si aplica significa que la SGP, como parte del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior a posterioridad a la aprobación del ROF, o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser el caso, indicar número de informe de la SGP.
- Colombios Locales: - Adscripción a la Norma Técnica NT01-2020 PCM/SGP/SSAF. Si aplica significa que el ROF de la municipalidad ha adaptado alguno de los modelos de estructura, orgánica regulares en la Norma Técnica NT01-2020 PCM/SGP/SSAF.
- Universidades: - Adscripción a la Ley Nº 2882019/ANEDU. Si aplica significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 288-2019/ANEDU.
- Ministerios y organismos públicos: - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Tílder de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
- Colombios Locales: - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
- Universidades: - Resolución 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 SCP (2) |
| No se encontraron registros. |   |                                 |                                      |

**Legenda**  
 (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución de Tarea de la Entidad u Otro, (especificar).  
 (2) Si aplica si significa que la SCP, como parte del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior al inicio y con posterioridad a la aprobación del MOP, o un Informe Técnico de opinión previa con anterioridad a la aprobación del MOP, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SCP.

**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) |
|------------------------|---|---|
|------------------------|---|---|

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

**10.4. Gestión de Reclamos**

| Tramo de Implementación (1) | % de avance en la Implementación (2) | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
|-----------------------------|--------------------------------------|---|

**Legenda**  
 (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se separa en un subalgoritmo según aplica para el Estado, Tercero de Reclamaciones, establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SCP, se ejecuta en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:  
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.  
 b. Segundo tramo (II): Poder Judicial, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.  
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constituyente, Autoridades, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.  
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, provincias, municipalidades, regiones, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.  
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.  
 (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso derivado en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SCP y que es informado por la SCP conforme a lo contemplado en las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**  
 (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los registros de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

**11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado**

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

| N°                           | Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) | Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) | Cantidad de otros Procesos | Cantidad Total de Procesos | Cantidad Total de Casos Emblemáticos | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil |               |                          | Estado demandado/denunciado/terceros 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                       |  |
| No se encontraron registros. |  |   |                            |                            |                                      |   |               |                          |  |              |                         |  |

Nota: El presente formulario está diseñado para recibir la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencia preliminar y/o investigación preparatoria). En caso del C. de P. de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el Poder Judicial acumulados contra todos los reus que conoce la procuraduría y que se encuentran judicializados.

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tienen en el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares).

(D) Cantidad de procesos de la sumatoria de A+B+C.

(E) Pagos exigidos por el Estado.

(F) Pagos reclamados al Estado.

Ver Anexo 11 y 12. (Adjunto en PDF)

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

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

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

| N°                           | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Indicadores |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| No se encontraron registros. |                               |               |
| TOTAL                        |                               | 0             |

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

**4. SECCIÓN III: RELACION DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**

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

| N°            | Unidad Ejecutora Presupuestal         | # Servicios públicos que brinda la Entidad. | # Servicios públicos que no aplica la Entidad. |
|---------------|---------------------------------------|---|--|
| Total general |                                       |   |  |
|               |                                       | 34  | 0  |
| 1             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 34  | 0  |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal         | # Servicios Públicos Auto Evaluado |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|
|    | Total general                         | 34                                 |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 34                                 |

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

## 6. ANEXOS

### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2207

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

#### 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 Multiannual 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: Fidelcomisos

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 - Prestamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1: Detalle de los Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

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

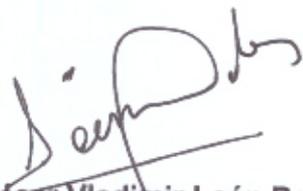
Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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

En virtud, al el Informe de Acción Posterior N° 21609-2023-CG/PREVI-AOP "Proceso de Rendición de Cuentas de Titulares por el cese en el cargo y Transferencia de Gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022", cumplo con remitir la información y regularización realizada en el aplicativo informático de rendición de cuentas y trasferencia de gestión, en mi calidad de responsable y Gerente Municipal al 31 de diciembre de 2022 en la Municipalidad Distrital de Cerro Azul.

Atentamente,



**CPC. César Vladimir León Polo**  
DNI° N° 06783748  
Ex Gerente Municipal  
Municipalidad Distrital de Cerro Azul