

# INFORME

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

FINAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

ANEXO N° 6

LOS OLIVOS - LIMA – LIMA

12/2022

<p><b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS: FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO</b> <b>CARGO: ALCALDE</b></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.

<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	3794		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CASTILLO ALFARO FELIPE BALDOMERO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10683246		
Teléfonos:	013214547		
Correo Electrónico	TALENTOALCALDE@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	-resolucion 3591-2018-jne
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	31/12/2022 07:48:02 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

- Felipe baldomero castillo alfaro/ titular pliego municipalidad distrital de los olivos
- Roxana torres / titular pliego hospital municipal de los olivos

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD OLIVENSE A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, EFICIENTES Y CON TRANSPARENCIA.

#### b. Visión

HACER DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS UN DISTRITO INTEGRADO Y SEGURO, CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

**c. Valores**

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

HUMILIDAD

SOLIDARIDAD

SERVICIO

TRANSPARENCIA

**d. Organigrama**

organigrama



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

EL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS UE 301266, A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, HA ALCANZADO UNA EJECUCIÓN DE S/82,016,487 CON RELACIÓN A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO QUE ES DE S/ 95,961,145; ES DECIR, UNA EJECUCIÓN DEL 85%.

DURANTE EL AÑO 2021, EL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS UE 301266 ALCANZÓ UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE 207.86%.

#### **1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir**

LA PRINCIPAL LIMITACIÓN FUE DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 004-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS QUE ESTABLECE EL ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DEL COVID-19, POR ENDE NO SE LOGRÓ TENER AL 100% LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO.

#### **1.6 Recomendaciones de Mejora**

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DISPUSO LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA ASEGURAR EL ADECUADO ACCESO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES QUE SE BRINDE A LA CIUDADANÍA DURANTE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL.

## 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	2018	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 600-2021	Fecha de resolución	01/10/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N°-d000234-2021-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	21/09/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://munilosolivos.gob.pe/transparencia_mdlo/doc_transparencia/Normas_Emitidas/Resoluciones_Alcaldia/2021/RA0600-2021.pdf">https://munilosolivos.gob.pe/transparencia_mdlo/doc_transparencia/Normas_Emitidas/Resoluciones_Alcaldia/2021/RA0600-2021.pdf</a>		

#### 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.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	3,611,940.00	5,295,658.00	5,651,462.68
2	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	6,428,018.00	10,626,954.13	5,977,451.59

3	OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	20,071,328.00	33,215,554.00	20,586,105.87
4	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	10,522,271.00	13,039,583.32	8,308,728.09
5	OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	105,634.00	161,048.00	150,932.14
6	OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	1,606,692.00	2,038,356.08	1,446,610.82
7	OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	43,176,685.00	23,433,267.95	19,638,416.96

**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 puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

**Reglas:**

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.04	IND.01.AEI.04.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	1.00	1.00	1.00	100.00	NINGUNA

2	OEI.07	IND.01.AEI.07.04	SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	NUMERO	ASCENDENTE	2016	3.00	0.00	0.00	0.00	NINGUNA
3	OEI.05	IND.01.AEI.05.01	PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES	NUMERO	ASCENDENTE	2017	2,000.00	2,300.00	3,200.00	100.00	NINGUNA
4	OEI.05	IND.01.AEI.05.02	EMPRENDEDORES ORGANIZADOS EN EL CUAL PARTICIPAN LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	NUMERO	ASCENDENTE	2016	8,415.00	12,225.00	12,983.00	100.00	NINGUNA
5	OEI.05	IND.01.AEI.05.03	ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	NUMERO	ASCENDENTE	2016	5,760.00	12,836.00	1,171.00	9.12	NINGUNA
6	OEI.06	IND.01.AEI.06.01	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	60.00	85.00	0.00	0.00	NINGUNA

7	OEI.06	IND.01.AEI.06.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	NUMERO	ASCENDENTE	2017		1.00	0.00	0.00	NINGUNA
8	OEI.02	IND.01.AEI.02.06	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2010	5.00	25.00	24.00	96.00	NINGUNA
9	OEI.03	IND.01.AEI.03.01	CANTIDAD PROMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS MENSUAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	2010	732,118.00	1,334,300.00	142,330.00	10.67	NINGUNA
10	OEI.04	IND.01.AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO	NUMERO	ASCENDENTE	2017		1.00	1.00	100.00	NINGUNA
11	OEI.01	IND.01.AEI.01.01	PROMEDIO MENSUAL DE PATRULLAJES REALIZADOS	CANTIDAD	ASCENDENTE	2016	600.00	800.00	671.00	83.88	NINGUNA
12	OEI.01	IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE COMITÉS DE SEGURIDAD CAPACITADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2016	78.00	75.00	49.00	65.33	NINGUNA
13	OEI.02	IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015	5.70	10.30	11.50	100.00	NINGUNA

14	OEI.03	IND.01.AEI.03.03	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS POR LA POBLACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2010	0.16	0.60	0.80	100.00	NINGUNA
15	OEI.03	IND.01.AEI.03.04	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2010	69.07	77.74	62.00	79.75	NINGUNA
16	OEI.03	IND.01.AEI.03.05	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	NUMERO	ASCENDENTE	2016	71.00	86.00	14.00	16.28	NINGUNA
17	OEI.06	IND.01.AEI.06.02	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASISTIDA EN RESPUESTA INMEDIATA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	30.00	80.00	100.00	100.00	NINGUNA
18	OEI.02	IND.01.AEI.02.02	ATENCIÓNES BRINDADAS EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	NUMERO	ASCENDENTE	2016	328,800.00	250,000.00	1,843.00	0.74	NINGUNA
19	OEI.02	IND.01.AEI.02.04	PORCENTAJE DE PAM ATENDIDA EN PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015	0.05	10.30	9.75	94.66	NINGUNA

20	OEI.02	IND.01.AEI.02.05	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	20.00	40.00	7.07	17.68	NINGUNA
21	OEI.06	IND.01.AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	NUMERO	ASCENDENTE	2017		1.00	0.00	0.00	NINGUNA
22	OEI.06	IND.01.AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016		100.00	100.00	100.00	NINGUNA
23	OEI.07	IND.01.AEI.07.02	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL REPORTADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	1.00	1.00	1.00	100.00	NINGUNA
24	OEI.07	IND.01.AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	ASCENDENTE	2017	4.00	4.00	0.00	0.00	NINGUNA

25	OEI.03	IND.01.AEI.03.02	ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	NUMERO	ASCENDENTE	2014	25.00	46.00	90.00	100.00	NINGUNA
26	OEI.01	IND.01.AEI.01.03	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	NUMERO	ASCENDENTE	2016	7,420.00	10,000.00	107.00	1.07	NINGUNA
27	OEI.02	IND.01.AEI.02.01	TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES CAPACITADOS EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS	NUMERO	ASCENDENTE	2016	328,800.00	200,000.00	5,997.00	3.00	NINGUNA
28	OEI.04	IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES FISCALIZADAS QUE CUENTAN CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015	0.22	0.38	0.30	78.95	NINGUNA
29	OEI.04	IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	94.00	98.00	80.70	82.35	NINGUNA
30	OEI.07	IND.01.AEI.07.03	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	60.20	52.37	55.89	100.00	NINGUNA

31	OEI.07	IND.01.AEI.07.05	CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	NUMERO	ASCENDENTE	2016	3.00	4.00	0.00	0.00	NINGUNA
32	OEI.07	IND.01.AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	4.00	4.00	4.00	100.00	NINGUNA
33	OEI.07	IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CAPACITADA EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015	3.40	4.71	0.00	0.00	NINGUNA
34	OEI.04	IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO URBANO DISTRITAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2016	32.00	76.00	0.00	0.00	NINGUNA

**Nota:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas 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 objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información comprende el año de la rendición 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 se 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 ascendente; y  $(H/I)*100$  cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

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		86,121,771.00	102,428,599.00	74,252,028.04	61,491,955.15	56,188,399.83	72.5	60.0	54.9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2022	86,121,771.00	102,428,599.00	74,252,028.04	61,491,955.15	56,188,399.83	72.5	60.0	54.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

**Leyenda:**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

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

#### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	4.00	24.00	17,115,895.45	5,385,551.87	11,730,343.58
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	4.00	24.00	17,115,895.45	5,385,551.87	11,730,343.58

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

**Reglas:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

#### 3.2. Obras públicas (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	25.00	4.00	0.00	0.00	21.00	5,055,111.49	4,760,410.08	294,701.41
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	25.00	4.00	0.00	0.00	21.00	5,055,111.49	4,760,410.08	294,701.41

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas item E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra 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

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 LOS OLIVOS	96,133,716.55	224,290,932.68	320,424,649.23	12,417,829.02	18,144,156.47	30,561,985.49	320,424,649.23

##### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	30,716,704.17	-18,999,270.23	5,856,175.29

Ver Anexo 4.2: EF-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 LOS OLIVOS	252,140,163.16	0.00	9,945,971.16	0.00	27,776,529.42	289,862,663.74

#### 4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	67,013,560.98	57,412,782.71	9,600,778.27	0.00	-6,013,464.03	-6,013,464.03	0.00	-24,670.65	-24,670.65	3,562,643.59	0.00	10,115,863.94	13,678,507.53

#### 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	30.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	30.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, 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 Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	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. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

### 5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	33.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	33.00

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 ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	2.00

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	46.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	46.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. 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 LOS OLIVOS	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 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 (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	10,187,773.00	2.00	2.00
1	CONSULTORÍA DE OBRA	250,000.00	1.00	1.00
2	OBRA	9,937,773.00	1.00	1.00

#### Leyenda

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.

#### 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 (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		10,187,773.00	2.00	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CONSULTORÍA DE OBRA	250,000.00	1.00	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	9,937,773.00	1.00	1

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

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

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	3.00	1,459,004.99
2	OBRA	3.00	602,062.91
3	SERVICIO	10.00	12,777,137.91

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		16.00	14,838,205.81
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	BIEN	3.00	1,459,004.99
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	3.00	602,062.91
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SERVICIO	10.00	12,777,137.91

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	6.00	0.00	5.00	6.00	17.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	6.00	0.00	5.00	6.00	17.00

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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N° Base Normativa

- 1 - 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° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - 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° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "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	C	D	E
	TOTAL GENERAL			17,703.00	2,382.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	127.00	43.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	501.00	19.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	42.00	16.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	140.00	2.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	28.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	78.00	0.00

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	801.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	1,263.00	214.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	310.00	49.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	653.00	56.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	457.00	210.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	312.00	165.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	FERROCARRIL	1.00	0.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	28.00	5.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	64.00	21.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	130.00	40.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	209.00	37.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	CÓMPUTO	2,443.00	379.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	216.00	36.00
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	7,345.00	374.00
23	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	100.00	30.00
24	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	89.00	0.00
25	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	199.00	0.00
26	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,165.00	686.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

A:	Nombre de Ejecutora Presupuestal		
B:	04 Agrícola y Pesquero	39 Cultura Y Arte	67 Maquinaria Vehículos Y Otros
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	46 Electricidad Y Electrónica	74 Oficina
	18 Animales	53 Hospitalización	81 Recreación Y Deporte
	25 Aseo Y Limpieza	60 Instrumento De Medición	88 Seguridad Industrial
	32 Cocina Y Comedor		95 Telecomunicaciones
C:	04 Aeronave	50 Máquina	
	08 Cómputo	64 Mobiliario	
	22 Equipo	71 Nave o Artefacto Naval	
	29 Ferrocarril	78 Producción Y Seguridad	
	36 Maquinaria Pesada	82 Vehículo	
D:	Cantidad Total por Grupo		
E:	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión		

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	5.00	5.00

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
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	DSS PRO	140.00	140.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HK CENTRAL	80.00	80.00

**Leyenda**

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

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

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	.

Fecha Corte:

**Base Normativa**

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

## 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	1,633.00	112.00	1,633.00	2,646,585.19	39,446,630.82
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1,633.00	112.00	1,633.00	2,646,585.19	39,446,630.82

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	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 Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2015	2.00	3.00

1	2016	1.00	1.00
2	2017	4.00	14.00
3	2018	7.00	11.00
4	2019	8.00	12.00
5	2020	16.00	24.00
6	2021	19.00	39.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	57.00	104.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultaneo 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
	2013	2.00	2.00
1	2015	1.00	8.00
2	2016	2.00	4.00
3	2017	1.00	2.00
4	2018	1.00	3.00
5	2019	3.00	11.00
6	2021	3.00	5.00
7	2022	2.00	9.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2013-2022)	15.00	44.00

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, hasta 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
	2013	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	2.00
1	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	8.00

2	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	4.00
3	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	2.00
4	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	3.00
5	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	3.00	11.00
6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	3.00	5.00
7	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	9.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2013-2022)		15.00	44.00

Ver Anexo 9.1 al 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, hasta 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 Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	3.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	1.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	4.00	14.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	7.00	11.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	8.00	12.00
5	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	16.00	24.00
6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	19.00	39.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		57.00	104.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	0.00		86.21	SCI AVANZADO	96.49	SCI OPTIMO
---	---------------------------------------	------	--	-------	--------------	-------	------------

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA N° 505-2022

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con 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 afirmativo, indicar número de Informe de la SGP. Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF. Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).  
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

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

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.  
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria 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 Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- (3) Consignar 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)
TRAMO I	0	0

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa 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): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, 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 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes 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 total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	997,727.22	3,831.76	3,831.76	3,064,338.89	1,164,220.59	898,559.32

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar 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 diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (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
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	7
1	TOTAL	7

Ver Anexo 12 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 brinda la Entidad.
	Total general	18	16
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	18	16

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 evaluados que brinda la entidad
	Total general	18
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	18

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

### 6. ANEXOS

**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**3794**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS**

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

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
  - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
  - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
  - Anexo 7.2.1: Contratos
  - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
  - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
  - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
  - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
  - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
  - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
  - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
  - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
  - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
  - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
  - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

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

Anexo 13: 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