



C67DABE9-8E55-4BFC-AA48-0BAE2A4F0AB2

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

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **30/09/2022** de la entidad: **1146 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI** cuyo titular es **CHRISTIAN JOHN PALACIOS LAGUNA**, identificado(a) con DNI N° **40660222**, en el cargo de **ALCALDE**

Martes, 15 de Noviembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹

INICIAL²

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI

ANEXO N° 6

SAN MARCOS - HUARI – ANCASH

noviembre 2022



Firmado digitalmente por:
PALACIOS LAGUNA Christian
John FIR 40660222 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2022 21:37:53-0500

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: CHRISTIAN JOHN PALACIOS LAGUNA CARGO: ALCALDE</p>

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

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

²Aplica 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	1146		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	PALACIOS LAGUNA CHRISTIAN JOHN		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	40660222		
Teléfonos:	043454506		
Correo Electrónico	ING.CPALACIOSL@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	.
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 21:27:45		

(* 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

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y DURADERA DE LOS POBLADORES DE SAN MARCOS, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICA, CON ENFOQUE EN LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, SALUD, TURISMO, CULTURA Y AGRICULTURA.

b. Visión

SAN MARCOS EN EL 2021, TIENE ALTOS INDICES DE CALIDAD DE SALUD Y EDUCACIÓN; SU DESARROLLO SE BASA EN SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AGRICULTURA Y GANADERÍA) CON UNA MIRADA

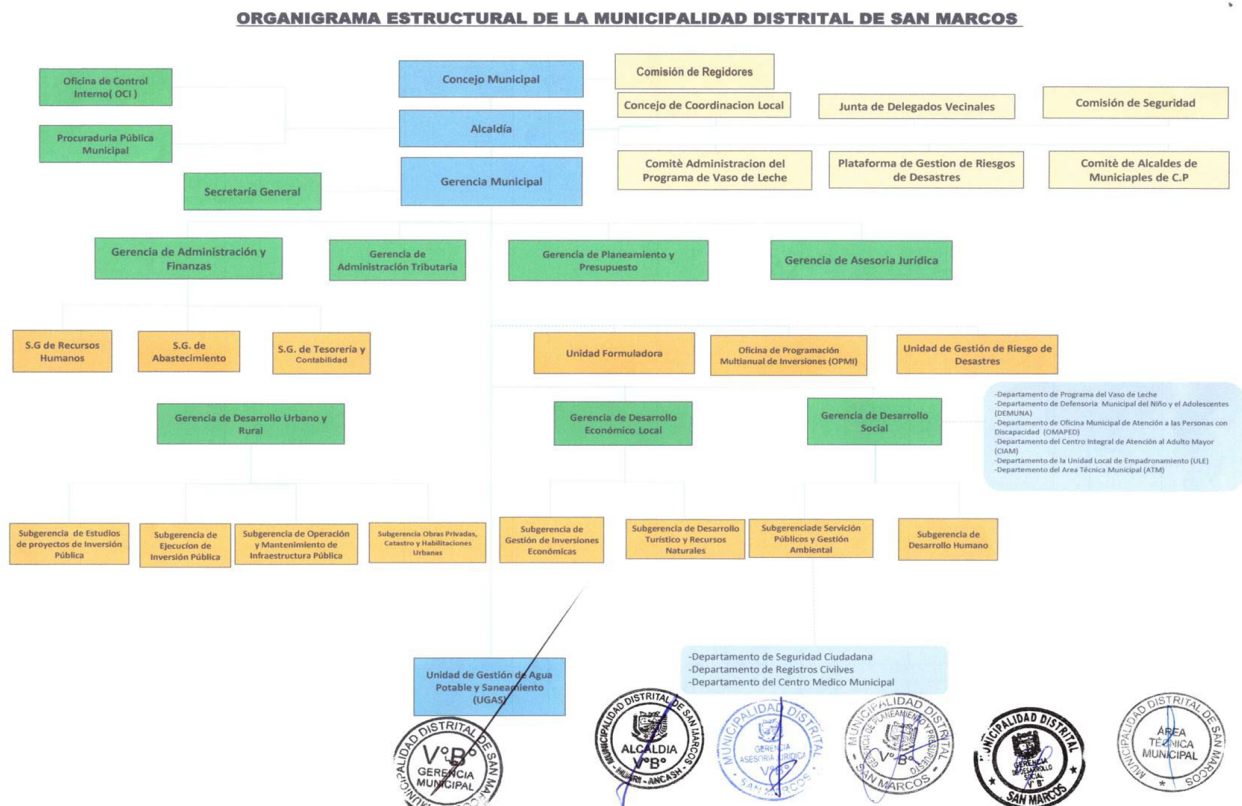
EMPRESARIAL, SU TERRITORIO SE ENCUENTRA A TRAVÉS DE UN ADECUADO SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL; SU POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES PARTICIPAN Y APORTAN EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE DESARROLLO.

c. Valores

TRANSPARENCIA, COMPROMISO, CONFIANZA, VOCACIÓN DE SERVICIO, VESTIMENTA FORMAL E INFORMAL, TRABAJO EN EQUIPO, IDENTIDAD, CONTROL, TOLERANCIA AL RIESGO, CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN, FOMENTAR INCENTIVOS, CULTURA DE DESARROLLO Y PAZ, REALIZACIÓN PERSONAL, SERVIDOR MUNICIPAL INTEGRADO Y COMPROMETIDO, PROMOVER LA MERITOCRACIA, CULTURA DE PREVENCIÓN, RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, BÚSQUEDA CONSTANTE DE LA EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD EN NUESTRO ENTORNO.

d. Organigrama

MEDIANTE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2021-MDSM/HRI/A DE 26 DE JULIO DEL 2021, APRUEBA LA MODIFICACIÓN EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, POR INCORPORACIÓN DE DEPARTAMENTO DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA Y/U ORGANIGRAMA APROBADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 04-2021-MDSM/HRI/A, CONFORME AL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ADJUNTO.



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- ¿Auxilios rápidos e inmediatos en diferentes casos, a través del uso de las cámaras de video vigilancia.
- ¿Cumplimiento en la atención oportuna de requerimientos diversos de parte de la población sanmarquina y otros organismos que lo requerían.
- ¿Atención inmediata, adecuada y oportuna a la población sanmarquina ante la materialización de diversos peligros que los afectaron.
- ¿Fortalecimiento de las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres de la población sanmarquina y equipos técnicos de Gestión del Riesgo de Desastres.
- ¿Mantenimiento constante de los parques y jardines.
- ¿Mejora continua del ornato público
- ¿Con el presupuesto asignado por el MEF, se atiende a 1,052 beneficiarios y se logró un incremento de presupuesto para la atención a 377 beneficiarios, a comparación de los otros periodos.
- ¿Servicio continuo de recolección y transporte de residuos sólidos.
- ¿Mayor interés sobre la responsabilidad e interés hacia la administración tributaria
- ¿Se realizó la entrega de materia prima a la empresa para que desarrolle sus capacidades productivas, las cuales son de gobierno local y contrapartida de la AEO el cual se detallan a continuación núcleos de abejas (consta de 4 bastidores de población más reina fecundada incluido núcleo, colmenas (unidad productiva doble piso), cera estampada (nacional) y reinas en cajito vento fecundada alto andinas de alta producción.
- ¿Captación de casos de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, los mismos que fueron restituidos
- ¿La población a la fecha consume el agua clorada, de esta manera garantizando la calidad de vida, reducción de anemia en niños y la población, educación sanitaria, valoración de servicios de saneamiento, operadores capacitados para la sostenibilidad de la prestación del servicio.
- ¿Se ha actualizado su CSE de los hogares a nivel distrito de San Marcos

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- ¿La fuente de financiamiento por recursos directamente recaudados (RDR) y recursos ordinarios son muy limitados, por lo que no se pudieron financiar completamente los planes de contingencia y pago a personal de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres
- ¿Demora en la atención de requerimientos.
- ¿El presupuesto asignado por el estado no cubre la demanda de beneficiarios.
- ¿Presupuesto limitado para la adquisición de combustibles necesarios para la recolección y transporte de residuos sólidos.
- ¿Camión recolector de RRSS con fallas constantes.
- ¿Carece de independencia para la administración del recurso financiero
- ¿Disponibilidad de gasto para personal y campañas tributarias de mayor impacto
- ¿Actitud hostil y aversión sobre la responsabilidad de pago hacia los arbitrios municipales
- ¿El retraso en las adquisiciones de materiales, herramientas, equipos e insumos por parte del área de logística
- ¿Retrasos por parte de los proveedores en la entrega de los diferentes bienes y servicios.
- ¿El alza del precio de algunos productos, a causa de la pandemia.
- ¿Por la demora de documentos en trámite y Carencia de Presupuesto.
- ¿Las limitaciones son recursos financieros, debido que el área solo cuenta con presupuesto a través del Plan de Incentivos del Programa Nacional de Saneamiento Rural (Cumplimiento de meta 5), que al año 2019 no se había cumplido, el cual todavía se cumplió a partir del año 2020; el cual debe ser destinado para la continuidad del

objetivo de la Meta y no para la prestación en la pequeña ciudad.

¿La oficina no cuenta con presupuesto asignado, así mismo con movilidad y combustible a disposición.

1.6 Recomendaciones de Mejora

El personal de la Municipalidad Distrital de San Marcos, provincia de Huari y departamento de Ancash, de cada unidad orgánica que está bajo su dependencia, está comprometido a mejorar el servicio público en beneficio a la ciudadanía.

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	2019	Año Fin	2021
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 313-2018-MDSM/HRI/A	Fecha de resolución	15/10/2018
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° 074-2018-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe técnico	10/10/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	8	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	8
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://WWW.MUNIDESANMARCOS.GOB.PE/PEI-DISTRITO-SAN-MARCOS		

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	300163	OEI.04.03	0.00	0.00	0.00
2	300163	OEI.05.04	0.00	0.00	620,000.00
3	300163	OEI.08.04	0.00	0.00	0.00
4	300163	OEI.08.03	0.00	0.00	11,338,018.00

5	300163	OEI.08.01	0.00	0.00	5,750.00
6	300163	OEI.07.05	0.00	0.00	0.00
7	300163	OEI.06.02	0.00	0.00	23,844,440.00
8	300163	OEI.05.02	0.00	0.00	0.00
9	300163	OEI.05.01	0.00	0.00	0.00
10	300163	OEI.04.05	0.00	0.00	0.00
11	300163	OEI.04.02	0.00	0.00	9,729,821.00
12	300163	OEI.03.04	0.00	0.00	460,000.00
13	300163	OEI.03.03	0.00	0.00	0.00
14	300163	OEI.03.02	0.00	0.00	0.00
15	300163	OEI.03.01	0.00	0.00	0.00
16	300163	OEI.02.01	0.00	0.00	0.00
17	300163	OEI.07.06	0.00	0.00	0.00
18	300163	OEI.07.01	0.00	0.00	276,000.00
19	300163	OEI.06.04	0.00	0.00	720,000.00
20	300163	OEI.08.02	0.00	0.00	669,180.00
21	300163	OEI.07.07	0.00	0.00	17,096,093.00
22	300163	OEI.06.03	0.00	0.00	37,194,731.00
23	300163	OEI.05.03	0.00	0.00	0.00
24	300163	OEI.04.04	0.00	0.00	0.00
25	300163	OEI.04.01	0.00	0.00	0.00
26	300163	OEI.01.01	0.00	0.00	23,747,043.00
27	300163	OEI.02.03	0.00	0.00	2,562,372.00
28	300163	OEI.02.02	0.00	0.00	0.00

LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
 Autor: Snyrta
 Fecha: 05/11/2022 11:30:49 -05:00
 Firmado digitalmente por PALACIOS
 LAGUNA Christian John FIR 40660222

29	300163	OEI.08.05	0.00	0.00	0.00
30	300163	OEI.07.04	0.00	0.00	1,880,000.00
31	300163	OEI.07.03	0.00	0.00	0.00
32	300163	OEI.07.02	0.00	0.00	1,040,000.00
33	300163	OEI.06.05	0.00	0.00	433,545.00
34	300163	OEI.06.01	0.00	0.00	4,038,095.00
35	300163	OEI.01.02	0.00	0.00	129,055.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

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

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	300163	AE.01.01	PORCENTAJE DE I.E. QUE RECIBEN APOYO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2017	56.00	9.00	9.00	9.00	NINGUI

LA CONTRALORIA
 General de la República del Perú
 Firmado digitalmente por PALACIOS
 Harold
 LAGUNA Christian John FIR 40660222
 Motor: SoyTutor del documento
 Fecha: 15-11-2022 11:57:49 -05:00

2	300163	AE.05.04	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION AMBIENTAL PERMANENTE A LOS CIUDADANOS DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		40.00	40.00	40.00	NINGUNO
3	300163	AE.02.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	80.00	90.00	90.00	90.00	NINGUNO
4	300163	AE.06.02	MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PROYECTOS DE SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2017	22.40	40.00	40.00	40.00	NINGUNO
5	300163	AE.06.03	PLANES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (SANEAMIENTO O BASICO) IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		1.00	1.00	1.00	NINGUI

6	300163	AE.01.02	PROMOCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LOS ESTUDIANTES DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	80.00	80.00	80.00	80.00	NINGUNO
7	300163	AE.04.02	SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	3.00	80.00	80.00	80.00	NINGUNO
8	300163	AE.04.05	ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		5.00	5.00	5.00	NINGUNO
9	300163	AE.07.03	ZONAS TURISTICAS SOSTENIBLES CON PROMOCION HACIA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL	PRODUCTO	ASCENDENTE	2012		12.00	12.00	12.00	NINGUI

10	300163	AE.07.05	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2012	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	NINGUNO
11	300163	AE.08.05	INTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	80.00	87.00	87.00	87.00	NINGUNO
12	300163	AE.08.01	CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2016	85.00	50.00	50.00	50.00	NINGUNO
13	300163	AE.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	10.00	60.00	60.00	60.00	NINGUNO

14	300163	AE.06.04	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO Y FORTALECIDO S PARA NIÑOS Y JOVENES DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCEND ENTE	2017		40.00	40.00	40.00	NINGUNO
15	300163	AE.07.07	AGRICULTURA PRODUCTIVA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCEND ENTE	2012	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	NINGUNO
16	300163	AE.03.01	PROGRAMA DE SERGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	PRODUCTO	ASCEND ENTE	2016	149.00	50.00	50.00	50.00	NINGUNO
17	300163	AE.05.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCEND ENTE	2018	0.50	7.00	7.00	7.00	NINGUNO
18	300163	AE.06.05	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DE SAN MACOS	PRODUCTO	ASCEND ENTE	2017		90.00	90.00	90.00	NINGUI

19	300163	AE.07.01	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	20.00	35.00	35.00	35.00	NINGUNO
20	300163	AE.08.03	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		30.00	30.00	30.00	NINGUNO
21	300163	AE.03.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	1.00	3.00	3.00	3.00	NINGUNO
22	300163	AE.04.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTION INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTANDO PARA EL DISTRITO DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	1.00	5.00	5.00	5.00	NINGUNO

23	300163	AE.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	2.76	7.00	7.00	7.00	NINGUNO
24	300163	AE.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL, IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		25.00	25.00	25.00	NINGUNO
25	300163	AE.07.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, SOSTENIBLE PARA LA AGRICULTURA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2012	4,458.00	7,000.00	7,000.00	0.00	NINGUNO
26	300163	AE.07.06	PROMOCION DE LA AGRICULTURA ORGANICA Y ECOLOGICA OPTIMO EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2012	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	NINGUI

27	300163	AE.08.04	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018		30.00	30.00	30.00	NINGUNO
28	300163	AE.04.01	INSPECCION DE ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2016	1.90	1.10	1.10	1.10	NINGUNO
29	300163	AE.02.03	INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EJECUTADO EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	90.00	95.00	95.00	95.00	NINGUNO
30	300163	AE.03.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	16.00	35.00	35.00	35.00	NINGUNO
31	300163	AE.03.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTANDO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	1.00	30.00	30.00	30.00	NINGUI

32	300163	AE.07.04	PRODUCTORES AGRICOLAS FORTALECIDOS EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2012		5.00	5.00	5.00	NINGUNO
33	300163	AE.06.01	SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DE SAN MARCOS	PRODUCTO	ASCENDENTE	2017	37.90	22.00	22.00	22.00	NINGUNO
34	300163	AE.04.04	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS.	PRODUCTO	ASCENDENTE	2018	1.00	10.00	10.00	10.00	NINGUNO
35	300163	AE.02.01	PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADO A FAVOR DE LA POBLACION	PRODUCTO	ASCENDENTE	2016	44.50	30.00	30.00	30.00	NINGUNO

Nota:

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

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

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

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		200,754,704.00	1,114,241,404.00	451,532,304.00	302,437,408.00	297,058,182.00	40.5	27.1	26.7
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	2022	200,754,704.00	1,114,241,404.00	451,532,304.00	302,437,408.00	297,058,182.00	40.5	27.1	26.6

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 la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	68.00	219,727,365.59	38,021,409.12	181,705,956.47
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	0.00	68.00	219,727,365.59	38,021,409.12	181,705,956.47

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	116.00	52.00	42.00	8.00	14.00	35,036,714.65	4,910,648.84	30,126,065.81
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	116.00	52.00	42.00	8.00	14.00	35,036,714.65	4,910,648.84	30,126,065.81

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 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 SAN MARCOS-HUARI	598,421,081.09	1,183,915,349.68	1,782,336,430.77	36,095,931.86	20,790,892.47	1,725,449,606.44	1,782,336,430.77

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	327,472,843.74	-89,053,485.67	238,419,358.

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

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

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

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1,486,177,648.05	0.00	898,644.79	0.00	238,373,313.60	1,725,449,606.44
---	---	------------------	------	------------	------	----------------	------------------

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 SAN MARCOS-HUARI	246,077,655.06	-29,904,607.14	216,173,047.92	0.00	-132,133,344.79	-169,491,168.90	0.00	0.00	0.00	84,039,703.13	0.00	572,972,816.88	657,012,520.01

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	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	0.00

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 SAN MARCOS-HUARI	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 SAN MARCOS-HUARI	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	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	34

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 SAN MARCOS-HUARI	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	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	0.00

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	3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	3.00

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	411,503,074.00	345.00	345
1	BIEN	3,581,821.00	32.00	32
2	CONSULTORÍA DE OBRA	21,188,319.00	131.00	131
3	OBRA	376,793,187.00	123.00	123
4	SERVICIO	9,939,746.00	59.00	59

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	AUN NO CORRESPONDE PRESENTAR EL INVENTARIO DEL AÑO 2022
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	AUN NO CORRESPONDE PRESENTAR EL INVENTARIO DEL AÑO 2022

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			548.00	546.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	103.00	101.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5.00	5.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	1.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	OFICINA	CÓMPUTO	308.00	308.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	21.00	21.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	98.00	98.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	12.00	12.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A:	Nombre de Ejecutora Presupuestal
B:	04 Agrícola y Pesquero
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
	18 Animales
	25 Aseo Y Limpieza
	32 Cocina Y Comedor

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 Aereonave 08 Computo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada	50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehiculo
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 SAN MARCOS-HUARI	3.00	3.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	3	3.00	3.00

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 SAN MARCOS-HUARI	¿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 SAN MARCOS-HUARI	¿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	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	¿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	55.00	0.00	55.00	185,899.18	1,490,230.20
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	55.00	0.00	55.00	185,899.18	1,490,230.20

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

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

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

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

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2015		2.00
1	2016		1.00
2	2017		13.00
3	2018		11.00
4	2019		11.00

5	2020	3.00	3.00
6	2021	7.00	14.00
7	2022	4.00	11.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)	52.00	163.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2010	1.00	5.00
1	2012	1.00	12.00
2	2014	2.00	11.00
3	2015	4.00	6.00
4	2016	3.00	9.00
5	2017	1.00	3.00
6	2018	2.00	20.00
7	2021	1.00	2.00
8	2022	1.00	2.00
9	TOTAL DEL PERIODO (2010-2022)	16.00	70.00

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 Pendiente en Proceso
	A	B	C	D
	2010	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	5.00
1	2012	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	12.00

2	2014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	2.00	11.00
3	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	4.00	6.00
4	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	3.00	9.00
5	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	3.00
6	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	2.00	20.00
7	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	2.00
8	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	2.00
9	TOTAL DEL PERIODO (2010-2022)		16.00	70.00

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
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	2.00	7.00
1	2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	1.00	13
2	2017	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	13.00	59
3	2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	11.00	28
4	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	11.00	28
5	2020	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	3.00	3

LA CONTRALORIA
 GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
 Madrid - España
 Fecha: 2023-11-22 09:57:49 -05:00

Firmado digitalmente por PALACIOS
 LAGUNA Christian John FIR 40660222

6	2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	7.00	14.00
7	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	4.00	11.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)		52.00	163.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	0.00		0.00	INEXISTENTE	36.21	SCI BASICO

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° 012-2022-MDSM/HRI/A

Leyenda:

(1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054-2018 –PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - 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 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 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. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

(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	POR INICIAR	0

Leyenda:

(1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.

"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.

(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.

"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.

"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.

Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.

(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.

Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

(1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco 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 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/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	30
1	TOTAL	30

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	34

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	TOTAL	10
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	10

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1146

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego



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

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

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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