

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"<sup>1</sup>

### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

### ANEXO N° 6

LINCE - LIMA – LIMA

03/2024

<p><b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS: MALCA SCHNAIDERMAN LARA</b> <b>CARGO: ALCALDESA</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

## 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	2156		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	SCHNAIDERMAN LARA MALCA		
Cargo del Titular	ALCALDESA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07719159		
Teléfonos:	999431205		
Correo Electrónico	mschnaiderman@munilince.gob.pe		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	4204-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO APLICA
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 11:07:36 a.m.		

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

### 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

### Comentarios

#### I SISTEMAS ADMINISTRATIVOS:

- 1 PRESUPUESTO PUBLICO - OGPP
- 2 INVERSIÓN PUBLICA - OGPP
- 3 RECURSOS HUMANOS - OGAF/ORH
- 4 ABASTECIMIENTOS - OGAF/OLCP
- 5 CONTABILIDAD - OGAF/OC
- 6 ENDEUDAMIENTO PUBLICO - OGAF
- 7 TESORERIA - OGAF/OT
- 8 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - OGPP
- 9 MODERNIZACIÓN - OGPP/OPIM

- 10 CONTROL - GM
- 11 JURIDICA DEL ESTADO - PPM

ii INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS:

1 todas las unidades que brindan servicios a la comunidad.

III BIENES Y SERVICIOS:

- 1 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS - GGA
- 2 PROGRAMA VASO DE LECHE - GDH
- 3 PATRULLAJE POR SECTOR - GSC
- 4 FAMILIAS SALUDABLES - GDH

IV AUTOEVALUACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Los mismos responsables de la sección iii)

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LINCE, DE MANERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE Y EN CONSENSO CON LA COMUNIDAD.

#### b. Visión

Lince es un distrito principalmente residencial, donde se desarrollan actividades comerciales, de servicios y turísticas de calidad. Su moderno equipamiento urbano garantiza la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, por su adecuada zonificación hace uso planificado, ordenado y democrático del territorio. Es un distrito seguro y pacífico, donde la seguridad ciudadana es prioridad, por la acción preventiva, oportuna y eficiente de las autoridades y la intervención de la comunidad organizada, involucrando a las instituciones públicas y privadas. Lince es un distrito con historia, tradición e identidad, donde se desarrollan de manera sostenible programas de calidad en salud, seguridad alimentaria, educación, cultura y deporte, promoviendo la solidaridad, equidad, inclusión y participación de la persona para su desarrollo integral. Lince tiene cultura ecológica, hace uso racional del agua, preservando y extendiendo las áreas verdes, ejecuta eficientemente su plan de gestión ambiental. La Municipalidad cuenta con personal calificado y los recursos financieros necesarios que los vecinos y los agentes económicos aportan de manera oportuna y justa, dentro de un marco normativo local adecuado que las autoridades municipales hacen respetar en lo urbanístico, tránsito, seguridad y ecología.

#### c. Valores

La implementación de estas políticas, deben efectuarse en el marco de valores, permanentes y constantes en el actuar de los servidores municipales, tanto en la atención al vecino, como la de los propios trabajadores y funcionarios municipales.

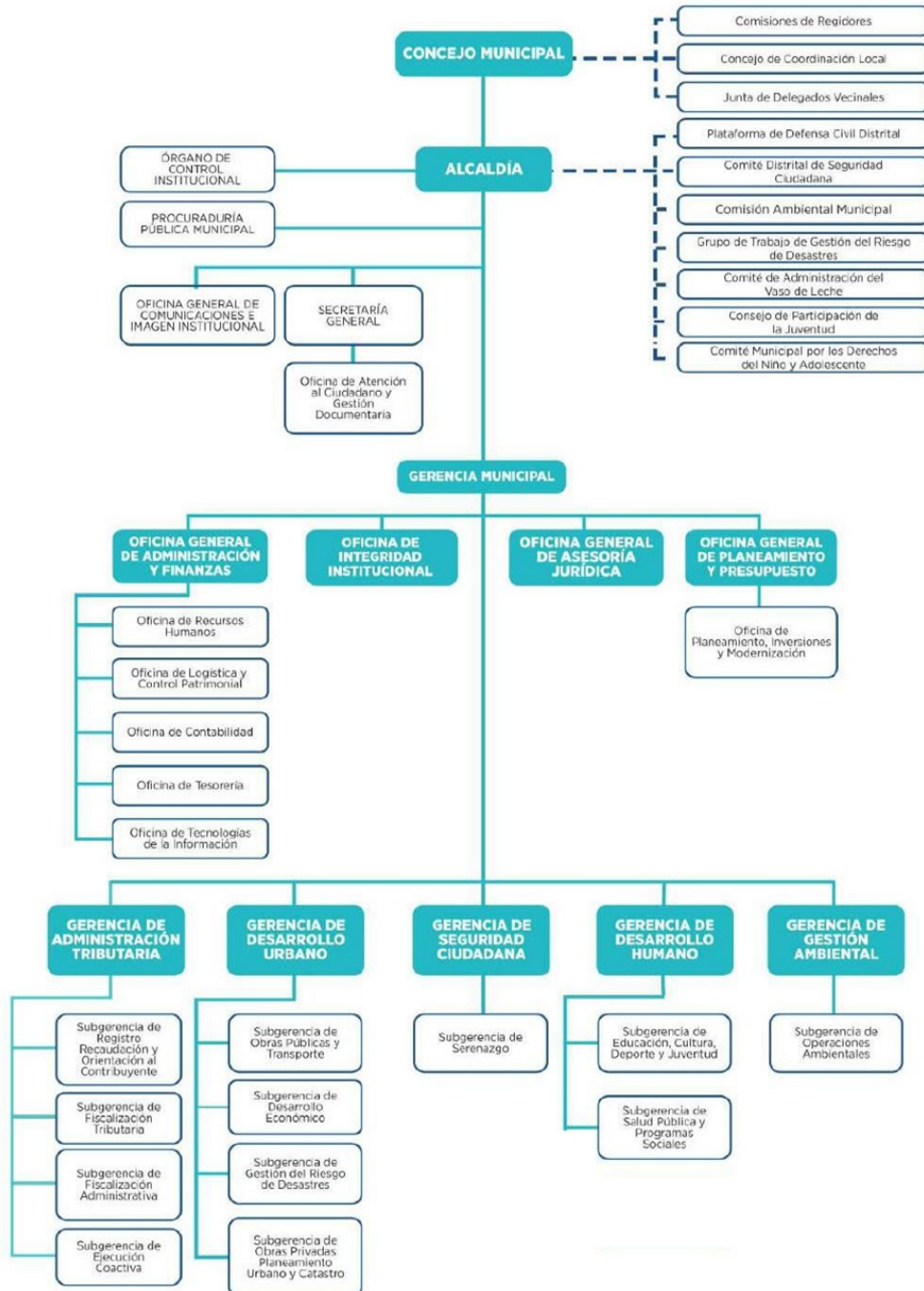
- a) INTEGRIDAD
- b) TRANSPARENCIA
- c) COMPROMISO
- d) EFICIENCIA
- e) VOCACIÓN DE SERVICIO
- f) TRABAJO EN EQUIPO

**d. Organigrama**

ADJUNTO ARCHIVO EN JPG EL ORGANIGRAMA

**ANEXO**

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE**



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

PEI:

-DE LOS 9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS , SE TUVO UN AVANCE DE >95% DE 3 OBJETIVOS, UN AVANCE ENTRE 75-95% DE 1 OBJETIVO Y UN AVANCE ENTRE 0-75% DE 5 OBJETIVOS.

-DE LAS 34 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES SE TUVO UN AVANCE DE >95% DE 17 ACCIONES - 18 INDICADORES, UN AVANCE ENTRE 75-95% DE 5 ACCIONES Y UN AVANCE ENTRE 0-75% DE 17 ACCIONES.

POI:

-AL TERMINO DEL 2DO SEMESTRE, LA COORPORACIÓN EDIL TIENE UN NIVEL DE AVANCE DE 88.80% DE EJECUCIÓN DEL POI PROGRAMADO(ENERO-DICIEMBRE).

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

.-DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO(II SEMESTRE), SE ENCONTRÓ CENTROS DE COSTO LOS CUALES TUVIERON VARIACIÓN NEGATIVA EN EL CUMPLIMIENTO CONTINUO RESPECTO AL ANALISIS REALIZADO AL II TRIMESTRE(METAS DE AVANCE), ES POR ELLO QUE SE SOLICITARÁ SU COMPROMISO A NIVEL DE CENTRO DE COSTO.

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

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL PEI-POI 2023(2DO SEMESTRE), LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL SON LAS SIGUIENTES:

-LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE TENGAN INFORMACIÓN POR UNIFICAR, DEBERAN REALIZAR UNA BASE DE DATOS FILTRADA POR BENEFICIARIO Y POR SERVICIO A FINES DE SINCERAR DATOS.

-SE DEBERÁ ARTICULAR TODOS LOS PLANES DE LA INSTITUCIÓN, CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

-SE RECOMIENDA MEJORAR LA GESTIÓN ESTRATEGICA-PEI(CAPACITACIÓN) DE LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS A FIN DE ARTICULAR ACTIVIDADES QUE SE VINCULEN DE MANERA MAS DIRECTA CON LOS RESULTADOS PROPUESTOS EN EL PEI 2021-2026 O MODIFICATORIAS.

-ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES (CEPLAN-SIGA Y SIAF).

## 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

2021

Año Fin

2026

Resolución que aprueba el PEI vigente

Resolución de alcaldía n° 118-2023

Fecha de resolución

24/05/2023

Informe técnico CEPLAN

Informe Técnico N° D000156-2023-CEPLAN-DNCPPEI

Fecha de informe técnico

05/05/2023

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

9

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

0

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

<https://www.gob.pe/institucion/munilince/informes-publicaciones/838502-plan-estrategico-institucional-de-la-municipalidad-distrital-de-lince>

#### 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.04	PROMOVER LA CULTURA, EL DEPORTE Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS PRESENCIALES Y VIRTUALES PARA MEJORAR EL DESARROLLO FÍSICO E INTELLECTUAL DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00



2	OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL DISTRITO DE LINCE	0.00	0.00	0.00
3	OEI.07	FORTALECER LA MODERNIZACIÓN EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	0.00
4	OEI.08	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LINCE	0.00	0.00	0.00
5	OEI.09	REDUCIR EL RIESGO DE LA POBLACIÓN, ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LINCE.	0.00	0.00	0.00
6	OEI.06	6 PROMOVER LA RENOVACIÓN URBANA Y MEJORAR LA OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO DE LINCE.	0.00	0.00	0.00
7	OEI.05	FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE INCLUSIVO EN EL DISTRITO DE LINCE.	0.00	0.00	0.00
8	OEI.03	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA DENTRO DEL DISTRITO DE LINCE.	0.00	0.00	0.00
9	OEI.01	PROMOVER Y REGULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DENTRO DEL DISTRITO DE LINCE.	0.00	0.00	0.00

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

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

A, B, C, D y E puede 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	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.07	OEI.07	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE APRUEBA LOS SERVICIOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	48.00	60.00	44.77	74.62	SE REALIZÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL VECINO DÁNDOLE EL SIGUIENTE PORCENTAJE A CADA CRITERIO: (100%) MUY SATISFECHO. (75%) BASTANTE SATISFECHO, (50%) ALGO SATISFECHO Y (25%) POCO SATISFECHO)
2	OEI.06	OEI.06	PORCENTAJE DE M2 DE SUPERFICIE RENOVADA Y/O MEJORADA DE MANERA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00		70.00	1.94	2.77	LINCE TIENE UNA SUPERFICIE DE 2'796,073.72 M2. LA RENOVACIÓN URBANA A TRAVÉS DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD (16,420.95 M2) Y OBRAS PRIVADAS (37,742.94 M2) EJECUTADAS POR EMPRESAS

3	OEI.01	OEI.01	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00		100.00	0.00	0.00	AL TÉRMINO DEL II SEMESTRE - 2023, NO SE LOGRÓ APROBAR UNA NORMA QUE ESTABLEZCA Y REGLAMENTE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DE LINCE
4	OEI.03	OEI.03	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00		4.38	19.65	100.00	EL DISTRITO DE LINCE CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE 54,711 HABITANTES, DE LOS CUALES FUERON ATENDIDOS 10,752 VECINOS
5	OEI.04	OEI.04	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO QUE UTILIZA LOS SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE EDUCACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	40.00	46.00	82.73	100.00	FUERON ATENDIDOS 45,267 VECINOS EN LOS SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE EDUCACIÓN BRINDADOS POR LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

6	OEI.05	OEI.05	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE	NÚMERO	ASCENDENTE	2019.00		50.00	8.59	17.18	FUERON ATENDIDOS 4,700 VECINOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS POR LA SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
7	OEI.08	OEI.08	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN ACTO DELICTIVO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2019.00	0.39	0.45	0.52	80.00	285 VECINOS REPORTARON HABER SIDO VÍCTIMAS DE ALGÚN ACTO DELICTIVO, OBTENIENDO UN PORCENTAJE DE 0.52% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN
8	OEI.09	OEI.09	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN, EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CAPACITADA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019.00	2.00	80.00	10.65	13.31	EL DISTRITO DE LINCE CUENTA CON UNA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES DE 17,000 HABITANTES
9	OEI.02	OEI.02	RATIO DE ÁREA VERDE EN EL DISTRITO POR HABITANTE	RATIO	ASCENDENTE	2019.00	3.72	3.90	3.76	96.41	EL INVENTARIO DE ÁREAS VERDES SE TIENE 205,505.88 M2 DE ÁREA VERDE, OBTENIENDO UNA RATIO DE 3.76 M2 DE ÁREA VERDE POR HABITANTE

**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	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		51,970,708.00	61,665,743.00	52,167,762.00	52,150,902.00	52,150,040.00	84.6	84.6	84.6
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LINCE	2023	51,970,708.00	61,665,743.00	52,167,762.00	52,150,902.00	52,150,040.00	84.6	84.6	84.6

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

**Leyenda:**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

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

### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
----	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	--	---

	TOTAL GENERAL	0.00	14.00	9,516,773.12	9,591,685.35	74,912.23
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	0.00	14.00	9,516,773.12	9,591,685.35	74,912.23

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	Cantida d total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	7.00	5.00	1.00	0.00	1.00	279,742.07	3,728,468.14	30,373,588.52
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	7.00	5.00	1.00	0.00	1.00	279,742.07	3,728,468.14	30,373,588.52

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

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

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

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

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

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

## 4. Sistema Nacional de Contabilidad

### INFORMACIÓN FINANCIERA

#### 4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	20,344,364.02	61,488,780.33	81,833,144.35	11,727,769.57	26,433,995.22	43,671,379.56	81,833,144.35

#### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	55,771,182.18	56,251,726.48	480,544.30

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 LINCE	70,483,345.29	0.00	27,385,093.38	0.00	54,197,059.11	43,671,379.56

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 LINCE	55,620,729.18	50,873,161.28	4,747,567.90	0.00	2,480,302.91	2,480,302.91	150,453.00	0.00	150,453.00	2,417,717.99	0.00	10,224,741.03	12,642,459.02

### 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	6.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	6.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

### 5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	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 LINCE	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	19.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	19.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	2.00	2.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

## 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	9,045.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	9,045.00

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 LINCE	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	21,824,226.00	10.00	9.00
1	BIEN	1,380,592.00	1.00	1.00
2	OBRA	3,373,580.00	1.00	1.00
3	SERVICIO	17,070,054.00	8.00	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

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		21,824,226.00	10.00	9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	BIEN	1,380,592.00	1.00	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	OBRA	3,373,580.00	1.00	1
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	SERVICIO	17,070,054.00	8.00	7

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	909,133.26
2	SERVICIO	7.00	15,628,304.89

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		11.00	16,537,438.15
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	BIEN	4.00	909,133.26
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	SERVICIO	7.00	15,628,304.89

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	10.00	3.00	1.00	3.00	17.00

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	10.00	3.00	1.00	3.00	17.00
---	----------------------------------	-------	------	------	------	-------

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

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			7,560.00	552.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	396.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	84.00	2.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	72.00	3.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	185.00	1.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	20.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	93.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	12.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	773.00	115.00

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	57.00	1.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	15.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	5.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	187.00	4.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	3,593.00	287.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	114.00	0.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	43.00	2.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	OFICINA	CÓMPUTO	1,590.00	131.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	4.00	0.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	53.00	0.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	99.00	2.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	35.00	2.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	76.00	0.00
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	22.00	2.00
23	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	1.00	0.00
24	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	30.00	0.00
25	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	1.00	0.00

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	39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición	67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
C:	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada	50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo	
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 LINCE	15.00	4.00

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
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	WEB Y ESCRITORIO	15.00	4.00

### 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 LINCE	¿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 LINCE	¿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 LINCE	¿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	893.00	0.00	893.00	2,074,867.17	26,478,217.01
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	893.00	0.00	893.00	2,074,867.17	26,478,217.01

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 ex servidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0

## 9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2020	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2020-2020)	1.00	1.00

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 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
	2022	2.00	2.00
1	2023	8.00	17.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)	10.00	19.00

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
	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	2.00	2.00
1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	8.00	17.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2022-2023)		10.00	19.00

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
	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2020-2020)		1.00	1.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

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

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022	2023	2024
----	-------------------------------------	------	------	------

		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	91.07	SCI ÓPTIMO	95.61	SCI ÓPTIMO	83.06	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA N° 490-2023-MDL

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)
CARGA INICIAL	FINALIZADO	03.33.1471-001-2020



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 III	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 Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

## 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

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

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	39
1	TOTAL	39

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	7	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	7	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	7
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	7

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

### 6. ANEXOS

**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**2156**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE**

**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: 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