

# INFORME

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

FINAL<sup>2</sup>

### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

### ANEXO N° 6

LA MOLINA - LIMA – LIMA

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |
| <p><b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b></p> <p><b>NOMBRES Y APELLIDOS: ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO</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                          | 2178                                     |                                              |                                     |
| Nombre de la entidad                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA     |                                              |                                     |
| Apellidos y Nombres del Titular de la entidad | PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO ALVARO GONZALO |                                              |                                     |
| Cargo del Titular                             | ALCALDE                                  |                                              |                                     |
| Tipo de documento de identidad                | DNI                                      |                                              |                                     |
| N° de documento de identidad                  | 41904418                                 |                                              |                                     |
| Teléfonos:                                    | 013134444                                |                                              |                                     |
| Correo Electrónico                            | ALVARO@MUNIMOLINA.GOB.PE                 |                                              |                                     |
| Tipo de informe                               | POR CESE EN EL CARGO                     |                                              |                                     |
| INFORME A REPORTAR                            |                                          |                                              |                                     |
| Fecha de inicio de gestión:                   | 01/01/2019                               | Nro. Documento de Nombramiento / Designación | RESOLUCION N° 3591-2019-JNE         |
| Fecha de cese de gestión:                     | 31/12/2022                               | Nro. Documento de Cese de corresponder       | CONSTANCIA INDICA PERIODO 2019-2022 |
| Fecha de inicio del periodo reportado:        | 01/01/2022                               | Fecha de corte del periodo reportado         | 31/12/2022                          |
| Fecha de Generación (*):                      |                                          |                                              |                                     |

(\*) 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

la entidad no tiene unidades ejecutoras adscritas

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

Liderar una Gestión Municipal Humana e Inclusiva, que brinda servicios públicos de calidad al ciudadano de La Molina, en armonía con el Medio Ambiente, de manera descentralizada, digital y confiable, fomentando una Economía del Bienestar



#### b. Visión

el ciudadano de la molina, al año 2030 vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible, con actividades ECONÓMICAS especializadas y focalizadas acordes con su residencialidad; y goza

de elevados niveles de desarrollo humano participando activamente en el progreso del distrito

### **c. Valores**

En el caso particular de la Municipalidad Distrital de La Molina, los valores institucionales son pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores Municipales, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la "misión y visión institucional".

Servicio al ciudadano como prioridad: Gestionar nuestros procesos respetando y valorando a la persona humana y su dignidad, reconociendo la supremacía del interés público sobre el interés personal buscando siempre el bienestar general de la sociedad, aplicando sistemas de gestión conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

Compromiso: Los gestores locales en el rol de servidores públicos actuamos con compromiso en el marco de los derechos, obligaciones y de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, constituyéndonos en agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local.

Mejora continua: Proponemos y aplicamos ideas innovadoras que permitan mejorar el trabajo y mantener la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, incorporamos prácticas digitales e interactivas para optimizar la prestación de servicios públicos.

Responsabilidad Social: Además del estricto cumplimiento de la normatividad vigente, fomentamos una Economía del bienestar, un distrito Educador y Eco amigable, gestionando las intervenciones públicas con honradez, diligencia y eficiencia optimizando los recursos públicos.

Transparencia y rendición de cuentas: Comunicar la realidad de la entidad a todas las partes interesadas, rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía de manera que esta administración pueda contar de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve, nos caracterizamos por brindar total accesibilidad a la información con las excepciones de ley.

Justicia: Actuamos con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

Los valores contenidos en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos.

### **d. Organigrama**

aprobado por ordenanza municipal nº 411/mdlm





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

LA GESTIÓN MUNICIPAL REALIZÓ UN CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN BENEFICIO DEL VECINO DE LA MANO CON EL CONCEJO MUNICIPAL, FUNCIONARIOS Y SOCIEDAD CIVIL.

LA GESTIÓN LOGRÓ UN RECORD HISTÓRICO DE 96.3 EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN OBTENIENDO EL PRIMER PUESTO A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA EN INVERSIONES AÑO 2021.

LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA GANÓ EL PREMIO BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 2022 POR HABER IMPLEMENTADO LA SALA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN VECINAL Y DIGITAL, HERRAMIENTAS, CONCURSO PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA PARTICIPÓ EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CON EL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO ITINERANTE DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS DISTRITOS DE LA MOLINA, ATE, SANTA ANITA Y EL AGUSTINO", GANANDO UN FINANCIAMIENTO POR 1.2 MILLONES DE SOLES PARA SU EJECUCIÓN OBTENIENDO EL PUNTAJE MAS ALTO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LA MAYOR VOTACIÓN POR PARTE DE LOS AGENTES PARTICIPANTES.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA IMPLEMENTÓ EL CENTRO DE MONITOREO DE TRANSPORTE Y TRANSITO- CMTT EL CUAL IMPLEMENTÓ TRES (03) CENTROS DE OPERACIONES DESCENTRALIZADOS INTEGRADO A LA RED DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA LOGRÓ BRINDAR EL 100% DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, HABIÉNDOSE ERRADICADO TODOS LOS PUNTOS CRÍTICOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL DISTRITO, ADEMÁS CON EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE LA MOLINA NUESTRO DISTRITO SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS DEL MINAM EN TEMAS DE RECICLAJE LA VALORIZACIÓN ES DE 800

TONELADAS DE COMPOST EN EL PERIODO DE GESTIÓN. ASIMISMO SE EJECUTO EL PROYECTO DE

MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO FORESTAL, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL PARQUE, IMPLEMENTANDO ESPACIOS PARA LAS FAMILIAS Y DEPORTISTAS (TÓPICO, ZONA DE PARRILLAS, ANFITEATRO, SENDAS SEÑALIZADAS, INVERNADERO, SISTEMA DE BOMBEO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, Y AMPLIA ZONA DE ESTACIONAMIENTO), ADEMÁS DE MEJORAR EL SISTEMA DE RIEGO INCREMENTANDO MÁS PUNTOS DE AGUA.

LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA LOGRO CUMPLIR CON LA META 04: ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE ANEMIA, 100% DE LA POBLACIÓN MENOR DE 30 DÍAS REGISTRADO EN PADRÓN NOMINAL TIENE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE, 100% DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ATENCIONES EN EE.SS DEL DISTRITO, RESIDENTES Y CON ACTUALIZACIÓN EN EL PADRÓN NOMINAL HAN RECIBIDO LOS SERVICIOS, 100% DE NIÑAS Y NIÑOS CON REFERENCIAS COMUNITARIAS HAN RECIBIDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y REPORTADOS POR EL MINSA.

LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA VETERINARIA LOGRÓ REGISTRAR UN TOTAL DE 3145 MASCOTAS ENTRE CANES Y FELINOS, SE LOGRÓ FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN TOTAL DE 226 MASCOTAS DEL ALBERGUE MUNICIPAL, ENTRE CANES Y FELINOS CONSIGUIERON UN NUEVO HOGAR.

LOS 7 SECTORES DEL DISTRITO FUERON BENEFICIADOS CON LAS CAMPAÑAS GRATUITAS DE DESPARASITACIÓN, ANTIPULGAS Y ESTERILIZACIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES Y CONTROL DE LA SOBREPOBLACIÓN.

EN EL MARCO DE LA LEY N° 31433 LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA REALIZARON 02 AUDIENCIAS PUBLICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO

### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LOS MENORES INGRESOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR EL COVID 19.

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA HACER FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

los tiempos cortos para la cantidad de INFORMACIÓN requerida.

la falta de medios TECNOLÓGICOS y sistemas INFORMÁTICOS internos actualizados que proporcionen INFORMACIÓN de los diferentes sistemas administrativos.

### 1.6 Recomendaciones de Mejora

PRIORIDAD 1. FUNCIÓN AMBIENTE Y AGROPECUARIA, CUYAS LÍNEAS DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN ORIENTADAS A "MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD".

FORTALECER LA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES TAL COMO SE VIENE REALIZANDO, OPTIMIZAR EL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO Y DOTAR A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE EQUIPAMIENTO ECO AMIGABLE Y SUSTENTABLE.

AGREGAR VALOR A NUESTRAS ÁREAS PÚBLICAS NATURALES, QUE REPRESENTAN EL PULMÓN DE LIMA APLICANDO PRÁCTICAS ECO AMIGABLE.

FORTALECER LOS LAZOS INTER INSTITUCIONALES CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA A FIN DE DOTAR DE PROCESOS INNOVADORES PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES REDUCIENDO COSTOS Y MAXIMIZANDO LA PRODUCCIÓN.

FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, DOTAR Y RENOVAR EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.



INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS EN VIVIENDAS MOLI HUERTOS.

PRIORIDAD 2. FUNCIÓN PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL, CUYAS LÍNEAS DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN ORIENTADAS A "OPTIMIZAR LA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS".

FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA RECAUDACIÓN POR ARBITRIOS Y PREDIAL.

SINCERAMIENTO DE LOS COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO Y LIMPIEZA PÚBLICA, A FIN DE REDUCIR EL MARGEN DE SUBSIDIO EXISTENTE.

MEJORAR LA CALIDAD DE GASTO, INCREMENTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTAL.

ADOPTAR MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA A FIN DE RACIONALIZAR EL CONSUMO DE PAPEL, USO INDISCRIMINADO DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA, LUZ, TELEFONÍA, COMBUSTIBLE.

PRIORIDAD 3. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, CUYAS LÍNEAS DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN ORIENTADAS A "INCREMENTAR LA VIGILANCIA DEL DISTRITO"

FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL Y REDES INTERDISTRITALES FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, QUE PERMITA REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y REDUCIR LOS GASTOS OPERATIVOS. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD HUMANA EN EL DISTRITO.

FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO. PRIORIDAD 4. TRANSPORTE, CUYAS LÍNEAS DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN ORIENTADAS A "MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO".

IMPLEMENTAR UNA CENTRAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO EN BENEFICIO DE POBLACIÓN RESIDENTE Y VISITANTES.

CONTRIBUIR A MEJORAR LA RED VIAL VEHICULAR EN EL DISTRITO.

FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO COORDINANDO CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES.

FORMULAR PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO.

FORTALECER FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA.

INCREMENTAR LAS REDES DE MOVILIDAD DISTRITAL E INTERDISTRITAL SOSTENIBLE ¿ MOLIBIKE.

PRIORIDAD 5. PROTECCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE Y SALUD, CUYAS LÍNEAS DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN ORIENTADAS A "MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS INCLUSIVOS PARA JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA DE MANERA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR PARA EL ADULTO.

Dotar a la entidad de infraestructura TECNOLÓGICA.

Mejorar los sistemas INFORMÁTICOS existentes que permitan contar con la información para la toma de decisiones.

Formular el plan de desarrollo local concertado del distrito.





Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmila  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

## 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                              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                | Año Fin                                                                            | 2025       |
| Resolución que aprueba el PEI vigente                   | RESOLUCIÓN de gerencia municipal n° 057-2022                                                                                                                                                                                                        | Fecha de resolución                                                                | 14/03/2022 |
| Informe técnico CEPLAN                                  | Informe n° 00011-2022-ceplan-dncp                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de informe técnico                                                           | 21/02/2022 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI | 11                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal | 11         |
| Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar     | <a href="https://www.munimolina.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Resolucion-de-Gerencia-Municipal-N%C2%B0057-2022-MDLM.pdf">https://www.munimolina.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Resolucion-de-Gerencia-Municipal-N%C2%B0057-2022-MDLM.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) |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | A<br>06       | B<br>CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO | C<br>714,557.90                       | D<br>569,361.20            | E<br>569,361.20                     |
| 2  | 11            | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                       | 30,585,312.16                         | 26,316,437.21              | 26,316,437.21                       |

Firmado digitalmente por PAZ DE LA  
BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

|    |    |                                                                                                              |               |               |               |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3  | 03 | PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO | 962,241.66    | 962,241.66    | 867,546.20    |
| 4  | 05 | REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA EN EL DISTRITO                       | 37,449,931.64 | 37,449,931.64 | 8,004,690.46  |
| 5  | 04 | CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECONOMÍA LOCAL EN EL DISTRITO                                  | 714,557.90    | 714,557.90    | 569,361.20    |
| 6  | 07 | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                       | 2,281,414.33  | 2,068,945.97  | 2,068,945.97  |
| 7  | 09 | INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO                                          | 781,889.16    | 781,889.16    | 662,704.46    |
| 8  | 02 | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                | 5,906,853.04  | 5,906,853.04  | 4,456,378.26  |
| 9  | 01 | REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                                | 962,241.66    | 867,546.20    | 867,546.20    |
| 10 | 10 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO                                                                 | 47,616,493.48 | 47,616,493.48 | 41,842,362.40 |
| 11 | 08 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                             | 1,645,808.67  | 1,645,808.67  | 1,633,308.67  |

Firmado digitalmente por PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00

LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Nota:  
A y B provienen de la información PEL  
C, D y E, provienen de la información del POI.  
A, B, C, D y E pueden obtenerse al exportar excel del aplicativo Cepian V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Usas/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:  
C es el valor de la columna Total Fm(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.  
D es el valor de la columna Total Fm(E) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.  
E es el valor de la columna Total Fm(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)



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

| N° | Código de OEI | Código del Indicador | Nombre del Indicador                                                                              | Parametro de Medición | Sentido Esperado del Indicador | Línea Base Año (*) | Línea Base Valor (**) | Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***) | Valor obtenido al final del periodo reportado (***) | % de avance del indicador en el periodo reportado | Comentario sobre el valor obtenido                       |
|----|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | A             | B                    | C                                                                                                 | D                     | E                              | F                  | G                     | H                                                                 | I                                                   | J                                                 | K                                                        |
| 1  | 05            | 03                   | PORCENTAJE DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN ANTE LA OCURRENCIAS DE DESASTRES                | PORCENTAJE            | DESCENDENTE                    | 2020               |                       | 70.00                                                             | 100.00                                              | 1.40                                              | CORRESPONDE A LA GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE        |
| 2  | 06            | 06                   | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO QUE ALCANZAN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA | PORCENTAJE            | ASCENDENTE                     | 2016               | 745.00                | 74.50                                                             | 0.00                                                | 0.00                                              | CORRESPONDE A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL MINEDU |

LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por PAZ DE LA  
BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

|   |    |    |                                                                                                                             |            |            |      |       |       |       |      |                                                                                    |
|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 04 | 04 | PORCENTAJE DE RESIDENTES Y VISITANTES QUE ACCEDEN A ACTIVIDADES CULTURALES Y ECO TURISTICAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2020 | 50.00 | 60.00 | 63.00 | 1.05 | CORRESPONDE A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INVERSION PRIVADA              |
| 4 | 02 | 02 | PORCENTAJE DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE        | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2020 |       | 70.00 | 70.00 | 1.00 | CORRESPONDE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                                     |
| 5 | 11 | 11 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                         | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2020 | 60.00 | 75.00 | 75.00 | 1.00 | COMPRENDE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS PLANTEADAS EN EL PEI                       |
| 6 | 08 | 08 | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL DISTRITO QUE MEJORAN SUS PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD                                  | PORCENTAJE | ASCENDENTE | 2020 | 4.00  | 5.00  | 4.00  | 0.80 | EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION |

Firmado digitalmente por PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00



|    |    |    |                                                                                                                                                                     |                |                 |      |       |       |        |       |                                                                                                                                        |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|-------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 01 | 01 | TASA DE<br>INCIDENCIA<br>DELICTIVA EN<br>EL DISTRITO<br>RESPECTO AL<br>AÑO<br>ANTERIOR                                                                              | TASA           | DESCEN<br>DENTE | 2010 | 28.00 | 26.00 | 24.00  | 0.92  | CORRESPONDE<br>BRINDAR<br>INFORMACION A<br>LA GERENCIA DE<br>LA GERENCIA DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA EN<br>COORDINACIÓN<br>CON LA PNP |
| 8  | 09 | 09 | PORCENTAJE<br>DE<br>RESIDENTES Y<br>VISITANTES<br>QUE ACCEDEN<br>A<br>ACTIVIDADES<br>CULTURALES<br>Y ECO<br>TURISTICAS<br>PROMOVIDAS<br>POR LA<br>MUNICIPALIDA<br>D | PORCENTA<br>JE | ASCEND<br>ENTE  | 2020 | 50.00 | 60.00 | 63.00  | 1.05  | CORRESPONDE A<br>LA GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>HUMANO Y<br>EDUCACION                                                                 |
| 9  | 07 | 07 | PROMOVER EL<br>DESARROLLO<br>HUMANO E<br>INCLUSIVO DE<br>LA<br>POBLACIÓN<br>DEL DISTRITO                                                                            | TASA           | ASCEND<br>ENTE  | 2020 | 76.00 | 80.00 | 103.00 | 1.28  | LOS REPORTE<br>CORRESPONDEN<br>A LA GERENCIA<br>DE DESARROLLO<br>HUMANO Y<br>EDUCACION                                                 |
| 10 | 10 | 10 | SUPERFICIE DE<br>AREA VERDE<br>URBANA POR<br>HABITANTE                                                                                                              | NUMERO         | ASCEND<br>ENTE  | 2020 |       | 70.00 | 100.00 | 1.40  | CORRESPONDE A<br>LA GERENCIA DE<br>DESARROLLO<br>SOSTENIBLE                                                                            |
| 11 | 05 | 05 | TASA DE<br>INCIDENCIA<br>DE<br>ACCIDENTES<br>DE TRÁNSITO<br>REGISTRADOS<br>EN EL<br>DISTRITO CON<br>RESPECTO AL<br>AÑO<br>ANTERIOR                                  | TASA           | DESCEN<br>DENTE | 2020 |       | 0.50  | 12.00  | 24.40 | CORRESPONDE<br>LA GERENCIA DE<br>MOVILIDAD<br>SOSTENIBLE                                                                               |

Notas



Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Coplan V.01 (con usuario admin de 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                        |      | 163.687.232.00 | 168.279.212.00 | 104.272.831.57 | 101.905.902.40 | 100.679.823.66 | 62.0         | 60.6        | 59.8     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 2022 | 163.687.232.00 | 168.279.212.00 | 104.272.831.57 | 101.905.902.40 | 100.679.823.66 | 62.0         | 60.6        | 59.8     |

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PIF)

Nota: Se tomaron en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAT.

#### Legenda:

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 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                        |  | 62.00 | 83.00 | 81,674,140.28 | 29,037,445.00 | 52,636,695.28 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA |  | 62.00 | 83.00 | 81,674,140.28 | 29,037,445.00 | 52,636,695.28 |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzado del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

**Reglas:**

### 3.2. Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal        | Cantidad total de OP | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP culminadas | Costo Total Final de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|    | A                                    | B                    | C                           | D                            | E                          | F                         | G                          | H                  | I               |
|    | TOTAL GENERAL                        | 17.00                | 1.00                        | 9.00                         | 1.00                       | 6.00                      | 38,321,507.89              | 11,124,521.29      | 27,196,986.60   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 17.00                | 1.00                        | 9.00                         | 1.00                       | 6.00                      | 38,321,507.89              | 11,124,521.29      | 27,196,986.60   |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

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

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

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

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

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

## 4. Sistema Nacional de Contabilidad

### INFORMACIÓN FINANCIERA

#### 4.1 Estado de situación Financiera

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal        | Activo Corriente | Activo No Corriente | TOTAL ACTIVO     | Pasivo Corriente | Pasivo No Corriente | Patrimonio       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|----|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 67,553,123.08    | 4,975,911,989.51    | 5,043,465,112.59 | 53,794,331.54    | 43,608,339.54       | 4,946,062,441.51 | 5,043,465,112.59          |

#### 4.2 Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Ingresos | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|
|----|-------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzherida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

|   |                                      |                |               |               |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 116,888,277.80 | 94,784,276.47 | 22,104,001.33 |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|

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 LA MOLINA | 363,584,466.45    | 0.00                        | 4,580,193,188.92         | 0.00     | 2,284,786.14          | 4,946,062.441.51 |

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 LA MOLINA | 116,444,316.77              | 96,451,235.86       | 19,993,080.91                                            | 0.00                        | 8,815,165.91        | 8,815,165.91                                             | 0.00                             | 0.00                | 0.00                                                     | 11,177,915.00                                                         | 662.37                  | 9,616,119.74                                                        | 20,794,697.11                                                         |

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

Firmado digitalmente por PAZ DE LA  
BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00



## 5. Sistema Nacional de Tesorería

### 5.1. Cartas Fianzas Vigentes

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal        | Cantidad Total de Cartas Fianza (*) |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL                        | 25.00                               |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 25.00                               |

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 LA MOLINA | 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                        | 3.00                                   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 3.00                                   |

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                        | 24.00                   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 24.00                   |

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                      | 1.00                      |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 2.00                      | 1.00                      |



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                        | 272.00                                                          |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 272.00                                                          |

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 LA MOLINA | 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       | 32,805,759.00                                         | 16.00                                             | 16.00                                                              |
| 1  | BIEN                | 717,607.00                                            | 4.00                                              | 4.00                                                               |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 622,501.00                                            | 2.00                                              | 2.00                                                               |
| 3  | OBRA                | 29,060,542.00                                         | 3.00                                              | 3.00                                                               |
| 4  | SERVICIO            | 2,405,109.00                                          | 7.00                                              | 7.00                                                               |

#### 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



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

| 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                        |                     | 32,805,759.00                                         | 16.00                                             | 16                                                                 |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | BIEN                | 717,607.00                                            | 4.00                                              | 4                                                                  |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | CONSULTORIA DE OBRA | 622,501.00                                            | 2.00                                              | 2                                                                  |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | OBRA                | 29,060,542.00                                         | 3.00                                              | 3                                                                  |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | SERVICIO            | 2,405,109.00                                          | 7.00                                              | 7                                                                  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

- A: Nombre de Ejecutora individual  
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)  
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección  
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.  
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual  | Número total de contratos vigentes | Monto de Contratos S/. |
|----|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1  | BIEN                | 3.00                               | 6,885,526.30           |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00                               | 0.00                   |
| 3  | OBRA                | 1.00                               | 2,374,550.47           |
| 4  | SERVICIO            | 12.00                              | 113,310,787.44         |

### Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal        | Objeto Contractual  | Número total de contratos vigentes | Monto en soles S/. |
|----|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                        |                     | 16.00                              | 122,570,864.21     |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | BIEN                | 3.00                               | 6,885,526.30       |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00                               | 0.00               |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | OBRA                | 1.00                               | 2,374,550.47       |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | SERVICIO            | 12.00                              | 113,310,787.44     |

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Bienes inmuebles y predios



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

| 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                        | 13.00                                | 0.00                                    | 285.00                                                                       | 2.00                                             | 300.00                       |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 13.00                                | 0.00                                    | 285.00                                                                       | 2.00                                             | 300.00                       |

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

Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".  
- 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                        |                                                             |                                                                  | 10,902.00                      | 1,112.00                                                 |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | AGRICOLA Y PESQUERO                                         | EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS                                     | 49.00                          | 34.00                                                    |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS | 101.00                         | 5.00                                                     |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | ASEO Y LIMPIEZA                                             | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS                                       | 54.00                          | 36.00                                                    |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | COCINA Y COMEDOR                                            | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR                                       | 36.00                          | 3.00                                                     |
| 5  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | CULTURA Y ARTE                                              | MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE                                     | 1.00                           | 0.00                                                     |

Firmado digitalmente por PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

|    |                                      |                               |                                      |          |        |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 6  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA    | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 331.00   | 59.00  |
| 7  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | HOSPITALIZACIÓN               | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN            | 19.00    | 0.00   |
| 8  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | HOSPITALIZACIÓN               | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN        | 24.00    | 5.00   |
| 9  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN       | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN      | 17.00    | 2.00   |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS | MÁQUINA                              | 2,303.00 | 177.00 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | OFICINA                       | MOBILIARIO DE OFICINA                | 7,578.00 | 721.00 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | RECREACIÓN Y DEPORTE          | MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE   | 21.00    | 5.00   |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | SEGURIDAD INDUSTRIAL          | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL       | 90.00    | 14.00  |
| 14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | TELECOMUNICACIONES            | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES         | 278.00   | 51.00  |

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 Pecuaria  
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración  
18 Animales  
25 Asso 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 Medicion  
50 Máquina  
64 Mobiliario  
71 Navio o Arrefecto 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 LA MOLINA | 65.00                                      | 2.00                                              |

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 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

| A |                                      | B       | C     | D    |
|---|--------------------------------------|---------|-------|------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | EXTERNO | 12.00 | 2.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | PROPIAS | 21.00 | 0.00 |

#### Legenda

- 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 LA MOLINA | ¿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 LA MOLINA | ¿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 LA MOLINA | ¿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                   |             |
| 1  | TOTAL GENERAL                        | 1,028.00                                   | 0.00                                       | 1,028.00                                   | 3,104,978.40        | 0.00        |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1,028.00                                   | 0.00                                       | 1,028.00                                   | 3,104,978.40        | 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

Firmado digitalmente por PAZ DE LA  
BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31-12-2022 15:09:22 -05:00

LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU



## 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 |              |
| 1  | TOTAL GENERAL                        | 8.00                                                           | 6.00                                       | 1.00                        | 0.00        | 0.00    | 0.00  | 1            |
|    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 8.00                                                           | 6.00                                       | 1.00                        | 0.00        | 0.00    | 0.00  | 1            |

## 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 Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | A                             | B                                                                                           | C                                                          |
|    | 2015                          | 1.00                                                                                        | 1.00                                                       |
| 1  | 2016                          | 3.00                                                                                        | 4.00                                                       |
| 2  | 2018                          | 1.00                                                                                        | 2.00                                                       |
| 3  | 2019                          | 4.00                                                                                        | 7.00                                                       |
| 4  | 2021                          | 2.00                                                                                        | 2.00                                                       |
| 5  | 2022                          | 1.00                                                                                        | 2.00                                                       |
| 6  | TOTAL DEL PERIODO (2015-2022) | 12.00                                                                                       | 18.00                                                      |

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo  
B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte  
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones segun fecha de vencimiento registrada en el SAGUI a la fecha de corte

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

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | A                          | B                                                                                | C                                                   |
|    | 2013                       | 1.00                                                                             | 1.00                                                |
| 1  | 2018                       | 1.00                                                                             | 1.00                                                |
| 2  | 2019                       | 3.00                                                                             | 6.00                                                |
| 3  | 2020                       | 1.00                                                                             | 1.00                                                |



Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

|   |                               |       |       |
|---|-------------------------------|-------|-------|
| 4 | 2021                          | 2.00  | 4.00  |
| 5 | 2022                          | 2.00  | 3.00  |
| 6 | TOTAL DEL PERIODO (2013-2022) | 10.00 | 16.00 |

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                                                   |
| 1  | 2013                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                             | 1.00                                                |
| 2  | 2018                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                             | 1.00                                                |
| 3  | 2019                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 3.00                                                                             | 6.00                                                |
| 4  | 2020                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                             | 1.00                                                |
| 5  | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 2.00                                                                             | 4.00                                                |
| 6  | 2022                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 2.00                                                                             | 3.00                                                |
| 6  | TOTAL DEL PERIODO (2013-2022) |                                      | 10.00                                                                            | 16.00                                               |

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

#### Legenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

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

| N° | AÑO                           | Unidad Ejecutora Presupuestal        | Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | A                             | B                                    | C                                                                            | D                                                          |
| 1  | 2015                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                         | 1.00                                                       |
| 2  | 2016                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 3.00                                                                         | 4.00                                                       |
| 3  | 2018                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                         | 2.00                                                       |
| 4  | 2019                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 4.00                                                                         | 7.00                                                       |
| 5  | 2021                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 2.00                                                                         | 2.00                                                       |
| 6  | 2022                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 1.00                                                                         | 2.00                                                       |
| 6  | TOTAL DEL PERIODO (2015-2022) |                                      | 12.00                                                                        | 18.00                                                      |

Firmado digitalmente por PAZ DE LA  
BARRA FREIGEIRO Alvaro Gonzalo FIR  
41904418 hard



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 simultáneos 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 LA MOLINA | 0.00             |                  | 87.72            | SCI AVANZADO     | 75.00            | SCI INTERMEDIO   |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

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

| El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No) | Norma de aprobación del ROF (2) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SI                                                                    | ORDENANZA N° 411/2021           |

Leyenda:

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Si coloca si significa que el ROF 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 de haber solicitado su salubridad técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

(2)

Gobiernos Regionales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Gobiernos Locales - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba el 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 colorea el significado que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior al anterior (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) |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CARGA INICIAL          | EN PROCESO                                               | 1077                                    |

**Leyenda:**

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.  
(2) "Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.  
(3) "En proceso" cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.  
"Finalizado" cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.  
Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.  
Cabe precisar 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 avances en la implementación (2) | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TRAMO I                     | 100                                   | 100                                                         |

**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 Desarrollo 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 se informó 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/agraviado/actor civil |               |                          | Estado demandado/denunciado/tercero civil |              |                         |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|    |                                                              |                                                   |                                     |                            |                                      | Monto Total establecido en la sentencia             | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en la sentencia   | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
| 1  | 81.00                                                        | 1,928.00                                          | 95.00                               | 2,104.00                   | 10.00                                | 487,707.22                                          | 112,200.00    | 375,507.22               | 10,355,816.31                             | 2,680,724.82 | 7,675,091.49            |
|    |                                                              |                                                   |                                     |                            |                                      | E                                                   |               |                          | F                                         |              |                         |

Fecha Corte:

Nota: El presente formato esta orientado a recopilar la informacion en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduria publica.

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

(B) Total de procesos en el P.J. (precisar la carga total acumulada entre todos los materiaes que conozca la procuraduria y que se encuentren en judicialización)

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal        | # Indicadores |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 9             |
|    | TOTAL                                | 9             |

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, cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanos. 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. |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | TOTAL                                | 35                                          |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 35                                          |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



#### 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                                | 35                                          |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | 35                                          |

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

#### 6. ANEXOS

##### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2178

##### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

##### 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





Firmado digitalmente por  
INGA ZAPATA Peru Luzmerida  
FAU 20131365722 soft  
Motivo: Day Visto Bueno  
Fecha: 31-12-2022 15:01:05 -05:00

- 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