



921D22DE-C6A5-407D-A9BB-BB04C47D57FE

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: **2185 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA** cuyo titular es **ZEE CARLOS CORRALES ROMERO** , identificado(a) con DNI N° **43271891**, en el cargo de **ALCALDE**

Martes, 15 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:
CORRALES ROMERO Zee
Carlos FAU 20131378115 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 17:11:52-05

INFORME

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

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA

ANEXO N° 6

SAN LUIS - LIMA – LIMA

noviembre 2022



FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: ZEE CARLOS CORRALES ROMERO
CARGO: ALCALDE

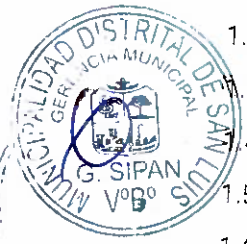
La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras

¹ Tipo Informe: a) Por Período Anual o b) Por Cese en el Cargo. Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para período definido

² Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para período 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	2185		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CORRALES ROMERO ZEE CARLOS		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	43271891		
Teléfonos:	988074629		
Correo Electrónico	ZCORRALES@MUNISANLUIS.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolución N° 0950-2021-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 17:07.53		

(*) 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 de los ciudadanos del distrito de San Luis, brindando servicios de calidad, con gestión ética y transparente para el desarrollo sostenido y eco-amigable.

b. Visión

San Luis al 2022 será un distrito productivo, en donde sus ciudadanos disfruten de un ambiente saludable, limpio, verde y seguro; con habitantes felices de vivir en comunidad y armonía.

c. Valores

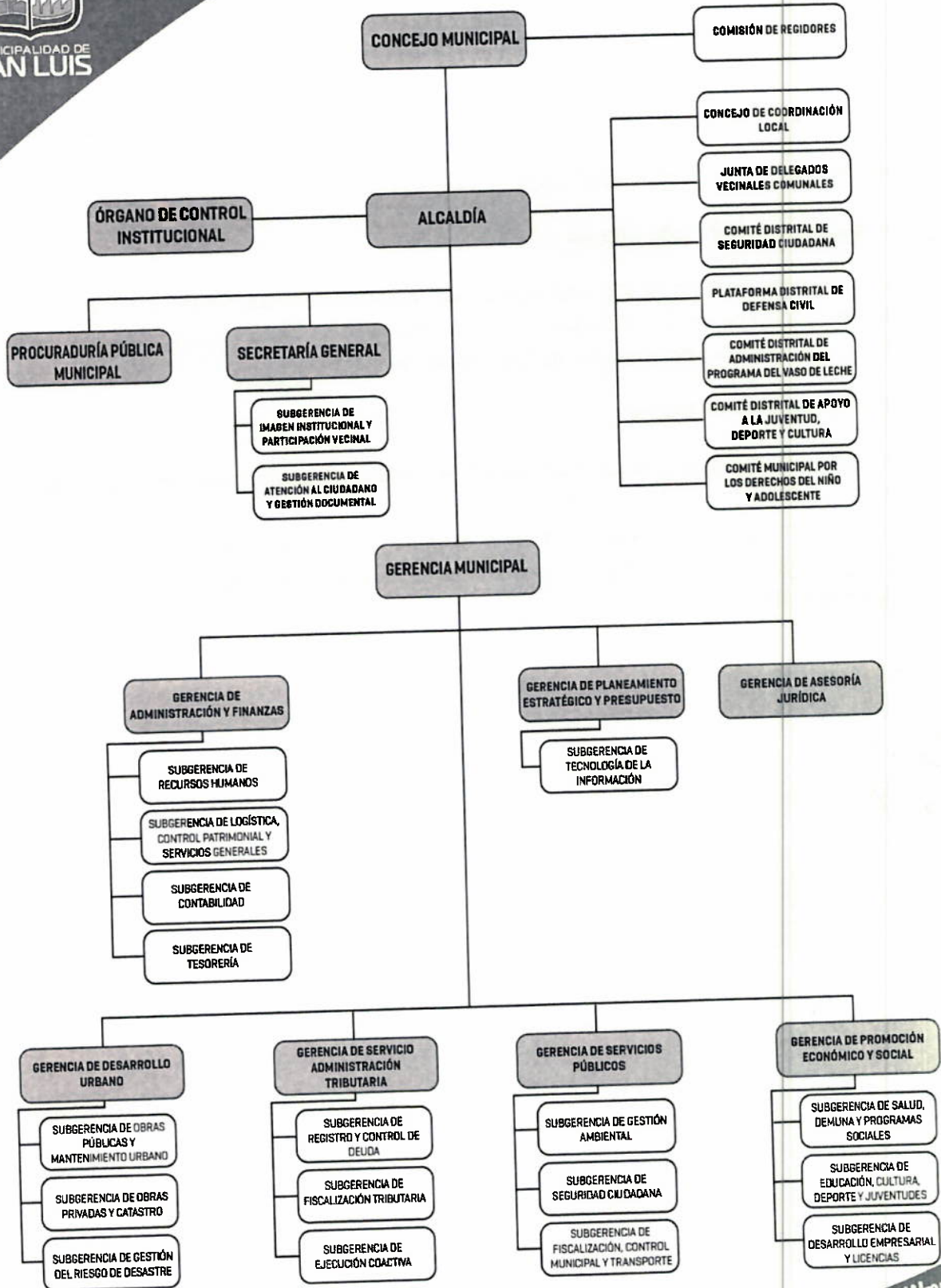
1. **Transparencia:** Permite que la institución pueda mantener informado a los ciudadanos sobre las acciones que se ejecutan continuamente, así como los planes institucionales que se planean hacer en el distrito.
2. **Compromiso:** los colaboradores y funcionarios municipales se encuentran identificados con la misión y visión institucional y están predispuestos al cumplimiento de metas y planes estratégicos para el desarrollo del distrito.
3. **Respeto:** este valor es fundamental para el desempeño armónico de la municipalidad entre trabajadores y hacia la población.
4. **Integridad:** los colaboradores y funcionarios municipales actúan de manera honesta y ética en todas las circunstancias que se les presentan en su trabajo cotidiano.
5. **Responsabilidad:** el cumplimiento cabal de todas las actividades y funciones en favor del logro de objetivos.
6. **Trabajo de equipo:** los colaboradores y funcionarios municipales trabajan de manera colectiva para el logro de metas de cada unidad orgánica y el cumplimiento del objetivo municipal.
7. **Votación de servicio:** los colaboradores y funcionarios municipales están orientados a brindar servicio de calidad al ciudadano.
8. **Eficiencia:** brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.
9. **Justicia y equidad:** tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.
10. **Idoneidad:** entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe proponer a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

d. Organigrama

Organigrama Institucional



Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Luis



Por un San Luis diferente

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

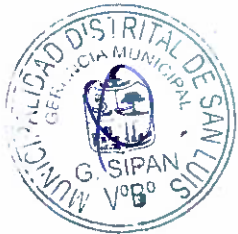
- Por Resolución Directoral N°012-2022-EF/50.01 el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que la Municipalidad de San Luis logró un cumplimiento al 100% del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones.
 - Por Ordenanza N°337-2022-MDSL/C se aprobó el Texto único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, el cual no se actualizaba de manera integral desde hace 12 años y se encuentra en proceso de ratificación.
 - Se realizó el Presupuesto Participativo 2023 en el marco de la Ordenanza N°330-2022-MDSL/C con la participación de las Organizaciones.
- Se formuló el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2023

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

el presupuesto de la entidad ha sido un limitante para la ejecución de obras y entrega de bienes y servicios. La implementación de leyes que buscan mejorar la idoneidad de los funcionarios públicos causó que muchos procesos se retrasen debido al cambio de funcionarios en la entidad.

1.6 Recomendaciones de Mejora

es necesario mejorar la distribución presupuestal e implementar mejores estrategias para la recaudación tributaria. urge la implementación de un sistema de archivo digital que permita que los funcionarios entrantes puedan saber los asuntos de prioritaria atención sustentada en los documentos escaneados de cada unidad organica, para una mayor eficiencia.





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	2019	Año Fin	2025
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0170-2022-MDSL-AL	Fecha de resolución	31/03/2022
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000039-2022-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	23/03/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	10	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	9
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.munisaluiss.gov.pe/portal/wp-content/uploads/2022/04/pei_2019_2025_ampliado.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)
			C	D	E
1	A OEI. 06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	2,409,164.00	2,642,939.00	1,592,062.26
2	OEI. 04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENANDO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	1,939,351.00	2,648,745.63	595,521.21



3	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	462,365.00	492,365.00	340,621.85
4	OEI.01	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	646,505.00	676,931.00	408,274.21
5	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	1,659,770.00	1,959,770.00	1,225,002.65
6	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	1,888,580.00	2,000,988.00	1,060,792.56
7	OEI.10	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00
8	OIE.09	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	9,960,428.00	10,542,223.37	7,083,673.64
9	OEI.05	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO	8,254,920.00	11,766,796.00	6,969,630.62
10	OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	6,375.00	9,375.00	3,770.00

Nota:

A y B provienen de la informacion PEI

C D y E provienen de la informacion del POI

A B C D y E puede obtenerse al exportar excel del aplicativo Cegplan V 01 con usuario admin de Pliego (Menu Reportes/Exportar/Todos los Usus/General por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

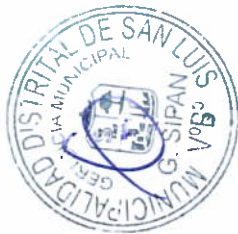
E es el valor de la columna Total Fnc(SE) de informacion del POI y se agrupa por objetivo estrategico y pliego presupuestal

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 del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido 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
1	OEI 06	OEI.06	TASA DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)	NUMERO		2018	25.00	5.00	30.00	17.00	
2	OEI 04	OEI.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS	PORCENTA JE		2018	20.00	8.00	8.00	100.00	
3	OEI.02	OEI.02	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	PORCENTA JE		2018	60.00	80.00	90.00	100.00	
4	OEI 03	OEI.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.	PORCENTA JE		2018	60.00	80.00	100.00	100.00	
5	OIE 09	OEI.09	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PORCENTA JE		2018	20.00	90.00	90.00	100.00	





6	OEI 01	OEI 01	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BASICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	PORCENTAJE JE	2018	20	85.00	60.00	71.00
7	OEI 08	OEI 08	ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TURISTICOS Y/O RELACIONADO S A LA CULTURA	NUMERO	2018	400.00	550.00	200.00	36.00
8	OEI 07	OEI 07	PORCENTAJE DE PERSONAS CON CALIDAD DE VIDA ADECUADA	PORCENTO JE	2018	40.00	80.00	90.00	100.00
9	OEI 10	OEI 10	PRODUCTORES QUE ACCEDEN AL MERCADO	PORCENTAJE JE	2022	30.00	60.00	65.00	100.00
10	OEI 05	OEI 05	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLE S SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PORCENTAJE JE	2022	70.00	90.00	60.00	67.00

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información FEI. Se obtiene del Anexo B 2 del PEI de seguimiento del aplicativo Cepban V 01. (con usuario admin de Piligo) 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 medición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información FEI.

En el año de reporte aun se encuentre en curso en la columna I se registra el valor acumulado 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. Cuanto al sentido expuesto del indicador es ascendente y (H/I)*100 cuando el sentido expuesto del indicador es descendente. En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o como 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		27,217,458.00	32,740,133.00	21,705,990.00	19,279,349.00	19,198,763.83	66.3	58.9	58.6
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	2022	27,217,458.00	32,740,133.00	21,705,990.00	19,279,349.00	19,198,763.83	66.2	58.8	58.6

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	0.00	5.00	5.00	1,247,606.44	166,661.55
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	0.00	5.00	5.00	1,247,606.44	166,661.55

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda se tomará en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, de acuerdo a la variedad de tipos de formularios 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	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1,247,606.44	1,096,017.05	166,661.55
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	5.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1,247,606.44	1,096,017.05	166,661.55

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- a. Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas (romE))
- b. En proceso de contratación, si ya se convocó
- c. Con firma del Contratista, 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

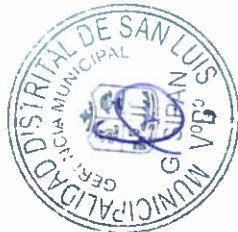
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	46,563,097.92	108,062,084.24	154,625,182.16	18,635,519.55	18,431,502.67	117,558,159.94	154,625,182.16

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	47,839,624.76	45,874,160.97	1,965,463.79

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

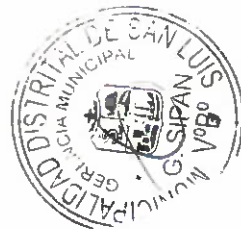


N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	62,445,363.70	0.00	49,508,415.69	0.00	5,604,380.55	117,558,159.94

Ver Anexo 4.3 (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 inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente 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 SAN LUIS-LIMA	21,078,266.97	19,065,953.56	2,012,313.41	0.00	1,055,277.78	1,055,277.78	0.00	0.00	0.00	957,035.63	0.00	8,546,511.74	9,503,547.37



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	7.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	7.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cartas fianza vigentes hasta la fecha de corte. Asimismo deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentran 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 SAN LUIS-LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fidelcomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

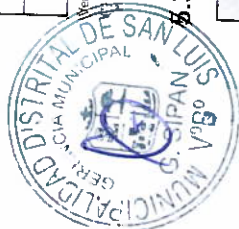
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	13.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	13.00

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 crédito; 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 SAN LUIS-LIMA	2.00	2.00



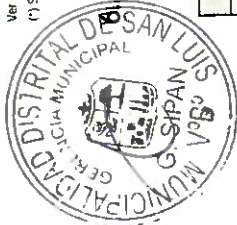
Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
 (*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	5.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	5.00

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



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 SAN LUIS-LIMA	0.00

Ver Anexo 5.1 (Segun 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)	(adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	115,752,270.00	2.00	6.00
1	BIEN	114,841,729.00	0.00	4.00
2	OBRA	742,685.00	1.00	1.00
3	SERVICIO	167,856.00	1.00	1.00

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 Buro: 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					
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	BIEN	115,752,270.00	2.00	6
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS LIMA	OBRA	114,841,729.00	0.00	4
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	SERVICIO	742,685.00	1.00	1
			167,856.00	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	4.00	86,332,322.00
2	SERVICIO	1.00	156,000.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
TOTAL GENERAL				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	BIEN	5.00	86,488,322.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	SERVICIO	4.00	86,332,322.00
			1.00	156,000.00

Ver Anexo 7.2 y 7.3 (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		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00



1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
---	--	-------	------	------	------	-------

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 SAN LUIS-LIMA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	¿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"
- N° 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 aduñados por la gestión
				D	E	
	TOTAL GENERAL	B	C	5,134.00		955.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	49.00		7.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	29.00		16.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	52.00		1.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA	CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA MATERIALES	6.00		1.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION	14.00		5.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	56.00		15.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	1,950.00		436.00



8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	2,722.00	426.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	RECREACION Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	27.00	15.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	RECREACION Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACION Y DEPORTE	13.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	216.00	33.00

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 Agricultura y Pesquería

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 Pesada

Cantidad Total por Grupo

E Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestion

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalizacion

60 Instrumento De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Arterfacho Naval

78 Produccion Y Seguridad

82 Vehiculo

67 Maquinaria Vehiculos Y Otros

74 Oficina

81 Recreacion Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones



7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	7.00	7.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
A				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	7 ZIP	1.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	ANTIVIRUS G DATA	1.00	1.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	CLARISA	1.00	1.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	CLEANER	1.00	1.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	MELISA	1.00	1.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	OFIMATICA	1.00	1.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	WINDOWS 10	10.00	10.00
			C	D

Legenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias
D Cantidad Total ataquada 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 SAN LUIS- LIMA	¿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 SAN LUIS- LIMA	¿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)	SI	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS- LIMA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
- 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	290.00	21.00	269.00	632.528.98	6.256.596.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	290.00	21.00	269.00	632.528.98	6.256.596.00

Fecha Corte
Ver Anexo 8.1 (adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B Correspondiente al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
C Correspondir al Total General en 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	Despido	Multa	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	1.00	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
1	2016	2.00	2.00
2	2017	4.00	4.00
3	2018	6.00	8.00
4	2019	3.00	7.00
5	2020	3.00	4.00
6	2021	3.00	3.00
7	2022	1.00	1.00
	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)	22.00	29.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de todos los informes de control simultaneó 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 SAGUI a la fecha de corte

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
1	2014	1.00	1.00
2	2016	1.00	1.00
3	2017	1.00	1.00
4	2018	1.00	1.00
	2021	7.00	2.00
	TOTAL DEL PERIODO (2014-2021)	7.00	11.00



5	2022	17.00	19.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2014-2022)	28.00	35.00

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
 D Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso

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
1	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	1.00
2	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	1.00
3	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	1.00
4	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	2.00
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	7.00	11.00
6	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	17.00	19.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2014-2022)		28.00	35.00

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
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	2.00	2.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	4.00	4.00



2	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	6.00	8.00
3	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	3.00	7.00
4	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	3.00	4.00
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	3.00	3.00
6	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	1.00	1.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)		22.00	29.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

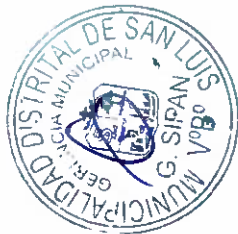
Leyenda

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, a la fecha de corte

D Cantidad de Situaciones Adversas no Superadas según fecha de vencimiento registrado 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 SAN LUIS-LIMA	0.00				64.04	SCI INTERMEDIO
				79.46	SCI AVANZADO		

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° 289-2021-MDSL/C

Leyenda

(1) Ministerios y organismos públicos. Adecuación al D.S. N° 054-2018-PCM, se coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y como con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública ante la aprobación del ROF. 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 RM N° 588-2019-MINEDU. Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Universidades. Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU. Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado 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. Universidad. 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.º del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
 (2) 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 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)

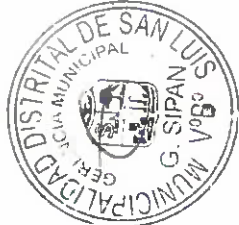
Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	FINALIZADO	03.33.1489-001-2021

Leyenda
 (1) "Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular" cuando la entidad registra 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 rectora.
 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 IV	100	81

Leyenda:



- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamados se soporta en una plataforma digital única para el Estado Plurinacional de Bolivia, en la Norma Técnica N° 007-2020-PC/M y en la Norma Técnica N° 001-2021-PC/M-SCP, 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 aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PC/M, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - c) Tercer tramo (III): Poder Legislativo Poder Judicial, Organismos Constitucionales 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-PC/M-SCP y que es informado por la SCP, 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 total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil			
						A	B	C	D	E	F	Monto Total establecido en la sentencia
1	9.00	101.00	12.00	122.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,357.75	2,823.49	184,534.26

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. (precluir la carga total acumulada entre todos los ministerios que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializados)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, 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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	10
TOTAL		10

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	44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	44

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	33
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA	33

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2185

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA

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 Vehiculos / 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: 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



