

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

SISOL SALUD

Firmado digitalmente por:
ZAVALA SIANCAS Mima
Evelyn FIR 41132199 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/04/2022 18:20:51-0500

SAN ISIDRO - LIMA – LIMA

Abril 2022



**FIRMA
DIGITAL**

Firmado digitalmente por:
MOSQUEIRA LOYON GUILLERMO
FIR 23954798 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/04/2022 18:53:47-0500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	5503		
Nombre de la entidad	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	MOSQUEIRA LOVON GUILLERMO		
Cargo del titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23954798		
Teléfonos:	971755411		
Correo electrónico	GUILLERMO.MOSQUEIRA@SISOL.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	R.P.C.D. N° 034-2019-PCD-SISOL/MML
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):			

(*) 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 de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL					SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

SISOL es la más grande red municipal sostenible de servicios de atención ambulatoria del país. Brinda una amplia cartera de servicios de salud especializada y de calidad, a través de un enfoque integral e innovador, promoviendo hábitos de vida saludables para fomentar la salud y la convivencia, y atender las necesidades de salud de manera cálida, oportuna y accesible a los ciudadanos.

b. Visión

Ser una institución integrada a la comunidad, que presta servicios de salud integrales con estándares nacionales e internacionales, contribuyendo al aseguramiento universal; aliado del ciudadano para su desarrollo, a través de una vida saludable y el cuidado integral de la salud en todas las etapas de su vida.

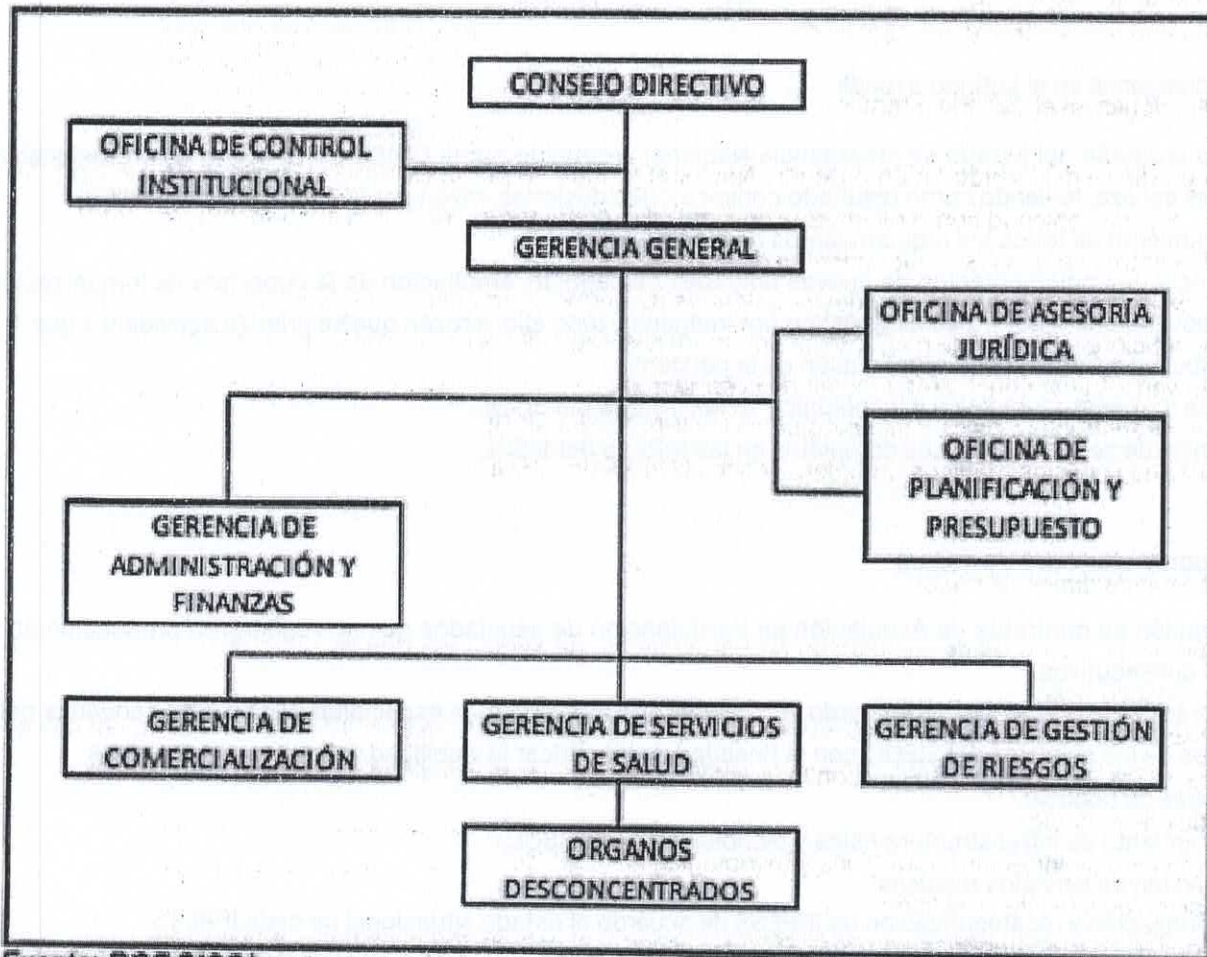
c. Valores

- Responsabilidad Social
- Respeto
- Integridad
- Transparencia
- Compromiso

d. Organigrama

- Consejo Directivo
- Oficina de Control Institucional
- Gerencia General
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Planificación y Presupuesto
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Gerencia de Comercialización
- Gerencia de Gestión de Riesgos
- Gerencia de Servicios de Salud
- Organos Desconcentrados

ORGANIGRAMA



Fuente: ROP SISOL

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

- 7 414 898 atenciones que generan ingresos
- 1 508 348 número de personas atendidas.
- 20 773 atenciones solidarias
- 441 939 número de personas inmunizadas en la jornada de vacunación contra la COVID-19.
- 44 924 tomas de pruebas COVID-19 en campaña de Lima Te Cuida, siendo: 16 556 pruebas rápidas, 28 209 pruebas antígenas, 159 pruebas moleculares.
- 43 102 tomas de pruebas COVID-19 en el Parque de la Exposición, siendo: 2 391 pruebas rápidas, 38 733 pruebas antígenas, 1 978 pruebas moleculares.
- 55 926 atenciones en la Tele Orientación Médica, siendo: 6 481 SISOL A TU LADO, 22 445 WHATSAPP SISOL, 25 624 ALÓ SISOL, 1 376 APP SISOL SALUD.
- 5 420 atenciones pre hospitalarias.
- 1 426 atenciones de salud en albergues.
- Inauguración de Plantas de Oxígeno en las IPRESS San Juan de Lurigancho, IPRESS Punta Hermosa, IPRESS Amancaes.
- Implementación de cuatro cadenas de frío para la conservación de vacunos contra el COVID-19.

- Implementación del Sistema de Control de Farmacias.
- Implementación del Sistema de seguimiento de procesos judiciales, administrativos y arbitrales.
- Implementación de la Plataforma de consultas PIDE (PCM-PIDE).
- Implementación de citas Web - SIGHO 2.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

- Como producto del Estado de Emergencia Nacional producido por la COVID-19, la oferta de profesionales de salud es escasa, teniendo como resultado convocatorias desiertas, razón por la cual, se imposibilitó el cumplimiento de todos los requerimientos de las IPRESS.
- Ausencia de implementación de nuevas unidades de negocio, ampliación de la cobertura de inmunizaciones, salud ocupacional y centro de diagnóstico por imágenes, todo ello, a razón que se priorizo actividades que contribuyan a frenar con la propagación de la pandemia.
- Escasa infraestructura física y tecnológica en las IPRESS del SISOL.
- Ausencia de servicios médicos completos en las IPRESS del SISOL.

1.6 Recomendaciones de mejora

- Evaluación de contratos de Asociación en Participación de asociados que no registraron producción en tres meses consecutivos.
- Elaboración de un estudio de mercado, el cual permita identificar las especialidades más demandadas por los usuarios de los servicios del SISOL con la finalidad de identificar la viabilidad de implementar nuevas unidades de negocio.
- Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica en el SISOL.
- Ampliación de servicios médicos.
- Categorización y recategorización de IPRESS de acuerdo al estado situacional de cada IPRESS.
- Mejorar en la calidad de servicios, con la finalidad de proporcionar al usuario servicios médicos completos.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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 Nacional; 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 (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2020	Año Fin	2024
------------	------	---------	------

Resolución que aprueba el PEI vigente

Resolución de Alcaldía N° 117-2021-MML	Fecha de resolución	31/03/2021
--	---------------------	------------

Informe técnico CEPLAN

Informe Técnico N° D000019-2021-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	03/03/2021
--	--------------------------	------------

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI

9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	9
---	--	---

Link del PEI en el portal de transparencia estándar

https://www.munlima.gob.pe/images/descargas/gobierno-abierto/transparencia/mml/planeamiento-y-organizacion/mml/planeamiento-y-organizacion-117-2021.pdf

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devergado
	A	B	C	D	E	F	G	H

1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	OEL09	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	2021	18,400,724.00	26,391,620.00	17,425,064.00	17,425,064.00
2	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	OEL 06	PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA	2021	159,048,870.00	237,784,943.00	215,415,537.25	215,415,537.25

Note:

A, B y C provienen de la información PEI. Información correspondiente a pliegos presupuestales.

D. es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F, G y H provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fnc(S) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fnc(PE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fnc(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Legendas:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo institucional

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos Institucionales del plan estratégico Institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	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	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD -SISOL	OEI.09	GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	IND.01.OE.09	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	PORCENTAJE	2019	0.00	2021	86.76	67.09	77.33	GP-MML
2	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD -SISOL	OEI.06	PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA	IND.01.OE.06	ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD EN LA PROVINCIA DE LIMA.	ÍNDICE	2019	1.00	2021	1.20	1.36	113.46	GED-MML

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

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

Reglas:

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI

Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA; Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contratado.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compras omiso	Avance % Devengado	Avance % Girado

	TOTAL GENERAL		177,449,594.00	264,176,563.00	234,441,423.00	232,840,601.00	232,803,782.00	88.7	88.1	88.1
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	2021	177,449,594.00	264,176,563.00	234,441,423.00	232,840,601.00	232,803,782.00	88.7	88.1	88.1

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

Reglas:

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total Inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto devengado acumulado de las Inversiones activas	Monto devengado de las Inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	0	9	37,399,459.35	6,427,144.73	0.00
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	0	9	37,399,459.35	6,427,144.73	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

Activo Corriente	59,869,757.65	Pasivo Corriente	7,904,853.68
Activo No Corriente	38,729,066.59	Pasivo No Corriente	4,074,069.15
		Patrimonio	86,619,901.41
Total Activo	98,598,824.24	Total Pasivo y Patrimonio)	98,598,824.24

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	248,822,249.38
Costos y Gastos	-230,978,411.47
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	17,843,837.91

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

Hacienda Nacional	27,899,141.84
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	0.00
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	58,720,759.57
Total	86,619,901.41

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	257,846,692.90
(-) Salidas de Efectivo	239,311,212.95
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,535,479.95

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	7,956,917.59
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,956,917.59

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	10,578,562.36
Diferencia de Cambio	13,023.77
Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	45,416,117.87
Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	56,007,704.00

NOTA:

Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (período que se informa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos**

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	0.00	0.00
Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	177,449,594.00	253,097,370.00
Donaciones y Transferencias	0.00	11,079,193.00
Recursos Determinados	0.00	0.00
Total	177,449,594.00	264,176,563.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

Presupuesto Institucional de Apertura

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	177,449,594.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Recursos Determinados	0.00
Total	177,449,594.00

Presupuesto Institucional Modificado

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	253,097,370.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	11,079,193.00
Recursos Determinados	0.00
Total	264,176,563.00

4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	291,532,979.48
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	11,079,193.87
Recursos Determinados	0.00
Total	302,612,173.35

Acumulado

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	291,532,979.48
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	11,079,193.87
Recursos Determinados	0.00
Total	302,612,173.35

GASTOS

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	225,909,437.37
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	6,931,163.88
Recursos Determinados	0.00
Total	232,840,601.25

Acumulado

Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Directamente Recaudados	225,909,437.37
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Donaciones y Transferencias	6,931,163.88
Recursos Determinados	0.00
Total	232,840,601.25

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
TOTAL GENERAL		12
1 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		12

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
TOTAL GENERAL		0	0	0	0
1 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		0
1 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
TOTAL GENERAL		8
1 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		8

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
TOTAL GENERAL		2	2
1 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL		2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	47
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	47

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C		
	TOTAL GENERAL	19,038,904.00	66	63	15	1,895,916.15	
1	BIEN	6,131,553.00	24	24	2	112,939.51	
2	SERVICIO	12,907,350.00	42	39	13	1,782,976.64	

Legenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
- C: Solo número total de Contratos vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			C	D	E	F	G
	TOTAL GENERAL		19,038,904.00	66	63	15	1,895,916.15
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	BIEN	6,131,553.00	24	24	2	112,939.51

2	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	SERVICIO	12,907,350.00	42	39	13	1,782,976.64
---	---	----------	---------------	----	----	----	--------------

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
- F: Solo número total de Contratos vigentes
- G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	24	5,355,414.66
2	SERVICIO	41	10,377,995.16

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		65	15,733,409.82
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	BIEN	24	5,355,414.66
2	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	SERVICIO	41	10,377,995.16

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 (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios Administrados Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	2	20	24	0	46
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	2	20	24	0	46

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	?Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
2	?Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al IMEF? (1)	S	Proceso de Implementación del SIGA	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

N°

1

Base Normativa

* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF, que dispone medidas sobre la presentación del Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Resolución Jefatural N° 335-90-IMAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) Inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

2

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
				D	E	
	A	B	C	D	E	
	TOTAL GENERAL			26 744		2 210
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	13		1
2	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS	EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS	979		37
3	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	63		5
4	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	91		3
5	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	11		0
6	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1 559		44
7	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	15		0
8	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	2 687		70
9	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	2 120		133

10	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3 119	373
11	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	1 403	326
12	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	151	17
13	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	336	8
14	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	373	0
15	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	31	3
16	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	OFICINA	CÓMPUTO	3 966	635
17	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	355	63
18	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	5 776	458
19	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	225	0
20	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1 684	6
21	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1 787	28

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

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
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 Electronica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medicion
67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones
- B: 04 Aeronave
08 Computo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
- C:

- 50 Máquina
- 64 Mobiliario
- 71 Navío o Artilugio Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo
- Cantidad Total por Grupo
- 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 c. Adquiridos en la Gestión
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	20	3

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	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	B Licencia premium Power Bi	C 1	D 1

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°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	S		SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
2	?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)	S		SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
3	?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)	S		SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir		N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	836	613	613	0	223	27,522,980.18	18,893,780.18	176	757,050.25
1	SISTEMA METROPOLI TANO DE LA SOLIDARIDA D - SISOL	836	613	613	0	223	27,522,980.18	18,893,780.18	176	757,050.25

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotorías u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Tipos de sanción			
				Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultáneo (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)		Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)	
	Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
2019	7			27
2020	9			14
2021	16			27
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	32			68

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

(2) 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) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	1	2
2017	2	2
2019	2	4
2021	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	6	9

(1) 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

(2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	1	2
2017	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	2	2
2019	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	2	4
2021	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	1	1
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		6	9

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

(2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2019	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	7	27
2020	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	9	14
2021	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	16	27
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		32	68

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- (1) Cantidad de informes de control simultaneo con situaciones adversas no superadas segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- (2) Cantidad de situaciones adversas no superadas segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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 (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S N° 054- 2018 - PCM (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
NO	

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MQP)	Adecuación al D.S N° 054- 2018 -PCM (SI/No)	Norma de aprobación del MOP (*)
1	SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL	ROF	NO	

Legenda

- (*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de Información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
POR INICIAR	0

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO III	EN PROCESO	95

Legenda:

- (*) No corresponden (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
- Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a) Primer tramo: 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 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: 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: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil (5)			Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)			
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	
1	A 31	B 353	C 32	D 416	E 0.00			F 0.00			
						0.00	0.00	0.00	7,704,326.70	5,910,169.04	1,794,157.66

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

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

(B) Total de procesos en el P.J. (precisar la carga total acumulada entre 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, arbitrales laborales, 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

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio/ Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas investigadas/demandadas/ emendadas en cada caso emblemático
A ORGANO JURISDICCIONAL	LIMA	B DEMANDANTE	C CIVIL	D OBLIGACIONES DE DAR SUMA DE DINERO	18/11/2021	E TRAMITE	F 560,000.00	0.00	0.00	0.00	1
ORGANO ARBITRAL	LIMA	DEMANDANTE	CIVIL	INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS	12/07/2021	TRAMITE	90,221,557.00	0.00	0.00	0.00	1

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, arbitro y otros que lleve a cargo el caso.

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agravado, actor civil, tercero civil y otros)

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

- (D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros).
- (E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apalación o ejecución.
- (F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas 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 productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Blen / Servicio/ Actividad)	Fuente
----	-------------------------------	--	--------

No se encontraron registros.

Legenda

Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad misional(actividad agropadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
No se encontraron registros.			

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5503

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

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 a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

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 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 - Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 - Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados
 - 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 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)
 - 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 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

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 los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

1948

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



San Isidro, 29 de abril de 2022

OFICIO N° 031-2022-OCI-SISOL/MML

Señor
GUILLERMO MOSQUEIRA LOVÓN
Gerente General
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Carlos Concha N° 163
San Isidro/Lima/Lima



Asunto : Presentación de Informe Rendición de Cuentas Anual 2021

Referencia : Directiva N° 006-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares del Gobierno Regional, Gobierno Local y de las Sociedades de Beneficencia"

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, por encargo de la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, se le hace recordar que en el marco de la Directiva N° 006-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares del Gobierno Regional, Gobierno Local y de las Sociedades de Beneficencia", aprobada con Resolución N° 041-2022-CG de fecha 24 de febrero de 2022, la presentación por parte de la entidad, del Informe de Rendición de Cuentas Anual 2021, vence el día de hoy, 29 de abril de 2022.



Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
CPC. LUIS ARMANDO LERZUNDI CUPE
Jefe del Órgano de Control Institucional



