



3CA9BE7D-D14D-4230-8EBD-F2C6F6BA0A37

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **30/09/2022** de la entidad: **3794 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS** cuyo titular es **FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO**, identificado(a) con DNI N° **10683246**, en el cargo de **ALCALDE**

Miércoles, 16 de Noviembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA Julian
Enrique FAU 20131388687 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:11:07-0500

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

ANEXO N° 6

LOS OLIVOS - LIMA – LIMA

noviembre 2022



Firmado digitalmente por:
CASTILLO ALFARO Felipe
Baldomero FAU 20131388687 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:58:42-0500

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO CARGO: ALCALDE

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.

¹Tipo 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

²Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA Julian
Enrique FAU 20131368067 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 23:11:20-0500

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



Firmado digitalmente por:
CASTILLO ALFARO Felipe
Baldomero FAU 20131368067 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:57:32-0500



Firmado digitalmente por:
CASTILLO ALFARO Felipe
Baldomero FAU 20131368667 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:57:50-D500



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA Julian
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 23:11:32-D500

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		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	resolucion n° 3591-2018-jne
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	---
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 23:07:01		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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.



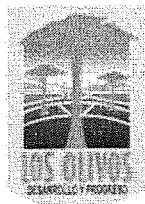
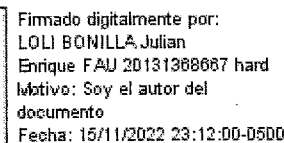
Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA, Julian
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 23:11:48-0500

c. Valores

honestidad
responsabilidad
humildad
solidaridad
servicio
transparencia

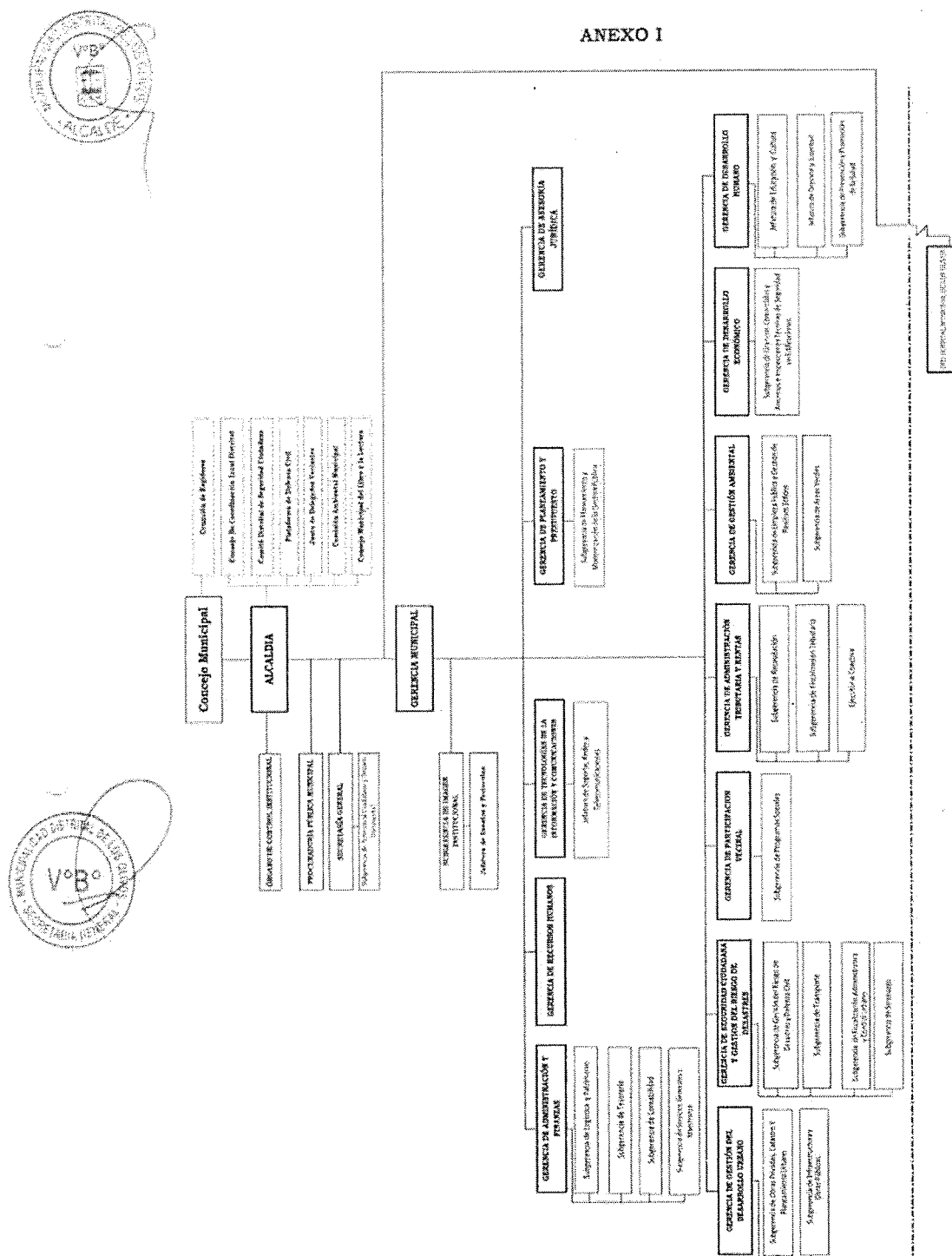
d. Organigrama

estructura orgánica de la municipalidad distrital de los olivos



Municipalidad Distrital de Los Olivos
Ordenanza N° 503-CDLO

ANEXO I





Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA, Julian
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 23:12:13-0500

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

el pliego 150117 municipalidad distrital de los olivos ue301266, a nivel de toda fuente de financiamiento, ha alcanzado una ejecución de S/. 82,016,487.00 con relación a sus presupuesto institucional modificado que es de S/. 95,961,145.00; es decir una ejecución del 85%.

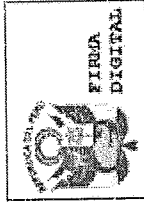
durante el año 2021, el pliego 150117 municipalidad distrital de los olivos ue 301266 alcanzó un promedio de cumplimiento de metas físicas de 207.86%

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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA, J.
Enrique FAU 20131308867 hard
Objetivo: En señal de
conformidad
Fecha: 16/11/2022 23:12:39-0500

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.

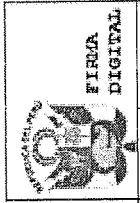
1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	2018	Año Fin	2024
Año Inicio	2021	Fecha de resolución	01/10/2021
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 600-2021	Fecha de informe técnico	21/09/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000234-2021-CEPLAN-DNCPPEI	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	7
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	7	https://munilosolivos.gob.pe/transparencia_mdlo/doc_transparencia/Normas_Emitidas/Resoluciones_Alcaldia/2021/RA0600-2021.pdf	

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.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	43,176,685.00	23,433,267.95	6,499,787.73
2	OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	105,634.00	161,048.00	0.00



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J
Enclave FAU 20131308087 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:13:05:00

3	OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	20,071,328.00	33,215,554.00	10,451,284.45
4	OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	3,611,940.00	5,295,658.00	141,883.80
5	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	6,428,018.00	10,622,145.13	4,225,297.92
6	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	4,692,280.47
7	OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	1,606,692.00	2,038,356.08	902,058.81

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/todos las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

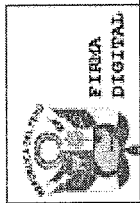
C es el valor de la columna Total Fnc(S) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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

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

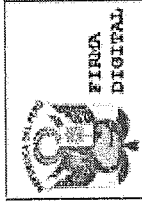
1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado o del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del Indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enrique FAU 2013 1308867 hard
Enseño: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:13:30-0500

1	OEI.05	IND.01.OEI.05	EMPRENDEDO RES IDENTIFICADO S, SENSIBILIZAD OS, CAPACITADOS Y FORMALIZADO S	NÚMERO	2010	85.00	530.00	100.00	
2	OEI.02	IND.01.OEI.02	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DESNUTRICIÓ N CRONICA INFANTIL	PORCENTA JE	2016	34.50	2.31	100.00	
3	OEI.04	IND.01.OEI.04	PROPORCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENT OS IMPROVISADO SO VIVIENDAS INADECUADAS	PORCENTA JE	2010	14.50	10.00	100.00	
4	OEI.06	IND.01.OEI.06	BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL	NÚMERO	2015	200.00	61.00	30.50	
5	OEI.07	IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	PORCENTA JE	2016	45.00	0.00	0.00	
6	OEI.03	IND.01.OEI.03	TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS	NÚMERO	2010	87,854.20	146,913.75	91.71	



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enrique FAU 20131368607 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:52:15-0500

7	OEI.01	IND.01.OEI.01	DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS	NÚMERO	2017	11,571.00	10,000.00	7,796.00	100.00	
---	--------	---------------	--	--------	------	-----------	-----------	----------	--------	--

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 Coplan V.01 (con usuario admin de Plego) 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	% Compromiso	% Devengado	% 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

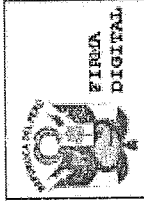
G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enrique FAU 20131368007 hard
Idioma: Doy V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:52:27-0500

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	15,689,415.16	4,234,139.08	11,455,276.08
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	4.00	24.00	15,689,415.16	4,234,139.08	11,455,276.08

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondiente, 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 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 período a rendir

Reglas:

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	7.00	4.00	2.00	12.00	15,727,311.05	4,387,081.09	11,340,229.96
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	25.00	7.00	4.00	2.00	12.00	15,727,311.05	4,387,081.09	11,340,229.96

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas 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.

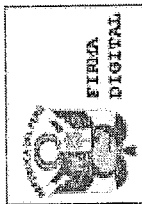
g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

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	92,266,495.98	222,732,968.78	314,999,464.76	13,078,346.25	17,914,630.06	284,006,488.45	314,999,464.76



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enrique FAU 20131368067 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:52:42-0500

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	57,510,095.43	-65,674,863.94	-8,164,768.51

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	21,920,354.13	284,006,488.45

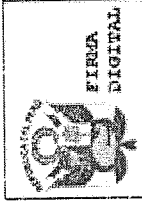
Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	50,622,141.08	35,376,756.71	15,245,384.37	0.00	4,436,564.65	-4,436,564.65	0.00	22,741.55	-22,741.55	10,786,078.17	0.00	10,115,863.94	20,901,942.11

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enclave FAU 20131368667 hard
Idioma: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2022 23:52:55-0500

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
TOTAL GENERAL		27.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	27.00

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 encuentran en proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

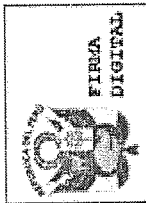
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		32.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	32.00

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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/11/2022 23:53:11-0500

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	18.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	18.00

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) B	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) C
	TOTAL GENERAL	21,915,706.00	5.00	27.00
1	BIEN	3,401,356.00	2.00	18.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	222,000.00	1.00	0.00
3	OBRA	14,207,086.00	1.00	3.00
4	SERVICIO	4,085,264.00	1.00	6.00

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

Información por Unidad Ejecutora



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368067 hand
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:53:23-0500

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		21,915,706.00	5.00	27
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	BIEN	3,401,356.00	2.00	18
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	CONSULTORIA DE OBRA	222,000.00	1.00	0
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	14,207,086.00	1.00	3
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SERVICIO	4,085,264.00	1.00	6

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- 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

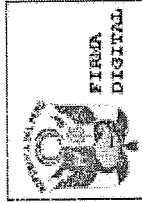
N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	6.00	1,482,913.60
2	OBRA	12.00	3,670,318.47
3	SERVICIO	7.00	885,477.09

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		25.00	6,038,709.16
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	BIEN	6.00	1,482,913.60
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OBRA	12.00	3,670,318.47
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	SERVICIO	7.00	885,477.09

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes Inmuebles y predios



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA J.
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:53:36-0500

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	0
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	0

N° 1

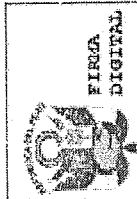
Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 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".

2

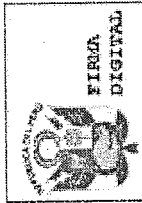
7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

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			17.652.00	2.405.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS 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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:53:48-0500

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	1,258.00	209.00
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	452.00	207.00
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	309.00	162.00
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	60.00	17.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINA	125.00	36.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	209.00	37.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	CÓMPUTO	2,437.00	373.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	214.00	36.00
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	7,343.00	373.00
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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:53:58-0500

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	2,146.00	735.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarías (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

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

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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	DSS PRO	140.00	140.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	HIK 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)	SI	

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	1,744.00	112.00	1,632.00	2,639,498.89	27,320,111.83
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1,744.00	112.00	1,632.00	2,639,498.89	27,320,111.83

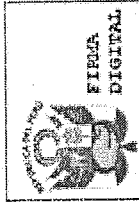
Fecha Corte
 Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)
LEYENDA
 A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
 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.

		Cantidad de servidores por Tipo de Sanción						
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despldo	Multa	Otra sanción
	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 Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)



Firmado digitalmente por:
LOLI BOMILLA
Enrique FAU 20131308607 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16/11/2022 23:51:12-0500

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
	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 Simultáneo
B Cantidad de todos los Informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

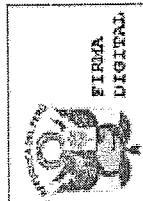
9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	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
----	-----	-------------------------------	--	---



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Entique FAU 20131368067 hard
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:49:58-0500

	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)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento 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

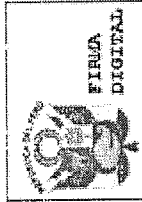
N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	2.00	3.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	1.00	1.00
2	2017	MUNICIPALIDAD 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)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento 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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368007 hard
Activo: Doy V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:49:41-0500

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 Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

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° 550-2022-CDLO

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM - Si coloca si 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. Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior a la aprobación del ROF; o un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
- (2) Gobiernos Regionales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si 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. Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si 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 si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. 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

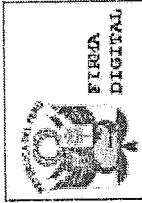
10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

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 si la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior a la aprobación del MOP; o un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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



Firmado digital por:
LOLI BONILLA C. J. N.
Entique FAU 20131368067 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:49:26-0500

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

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registre un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
"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.
Cabe 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 Fomento 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
1	A 0.00	B 0.00	C 0.00	D 0.00	13.00	5,350.00	E 0.00	5,350.00	7,718,332.49	F 3,248,474.93	4,469,857.56

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 P.J. (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368667 hard
Idioma: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:48:0500

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	7
	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.

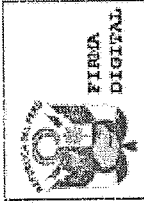
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	34

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 con Condición "aplica"
	TOTAL	17
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	17



Firmado digitalmente por:
LOLI BOMILLA
Enrique FAU 20131308067 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:48:54-0500

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.

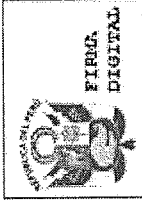
Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sincramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368667 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/11/2022 23:48:39-0500

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

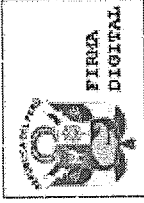
Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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



Firmado digitalmente por:
LOLI BONILLA
Enrique FAU 20131368867 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/11/2022 23:48:21-0500

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

Firmado digitalmente por:
CASTILLO ALFARO Felipe
Baldomero FAU 20131368867 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/11/2022 23:58:10-0500

