



AA7249BB-01C8-4B12-A819-D5AE27516D57

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

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **30/09/2022** de la entidad: **2232 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN** cuyo titular es **FELIX CIRIACO CARRILLO DIESTRA**, identificado(a) con DNI N° **15751320**, en el cargo de **ALCALDE**

Martes, 15 de Noviembre de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República**

### Nota:

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

# INFORME

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

INICIAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

ANEXO N° 6

SAYAN - HUAURA – LIMA

noviembre 2022

 <p>Municipalidad Distrital de Sayán PROVINCIA DE HUAYRA - REGIÓN LIMA</p>  <p>..... Ing. FELIX C. CARRILLO DIESTRA ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: FELIX CIRIACO CARRILLO DIESTRA</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

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

<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	2232		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CARRILLO DIESTRA FELIX CIRIACO		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	15751320		
Teléfonos:	989317134		
Correo Electrónico	ALCALDIA_MUNISAYAN@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	3591-2018-jne
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 12:17:29		

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

## 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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



Comentarios

alcalde : Ing. Félix Carrillo Diestra

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

Mejorar la prestación de los servicios públicos y fomentar el desarrollo local a ser una institución eficiente y transparente, propiciando la participación de la comunidad en las acciones que la entidad desarrolla.



### b. Visión

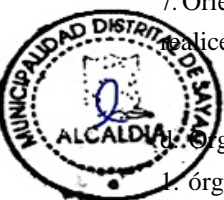
Al 2030, Sayán es un distrito ordenado, limpio, articulado, biodiverso, con agua y recursos naturales sostenibles. Tiene una economía productiva y de servicios sostenibles, generadora de mayores ingresos y empleo digno, sobre la base de la agroindustria, turismo y agricultura familiar, en terrenos legalmente saneados. Sus familias

son educadas, saludables y seguras, con bajo nivel de riesgo social. Cuenta con entidades públicas de gestión moderna eficiente, transparente; que presta servicios públicos de calidad.

c. Valores

La Municipalidad Distrital de Sayán ha identificado los siguientes valores que se practican en su labor institucional y que con compartidos por todos sus funcionarios y servidores municipales:

1. Responsabilidad: La Municipalidad está comprometida a orientar todas sus acciones a la protección de los intereses del ciudadano del distrito de Sayán.
2. Compromiso: La Municipalidad se orienta a cumplir todas sus metas y objetivos institucionales para el bien del distrito de Sayán.
3. Honestidad: Todos los funcionarios y servidores municipales realizan sus acciones con honestidad, generando legitimidad y confianza en relación con la población.
4. Ética: En cada decisión que se toma y/o acción que se realiza, siempre está presente la ética.
5. Transparencia: La Municipalidad vela que la información que produce sea de conocimiento público y de acuerdo a la normatividad vigente.
6. Respeto: En la Municipalidad Distrital de Sayán se practica el buen trato y reconocimiento con los trabajadores y ciudadano en general.
7. Orientación al Ciudadano: La Municipalidad encamina sus actos hacia el ciudadano, propiciando que todo acto que se realice sea de manera y eficiente, y que cada resultado obtenido sea de impacto para la mejora del distrito.



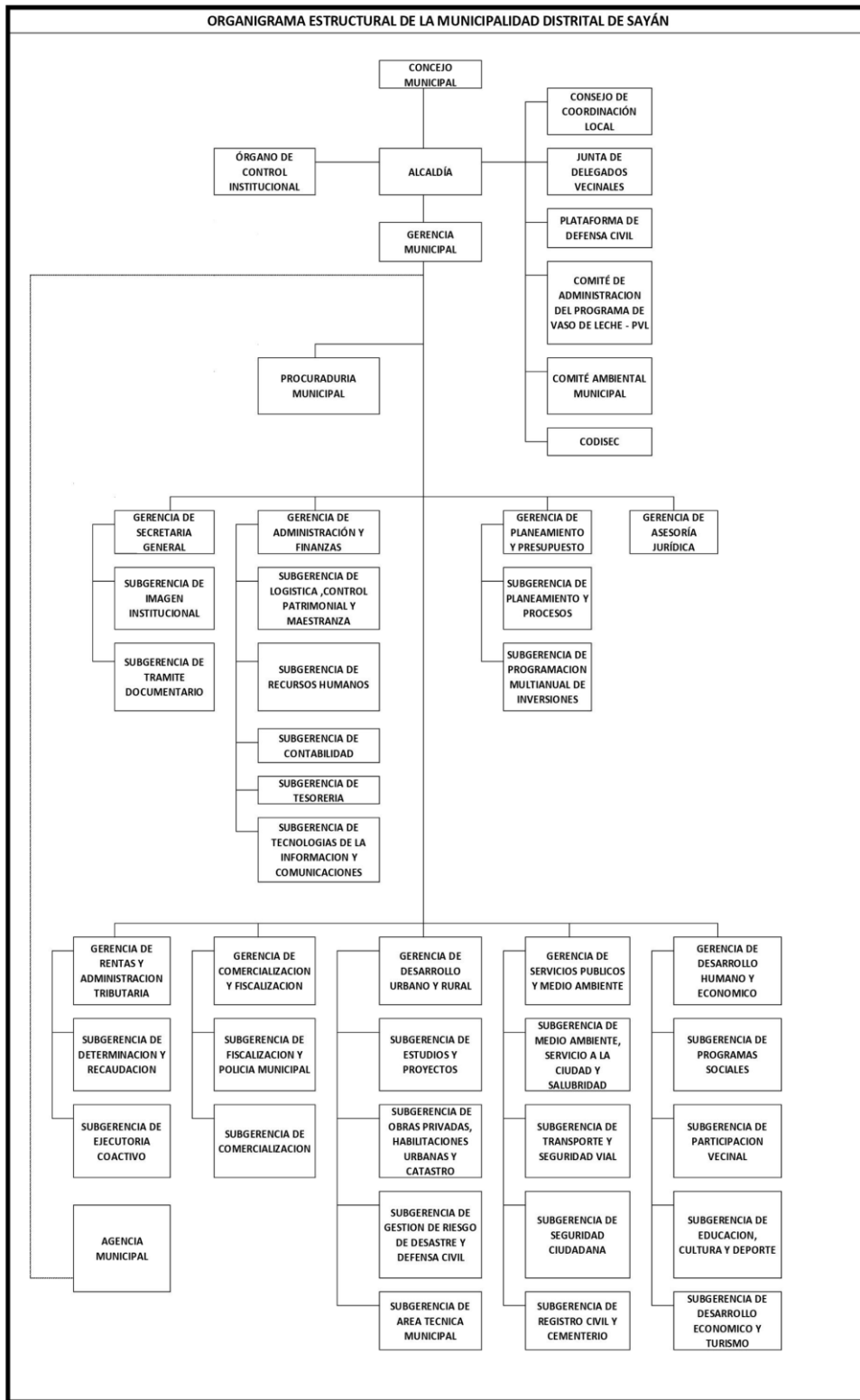
Organigrama

1. órgano de alta dirección
  - consejo municipal
  - alcaldía
  - gerencia municipal
2. órganos consultivos
  - consejo de coordinación local distrital
  - junta de delegados vecinales
  - plataforma de defensa civil
  - comité de administración del programa del vaso de leche
  - comisión ambiental municipal
  - codisec
3. órgano de control institucional y defensa jurídica
  - órgano de control institucional
  - procuraduría pública municipal
4. órganos de asesoramiento
  - gerencia de asesoría jurídica



- gerencia de planificación y presupuesto
  - subgerencia de planeamiento y procesos
  - subgerencia de programación multianual de inversiones
5. orérganos de administración interna
- gerencia de secretaria general
  - subgerencia de tramite documentario
  - subgerencia de imagen institucional
  - gerencia de administración y finanzas
  - subgerencia de contabilidad
  - subgerencia de logística, control patrimonial y maestranza
  - subgerencia de recursos humanos
  - subgerencia de tesorería
  - subgerencia de tecnologías de la información y comunicaciones
6. órganos de línea
- gerencia de administración tributaria y rentas
  - Subgerencia de determinación y recaudación
  - subgerencia de ejecutoria coactiva
  - gerencia de comercialización y fiscalización
  - subgerencia de fiscalización y policía municipal
  - subgerencia de comercialización
  - Gerencia de desarrollo urbano y rural
  - Subgerencia de estudios y proyectos
  - subgerencia de obras privadas, habilitaciones urbanas y catastro
  - subgerencia de gestión de riesgo de desastres y defensa civil
  - subgerencia de área técnica municipal
  - gerencia de servicios públicos y medio ambiente
  - subgerencia de medio ambiente, servicio a la ciudad y salubridad
  - subgerencia de transporte publico y seguridad vial
  - subgerencia de seguridad ciudadana
  - subgerencia de registro civil y cementerio
  - gerencia de desarrollo humano y económico
  - subgerencia de desarrollo económico y turístico
  - subgerencia de educación, cultura y deporte
  - subgerencia de participación vecinal
  - subgerencia de programas sociales
7. órganos desconcentrados
- agencia municipal





1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

MEJORO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LA PANDEMIA RETRASO EL TIEMPO DE LAS GESTIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS

1.6 Recomendaciones de Mejora

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS YA EMPEZADAS





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

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

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio

2020

Año Fin

2022

Resolución que aprueba el PEI vigente

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  
N°24-2020-MDS/A

Fecha de resolución

07/02/2020

Informe técnico CEPLAN

Fecha de informe técnico

0

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

9

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

9

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

[HTTPS://www.transferencia.gob.pe/enlaces/pte\\_transferencia\\_verificar.aspx?id\\_entidad=10669&titulo=plan%e9gico%20institucional](https://www.transferencia.gob.pe/enlaces/pte_transferencia_verificar.aspx?id_entidad=10669&titulo=plan%e9gico%20institucional)

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.08	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	470,766.00	470,766.00	310,423.10
2	OEI.09	REDUCIR EL RIESGO DE LA POBLACION, ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO	32,546.00	32,546.00	22,905.87



3	OEI.06	PROMOVER LA HABILITACIÓN URBANA DEL DISTRITO	2,168,359.00	2,168,359.00	1,526,191.00
4	OEI.04	PROMOVER LA CULTURA, DEPORTE Y EDUCACION PARA MEJORAR EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO	13,000.00	13,000.00	8,321.30
5	OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL DISTRITO	788,552.00	788,552.00	519,971.18
6	OEI.07	FORTALECER LA MODERNIZACIÓN EN LOS SISTEMAS	589,585.00	589,585.00	395,608.00
7	OEI.05	AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO	1,081,679.33	1,081,679.33	761,285.91
8	OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	359,019.00	359,019.00	229,808.06
9	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DENTRO DEL DISTRITO	20,000.00	20,000.00	12,802.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

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

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

columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

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



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



1	OEL.02	AEI.02.01	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS EN EL DISTRITO QUE SON DESTINADOS AL RECICLAJE.	PORCENTAJE		2019	0.50	10.00	8.00	80.00	
2	OEL.07	AEI.07.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	PORCENTAJE		2010		100.00	80.00	80.00	
3	OEL.01	AEI.01.01	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES.	NÚMERO		2019		2.00	2.00	100.00	
4	OEL.01	AEI.01.02	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.	NÚMERO		2019		2.00	2.00	100.00	
5	OEL.01	AEI.01.03	NÚMERO DE FERIAS ECONÓMICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.	NÚMERO		2019		2.00	2.00	100.00	



6	OEL08	AEI.08.02	PORCENTAJE DE EQUIPOS OPERATIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA .	PORCENTAJE		2019	86.20	90.00	87.00	96.67	
7	OEL08	AEI.08.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO.	PORCENTAJE		2019	100.00	99.00	95.00	95.96	
8	OEL09	AEI.09.04	PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES ATENDIDA CON KIT DE AYUDA HUMANITARIA .	PORCENTAJE		2019	2.00	30.00	25.00	83.33	
9	OEL07	AEI.07.03	PORCENTAJE DE PROCESOS OPTIMIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE		2019	10.00	50.00	50.00	100.00	
10	OEL07	AEI.07.05	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS.	PORCENTAJE		2019	100.00	100.00	81.74	81.74	



11	OEL08	AEI.08.01	PORCENTAJE DE OCURRENCIAS ATENDIDAS CON INTERVENCIÓN DEL SERENAZGO.	PORCENTAJE		2019	100.00	99.00	99.00	100.00	
12	OEL08	AEI.08.03	NUMERO DE VECINOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO		2019	400.00	950.00	950.00	100.00	
13	OEL03	AEI.03.01	NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDE A PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y PROTECCION SOCIAL FOCALIZADA.	NÚMERO		2021	20.00	40.00	30.00	75.00	
14	OEL06	AEI.06.03	PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS.	PORCENTAJE		2019		85.00	45.00	52.94	
15	OEL07	AEI.07.02	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE		2019	54.50	100.00	80.00	80.00	





16	OEL09	AEI.09.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.	PORCENTAJE		2019		40.00	30.00	75.00	
17	OEL02	AEI.02.02	PORCENTAJE DE M2 DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE		2019	82.30	89.00	89.00	100.00	
18	OEL04	AEI.04.02	NÚMERO DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DEPORTIVOS REALIZADOS.	NÚMERO		2019	8.00	9.00	2.00	22.22	
19	OEL07	AEI.07.06	NÚMERO DE ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN EL ROUS DISTRITAL.	NÚMERO		2019	34.00	45.00	42.00	93.33	
20	OEL09	AEI.09.02	NÚMERO DE VECINOS DEL DISTRITO SENSIBILIZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	NÚMERO		2019	1,096.00	1,350.00	1,200.00	88.89	



21	OEL09	AEI.09.03	NÚMERO DE EDIFICACION E S EN SITUACION DERIESGO ANTE DESASTRES INSPECCION ADAS.	NÚMERO		2019	70.00	160.00	120.00	75.00	
22	OEL02	AEI.02.01	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL DISTRITO QUE SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	PORCENTAJE		2019	78.00	82.00	80.00	97.56	
23	OEL04	AEI.04.01	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS RECREATIVOS Y FORMATIVOS.	NÚMERO		2019	1,200.00	2,000.00	1,000.00	50.00	
24	OEL04	AEI.04.03	NÚMERO DE EVENTOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS Y/O PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS	NÚMERO		2019	5.00	6.00	6.00	100.00	



25	OEL05	AEI.05.01	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDE ASERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.	PORCENTAJE		2019	3.90	4.60	4.40	95.65	
----	-------	-----------	------------------------------------------------------------------	------------	--	------	------	------	------	-------	--







26	OEL06	AEI.06.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.	PORCENTAJE		2019		30.00	15.00	50.00	
27	OEL07	AEI.07.04	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	PORCENTAJE		2019	91.80	100.00	95.00	95.00	
28	OEL07	AEI.07.05	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTO.	PORCENTAJE		2019	73.70	95.00	49.49	52.09	
29	OEL07	AEI.07.06	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTE A EVE	PORCENTAJE		2019	2.74	3.00	2.90	96.67	
30	OEL03	AEI.03.02	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LAS MADRES Y NIÑOS/AS.	NÚMERO		2021	1.00	3.00	2.00	66.67	
31	OEL03	AEI.03.03	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA	NÚMERO		2021	4.00	6.00	4.00	66.67	



32	OEI.06	AEI.06.02	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE		2019		80.00	30.00	37.50	
----	--------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	--	-------	-------	-------	--

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores. (\*) Línea Base Año:

Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

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

Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)\*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)\*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente. En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.



## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		10,719,788.00	31,279,191.00	18,402,690.00	15,166,066.00	14,992,616.00	58.8	48.5	47.9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAYÁN	2022	10,719,788.00	31,279,191.00	18,402,690.00	15,166,066.00	14,992,616.00	58.8	48.4	47.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal B:

Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura D:

Presupuesto Institucional Modificado E:

Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso I:

Avance % Devengado

J: Avance % Girado

### 3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

#### 3.1. Inversión pública (IP)



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	9.00	14,628,706.64	8,653,908.49	5,974,798.15
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	0.00	9.00	14,628,706.64	8,653,908.49	5,974,798.15

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

#### 3.2. Obras públicas (OP)



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	10.00	3.00	1.00	1.00	5.00	14,628,706.64	8,653,908.49	5,974,798.15
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	10.00	3.00	1.00	1.00	5.00	14,628,706.64	8,653,908.49	5,974,798.15

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E) a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

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

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

Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

### 4. Sistema Nacional de Contabilidad

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

##### 4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				O				

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	35,902,584.63	123,256,332.70	159,158,917.33	3,780,521.32	783,754.99	154,594,641.02	159,158,917.33
---	----------------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------	----------------

#### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	20,099,280.31	-6,533,169.11	5,552,448.11

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 SAYÁN	129,317,278.33	0.00	1,653,010.14	0.00	23,624,352.55	154,594,641.02

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 SAYÁN	7,706,786.17	-4,044,018.36	2,662,767.81	0.00	-4,669,043.67	-4,669,043.67	3,808,530.09	0.00	3,808,530.09	2,802,254.23	0.00	5,941,793.91	8,744,048.14



#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	2.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	8.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	8.00

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 SAYÁN	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	4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

## 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 SAYÁN	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	14,865,838.00	9.00	8.00
1	BIEN	1,368,213.00	3.00	3.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	432,326.00	2.00	2.00
3	OBRA	13,065,298.00	4.00	3.00

Leyenda

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

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

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

#### Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas )
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		14,865,838.00	9.00	8
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	BIEN	1,368,213.00	3.00	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	CONSULTORÍA DE OBRA	432,326.00	2.00	2
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	OBRA	13,065,298.00	4.00	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio) C:

Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección D: Valor

Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro



## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	4.00	1,090,216.44
2	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	562,752.45
3	OBRA	2.00	10,643,651.55

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		9.00	12,296,620.44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	BIEN	4.00	1,090,216.44
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	562,752.45
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	OBRA	2.00	10,643,651.55

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)



## 7.3. Bienes inmuebles y predios



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

#### 7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	0

N° Base Normativa

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			3,137.00	400.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	37.00	9.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	73.00	11.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	8.00	2.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	13.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD YELECTRÓNICA	193.00	35.00







6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	2.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	2.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	14.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	54.00	7.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	11.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	5.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	6.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	2.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	86.00	29.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	OFICINA	CÓMPUTO	481.00	90.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	102.00	21.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,574.00	184.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.00	0.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	81.00	0.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	387.00	12.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B: 04 Agrícola y Pesquero  
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18  
 Animales  
 25 Aseo Y Limpieza 32  
 Cocina Y Comedor  
 C: 04 Aeronave  
 08 Cómputo  
 22 Equipo  
 29 Ferrocarril  
 36 Maquinaria Pesada

39 Cultura Y Arte  
 46 Electricidad Y Electrónica 53  
 Hospitalización  
 60 Instrumento De Medición  
 50 Máquina  
 64 Mobiliario  
 71 Nave o Artefacto Naval 78  
 Producción Y Seguridad 82  
 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74  
 Oficina  
 81 Recreación Y Deporte 88  
 Seguridad Industrial  
 95 Telecomunicaciones



D: Cantidad Total por Grupo  
 E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión



### 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 SAYÁN	1.00	1.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

### 7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	NINGUNO	0.00	0.00

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B Descripción de La Licencia De Software  
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias  
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

### 7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.



N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	¿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 SAYÁN	¿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 SAYÁN	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras:Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

## 8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

### 8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	4,579,433,560.00	112.00	72.00	337,294,080.00	4,047,528,960.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	4,579,433,560.00	112.00	72.00	337,294,080.00	4,047,528,960.00

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 del cuadro Anexo 8.1 E

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

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



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

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

## 9. Sistema Nacional de Control

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



N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	0		1.00
1	2016		3.00
2	2017		4.00
3	2018		8.00
4	2019		6.00
5	2021		9.00
6	TOTAL DEL PERIODO (0-2021)		31.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2011	1.00	4.00
1	2016	1.00	3.00
2	2017	1.00	1.00
3	2018	1.00	1.00
4	2019	1.00	1.00
5	2020	2.00	4.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2011-2020)	7.00	14.00

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
	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	4.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	3.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	1.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	1.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	1.00
5	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	2.00	4.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2011-2020)		7.00	14.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

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



N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	0	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	1.00	1.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	3.00	5.00
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	4.00	9.00
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	8.00	10.00
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	6.00	14.00
5	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	9.00	13.00
6	TOTAL DEL PERIODO (0-2021)		31.00	52.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

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

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	0.00		0.00	INEXISTENTE	83.62	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años



#### 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-CM - MDS



Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.  
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.  
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.  
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.  
Ver Anexo 10.1

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

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).  
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	03.33.1586-001-2022

Leyenda:

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

### 10.4. Gestión de Reclamos

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

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:
- 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
  - Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
  - 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.
  - Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
  - Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

## 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/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
	A	B	C	D	E			F			
1	1.00	11.00	0.00	12.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)



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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	9
1	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, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	42
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	42

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	TOTAL	28
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	28

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

#### 6. ANEXOS

##### ANEXOS POR UNIDAD

EJECUTORA: 2232

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAYÁN

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

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.







Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos Anexo

2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Anexo 3.1:

Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora Anexo

4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad





Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Anexo

8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

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

9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa Anexo 9.3:

Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora Anexo 9.4:

Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública Anexo

10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado Anexo

11.1: Cantidad total de otros procesos

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

INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

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

RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

