

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

#### ANEXO N° 6

CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO – HUANUCO

03/2024

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE</p>  <p>Jonatan E. Ubaldo Garay ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JONATAN ENRIQUE UBALDO GARAY</p> <p>CARGO: ALCALDE DISTRITAL</p>

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.

Tipo Informe: (X) Por Periodo Anual ( ) Por Caso en el Cargo. Aplica sello para Informe de Rendición de Cuentas por Caso en el Cargo por a periodo del día:



Rogel Villacueva M.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ



## 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



*Rogel Villanueva M.*  
ROGEL VILLANUEVA M.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ

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

## 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6298		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	UBALDO GARAY JONATAN ENRIQUE		
Cargo del Titular	ALCALDE DISTRITAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	47223129		
Teléfonos:	972211109		
Correo Electrónico	jonatan.ubaldo.garay@gmail.com		
Tipo de Informe	POR PERIODO ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCION N° 4204-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	RESOLUCION N° 4204-2022-JNE
Fecha de inicio del periodo reportado	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	26/03/2024 04:51:12 p.m.		

(\* Aplicación Informática desarrollada por el Comité de Informática del Poder Judicial del Perú)

## 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

La Misión es ser un distrito productivo, eco turístico y comercial, con una comunidad organizada que brinda sus servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión innovadora y participativa.

### b. Visión

La Visión es ser una municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a castillo grande como una ciudad ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura y el deporte.



Rogel Velázquez M.  
JUEZ DE PAZ



INSTRUMENTO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ



### c. Valores

**Responsabilidad:** En Castillo Grande los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas.

**Honestidad:** Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.

**Compromiso:** Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.

**Ética:** En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

**Respeto:** Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores, y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.

### d. Organigrama

#### 1. ORGANOS DE GOBIERNO:

- o Concejo Municipal
- o Alcaldía

#### 2. ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y DE PARTICIPACION:

- ¿ Comisiones De Regidores
- ¿ Consejo De Coordinación Local Distrital
- ¿ Junta de Delegados Vecinales Comunes
- ¿ Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana
- ¿ Comité De Administración del programa de Vaso De Leche
- ¿ Comisión Distrital de Desarrollo Social
- ¿ Plataforma Distrital de Defensa Civil

#### 3. ORGANOS DE GESTION:

- ¿ Gerencia Municipal

#### 4. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL:

- ¿ Órgano de Control Interno

#### 5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO:

- ¿ Oficina De Asesoría Jurídica
- ¿ Oficina de Externa y Gestión Pública

#### 6. ORGANOS DE APOYO:

- ¿ Oficina De Secretaría General
- o Área de trámite documentario
- o Área de imagen institucional
- o Área de Archivos General
- ¿ Gerencia De Administración Y Finanzas
- o Unidad De Contabilidad
- o Unidad De Logística
- o Unidad De Tesorería
- o Unidad De Control Patrimonial y Mergesí de Bienes
- o Unidad De Rentas y Tributación
- o Unidad De Recursos Humanos

#### 7. ORGANOS DE LINEA:

- ¿ Gerencia de Planificación y Presupuesto

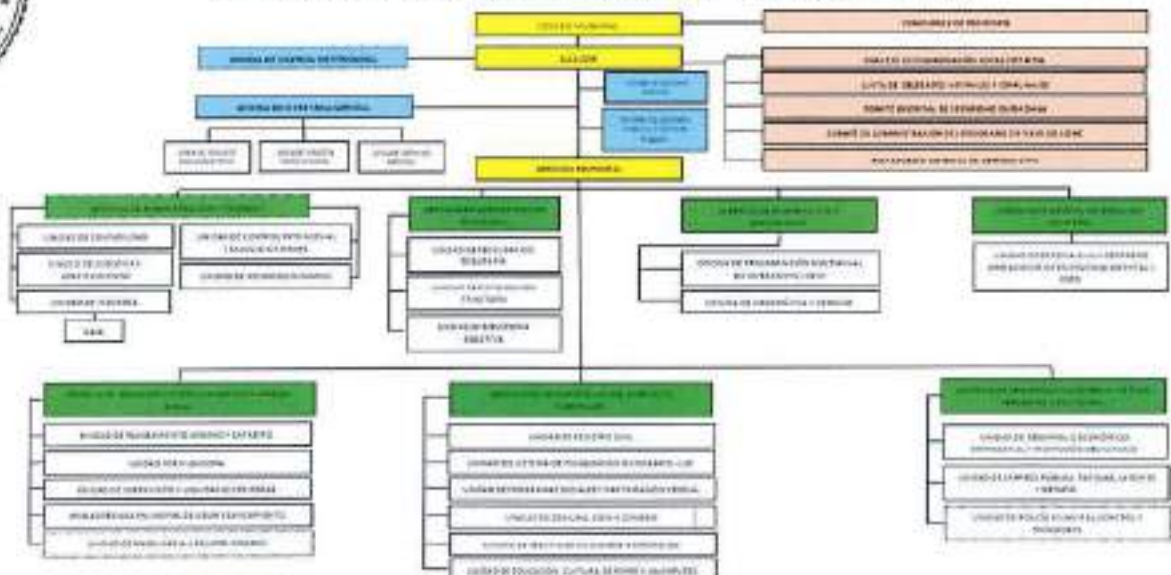


Rogel Villanueva V.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ

- o Oficina de Programación Multianual De Inversiones
- o Oficina de Informática y Sistemas
- ¿ Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
- o Unidad de Defensa Civil y Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED).
- ¿ Gerencia De Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural
- o Unidad De Planeamiento Urbano y Catastro
- o Unidad Formuladora
- o Unidad De Maquinarias y Equipo Pesado
- o Gerencia De Desarrollo Social, Y Servicios Comunes
- o Unidad De Registros Civil
- o Unidad Del Sistema de Focalización de Hogares - ULE
- o Unidad De Programas Sociales y Participación Vecinal
- o Unidad De Demuna, CIAM y Omaped
- o Unidad De Seguridad Ciudadana y Serenazgo
- o Unidad De Educación, Cultura, Deporte y Juventudes
- ¿ Gerencia De Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y Proyectos
- o Unidad de Desarrollo Económico, Empresarial y Promoción del Turismo
- o Unidad De Limpieza Pública, Parques, Jardines y Ornato
- o Unidad Técnica Municipal De Agua y Saneamiento
- o Unidad De Policía Municipal, Control y Transporte.



**ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE 2019 - 2022**



*Rogel Villanueva M.*  
 GERENTE DE CASTILLO GRANDE  
 JUEZ DE PAZ

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

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

CUMPLIMIENTO DE LOS TRES TRAMOS DE LA RECONOCIMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES (REI)

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE LA RESICION ECONOMICA

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

MEJOR CONTROL Y AUSTERIDAD EN LA CALIDAD DE GASTO



  
Rogel Villanueva M.  
DISTRITO DE CASTRO LO GRANDE  
JUEZ DE FAZ

**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	2023	Año Fin	2023
Año Inicio	2023		
Resolución que aprueba el PEI vigente:	RESOLUCION DE ALCADIA N° 367-2022-MDCG/A	Fecha de resolución	04/10/2022
Informe técnico CEPLAN	NO EXISTE	Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	4
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estandar	<a href="https://municipalcastillogrande.gob.pe/sites/default/files/R_920M%20M%20C%20I%20B%20367-2022.pdf">https://municipalcastillogrande.gob.pe/sites/default/files/R_920M%20M%20C%20I%20B%20367-2022.pdf</a>		



*Roger Villanueva*  
 ROGER VILLANUEVA  
 DISTRITO DE CAUTIN, DEPARTAMENTO DE TACNA  
 JUEZ DE FIAZ

**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.03	FOMENTAR LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO	17,250.00	17,250.00	17,250.00
2	OEI.04	FOMENTAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	876,560.00	858,299.00	840,816.00

3	OEI.09	AMPLIAR Y MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA POBLACION CASTILLO GRANDE	37,712.00	81,985.00	66,785.00
4	OEI.01	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	207,086.00	207,086.00	187,480.00
5	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	544,500.00	544,500.00	465,197.00
6	OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	252,658.00	348,076.00	335,162.00
7	OEI.06	CONSOLIDAR LA GESTION INSTITUCIONAL	1,351,230.00	1,231,748.00	1,218,131.00
8	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E IMPULSAR LA SALUD	65,753.00	47,599.00	47,599.00
9	OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2,036,914.00	1,908,363.00	1,878,408.00

**Nota:**

A y B provienen de la Formacion PEI.

C y D, provienen de la informacion del PEI.

A, B, C, D y E pueden obtenerse al consultar el estado del aplicativo Capital Vici con anexo de control de Pliego (Nota: Reporte Reportar todos los US\$ Gastos por AO Actual 30/02/2024) en el portal.

**Reglas:**

En el valor de la columna Total Proyecto de Inversión se suma el apoyo por copias estadísticas y pliego por copias.

En el valor de la columna Total Proyecto de Inversión del PEI se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

En el valor de la columna Total Proyecto de Inversión del PEI se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

**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 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



*Roger Villanueva M.*  
 ROGER VILLANUEVA M.  
 DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
 JUEZ DE PAZ

1	OEI.07	OEI.07	0E1.07	PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION Y DEPORTE.	PORCENTAJE	ASCENSO ENTE	2018.00		20.00	30.00	30.00	30.00	TRABAJO ARTICULADO
2	OEI.06	OEI.06	OEI.06	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O ANUAL DEL PEI	PORCENTAJE	ASCENSO ENTE	2018.00	15.00	30.00	45.00	45.00	45.00	CUMPLIMIENTO EN EQUIPO
3	OEI.08	OEI.08	OEI.08	NUMERO DE ATRACTIVOS TURISTICOS IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO	UNIDAD	ASCENSO ENTE	2018.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	TRABAJO ARTICULADO
4	OEI.02	OEI.02	OEI.02.1	PORCENTAJE DE POBLADORES CON EMPLEO FORMAL	PORCENTAJE	ASCENSO ENTE	2018.00		30.00	30.00	30.00	5.00	EMPLEO TEMPORAL
5	OEI.04	OEI.04	OEI.04	PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL RECICLADOS	PORCENTAJE	ASCENSO ENTE	2018.00		5.00	6.00	6.00	6.00	PARTICIPACION EN EQUIPO
6	OEI.01	OEI.01	OEI.01.1	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD FISICA ANTE RIESGOS DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENSO ENTE	2018.00	70.00	55.00	50.00	50.00	5.00	FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



  
 Rogel Villanueva M.  
 DISTRITO DE CASTAÑO GRANDE  
 JUEZ DE PAZ

7	OEI.03	OEI.03	DEI.03	PORCENTAJE DE COMUNIDADE S SIN ACCESO VIAL CARROZABLE	PORCENTA JE	ASCEM ENTE	2018.00	30.00	35.00	35.00	35.00	TRABAJO ARTICULADO
B	OEI.05	OEI.05	OEI.05	PORCENTAJE DE VICTIMAS DE ROBOS DE VEHICULOS Y CASAS EN EL DISTRITO	PORCENTA JE	ASCEM ENTE	2018.00	50.00	60.00	60.00	60.00	COMUNIDAD ACTIVA
9	OEI.09	OEI.09	OEI.09	PROPORCION DE LA POBLACION CUBIERTA CON NECESIDAD BASICA	PORCENTA JE	ASCEM ENTE	2018.00	40.00	50.00	50.00	50.00	TRABAJO EN EQUIPO

**Nota:**

Columnas A, B, C y D: Proveen de la información PDI. La columna del ítem 5.2 del PDI, del reporte de seguimiento del aplicativo Copena 011. El resultado administrativo de riesgo o de fines específicos de los indicadores.

E: Cuentas por pagar del año en curso se realiza su ajuste mediante el indicador.

F: La columna G, indica el valor del indicador de objetivos, el indicador puede tener un signo del Plan Estratégico, como positivo o negativo.

G: Información comprendida al año de la medición.

**Legenda:**

Columnas A, B, C, D y E: Proveen de la información PDI.

Sí el año de reporte con la cuenta en curso, en la columna I, se registra el indicador, se hace el ajuste del año de reporte en el cual se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I, dividido por el valor de la columna F, multiplicado por cien (80/100), cuando el número es negativo del indicador se calcula el porcentaje.

Esta columna G, se registra la fecha de medición, el indicador, el indicador puede tener un signo del Plan Estratégico, como positivo o negativo.

Esta columna H, se registra el valor del indicador, el indicador puede tener un signo del Plan Estratégico, como positivo o negativo.

**2. Sistema Nacional de Presupuesto Público**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Grado	% Compromiso	% Devengado	% Grado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		4,832,331.00	7,808,473.00	7,059,592.00	6,926,135.00	6,926,040.00	90.4	88.7	88.7



Rogel Villanueva M.  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE CASTELLÓN  
 JUEZ DE PAZ

1	MUNICIPALIDAD D. DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	2023	4,832,331.00	7,808,473.00	7,059,592.00	6,926,135.00	6,926,040.00	90.4	88.7	88.7
---	--	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Ver Anexo 3.1 y 3.2 adjuntos en PDF

**Nota:** Se tomaron en cuenta las modificaciones a los saldos a libros de cuentas análogos del 2023.

**Leyenda:**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Mts

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Participación Institucional Inicial

E: Ejecución

F: Devengado

G: Obrero

H: Avance Compromiso

I: Avance Ejecutado

J: Avance Actual



### 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	0.00	66.00	4,651,088.32	4,677,653.32	26,565.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	0.00	66.00	4,651,088.32	4,677,653.32	26,565.00

Ver Anexo 3.1 y 3.2 adjuntos en PDF

**Nota:** En base a los reportes, se tiene en conocimiento de las unidades ejecutoras de inversión que existen en el banco de inversiones

**Reporte:** La cantidad de inversiones que tienen parte de reporte, se conforma de todas las inversiones en estado actualizado a la fecha de corte, las inversiones que no están en estado actualizado no se reportan a nada.

#### 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	66.00	3.00	61.00	0.00	2.00	2,481,030.00	2,044,778.00	436,259.00



Roger Villanueva Mi  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ



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				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	6,739,344.69	4,804,810.21	1,934,734.48	0.00	1,869,408.61	0.00	0.00	0.00	65,325.87	0.00	728,696.30	794,022.26

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



*Rogel Villanueva M.*  
 JUEZ DE PAZ  
 DISTRITO DE CASTILLO GRANDE



Ver Anexo 5.2 (Según en PDF)  
 (\*) Indicar la cantidad respectiva (en la cantidad de 00, 0000) y según (en) de los cuarenta base unita.

### 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	5,00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	5,00

Ver Anexo 5.5 (Según en PDF)  
 (\*) Se indica la cantidad de giro donde se convierta toda su cifra en la notación de enteros. Reportar último mes 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 CASTILLO GRANDE	0,00

Ver Anexo 5.7 (Según firmado según 201705)

### 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	
	TOTAL GENERAL	529.000,00	2,00		5,00
1	BIEN	400.000,00	1,00		4,00
2	SERVICIO	129.000,00	1,00		1,00

##### Legenda

- A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual
- B: Cantidad de Convocatorias a Procesos de Selección Vigentes a la Fecha de corte
- C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Bando Proceso (Fecha de corte)

##### Información por Unidad Ejecutora



Rogel Prianoque M.  
 DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
 JUEZ DE PAZ

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 (adjudicadas o consentidas)
A		B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		529,000.00	2.00	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	BIEN	400,000.00	1.00	4
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	SERVICIO	129,000.00	1.00	1

Ver Anexo 7.1 Adjunto en PDF

Legenda:

A: Instituto de Desarrollo Urbano

B: Tipo de objeto (Bienes, Construcción de Obras, Servicio)

C: Cantidad de licitaciones o procedimientos de selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Compras o licitaciones adjudicadas o consentidas con Buena Fe

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	1.00	146,520.00
2	SERVICIO	1.00	123,690.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.00	270,210.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	BIEN	1.00	146,520.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	SERVICIO	1.00	123,690.00

Ver Anexo 7.2 y 7.3 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	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00

Ver Anexo 7.3 Adjunto en PDF



*Roger Villanueva M.*  
 JUEZ DE PAZ  
 DISTRITO DE CASTILLO GRANDE

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Revisión de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal al MEF? (1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

Ver: Manual de...

- Decreto Legislativo N° 1495, Decreto Legislativo del Poder Judicial de Acordada Vista.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1479, Decreto Legislativo del Poder Judicial de Acordada Vista, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2018-07.
- Decreto N° 005-2017-EF/DG-11, Texto Único Ordenado de las Leyes y Reglamentos en el marco del Sistema Nacional de Bienes Muebles.
- Decreto Legislativo N° 1494, Decreto Legislativo del Poder Judicial de Acordada Vista.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1479, Decreto Legislativo del Poder Judicial de Acordada Vista, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2018-07.
- Decreto N° 005-2017-EF/DG-11, Texto Único Ordenado de las Leyes y Reglamentos en el marco del Sistema Nacional de Bienes Muebles.

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión		
				D	E	F
	A	B	C			
	TOTAL GENERAL			70.00		12.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	OFICINA	COMPUTO	47.00		3.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	4.00		2.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	19.00		7.00

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...

Ver Anexo 2 al Manual de...



*Rogel Villanueva M.*  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ

47 Materiales de Oficina y Otros  
74 Oficina  
81 Recambios y Repuestos  
88 Seguridad Inicial  
95 Telecomunicaciones

34 Computo y Otros  
44 Electrónica y Electrodomésticos  
54 Mobiliario de Oficina  
64 Insumos de Oficina  
74 Materiales de Oficina  
84 Mobiliario de Oficina  
94 Insumos de Oficina  
95 Vehículos

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	2.00	0.00

Ver Anexo 7 a Adjunto al PCP

### 7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	B	0.00	0.00

Superviso

- A. Nombre de la Ejecutora Presupuestal
- B. Descripción de la Licencia de Software
- C. Cantidad Total con Tipo de Licencia
- D. Cantidad Total adquirida en la Gestión

### 7.8. Programación Multiannual 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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF(1)?	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF(2)?	SI	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Carta

8660 MICHUAY

1. Entidad de la División para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 001-2021-02-04-01
2. Subjeto de la División para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 001-2021-02-04-01
3. Entidad de la División para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 001-2021-02-04-01

### 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	74.00	2.00	74.00	100.488.00	1.205.865.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	74.00	2.00	74.00	100.488.00	1.205.865.00

Fecha Carta



Rogel Villanueva M.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ

Ver Anexo B1 | Adjunto al PDR

**Leyenda**

- A. Número de unidades Presupuestales
- B. Competencia (Tributación, Hacienda y Comercio) del Estado Anexo B1
- C. Competencia al Total General de Vigencia del PDR Anexo B1
- D. Competencia al Total General en Ordenamiento del cuadro Anexo B1
- E. Competencia al Total General del Órgano Total Mensual del cuadro Anexo B1
- F. Versión total del Total General del Órgano Total Anexo B1

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el período a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CASTILLO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

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 reportadas de acuerdo al artículo 35 del SNUC 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
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)	3.00	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 según lo establecido en el SNUC y Anexo B1 de la Ley de Contratación Pública  
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento según lo establecido en el SNUC 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	
			C	D
2023	A	B	3.00	3.00
TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)			3.00	3.00

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 Posterior con recomendaciones pendientes de seguimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de Informes de Control Posterior con recomendaciones pendientes de seguimiento registrada en el SAGU, hasta 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	
			C	D
TOTAL DEL PERIODO ( )			0.00	0.00

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 en proceso y sin acciones registradas en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de Informes de Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones registradas en el SAGU, hasta la fecha de corte



9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	3.80	SCI BAJO	39.66	SCI BASICO	22.22	SCI BAJO

Ver Anexo 9.4 adjunto en PDF

Nota: Considerar el grado de madurez de los sistemas de control interno



Rogel M. M. (DISTRITO DE CASTILLO GRANDE) JUEZ DE PAZ

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





N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	55
1	TOTAL	55

Ver Anexo 13 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 que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	B	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	B	0

Ver Anexo 13 Indicador 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	B
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	B

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

#### 6. ANEXOS



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

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: Fidelcomisos
  - Anexo 5.4: Salidos 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



Rogel Villanueva M.  
 DISTRICTO DE CASTILLO GRANDE  
 JUEZ DE PAZ

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



Rogel Villanueva M.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ

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

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



  
Rogel Villanueva M.  
DISTRITO DE CASTILLO GRANDE  
JUEZ DE PAZ