

# INFORME

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

INICIAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA

ANEXO N° 6

COMAS - LIMA – LIMA

noviembre 2022

<p><b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b></p> <p><b>NOMBRES Y APELLIDOS: RAUL DIAZ PEREZ</b></p> <p><b>CARGO: ALCALDE</b></p>

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

<sup>1</sup>Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

<sup>2</sup>Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
  - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

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

### 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2175		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	DIAZ PEREZ RAUL		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	40599850		
Teléfonos:	981533767		
Correo Electrónico	RDIAZP@MUNICOMAS.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	00000
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	0000
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	17/11/2022 12:36:55		

(\*) 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

"TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA CUMPLIR CON UN SER UNA INSTITUCIÓN SÓLIDA E INTEGRADA, PROMOTORA DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL DESARROLLO LOCAL, PRESTADORA DE SERVICIOS DE CALIDAD, PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL INTERIOR DE NUESTRA GENTE".

#### b. Visión

"COMAS ES UN DISTRITO COMPETITIVO DE LIMA NORTE, BASADO EN EL EMPRENDIMIENTO DE SU GENTE, CON GOBERNANZA LOCAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES EMPODERADAS, DONDE SE HA REDUCIDO

DRÁSTICAMENTE LA POBREZA Y SU CRECIMIENTO URBANO ES ORDENADO, ARTICULADO, SEGURO Y SALUDABLE EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE. CUENTA CON SERVICIOS DE CALIDAD Y ES RECONOCIDO COMO DESTINO DE LA GASTRONOMÍA Y CENTRO DE CULTURA VIVA EN LA METRÓPOLI".

**c. Valores**

- HUMILDAD.
- HONESTIDAD.
- LEALTAD.
- TRABAJO EN EQUIPO.
- EFICIENCIA.
- SOLIDARIDAD.
- JUSTICIA.
- IDENTIDAD Y PATRIOTISMO.

**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA CONSTA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N°584/MDC DEL 20.02.2020.



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

EN RESUMEN:

PARA EL AÑO 2022, EN MATERIA DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES, LA GESTIÓN MUNICIPAL HA CUMPLIDO EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 100.00% RESPECTO A LAS METAS ESPERADAS, EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- OEI.01 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE COMAS.
- OEI.02 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.
- OEI.03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
- OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO.
- OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.
- OEI.08 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO.

EN MENOR MEDIDA, CON UN PORCENTAJE MAYOR AL 40.00% Y MENOR AL 100% SE TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- OEI.06 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO (43.00%).
- OEI.07 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE Y NO VULNERABLE; PROMOVER HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO (59.00%).

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

SE PRECISA QUE, DE ENERO A SETIEMBRE 2022 EL CONTEXTO NACIONAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, CONTINUO IMPACTANDO EN MATERIA DE INGRESOS RECAUDADOS, UN DÉFICIT, RECURSOS LOGÍSTICOS Y RECURSOS HUMANOS IDEALES, LO QUE HA RESULTADO EN QUE ALGUNAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES PROPUESTAS NO SE LLEGÓ A ATENDER.

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

CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR BRINDANDO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS; ASÍ COMO PLANTEAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ALCANZAR LOS RESULTADOS COMPROMETIDOS POR LA MUNICIPALIDAD, SE RECOMIENDA REALIZAR LO SIGUIENTE:

- AUMENTAR EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, INCIDIENDO EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
- AUMENTAR EL APOYO A LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DESARROLLO LOCAL Y A LOS JÓVENES EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN.
- PROSEGUIR CON EL FOMENTO DE FERIAS LABORALES Y COMERCIALES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
- INICIAR DE MANERA PROGRESIVA CON LOS EVENTOS MASIVOS CON ENFOQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO.
- FORTALECER UNA CULTURA TRIBUTARIA RESPONSABLE QUE PROMUEVA EL CUMPLIMIENTO FISCAL DE LA CIUDADANÍA BASADO EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL EN LOS SERVICIOS ESENCIALES QUE BRINDA EL ESTADO.
- FORTALECER AL ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD, CON LA FINALIDAD DE ASESORAR Y/O APOYAR EN LA TOMA DE DECISIONES CONJUNTAMENTE CON LAS GERENCIAS/SUBGERENCIAS.
- CADA CENTRO DE COSTO TENGA UN BACKUP DE INFORMACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL (EN UNA NUBE O REPOSITORIO EN RED), LO QUE PERMITIRÁ PLANTEAR ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA Y/O

REINGENIERÍA PARA UN GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ. A LA FECHA, AUN ES NECESARIO ACORTAR LA BRECHA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME.

## 2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2022	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución de Alcaldía N° 063-2022-ALC/MDC	Fecha de resolución	08/06/2022
Informe técnico CEPLAN	Informe Técnico N° D0000125-2022-CEPLAN-DNCPPE	Fecha de informe técnico	29/04/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	8	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	8
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://www.municomas.gob.pe/resources/upload/transparencia/planes-y-politicas/RA63-2022PEI.completo..pdf">https://www.municomas.gob.pe/resources/upload/transparencia/planes-y-politicas/RA63-2022PEI.completo..pdf</a>		

#### 1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	33,720,059.00	33,720,059.00	40,175,883.28
2	OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	437,614.00	437,614.00	487,840.16



3	OEI.02	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	7,471,857.00	7,471,857.00	6,297,328.61
4	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	2,443,106.00	2,443,106.00	1,896,559.68
5	OEI.07	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y NO VULNERABLE, PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	28,944,519.00	28,944,519.00	16,997,966.13
6	OEI.01	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE COMAS	32,047,603.00	32,047,603.00	24,835,551.81
7	OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	1,231,884.00	1,231,884.00	1,319,930.14
8	OEI.08	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	33,272,341.00	33,272,341.00	13,518,265.98

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

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

**Reglas:**

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

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

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

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

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

1	OEI.04	IND.01.OEI.04	TASA DE VARIACION DE CRECIMIENTO DE EMPRESAS DEBIDAMENTE FORMALIZADAS EN EL DISTRITO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	TASA		2019	1.05	1.06	15.16	100.00	
2	OEI.01	IND.01.OEI.01	NÚMERO DE TM DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADAMENTE MANEJADOS	TM		2018	199,205.95	259,784.01	173,549.62	66.81	
3	OEI.08	IND.01.OEI.08	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN PARA SERVICIOS BÁSICOS	NÚMERO		2021	1,899.00	1,500.00	2,486.00	100.00	
4	OEI.07	IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION DEL DISTRITO EN TEMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y HABITOS SALUDABLES	PORCENTAJE		2019	60.00	61.00	59.00	96.72	
5	OEI.02	IND.01.OEI.02	TASA DE INCIDENCIAS DELICTIVAS REGISTRADAS EN EL DISTRITO EN EL AÑO CON RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	TASA		2021	12.00	12.00	114.40	100.00	

6	OEI.03	IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE APRUEBA LOS SERVICIOS MUNICIPALES	PORCENTAJE		2019		80.00	76.81	96.01	
7	OEI.06	IND.01.OEI.06	PORCENTAJE DE LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE		2019	35.00	28.00	30.00	100.00	
8	OEI.05	IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE HABILITACIONES URBANAS APROBADAS	PORCENTAJE		2019	60.00	70.00	80.00	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 Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(\*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(\*\*) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información comprende el año de la rendición solicitada.

**Reglas:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)\*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)\*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

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

## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		117,422,591.00	158,409,597.00	122,116,799.55	104,307,807.67	98,971,036.56	77.1	65.8	62.5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2022	117,422,591.00	158,409,597.00	122,116,799.55	104,307,807.67	98,971,036.56	77.0	65.8	62.4

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	18.00	19,347,048.42	11,895,672.93	7,451,375.49
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	0.00	18.00	19,347,048.42	11,895,672.93	7,451,375.49

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

#### 3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	18.00	5.00	4.00	0.00	9.00	19,347,048.42	11,895,672.93	7,451,375.49
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	18.00	5.00	4.00	0.00	9.00	19,347,048.42	11,895,672.93	7,451,375.49

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem 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 COMAS-LIMA	56,294,374.76	256,325,641.74	312,620,016.50	16,708,449.23	130,214,093.64	165,697,473.63	312,620,016.50

##### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	228,433,348.82	215,186,688.70	13,246,660.12

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 COMAS-LIMA	131,497,986.45	0.00	176,733.34	0.00	34,022,753.84	165,697,473.63

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) 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 COMAS-LIMA	84,759,260.06	80,152,920.93	4,606,339.13	0.00	8,658,504.46	8,658,504.46	0.00	0.00	0.00	4,052,165.33	0.00	17,398,175.14	13,346,009.81

#### 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	16.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	16.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

### 5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-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. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	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	17.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	17.00

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 COMAS-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	117.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	117.00

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 COMAS-LIMA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	48,140,317.00	25.00	23.00
1	BIEN	21,340,007.00	7.00	7.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	665,144.00	3.00	3.00
3	OBRA	25,793,795.00	14.00	12.00
4	SERVICIO	341,370.00	1.00	1.00

#### Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

#### Información por Unidad Ejecutora



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		48,140,317.00	25.00	23
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	BIEN	21,340,007.00	7.00	7
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	CONSULTORÍA DE OBRA	665,144.00	3.00	3
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OBRA	25,793,795.00	14.00	12
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SERVICIO	341,370.00	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	1.00	2,111,985.20
2	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	665,144.02
3	OBRA	14.00	25,793,795.43
4	SERVICIO	0.00	0.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		18.00	28,570,924.65
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	BIEN	1.00	2,111,985.20
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	665,144.02
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OBRA	14.00	25,793,795.43
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SERVICIO	0.00	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	11.00	0.00	60.00	10.00	81.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	11.00	0.00	60.00	10.00	81.00

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 COMAS-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 COMAS-LIMA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	0

N° Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

#### 7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			4,440.00	1,562.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	79.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	207.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	7.00	7.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	33.00	1.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	793.00	354.00

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	1.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	58.00	52.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	2.00	2.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	1.00	1.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	2,671.00	558.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.00	5.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	581.00	581.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero  
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración  
18 Animales  
25 Aseo Y Limpieza  
32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave  
08 Computo  
22 Equipo  
29 Ferrocarril  
36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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

67 Maquinaria Vehículos Y Otros  
74 Oficina  
81 Recreación 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 COMAS-LIMA	15.00	10.00

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	B	C
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	LICENCIA PARA WINDOWS SERVER 2019 ROK EDITION	1.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	LICENCIAS DE ANTIVIRUS	430.00	430.00

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	LICENCIAS PARA OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	44.00	44.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, UTILIZADO EN EL CENTRO CÍVICO.	1.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL.	1.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE PLANILLAS	1.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE REGISTROS CATASTRALES.	1.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE RENTAS Y TESORERÍA.	1.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.	1.00	0.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	ZOHO CUENTAS DE CORREO CORPORATIVO	280.00	280.00

**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 COMAS-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 COMAS-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 COMAS-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**

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	976.00	19.00	957.00	3,166,764.25	19,830,907.24
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	976.00	19.00	957.00	3,166,764.25	19,830,907.24

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

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

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0

## 9. Sistema Nacional de Control

### 9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2015		3.00
1	2016	1.00	10.00
2	2017	5.00	11.00
3	2018	6.00	15.00
4	2019	11.00	7.00
5	2021	3.00	20.00
6	2022	14.00	3.00

7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)	42.00	69.00
---	-------------------------------	-------	-------

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
	2010	1.00	1.00
1	2011	1.00	1.00
2	2013	1.00	1.00
3	2014	1.00	1.00
4	2015	2.00	8.00
5	2017	3.00	9.00
6	2018	1.00	5.00
7	2019	2.00	9.00
8	2021	2.00	10.00
9	2022	4.00	16.00
10	TOTAL DEL PERIODO (2010-2022)	18.00	61.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2010	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
1	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
2	2013	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
3	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00

4	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2.00	8.00
5	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3.00	9.00
6	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	5.00
7	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2.00	9.00
8	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2.00	10.00
9	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	4.00	16.00
10	TOTAL DEL PERIODO (2010-2022)		18.00	61.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

#### 9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control 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 COMAS-LIMA	1.00	3.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	5.00	10.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	6.00	11.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	11.00	15.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3.00	7.00
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	14.00	20.00
6	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2.00	3.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)		42.00	69.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

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

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	0.00		41.38	SCI BASICO	21.55	SCI BAJO

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 MUNICIPAL N° 584/MDC

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. Gobiernos Regionales - 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 aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.  
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca 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.
- (2) 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.  
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 significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	03.33.1465-002-2021

**Leyenda:**

(1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.

"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.

(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.

"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.

"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.

Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.

(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.

Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

### 10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO V	100	89

**Leyenda:**

(1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022

b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

(2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**

(3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

## 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

### 11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
A		B	C	D	E			F			
No se encontraron registros.											

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	8
1	TOTAL	8

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	37
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	37

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	3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3

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

## 6. ANEXOS

### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2175

### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-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 Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

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

Anexo 13: 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