



F26A354E-940A-477C-BBC5-3029D5D04624

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **2175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA** cuyo titular es **ULISES BELTRAN VILLEGAS ROJAS**, identificado(a) con DNI N° **10380940**, en el cargo de **ALCALDE**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

**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 PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA ANEXO N° 6

COMAS - LIMA – LIMA

03/2024

 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS</p> <p>..... ULISES VILLEGAS ROJAS ALCALDE DE COMAS</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: ULISES BELTRAN VILLEGAS ROJAS</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.

¹Tipo Informe: a) Por Período 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



Firmado digitalmente por VILLEGAS
ROJAS Ulises Baltran FAU
20168737585 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-03-2024 14:57:39 -05:00

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



Firmado digitalmente por
FLORES PURIZACA Fanny
Roco FAU 20168737585 hard
Motivo: Doy Vista Buena
Fecha: 27-03-2024 14:53:21 -05:00

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2175		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	VILLEGAS ROJAS ULISES BELTRAN		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10380940		
Teléfonos:	016805580		
Correo Electrónico	UVILLEGASR@MUNICOMAS.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	resolución n° 4204-2022-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2023	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 12:48:07 p.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Trabajamos en equipo para cumplir con un ser una institución sólida e integrada, promotora de la participación democrática y del desarrollo local, prestadora de servicios de calidad, promovemos el desarrollo de capacidades para lograr eficiencia y eficacia con igualdad de oportunidades al interior de nuestra gente".



Visión
"Somos una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal calificado que trabaja en equipo, tenemos una gestión democrática coherente con los objetivos distritales, que brinda servicios promoviendo el desarrollo y la cultura".

c. Valores

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

d. Organigrama

MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL 656/MDC, SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS, asi mismo se modifico parcialmente con ORDENANZA MUNICIPAL 674/MDC





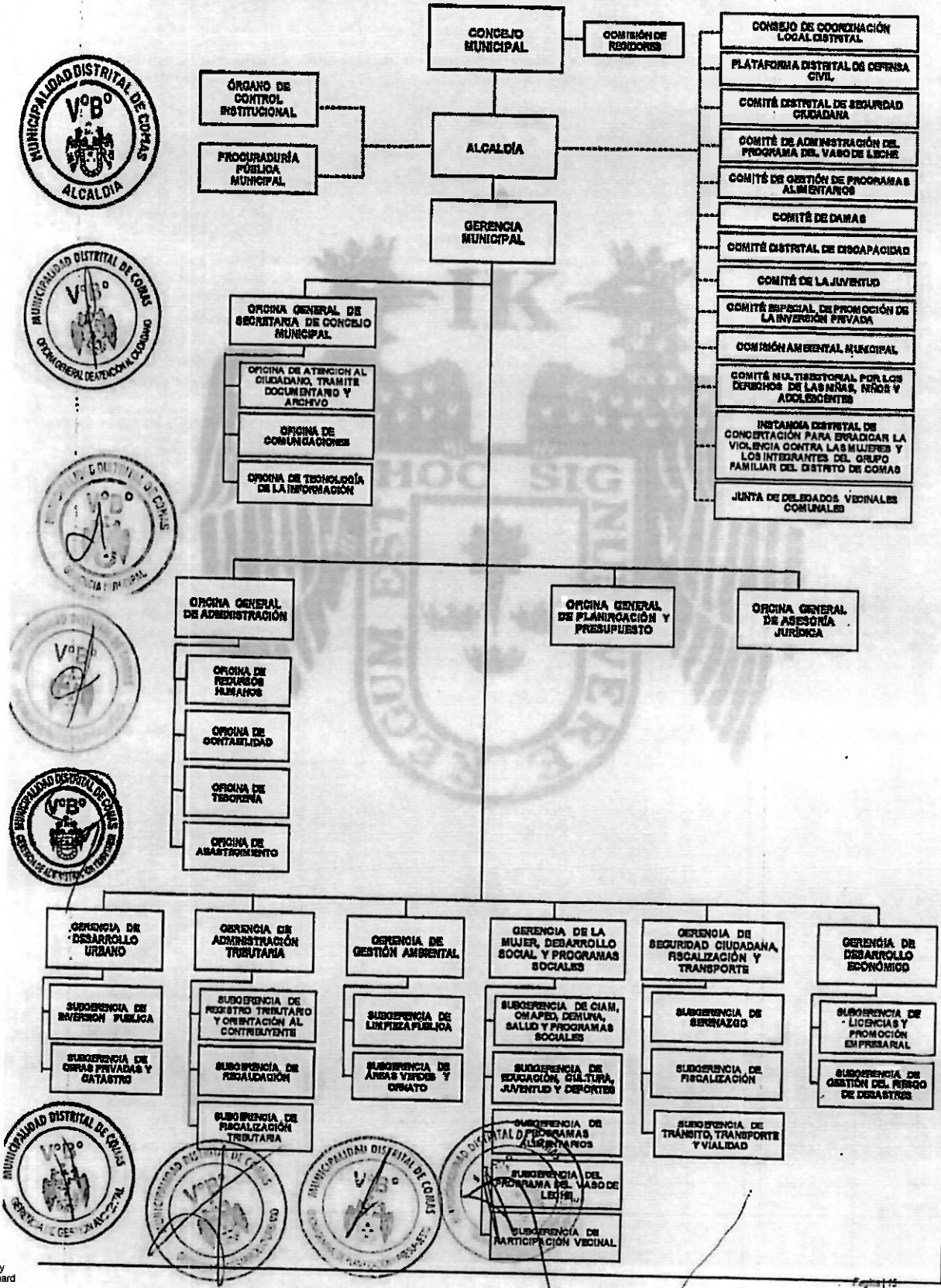
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

¡Comas, construyendo futuros!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO
- AREAS VERDES DE USO PUBLICO CONSERVADAS EN EL DISTRITO.
- ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO.
- ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO
- SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Prórroga continua del estado de emergencia nacional por efectos del covid-19 que afectó la reactivación de actividades comerciales, sociales, y otras.

1.6 Recomendaciones de Mejora

1. CONTINUAR CON EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES.
2. MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
3. CONTINUAR FORTALECIENDO LA SEGURIDAD CIUDADANA, FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, TODO ELLO EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.





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	Año Fin
2022	2026

Resolución que aprueba el PEI vigente

Resolución de alcaldía n° 178-2023-al/mdc	Fecha de resolución
12/05/2023	12/05/2023

Informe técnico CEPLAN

Informe técnico n° 0000165-2023-ceplan-dncppe	Fecha de informe técnico
09/05/2023	09/05/2023

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

8	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal
8	8

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

https://www.municomas.gob.pe/recursos/upload/transparencia/planes-y-politicas/RA%20178-2023%20CON%20PEI.pdf

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 (ejecución)
1	A OEI.05	B PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	C 8,338,535.00	D 13,237,582.00	E 11,395,535.00
2	OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	445,628.00	2,459,660.00	2,357,435.00

Firmado digitalmente por:
FLORES PURIZACA FLORES
Rocio FAU 20168737565 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-03-2024 14:57:05:00



3	OEI.07	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE Y NO VULNERABLE Y, PROMOVER HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	27,976,190.00	35,276,982.00	34,439,569.00
4	OEI.08	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	8,125,151.00	13,316,785.00	11,513,337.00
5	OEI.01	MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE COMAS	30,915,586.00	36,930,613.00	34,290,454.00
6	OEI.02	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	7,501,408.00	12,291,751.00	10,511,338.00
7	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	2,745,157.00	3,734,443.00	3,014,168.00
8	OEI.03	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	33,393,416.00	34,611,884.00	27,389,068.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI

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

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

Reglas:

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

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

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

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

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



1	OEI.03	SIN CODIGO	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	% CUMPLIMIENTO	ASCENDENTE	2019.00	95.00	81.82	86.12	SE REALIZARON 9 CAPACITACIONES DE LAS 11 PROGRAMADAS
2	OEI.04	SIN CODIGO	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES OPORTUNAS EN EL DISTRITO	NÚMERO FISCALIZACIONES	ASCENDENTE	2019.00	2.200.00	2.800.00	100.00	SE PUDO SUPERAR EL VALOR ESPERADO SATISFACTORIAMENTE
3	OEI.06	SIN CODIGO	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO	TASA DE CRECIMIENTO INSPECCIONES TÉCNICAS	ASCENDENTE	2019.00	1.00	3.91	100.00	SE ELABORARON 7,066 ITSE
4	OEI.07	SIN CODIGO	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	% POBLACIÓN BENEFICIARIA	ASCENDENTE	2019.00	90.00	97.62	100.00	EL VALOR OBTENIDO PROVIENE DE LA SUMA DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMAS DE LA PCA Y PVL





5	OEI.05	SIN CODIGO	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	NÚMERO INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	ASCENDENTE	2021.00		3.00	8.00	100.00	SE INCLUYE PALACIO MUNICIPAL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, 3 TERRENOS, 1 PARCELA, CEMENTERIO DE LA BALANZA Y CEMENTERIO MÁRTIRES 19 DE JULIO
6	OEI.07	SIN CODIGO	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO	NÚMERO PARTICIPANTES	ASCENDENTE	2019.00	9,500.00	9,700.00	9,213.00	94.97	EL VALOR OBTENIDO ES LA SUMA DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD
7	OEI.06	SIN CODIGO	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA ÓPTIMA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO VECINOS CAPACITADOS	ASCENDENTE	2019.00	250.00	400.00	1,331.00	100.00	SE REALIZAN 86 CAPACITACIONES SOBRE RD, 2 FERIAS Y CONFORMADO 146 VOLUNTARIOS (VER)
8	OEI.07	SIN CODIGO	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	NÚMERO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ASCENDENTE	2021.00	24.00	26.00	54.00	100.00	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN VOLEY BALON CAMPESINOS DEPORTIVO DE VOLEY BALON



9	OEI.04	SIN CODIGO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	NÚMERO CONVENIOS	ASCENDENTE	2021.00	2.00	0.00	0.00	NO SE REALIZARON CONVENIOS
10	OEI.02	SIN CODIGO	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NÚMERO EQUIPOS VIDEO VIGILANCIA	ASCENDENTE	2021.00	213.00	213.00	100.00	SE LOGRÓ EL VALOR ESPERADO
11	OEI.06	SIN CODIGO	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN EL DISTRITO	NÚMERO REUNIONES	ASCENDENTE	2019.00	4.00	17.00	100.00	12 REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO PARA GRD Y DE PLATAFORMA DE DC
12	OEI.04	SIN CODIGO	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO	NÚMERO PERSONAS INSERTADAS	ASCENDENTE	2019.00	150.00	323.00	100.00	DURANTE EL PERIODO 2023 ASISTIERON UN TOTAL DE 323 COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO DE COMERCIO



13	OEI.01	SIN CODIGO	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	NÚMERO DE TALLERES	ASCENDENTE	2018.00	72.00	115.00	226.00	100.00	DURANTE EL PERIODO 2023 SE REALIZARON 113 TALLERES 79 CHARLAS INFORMATIVAS Y 334 CAPACITACIONES
14	OEI.08	SIN CODIGO	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO AUTORIZACIONES APROBADAS	ASCENDENTE	2021.00	1,936.00	1,936.00	993.00	51.29	SE ATENDIERON TODOS LOS EXPEDIENTES INGRESADOS POR SEDAPAL.
15	OEI.01	SIN CODIGO	AREAS VERDES DE USO PUBLICO CONSERVADAS EN EL DISTRITO	M2/HAB	ASCENDENTE	2019.00	2.30	2.50	1.91	76.00	SE AVANZÓ EL 76% DEL VALOR ESPERADO
16	OEI.02	SIN CODIGO	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	NÚMERO PERSONAS ORGANIZADAS	ASCENDENTE	2021.00	4,196.00	4,496.00	4,878.00	100.00	SE HA LOGRADO LA INTEGRACIÓN Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
17	OEI.02	SIN CODIGO	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO	% DE CUMPLIMIENTO	ASCENDENTE	2021.00	86.00	92.00	92.00	100.00	PERSISTE LA SENSACION DE INSEGURIDAD
18	OEI.03	SIN CODIGO	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD	NUMERO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ASCENDENTE	2019.00		4.00	0.00	0.00	AÚN NO SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS

Firmado digitalmente por
 ROJAS Wilson Bertha
 Rolo FAU 20166737565 hard
 Motivo: Soy el autor de documento
 Fecha: 27-03-2024 14:53:05-00





19	OEI.03	SIN CODIGO	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	% RECAUDACION	ASCENDENTE	2021.00	59.91	63.41	50.52	79.67	SE ALCANZO UN EFECTIVIDAD DE RECAUDACION DEL 50.52% QUE REPRESENTA UN 79.67% DE AVANCE DEL INDICADOR
20	OEI.07	SIN CODIGO	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS ADECUADAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	NÚMERO ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS	ASCENDENTE	2021.00	40.00	44.00	120.00	100.00	TALLERES ARTISTICOS EN VERANO. CAPACITACIONES EDUCACIONALES. EVENTOS CULTURALES, CONCURSOS DE DANZAS. CAPORALES. ESCUELA DE LIDERAZGO. ENTRE OTROS
21	OEI.03	SIN CODIGO	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	% EJECUCIÓN	ASCENDENTE	2019.00	61.21	82.00	89.00	100.00	SE REALIZÓ UNA GESTIÓN PRESUPUESTAL ORIENTADA A RESULTADOS
22	OEI.05	SIN CODIGO	PLAN URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	% IMPLEMENTACIÓN PDU	ASCENDENTE	2021.00		10.00	0.00	0.00	NO SE CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO URBANO
23	OEI.05	SIN CODIGO	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ASCENDENTE	2019.00	5.00	16.00	10.00	62.50	A LA HORA NO DETECTAMOS OTROS ESPACIOS PÚBLICOS

Firmado digitalmente por VILLEGAS Beltran FAU documento 22-03-2024 14:57:39 -05:00



24	OEI.04	SIN CODIGO	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	NÚMERO PERSONAS CAPACITADAS	ASCENDENTE	2019.00				150.00	200.00	100.00	SE SOBRE PASÓ EL VALOR ESPERADO
25	OEI.03	SIN CODIGO	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	NÚMERO CAPACITACIONES	ASCENDENTE	2019.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SC
26	OEI.08	SIN CODIGO	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO PLANOS VISADOS	ASCENDENTE	2021.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO URBANO
27	OEI.01	SIN CÓDIGO	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO	% TM	ASCENDENTE	2018.00	0.86	2.00	1.39	69.50			SE OBTIENE EN FUNCIÓN A LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZADOS
28	OEI.01	SIN CODIGO	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	NÚMERO DE ACCIONES	ASCENDENTE	2018.00	24.00	62.00	68.00	100.00			DURANTE EL PERIODO 2023 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 64 SUPERVISIONES AMBIENTALES Y 4 EVALUACIONES PREVENTIVAS SOBRE CONTROL DE RESIDUOS



29	OEI.03	SIN CODIGO	GOBIERNO ELECTRONICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA ENTIDAD	NUMERO VISITAS	ASCENDENTE	2019.00	30,000.00	36,000.00	77,500.00	100.00	HUBO UN NOTABLE INCREMENTO DEL NUMERO DE VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR
30	OEI.05	SIN CODIGO	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO	% IMPLEMENTACION CATASTRO	ASCENDENTE	2020.00		20.00	0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL CON COFOPRI
31	OEI.06	SIN CODIGO	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO	% EVAR ELABORADOS	ASCENDENTE	2019.00		50.00	50.00	100.00	SE ELABORÓ 5 ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO
32	OEI.06	SIN CODIGO	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE COMAS	% IMPLEMENTACION PGRD	ASCENDENTE	2019.00		50.00	50.00	100.00	SE APROBARON 4 PLANES



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 Ceptan v 01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores
(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realiza 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 encuentran 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 J entre la columna H multiplicado por cien, $(H/J) * 100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente, y $(H/J) * 100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente
En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o como 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		119,441,070.00	151,859,699.00	135,216,677.90	134,910,500.65	134,395,163.33	89.0	88.8	88.5
1	MUNICIPALIDA D DISTRICTAL DE COMAS-LIMA	2023	119,441,070.00	151,859,699.00	135,216,677.90	134,910,500.65	134,395,163.33	89.0	88.8	88.5

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	103.00	563.00	129,322,121.40	131,281,061.52	1,958,061.12
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COMAS-LIMA	103.00	563.00	129,322,121.40	131,281,061.52	1,958,061.12

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	Cantida 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	28.00	1.00	8.00	0.00	19.00	22,642,780.44	21,165,518.33	1,477,262.11
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	28.00	1.00	8.00	0.00	19.00	22,642,780.44	21,165,518.33	1,477,262.11

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

a - En proceso de contratación, si ya se comenzo

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	108,041,068.50	198,554,198.79	306,595,267.29	42,560,252.90	131,693,281.61	132,341,732.78	306,595,267.29

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	166,549,242.71	136,986,811.71	29,562,431.00

Ver Anexo 4.2 - EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL



1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	138,311,452.85	0.00	176,733.34	0.00	6,146,453.41	132,341,732.78
---	---------------------------------------	----------------	------	------------	------	--------------	----------------

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) 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				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	147,605,282.65	115,059,744.64	32,545,538.01	0.00	17,556,343.10	0.00	0.00	14,989,195.00	0.00	5,615,527.85	20,604,722.76

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
TOTAL GENERAL		24.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	24.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fidelcomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fidelcomiso que tenga la entidad a la fecha de corte

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		14.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	14.00

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 ahorro y crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

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

CONTRALORIA
Fiscal de la Republica del Peru

Firmado digitalmente por VILLAGRAN
ROJAS Ulises Beltran FAU
20168737565 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-03-2024 17:39:45:00



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	3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3.00

Ver Anexo 6.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengado. Reportar último mes de la fecha de corte

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)		Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
			A	B	
	TOTAL GENERAL	2,789,835.00	1.00	1.00	42.00
1	OBRA	2,789,835.00	1.00	1.00	42.00

Legenda
 A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual
 B. Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte
 C. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte

Firmado digitalmente por BELLEGAS RQJAS Ulises Beltrán
 20168737565 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 27-03-2024 14:53:00



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		2,789,835.00	1.00	42
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OBRA	2,789,835.00	1.00	42

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	1.00	17,364,680.72
2	SERVICIO	7.00	21,852,935.14

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		8.00	39,217,615.86
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	BIEN	1.00	17,364,680.72
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SERVICIO	7.00	21,852,935.14

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	7.00	3.00	0.00	7.00	7.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	7.00	3.00	0.00	7.00	7.00

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

COZ
GENERAL DE LA REPUBLICA
FLORES PURIZACA Fanny
Rocio FAU 20168737585 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-03-2024 14:57:39 -05:00

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



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al IMEF?(1)	NO	NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO PARA CONTRATAR PERSONAL IDONEO O EMPRESA PARA EFECTUAR LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

- N° 1
Base Normativa
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
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	
	TOTAL GENERAL					7,409.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN		8,675.00	4.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN		227.00	226.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OFICINA	COMPUTO		2,191.00	1,446.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE		8.00	5.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA		73.00	70.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA		146.00	146.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR		10.00	9.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA		3,672.00	3,672.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN		20.00	20.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		234.00	234.00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por VILLAGAS
ROJAS Belén FAL
20166737565 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-03-2024 14:57:39 -05:00



11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	53.00	52.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	9.00	9.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	3.00	2.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTROS ESPECIALIDADES	76.00	73.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,051.00	1,027.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	5.00	5.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	151.00	126.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	33.00	32.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	70.00	70.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	473.00	457.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	6.00	5.00
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31.00	31.00
23	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	AERONAVE	3.00	3.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Estructura Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado y Refrigeración
18 Animales
25 Asco y Limpieza
32 Cocina y Comedor
C: 04 Aeronave
08 Computo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 39 Cultura y Arte
46 Electricidad y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medicion
50 Maquina
64 Mobiliario
71 Navio o Arterfacto Naval
78 Produccion Y Seguridad
82 Vehiculo

- 67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
74 Oficina
81 Recreacion Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones





N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	5.00	0.00

Ver Anexo 7 6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	WINDOWS SERVER 2012	10.00	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 COMAS-LIMA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL SIGA MEF. SE SIGUE EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación?(3)	NO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL SIGA MEF. SE SIGUE EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN RESPECTIVA.

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	879.00	879.00	879.00	1,884,944.08	1,884,944.08
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	879.00	879.00	879.00	1,884,944.08	1,884,944.08

Fecha Corte:



Ver Anexo 8 1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8 1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8 1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8 1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8 1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8 1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	
1	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COMAS-LIMA	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 Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A 2018	B 1.00	C 1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2018-2018)	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 2010	B 1.00	C 1.00
1	2011	1.00	1.00
2	2014	1.00	1.00
3	2015	2.00	2.00





4	2018	1.00	5.00
5	2022	9.00	23.00
6	2023	8.00	23.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2010-2023)	23.00	61.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso	
			B	D
			C	
			D	
1	2010	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
2	2011	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
3	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
4	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	2.00	7.00
5	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	5.00
6	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	9.00	23.00
7	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	8.00	23.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2010-2023)		23.00	61.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A Año del Informe de Control Posterior
B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte



9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones		Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones	
			B	C	D	
			C		D	



2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2018-2018)	1.00	1.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A Año del Informe de Control Posterior
- B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C Cantidad de informes de control simultáneos con situaciones adversas no superados según fecha de vencimiento registrada en el SAGU hasta la fecha de corte
- D Cantidad de situaciones adversas no superados 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 COMAS-LIMA	21.55	SCI BAJO	63.79	SCI INTERMEDIO	84.68	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° 656/MDC

Legenda

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D S N°054-2018-PCM - Si coloca "si" significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Si coloca "no" significa que el ROF, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior a la aprobación del ROF, o un informe técnico de opinión posterior a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo indicar número de informe de la SCP.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca "si" significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 598-2019-MINEDU. 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.	

Legenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar)
- (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior al evento (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 incidencia 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	1043

Legenda

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente
- (2) "Expediente regular" cuando la entidad registro un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT
- (3) "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.
- Consiguar el número de expediente generado en el aplicativo SUT
- Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G, el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO V	50	53

Legenda:

- (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 del aplicativo (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 amparo a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022
 - c Tercer tramo (III) Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales 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 Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraaviado/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
					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 1946, 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, 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 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
	No se encontraron registros.	
	TOTAL	0

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 Plan 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	3	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



SECCION 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	3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	3

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2175

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego



- Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.
- Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora
- Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora
- Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
 - Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
 - Anexo 9: Sistema Nacional de Control



- Anexo 9.1: Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
 - Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
 - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
 - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UJT

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