



INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS

ANEXO N° 6

SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA – ICA

05/2024



 
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE DANIEL PEREZ HERNANDEZ CARGO: ALCALDE</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.

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





NOTARIA ENRIQUE LUQUE VÁSQUEZ
 Avenida San Martín N° 296 – Ica Telf. 056-700385
 notarialuquevasquezica@gmail.com



LEGALIZACION DE FIRMA

CERTIFICO: La autenticidad de la(s) suscripción(es) de: **JORGE DANIEL PEREZ HERNANDEZ** identificado con **D.N.I. N° 21567003**; en calidad de **ALCALDE** de **MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE MOLINOS**; declara(n) haber suscrito y asumir toda la responsabilidad del documento. El notario legaliza(n) la(s) firma(s) mas no el contenido **art. 108° D. Leg. N° 1049**; doy fe. (8409-2024) (ADHA).
 ICA, 22 DE MAYO DEL 2024.



ENRIQUE LUQUE VASQUEZ
 Abogado - Notario
 COLEGIO DE NOTARIOS DE ICA





0102616676

NOTARIA
LUQUE VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI: 21567003

Primer Apellido: PEREZ

Segundo Apellido: HERNANDEZ

Nombres: JORGE DANIEL

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.



PEREZ HERNANDEZ, JORGE DANIEL
 DNI 21567003

INFORMACIÓN DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 77676400 - Andre Daner Huamani Alvarado

Fecha de Transacción: 22-05-2024 11:52:03

Entidad: 10285631053 - LUQUE VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en <https://serviciobiometricos.ronsec.gob.pe/identificav/verification.do>

Numero de Consulta: 0102616676



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	1887		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	PEREZ HERNANDEZ JORGE DANIEL		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	21567003		
Teléfonos:	977541150		
Correo Electrónico	JdPH16@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/03/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	credencial del jurado electoral especial de ica
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	credencial
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	21/05/2024 08:31:07 p.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del informe

1. UVALDE LOPEZ NATALI UBALDINA - dni n° 75925629 - (e) oficina de secretaria general - fecha de inicio de cargo 03/01/2024 - si remitio informacion
2. CUCHO SALVATIERRA LUIS ALBERTO - DNI N° 70306620 - gerente de servicios publicos - FECHA DE INICIO DE CARGO 03/01/2023 - SI REMITIO INFormacion
3. gavilan palomino sandra aracely - DNI N° 45306328 - (E) area de logistica y abastecimiento - FECHA DE INICIO DE CARGO 15/01/2024 - SI REMITIO INFormacion
4. ASTORGA RAMOS VICTOR AMERICO - DNI N° 21502442 - (E) area de presupuesto y contabilidad - FECHA DE INICIO DE CARGO 04/05/2023 - SI REMITIO INFORMACION
5. PANTIGOZO HUAMANI MIRKO KELVIN - DNI N° 70247554 - gerente de desarrollo urbano - FECHA DE

INICIO DE CARGO 11/08/2023 - SI REMITIO INFORMACION

6. ARTEAGA HUARANCCA PATRICIA MILAGROS - DNI N° 70183072 - (e) de tesorería - FECHA DE INICIO DE CARGO 02/06/2023 - SI REMITIO INFORMACION

7. JURADO PEREYRA LUIS EDUARDO - DNI N° 40744401 - (E) de opmi - FECHA DE INICIO DE CARGO 02/06/2023 - SI REMITIO INFORMACION

8. AGUADO JERONIMO LUIS ALBERTO ROMULO - DNI N° 43236440 - gerente municipal - FECHA DE INICIO DE CARGO 03/01/2023 - SI REMITIO INFORMACION



1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

ES ESTAR COMPROMETIDO CON LA BUSQUEDA DE MEJORES OPORTUNIDADES, LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE MEJOREN LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION, CONSTRUYENDO LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL NECESARIA, ADMINISTRANDO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, REGULANDO Y NORMANDO INTERRELACIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS, DENTRO DE UN MARCO DE VALORES ETICOS, PARA LOGRAR UN DESARROLLO ECONOMICO Y CULTURAL ARMONICO.

b. Visión

ES SER UN DISTRITO PROSPERO, ORDENADO Y TURISTICAMENTE COMPETITIVO, CON UNA POBLACION SANA Y SEGURA, CON LA EQUIDAD Y EQUILIBRIO EN LO RURAL Y URBANO, CON ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD QUE PRESENTA NUESTRA COMUNA, EN LA CUAL INTERACTUE CON UNA SOCIEDAD QUE TENGA DERECHO A LA VIVIENDA, AL TRABAJO, A LA EDUCACION, A LA CULTURA, AL DEPORTE Y A LA RECREACION; CON CIUDADANOS LABORIOSOS, HONESTOS, RESPETUOSOS, SOLIDARIOS, QUE PARTICIPEN ORGANIZADAMENTE EN LAS DECISIONES DE GOBIERNO Y EN LA GESTION MUNICIPAL. COMPENETRADA CON LA REALIDAD SOCIAL Y ECONOMICA, ABIERTA A LA COMUNIDAD Y CREATIVA PARA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES.

c. Valores

EL RESPETO: SE GARANTIZA, POR PARTE DE LOS SERVIDORES EDILES, UNA COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE RESPETO Y CORDIALIDAD HACIA TODOS LOS POBLADORES QUE DEMANDAN ATENCIÓN, SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN SOCIAL, CREENCIAS RELIGIOSAS O POLÍTICAS, O SU PERTENENCIA ÉTNICA Y CULTURAL.

EL BIEN COMÚN: EL ALCALDE, LOS REGIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, TIENEN COMO PRIORIDAD HACER UN TRABAJO EFICAZ PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE NUESTRA POBLACIÓN.

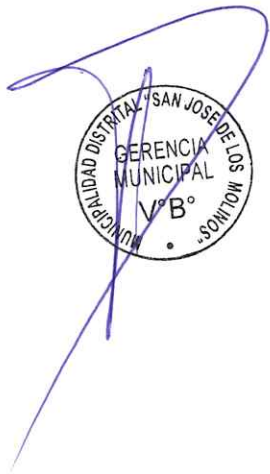
LA TRANSPARENCIA: TODAS NUESTRAS ACCIONES SON DE CONOCIMIENTO PÚBLICO Y SE EJECUTAN CON APEGO A LA LEGALIDAD Y A LA LEGITIMIDAD. CONSTRUIMOS UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y SEGURIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA Y NUESTRA INSTITUCIÓN.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: EL ALCALDE, LOS REGIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD REALIZAN UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA, EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN, INTEGRANDO CADA VEZ MÁS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

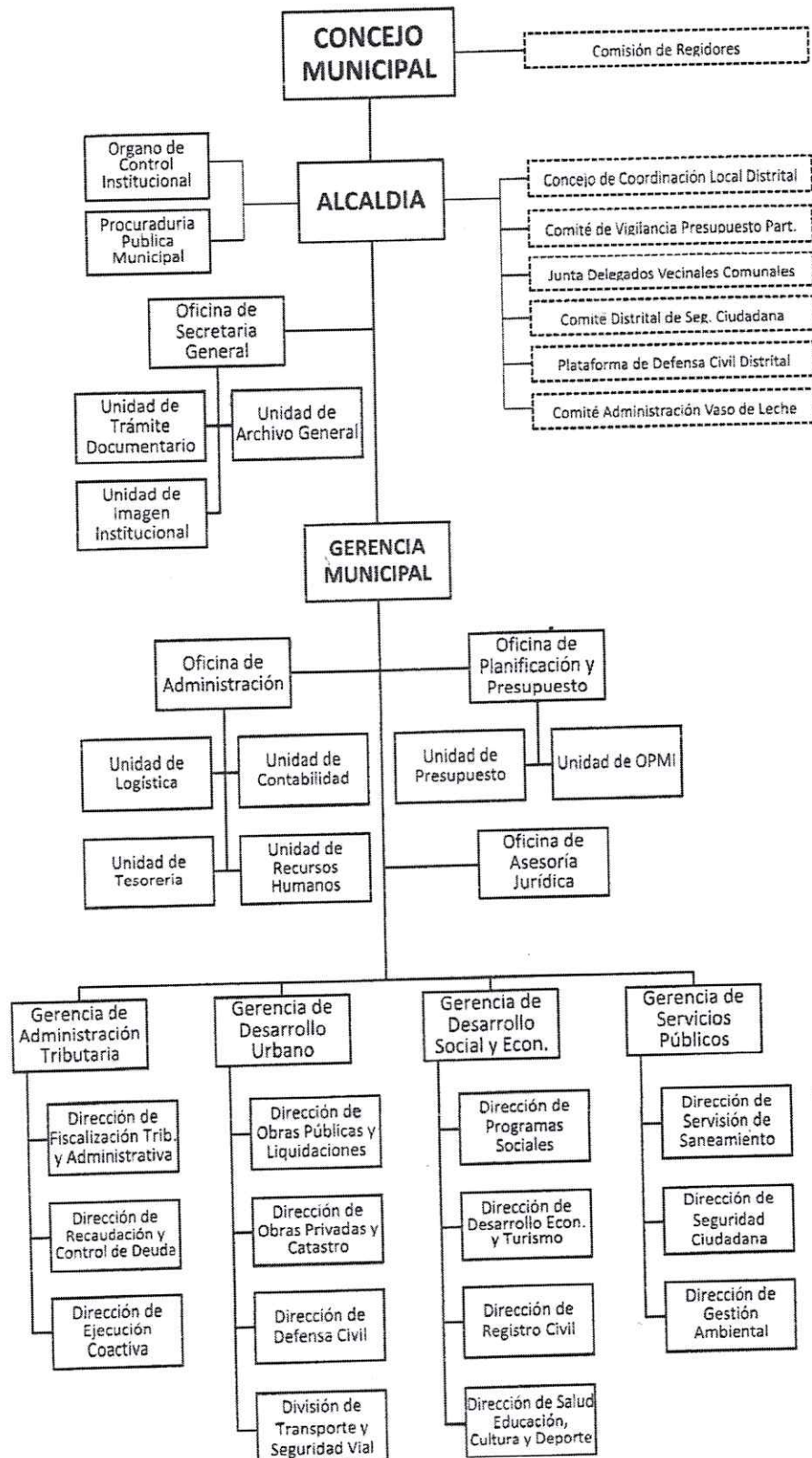
LA HONESTIDAD: EL ALCALDE, LOS REGIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD REALIZAN SUS ACCIONES CON HONESTIDAD Y COHERENCIA ENTRE SUS PENSAMIENTOS, PALABRAS Y ACCIONES; GENERANDO LEGITIMIDAD Y CONFIANZA EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN.

d. Organigrama

La estructura organica esta compuesta de la siguiente forma conforme al organigrama.



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Los logros alcanzados en el Año 2023 son:

1. Gerencia de Desarrollo Social y Económico:

- Se atendió satisfactoriamente el Programa de Vaso de Leche.
- Se realizo vacaciones útiles de verano para actividades deportivas.
- Se atendieron beneficiarios en charlas educativas.
- Se talleres culturales - elencos municipales.
- Se promocionaron servicios turísticos hacia la comunidad.

2. Gerencia de Administración Tributaria:

- Se incremento en un 15% la recaudación municipal con respecto al año 2022.

3. Gerencia de Desarrollo Urbano:

- Se culminaron y se cerraron inversiones públicas
- Se realizaron gestiones para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.
- Se realizaron gestiones con COFOPRI para la actualización catastral del Distrito.
- Se emitieron certificados de posesión para servicios básicos.
- Se efectuaron inspecciones oculares para procedimientos administrativos.
- Se atendieron quejas por ocupación de áreas comunes y daños por obra.

4. Gerencia de Servicios Públicos:

- Se realizaron operativos de fiscalización ambiental visual y sonora en el Distrito.
- Se aprobaron metas del plan de incentivos.
- Se recolectaron toneladas de residuos sólidos municipales.
- Se realizó la limpieza, barrido y desinfección de las calles.
- Se reciclaron toneladas en segregación de residuos.
- Se atendieron requerimientos de podas, talas.
- Se realizó el mantenimiento de áreas verdes.
- Se recuperaron áreas verdes en las bermas laterales y centrales del Distrito.
- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizó sesiones ordinarias.
- Se realizaron patrullajes municipales de serenazgo.
- Se realizaron patrullajes integrados con la PNP.
- Se realizaron operativos conjuntos con la PNP.
- Se atendió quejas en seguridad ciudadana.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

no hay limitaciones

1.6 Recomendaciones de Mejora

no hay RECOMENDACIÓN alguna



2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se ejecutan 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	Año Fin	0	0
Resolución que aprueba el PEI vigente	Fecha de resolución	Fecha de informe técnico	0	0
Informe técnico CEPLAN	Fecha de informe técnico	Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI con ejecución presupuestal	0	0
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	0			

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)
1	A	B	C	D	E
	0	0	0.00	0.00	0.00

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 obtenerse al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pilago (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 Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado o del indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (****)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0	0	0	0	DESCEN DENTE	2010.00		0.00	0.00	0.00	0

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 Cepilen V.01 (con usuario admin de Pilago) 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		5,400,462.00	10,111,760.00	8,180,748.00	8,164,872.00	8,164,871.00	80.9	80.7	80.7
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	2023	5,400,462.00	10,111,760.00	8,180,748.00	8,164,872.00	8,164,871.00	80.9	80.7	80.7

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año



- C: Presupuesto Institucional de Aventura
- 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	20.00	40,057,113.07	3,524,053.36	36,534,069.71
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	0.00	20.00	40,057,113.07	3,524,053.36	36,534,069.71

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 período a rendir.

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantida d 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
		B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2,806,473.42	1,110,704.01	706,024.28
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2,806,473.42	1,110,704.01	706,024.28

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de las literales a, b, c, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas Item E)

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

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

c.- 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 JOSE DE LOS MOLINOS	10,697,889.42	55,132,602.36	65,830,491.78	1,478,035.27	75,871.67	64,276,584.84	65,830,491.78

4.2 Estado de Gestión

		Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal			
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	10,252,364.42	-6,563,647.65	3,688,716.77

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 SAN JOSE DE LOS MOLINOS	16,225,667.55	0.00	17,105.96	0.00	48,033,811.33	64,276,584.84

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 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 JOSE DE LOS MOLINOS	9,679,16 4.02	6,407,57 7.76	3,271,58 6.26	0.00	1,730,13 3.84	1,730,13 3.84	0.00	0.00	1,541,45 2.42	0.00	3,453,33 9.96	4,994,79 2.38
---	--	------------------	------------------	------------------	------	------------------	------------------	------	------	------------------	------	------------------	------------------

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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°	TOTAL GENERAL		6.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS		6.00

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 Pagars (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	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

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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
N°	TOTAL GENERAL		11.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS		11.00

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

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°	TOTAL GENERAL		2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS		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	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	4.00

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 SAN JOSE DE LOS MOLINOS	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	
	TOTAL GENERAL	1,672,867.00	4.00		4.00
1	OBRA	1,423,578.00	3.00		3.00
2	SERVICIO	249,289.00	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 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		1,672,867.00	4.00	4
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	OBRA	1,423,578.00	3.00	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	SERVICIO	249,289.00	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	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	96,207.42

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		3.00	96,207.42
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	96,207.42

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	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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

N° 1

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006.2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004.2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

2

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	
				D	E
	TOTAL GENERAL	B	C	552.00	294.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	OFICINA	CÓMPUTO	177.00	84.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	12.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	9.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	2.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	3.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	3.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHÍCULO	9.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	15.00	3.00

10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	2.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	1.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	308.00	198.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	9.00	9.00

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 Asco Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

04 Aeronave

08 Cómputo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

D: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

E:

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electronica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medicion

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto 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 JOSE DE LOS MOLINOS	0.00	0.00

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		
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	0	0.00	0.00	0.00

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



N°	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	SATURACION DE LA PLATAFORMA E INESTABILIDAD DEL INTERNET NO CARGA LA PAGINA
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	SATURACION DE LA PLATAFORMA E INESTABILIDAD DEL INTERNET NO CARGA LA PAGINA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	SATURACION DE LA PLATAFORMA E INESTABILIDAD DEL INTERNET NO CARGA LA PAGINA
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	SATURACION DE LA PLATAFORMA E INESTABILIDAD DEL INTERNET NO CARGA LA PAGINA

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 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	30.00	0.00	17.00	44,695.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	30.00	0.00	17.00	44,695.00	0.00

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
A		B					
TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00					
		C					
		0.00					



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 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	
	2022	4.00	4.00
1	2023	8.00	8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)	12.00	12.00
		C	

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		
	2022	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	4.00	4.00
1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	8.00	8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)		12.00	12.00
		C		
		D		

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
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

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	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	0.00	INEXISTENTE	0.00		13.21	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° 007-2023

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 Funcionamiento y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobierno Regional - 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 al sistema (con posterioridad 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) Ministerios y organismos públicos - 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. Gobierno Regional - 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. Gobierno Regional - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobierno Local - 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 al sistema (con posterioridad 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)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	1176-001-2023

Leyenda:
 (1) "Carga Inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del Tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO I	0	0

Leyenda:



(1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM-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 Desarrollo de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica 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 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/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
						Monto Total Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
1	A 1.00	B 1.00	C 1.00	D 3.00	1.00	E 0.00	0.00	F 0.00	0.00

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 P.P. de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el P.J (preclar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (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 DISTRICTAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	7
1	TOTAL	7

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.



4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	6	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	6	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	6
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS	6

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1887

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS

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: Catálogo de Servicios Públicos

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

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