



**Modelo de Informe de Rendición de Cuentas Final
(Periodo 2007 – 2010)**

FORMATO 1: INFORMACIÓN GENERAL

1	Marcar con una "X"				
IARC	<input type="checkbox"/>	IFRC	<input type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>

SOBRE LA ENTIDAD

Código de Entidad	1	4	9	5	3	
Nombre de Entidad	3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA				
Sector	4	MUNICIPALIDADES DISTRITALES				
Dependencia	5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA ESPERANZA				
Dirección (Sede Principal)	6	AV. ITALIA 333				
		Av. Calle Jr.	Nombre	Núm/Int/Mzn/Lt/Etapa		
Urbanización	7					
Distrito	8	SANTA PATRICIA				
Provincia	9	LA ESPERANZA				
Departamento	10	EL PROGRESO				
Teléfonos	11	3487236-3485555				
		(Número1 [Anexo] / Número2 [Anexo] / ...)				
Fax (Número [Anexo])	12	3481515				
Página Web	13	www.munisantapatricia.gob.pe				
RUC	14	20131319999				

SOBRE EL TITULAR

Apellidos del Titular	15	PEREZ	MARTINEZ			
		Primer Apellido	Segundo Apellido			
Nombres del Titular	16	ALFREDO				
		Nombres				
Cargo del Titular	17	ALCALDE				
Tipo y Número de Documento de Identidad	18	Documento Nacional de Identidad 09989999				
Correo Electrónico	19	alcaldía@munisantapatricia.gob.pe				
Tipo y Número Documento Designación.	20	CREDENCIAL JNE				
		(Resolución, Credencial, etc.)				
Fecha del Documento de Designación	21	1	0	1	2	2010
		día	mes	año		
Tipo y Número Documento Término.	22					
		(Resolución, Credencial, etc.)				
Fecha Documento de Término.	23					
		día	mes	año		

SELLO Y FIRMA DEL TITULAR

F2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe
IARC IFRC

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

DOCUMENTO DE GESTIÓN	1 TIENE?			3 Aprobado por (DS, RS, RM, etc)	4 Elaboración			6 Fecha Aprobación			7 No está Aprobado? Comentario	8 Fecha Publicación (Web)			9 Entregado en Fecha			10 A que entidad?	11 No ¿Por qué?	
	SI	NO	N/A		Propia	4	Otra entidad	5	día	mes		año	día	mes	año	SI	NO			N/A
	PLANEAMIENTO																			
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)			X																	
Plan Estratégico Institucional (PEI)	X			A.C. 298	X			29	08	2008			01	09	2008			X		
Plan Operativo Institucional (POI)	X			A.C. 299	X			29	08	2008			01	09	2008			X		
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)	X			R.G.070	X			15	01	2010			18	01	2010	X			OSCE	
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)			X																	
Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLCL)		X									En elaboración									
Plan de Desarrollo Integral (PDI)	X			A.C. 014	X			23	01	2009			27	01	2009			X		
Plan de Desarrollo Urbano (PDU)	X			A.C. 014	X			23	01	2009			27	01	2009			X		
Plan de Ordenamiento Territorial (POT)			X																	
Plan Anual de Capacitación (PAC)	X			R.J. 020	X			05	02	2010			05	02	2010			X		
Otros																				
PRESUPUESTO																				
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	X			A.C. 320	X			28	12	2009			28	12	2009	X			M.P. La Esperanza	
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	X			R.G. 330	X			14	09	2010			15	09	2010	X			M.P. La Esperanza	
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	X			R.G.075	X			15	01	201								X		
Presupuesto Participativo	X			A.C. 318	X			28	12	2009			28	12	2009	X			M.P. La Esperanza	
ORGANIZACIONALES																				
Reglamento de Organización y Funciones ROF	X			Ordenanza 025	X			18	02	2009			18	02	2009			X		
Manual de Organización y Funciones (MOF)	X			R.A. 145	X			05	03	2009			10	03	2009			X		
Cuadro de Asignación de Personal (CAP)	X			Ordenanza 032	X			25	03	2009			26	03	2009			X		
Manual de Procedimientos (MAPRO)		X									En elaboración									
Manual de Operaciones			X																	
PROCEDIMIENTOS																				
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	X			Ordenanza 029	X			22	04	2008			30	04	2008	X			M.P. La Esperanza	

NA: No aplicable. El documento de gestión no está obligado a ser presentado en una fecha determin

FORMATO 3: ALINEAMIENTO DE MANDATO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe
 IARC IFRC

Nombre del Titular: ALFREDO PEREZ MARTÍNEZ

MARCO LEGAL ley, norma, documento	1 NÚMERO	2 FECHA PUBLICACIÓN			4 ART. NUMERAL/LITERAL	5 DESCRIPCIÓN DEL MANDATO	6 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL PLANTEADO	7 DOCUMENTO DE GESTIÓN
		dd	mm	aa				
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES	27972	27	05	2003	ARTÍCULO IV-FINALIDAD	Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.	Brindar al vecino servicios públicos oportunos y de calidad, que garanticen su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo económico, en base a los Planes Institucionales, con principios, valores y transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo.	Plan de Desarrollo Institucional

FORMATO 5: ALINEAMIENTO DE ACTIVIDADES (DISTINTAS A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS)

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe
 IARC IFRC

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

OBJETIVOS		3	ORIGEN						FUENTE			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCUMENTO DE GESTION O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)	PLAN OPERATIVO (a corto plazo)	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IP	AP	PE	CT	FE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TP	RP	EP	TD
Brindar al vecino servicios públicos oportunos y de calidad, que garanticen su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo económico, en base a los Planes Institucionales, con principios, valores y transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo.	Lograr un adecuado hábitat urbano, consolidando la función residencial del distrito, complementada con actividades turísticas, comerciales y de servicios especializados	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura urbana	X					Alameda El Triunfo calle Buenaventura Rey y La Esperanza. Pavimentación Av. Héroes Peruanos	X			
Brindar al vecino servicios públicos oportunos y de calidad, que garanticen su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo económico, en base a los Planes Institucionales, con principios, valores y transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo.	Lograr un adecuado hábitat urbano, consolidando la función residencial del distrito, complementada con actividades turísticas, comerciales y de servicios especializados	Construcción de Vivero Municipal "José Abelardo Quiñónez"	X					Implementación del vivero ecológico		X		

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe

IARC IFRC

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

PROGRAMA		1	PROYECTO		2	Código SNIP	3	Modalidad Ejecución	4	Modalidades Especiales	5
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE			MEJORAMIENTO GESTIÓN DE ÁREAS VERDES.					Contrata			
UBICACIÓN	Localidad	6	Santa Patricia	FECHA		INICIO	10	01-10-2010			
	Distrito	7	Santa Patricia	PLANIFICADA		FIN	11	30-11-2010			
	Provincia	8	La Esperanza	FECHA		INICIO	12	15-11-2010			
	Región	9	El Progreso	EJECUTADA		FIN	13	31-12-2010			

INDICADORES/METAS/RESULTADOS

14	15	16	17
FIN (IMPACTO)	INDICADOR	META	Resultado a la fecha
Recuperación y mantenimiento de áreas verdes	%	100 %	80 % de avance

18	Costo	19	Indicador	20	Meta	21	Resultado a la fecha	22	Costo a la fecha	23	Avance	24	25		26	27
													Estado	Observaciones(*)		
COMPONENTES		Nuevo Soles											Plazo	Costo		
Mejoramiento de parques		185 320			180 m2		144 m2		148 256		144		En proceso	A costo		
COMPONENTES		Nuevo Soles											Plazo	Costo		
Rehabilitación de vías urbanas		4 348 528		M2	12 127 m2		12 127 m2		4 348 528		100		Concluido	A costo		

FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe
 IARC IFRC

1	TIPO			4	5	6	7	8	9	10	ESTADO		11	12	13
	PLANIFICA	REQUERIDA									FECHA	FECHA			
ACTIVIDAD	DA	2	3	INICIO	FIN		DE LA	ESTIMADO	LA FECHA (%)	LA FECHA				(*)	(*)
Mejoramiento pistas y veredas	X			01-06-2010	15-07-2010	100	M2	4 348 528	100	4 348 528	A costo	Concluido			
Mejoramiento de parques	X			15-11-2010	31-12-2010	100	M2	185 320	80	148 256	A costo	En proceso			

(*) Otros: especifica

F8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe

IARC IFRC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipo y Número de Documento de Identidad	Nombre	Apellidos	Cargo	Área o Unidad Orgánica	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Causa de Ingreso / Salida	Forma de Ingreso	Modalidad de contrato	Tiene CAP?
Documento Nacional de Identidad 08154699	Juan Alberto	García Sáenz	Jefe de Oficina	Asuntos Jurídicos	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 99458214	Guillermo Javier	Ramírez Ángeles	Jefe de Oficina	Planeamiento y Presupuesto	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 01019900	Mariella	Gómez Sánchez	Jefe de Oficina	Secretaría General	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 11124499	Jimena	Chirinos Carrión	Jefe de Unidad	Tesorería	05-02-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 12345678	Luis Enrique	López Arias	Jefe de Unidad	Personal	22-04-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 87654321	Pedro	Castro Iglesias	Jefe de Unidad	Logística	30-04-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 15152266	César Augusto	Camacho Lara	Jefe de Oficina	Participación Vecinal	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 66993388	María	Fernández Vento	Gerente	Seguridad Ciudadana	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 66994489	José Antonio	Chávez Álvarez	Sub Gerente	Gestión Ambiental	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 01229899	Alex	Salas Torres	Sub Gerente	Defensa Civil	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 15159955	Roberto	Cáceres Silva	Gerente	Desarrollo Económico	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI
Documento Nacional de Identidad 01010155	Juana	Rojas Ruiz	Sub Gerente	Educación y Cultura	04-01-2010	Continúa	Reemplazo a anterior funcionario	De confianza	Nombrado	SI

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input checked="" type="checkbox"/>

Nombre del Titular:

SOBRE INVENTARIO

		FECHA			VALORIZACIÓN
		día	mes	año	Soles
1	Última fecha de inventario de equipos tecnológicos y valorización	31	12	2009	1 340 815
2	Última fecha de adquisición de compra de equipos de cómputo y valorización	23	01	2009	965 442
3	Última fecha de adquisición de equipos de comunicaciones y valorización	22	04	2010	140 953

SOBRE GESTIÓN

		SI	NO		
4	Tiene sistema de archivo para la documentación del área de sistemas	X			
5	Tienen más del 50% de los programas fuentes de sus aplicaciones	X			
6	Tienen menos del 50% de la documentación del área	X			
7	Respecto a la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Marcar la opción correspondiente (ver instructivo):	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
8	Tiene Plan Operativo de TIC	X			
9	La evaluación del Plan Operativo de TIC ha sido registrado en el aplicativo web de la ONGEI	X			

SOBRE INTERCONEXIÓN

		SI	NO
10	Tienen página Web	X	
11	Brindan servicios de Internet a los usuarios externos		X
12	Tienen intranet en su organización		X
13	Cuentan con SIGA		X
14	Cuentan con un módulo de personal		X
15	Tienen SIAF	X	

Rpta = "SI", desde cuando		
día	mes	año
06	01	2009
15	05	2008

SOBRE OPERACIÓN

		%
16	% de su personal que tiene acceso a computadora (redondee al 5%)	35
17	% de su personal que tiene acceso a teléfonos (redondee al 5%)	30
18	% de computadoras de menos de 2 años	15
19	% de computadoras de menos de 3 años	20
20	% de computadoras de más de 4 años	20
21	Del total de PC. % en estado operativo (redondee al 5%)	90

SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas)

		ALTO	MEDIO	BAJO
22	Nivel de manejo de tecnología de información de su personal		X	
23	Nivel de manejo de Programas de oficina (word, excel, etc.)		X	
24	Nivel de conocimiento de la Internet		X	
25	Nivel de integración de sus sistemas			X
26	Nivel de uso de la Intranet		X	
27	Tiene programas informáticos propios que contengan la información solicitada en los formatos de la presente Directiva. Especifique.	No		

**FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA**

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input checked="" type="checkbox"/>

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

1	DEPENDENCIA/LOCAL				
2	DIRECCIÓN	Av. Italia	N° 333		
		Av. Calle Jr.	Nombre	Núm/Int/Mzn/Lt/Etapa	
3	URBANIZACIÓN				
4	DISTRITO	SANTA PATRICIA			
5	PROVINCIA	LA ESPERANZA			
6	DEPARTAMENTO	EL PROGRESO			
7	Cuenta con saneamiento físico legal	SI	<input type="checkbox"/>		
8	¿Está en trámite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Fecha de inicio de trámite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		dd	mm	aa	
10	Área encargada del saneamiento físico legal	Gestión Patrimonial			
11	El inmueble es propio o alquilado (marcar con una "X")	Propio	X	Alquilado	Cesión en uso
12	Monto del alquiler mensual	soles			
13	Monto mensual promedio de mantenimiento	500.00	soles		
14	Año de construcción del inmueble	1981	aaaa		
15	Área total del terreno	625.40	m ²		
16	Área total construida	424.60	m ²		
17	Personas promedio por área construida	0.0458	Personas/m ²		
18	Personas promedio por área	0.0521	Núm. Pers.		
19	El local se usa para lo que fue construido	SI	<input type="checkbox"/>		
20	Local planificado para ser usado como:	Palacio Municipal			
21	Local efectivamente usado como:	Palacio Municipal			
22	Última fecha de inspección de Defensa Civil	14	09	2009	
		dd	mm	aa	

**FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9C: PROCESOS**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input checked="" type="checkbox"/>

PROCESOS DOCUMENTADOS:	1		APROBADO POR RS, DS, RM, etc.	2			3			4			VALIDADO POR	ÁREA RESPONSABLE
	SI	NO		dd	mm	aa	dd	mm	aa					
Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no TUPA)		X												
Proceso de elaboración de plan estratégico	X		A. C. 015-2008	23	01	2008	25	01	2008	OPP		OPP		
Proceso de elaboración de plan operativo	X		A. C. 125-2009	29	12	2009	05	01	2010	OPP		OPP		
Proceso de elaboración de presupuesto	X		A. C. 125-2009	29	12	2009	05	01	2010	OPP		OPP		
Proceso de elaboración del PAAC	X		R. A. 029-2010	21	01	2010	22	01	2010	UNIDAD LOGÍSTICA		UNIDAD LOGÍSTICA		
Proceso de Adquisiciones y Contrataciones	X		R. A. 029-2010	21	01	2010	22	01	2010	UNIDAD LOGÍSTICA		UNIDAD LOGÍSTICA		
Proceso de elaboración de proyectos (o programas)	X		A. C. 127-2009	29	12	2009	05	01	2010	OPP		OPP		
Proceso de gestión de proyectos (o programas)	X		A. C. 127-2009	29	12	2009	05	01	2010	OPP		OPP		
Proceso de selección de personal	X		R. A. 358-2009	25	08	2009	27	08	2009	UNIDAD DE PERSONAL		UNIDAD DE PERSONAL		
Proceso de evaluación de personal		X												
Sistema de gestión de calidad		X												

COMENTARIOS:

7	Número total de procesos	0 - 9	10 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	Más de 90
8	Número total de procesos documentados	0 - 9	10 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	Más de 90
9	Indicar procesos (máx.10) documentados[1]	9									
10	Indicar procesos (máx.10) por documentar [1]										

11	Mejoras en el Proceso de Control Interno (2)	Ambiente de Control		Evaluación de Riesgos		Actividades de control gerencial		Información y Comunicación		Supervisión	
		Nº Norma básica	Fecha	Nº Norma básica	Fecha	Nº Norma básica	Fecha	Nº Norma básica	Fecha	Nº Norma básica	Fecha
		1.1 Filosofía de la dirección	03-03-2009	2.1 Plancamiento de la gestión de riesgos	03-03-2009	3.1 Procedimientos de autorización y aprobación	03-03-2009	4.1 Funciones y características de la información	03-03-2009	5.1.1 Prevención y Monitoreo	03-03-2009
		1.2 Integridad y valores éticos	03-03-2009	2.2 Identificación de los riesgos	03-03-2009	3.2 Segregación de funciones	03-03-2009	4.2 Información y Responsabilidad	03-03-2009	5.1.2 Monitoreo Oportuno del Control Interno	03-03-2009
	1.3 Administración	03-03-2009	2.3	03-03-2009	3.3 Evaluación costo	03-03-2009	4.3 Calidad y	03-03-	5.2.1 Reporte	03-	

	estratégica		Valoración de los riesgos		beneficio		Suficiencia de la Información	2009	de Deficiencias	03-2009
	1.4 Estructura organizacional	03-03-2009	2.4 Respuesta al riesgo	03-03-2009	3.4 Controles sobre el acceso a los recursos y archivos	03-03-2009	4.4 Sistemas de Información	03-03-2009	5.2.2 Seguimiento e Implantación de medidas correctivas	03-03-2009
	1.5 Administración de recursos humanos	03-03-2009			3.5 Verificaciones y conciliaciones	03-03-2009	4.5 Flexibilidad al Cambio	03-03-2009	5.3.1 Autoevaluación	03-03-2009
	1.6 Competencia profesional	03-03-2009			3.6 Evaluación de desempeño	03-03-2009	4.6 Archivo Institucional	03-03-2009	5.3.2 Evaluaciones Independientes	03-03-2009
	1.7 Asignación de autoridad y responsabilidades	03-03-2009			3.7 Rendición de cuentas	03-03-2009	4.7 Comunicación Interna	03-03-2009		
	1.8 Órgano de Control Institucional	03-03-2009			3.8 Revisión de procesos, actividades y tareas	03-03-2009	4.8 Comunicación Externa	03-03-2009		
					3.9 controles para las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)	03-03-2009	4.9 Canales de Comunicación	03-03-2009		

[1] Procesos no mencionados en la tabla anterior

(2) Si elige uno de los componentes de control interno especificar con cual norma básica se relaciona la mejora efectuada

**FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9D: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL**

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe	
IARC <input type="text"/>	IFRC <input checked="" type="checkbox"/>

CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	1		2			3			4	5
	SI	NO	FECHA EVALUACIÓN			FECHA APROBACIÓN				
			dd	mm	aa	dd	mm	aa	(RM, RD, etc.; si aplica)	(DEL MANTENIMIENTO DEL PROCESO)
En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de cultura organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL
En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de clima organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL
En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL
En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL
Existe un proceso documentado de evaluación de cultura organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL
Existe un proceso documentado de evaluación de clima organizacional?	X		10	12	2008	15	12	2008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL

COMENTARIOS:

6	Si ha realizado una evaluación de cultura organizacional, comentar brevemente los resultados (1 párrafo)	PERSONAL CON MÍSTICA E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
7	Si ha realizado una evaluación de clima organizacional, comentar brevemente los resultados (1 párrafo)	EXISTE PAZ LABORAL Y DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9E: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input checked="" type="checkbox"/>

Nombre del Titular: ALFEDO PÉREZ MARTÍNEZ

SOBRE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	1		2			3			4	5
	SI	NO	Fecha Evaluación			Fecha Aprobación			Aprobado por (RM, RD, etc.; si aplica)	Área Responsable (DEL MANTENIMIENTO DEL PROCESO)
			dd	mm	aa	dd	mm	aa		
En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas?										
- A nivel de alta dirección	X		31	03	2008	31	03	2008	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	GERENCIA MUNICIPAL – UNIDAD DE PERSONAL
- A nivel de profesionales	X		31	03	2008	31	03	2008	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	GERENCIA MUNICIPAL – UNIDAD DE PERSONAL
- A nivel de técnicos	X		31	03	2008	31	03	2008	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	GERENCIA MUNICIPAL – UNIDAD DE PERSONAL
- A nivel de toda la entidad	X		31	03	2008	31	03	2008	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	GERENCIA MUNICIPAL – UNIDAD DE PERSONAL
En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas?										
- A nivel de alta dirección		X								
- A nivel de profesionales		X								
- A nivel de técnicos		X								
- A nivel de toda la entidad		X								
SOBRE DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS										
¿Existe una política documentada de gestión de las personas que se haya implementado?	X		18	09	2008				RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	UNIDAD DE PERSONAL
¿Existe una política documentada para capacitación?	X		21	10	2008				RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	UNIDAD DE PERSONAL
¿Existe política documentada para dar facilidades al personal que se capacita por su cuenta?	X		05	03	2008				REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	UNIDAD DE PERSONAL
¿Existe el Área de Bienestar Social?	X		05	03	2008				ROF	UNIDAD DE PERSONAL
¿Existe un procedimiento documentado para recoger, analizar, difundir y aplicar sugerencias del personal?	X		05	03	2008				REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	UNIDAD DE PERSONAL
¿Existe un área de gestión de recursos humanos? (que no sea sólo planilla)	X		05	03	2008				ROF	UNIDAD DE PERSONAL

COMENTARIOS:

Si ha realizado una evaluación de las personas, por favor hacer un breve comentario de los resultados (1 párrafo)

6	Implementación de políticas de incentivos. Funcionarios son evaluados en función a cumplimiento de objetivos y Planes Institucionales.
---	--

F10 INFORMACIÓN FINANCIERA

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe			
IARC	<input type="checkbox"/>	IFRC	<input checked="" type="checkbox"/>

RATIOS			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
RAZONES DE APALANCAMIENTO						
1	DEUDA A CAPITAL	= $\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Capital de los accionistas}}$	1.7800	1.8300	2.1000	1.4200
2	DEUDA A ACTIVO TOTAL	= $\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activo Total}}$	0.6100	0.6400	0.6800	0.5700
RAZONES DE COBERTURA						
3	COBERTURA DE INTERESES	= $\frac{\text{UAI}}{\text{Intereses Pagados}}$	92,159,0000	121,584,0000	2,628,0000	826,0000
RAZONES DE LIQUIDEZ						
4	CIRCULANTE	= $\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	1.8200	1.5600	1.2700	1.1400
5	PRUEBA ÁCIDA	= $\frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Circulante}}$	1.5305	1.5305	1.2525	1.2525
RAZONES DE ACTIVIDAD						
6	ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RC)	= $\frac{\text{Ventas netas anuales a crédito}}{\text{Cuentas por cobrar *}}$	1.1400	1.7300	2.0600	2.670
7	ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DÍAS	= $\frac{365}{\text{RC}}$	238.0000	214.0000	182.0000	135.0000

RATIOS			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
8	ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI)	= $\frac{\text{Costo de los bienes vendidos}}{\text{Inventario *}}$		NO APLICABLE		
9	ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID)	= $\frac{365}{\text{RI}}$		NO APLICABLE		
10	ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL	= $\frac{\text{Ventas Netas **}}{\text{Activo Total}}$	0.4000	0.4400	0.6100	0.6400
RAZONES DE RENTABILIDAD						
11	MARGEN DE UTILIDAD NETA	= $\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Ventas netas}}$	0.6200	0.3500	0.1800	0.1300
12	RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RDI)	= $\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Activo Total}}$	0.1800	0.1700	0.1200	0.0900
13	RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (RSC)	= $\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Capital de los accionistas}}$	0.5400	0.4300	0.3200	0.1700

(*) Puede trabajarse con un saldo promedio, en lugar de un saldo final

(**) En caso no sea una entidad que venda, colocar Ingresos Tributarios, No Tributarios y Transferencias Corrientes Recibidas

En entidades públicas que no sean empresas y tengan préstamos (de cualquier fuente) asignados

$$1. \text{ DEUDA A CAPITAL} = \frac{\text{Deuda Total}}{\text{Hacienda Nacional} + \text{Hacienda Nacional Adicional} + \text{Reservas} + \text{Resultados Acumulados}}$$

Tener en cuenta que no todas las entidades pueden elaborar todos los ratios, en caso que su entidad sea una de ellas, llenar el formulario F10A y F10B

F10A INFORMACIÓN FINANCIERA (RATIOS NO APLICABLES)

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Tipo de Informe

IARC

IFRC

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

RATIO NO APLICABLE	JUSTIFICACIÓN
ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI)	LA MUNICIPALIDAD NO MANTIENE INVENTARIOS PARA LA VENTA
ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID)	LA MUNICIPALIDAD NO MANTIENE INVENTARIOS PARA LA VENTA

F10 INFORMACIÓN FINANCIERA (RATIOS SUGERIDOS)

Nombre de la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Nombre del Titular: ALFREDO PÉREZ MARTÍNEZ

Tipo de Informe	
IARC	<input type="checkbox"/>
IFRC	<input checked="" type="checkbox"/>

RATIO SUGERIDO	JUSTIFICACIÓN

Comentario:

No se sugiere ningún ratio adicional