

MATRIZ No. 2 DE INFORMACIÓN MUNICIPAL – ÁREA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INVERSIÓN

CON- TROL (1)	Nº (2)	ARCHIVO / DOCUMENTO (3)	Organización de la Información			Responsabilidad		Estado del Documento I=incompleto C=completo (9)	Observaciones (10)
			Unidades Establecidas (4)	Unidades físicas Verificadas (5)	Unidades Digitales Verificadas (6)	Unidad Organizacional (7)	Funcionario a cargo (8)		
		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.							
	1	Plan Estratégico Institucional							
	2	Plan de Desarrollo Municipal							
	3	Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial							
	4	Planes de desarrollo sectoriales							
	5	Archivos sobre distritación							
	6	Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional							
	7	Reglamento específico del Sistema de Programación de Operaciones							
	8	Informes de gestión físico – financiero							
		POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN							
	9	Reglamento de procedimientos del desayuno escolar							
	10	Informes de ejecución del desayuno escolar							
		POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD							
	11	Informes de ejecución del SUMI							
	12	Reglamento DILOS							
	13	Resoluciones y compromisos del DILOS							
	14	Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor							
		POLÍTICAS SECTORIALES:							

	DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA –SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER SLIM							
	15	Detalle de casos denunciados y casos resueltos en la Defensoría de la Niñez						
	16	Detalle de casos denunciados y casos resueltos de violencia en contra de la Mujer						
	POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
	17	Programas o políticas para personas con discapacidad						
	18	Detalle de personas atendidas y tipo de gestión realizada						
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL							
	19	Reglamento específico del Sistema de Inversión Pública						
	20	Reglamento de Proyectos de Preinversión						
	21	Reporte de proyectos de inversión: idea/Estudio de Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA)						
	22	Archivo de proyectos de inversión; idea/Estudio de Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), no ejecutados, ejecutados y en proceso.						
		a. Administración delegada						
		b. Administración directa						
	23	Programas de requerimiento de financiamiento						
	24	Programación de la ejecución física y financiera de proyectos de inversión						
	25	Informe de ejecución física-financiera de proyectos de inversión por gestión						

		EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
	26	Personería jurídica, estatutos y reglamento						
	27	Resoluciones de directorio						
	28	Planes estratégicos, planes de inversión y financiamiento						
	29	Informes de gestión						
		EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO						
	30	Estatutos y reglamento						
	31	Resoluciones del directorio						
	32	Planes estratégicos, planes de inversión y financiamiento						
	33	Informes de gestión						

ÁREA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1. Plan Estratégico Institucional: Elaborado para definir objetivos estratégicos institucionales (*Ley 2028, Artículo 81º*).
2. Plan de Desarrollo Municipal: Documento elaborado en el marco de la planificación estratégica del municipio, aprobado por resolución, adjuntando copias de las notas de remisión a las instancias correspondientes (*Ley 2028, Artículo 78º*).
3. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial: Estableciendo los procedimientos y alcance según la norma (*Ley 2028, Artículo 79º*).
4. Planes de desarrollo sectoriales: Planes educativos, de salud, de desarrollo rural, desarrollo económico local, de turismo, de riesgos, etc., en los que el gobierno municipal ha participado o está involucrado (*Ley 2028, artículo 5º, numeral II inciso 1*).
5. Archivos sobre distritación: Informes sobre la situación de distritación del municipio, acompañado de planos y sus respectivas resoluciones de aprobación (*Ley 2028, Artículo 164º*).
6. Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional: Desarrollado para fortalecer la ejecución de inversiones de proyectos, obras y servicios comunes entre gobiernos municipales mancomunados (*Ley 2028, Artículo 158º, numeral V*).
7. Reglamento específico del Sistema de Programación de Operaciones: Reglamento para el funcionamiento del sistema de programación de operaciones en el marco de las normas básicas vigentes y de la estructura organizacional, aprobado mediante Resolución y compatibilizado por la Dirección General de Normas de Gestión Pública (*Norma Básica del sistema de Programación de Operaciones D.S.225557, Artículo 4 numeral II*).
8. Informes de gestión físico-financiero: Informe de cada gestión, estableciendo avances, impactos y variaciones en el logro de objetivos estratégicos y operativos (*Ley 2028 Art. 44º numeral 30*).

POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN

9. Reglamento de procedimientos del desayuno escolar: Procedimientos para apoyar la ejecución del desayuno escolar (*Ley 2028, Artículo 5º numeral I y Artículo 8º inciso 16*).

10. Informes de ejecución del desayuno escolar: Información sobre la ejecución del desayuno escolar, cobertura, proveedores, presupuesto ejecutado y saldo cancelar de la última gestión, aspectos positivos y negativos (*Constitución Política del Estado, Artículo 16º numerales I y II; Ley 2028, Artículo 5º numeral I y Artículo 8º inciso 16*).

POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD

11. Informes de ejecución del SUMI: Detallando la ejecución de la cuenta exclusiva del SUMI, sobre el movimiento de FOPOS y estado de rendición de cuentas por los establecimientos de salud si corresponde (*Seguro Universal Materno Infantil Ley 2426, Artículo 4º numeral I*).
12. Reglamento DILOS: Estableciendo procedimiento funciones y atribuciones a los miembros (*Modelo de gestión y directorio Local de salud D.S. 26875, Artículo 8º numeral X*).
13. Resoluciones y Compromisos del DILOS: Documento de compromisos y conclusiones enmarcadas en las atribuciones del Directorio (*Modelo de gestión y directorio Local de salud D.S. 26875, Artículo 8º numeral IV*).
14. Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor: Detallando el listado aprobado y el movimiento de desembolsos ejecutados (*Reglamento de Prestaciones y Gestión del seguro de Salud del Adulto Mayor D.S. 28968, Artículo 9º inciso j*).

POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER SLIM

15. Detalle de casos denunciados y casos resueltos de la defensoría del niño, niña y adolescente: Por denuncias de infracciones o delitos cometidos en contra de los derechos de los niños y adolescentes (*Ley 2026 Código Niña, Niña y Adolescente, Artículo 196º*).
16. Detalle de casos denunciados y casos resueltos del Servicio Legal Integral de la Mujer: Por denuncias de violencia y discriminación de la mujer (*Reglamento Ley 1674 Contra la Violencia Familiar D.S. 25087, Artículo 20º*).

POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

17. Programas o políticas para personas con discapacidad: Se encuentra entre las competencias de la municipalidad considerar a las personas con discapacidad dentro la planificación municipal (*Ley 2028 de Municipalidades Art. 8 Inc. 21. y Ley 1678 de la Persona con discapacidad art. 21. Y CPE Art. 71*).
18. Detalle de personas atendidas y tipo de gestión realizada: Atención a personas con discapacidad en la Unidad Municipal de Personas con Discapacidad o unidad/funcionario responsable en municipalidad (*Ley 2028 de Municipalidades Art. 8 Inc. 22 y Ley 1678 de la Persona con Discapacidad Art. 21. Y CPE Art. 72*).

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

19. Reglamento Específico del Sistema de Inversión Pública: Documento que establece las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública (*Norma Básica del Sistema de Inversión Pública D.S. 216768, Artículo 21° inciso a*).
20. Reglamento de Proyectos de Preinversión: Estableciendo procedimientos, instrumentos y reglas comunes para la toma de decisiones para la asignación de recursos a proyectos con mayor impacto al bienestar social (*Norma Básica del Sistema de Inversión Pública D.S. 216768, Artículo 21° inciso b*).
21. Reporte de proyectos inversión: Idea/Estudio de Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) del periodo 2005 – 2009. Estableciendo fecha de conclusión del proyecto, nombre de la empresa responsable de la elaboración, nombre del proyecto, objetivo del proyecto, beneficiarios, fuente de financiamiento y costo, además en los proyectos en ejecución diferenciar la cancelación de pagos por avance de obra o anticipos y saldo por cancelar. Incluir respaldo magnético del sistema de seguimiento, por ejemplo SGP (*Reglamento Básico de Preinversión R.M. 29, Artículo 5°*)
22. Archivo de proyectos Idea/Estudio de Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) no ejecutados, en proceso y concluidos de las gestiones 2005 – 2009: inventario físico de los proyectos. En el caso de proyectos concluidos y en proceso, las carpetas individuales con la siguiente información referencial:
 - a. Administración Delegada, Contrato, adendas, pliego de especificaciones, órdenes de cambio, formularios SISIN, planillas de avance, informes de supervisión y fiscal de obras, libro de órdenes, actas de entrega provisional y definitiva, correspondencia, etc.
 - b. Administración Directa, Contratos de mano de obra, adenda a los contratos, requerimiento de materiales, informes de supervisión y/o fiscal de obras, libro de órdenes, actas de entrega provisional y definitiva, correspondencia, etc.
23. Programas de requerimientos de financiamiento: Elaborado en base a los lineamientos y directrices emitidas por el órgano rector del SNIP, para su consideración en la gestión de financiamiento (*Norma Básica del Sistema de Inversión Pública, Artículo 21° inciso d*).
24. Programación de la ejecución física y financiera de proyectos de inversión: Establece los factores de tiempo y costo para una ejecución óptima del proyecto en el ciclo de vida del proyecto. (*Reglamento del SNIP D.S. 528, Artículo 11°*).
25. Informes de ejecución física - financiera de proyectos de inversión por gestión: Correspondiente al período 2005 - 2009 (*Reglamento del SNIP D.S. 528, Artículo 11°*).

EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

26. Personería jurídica, estatutos y reglamento de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (*Constitución Política del Estado, Artículo 20° numeral III y Artículo 373° numeral I*) y (*Ley 2028, Artículo 8° numeral IV inciso 2 y Artículo 111° y 112°*).

27. Resoluciones de directorio: Resoluciones tomadas para fortalecer la institución y el mejoramiento de infraestructura y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado (*Ley 2028, Artículo 44º, inciso 22*).
28. Planes estratégicos, planes de inversión y financiamiento: Planes destinados a mejorar la ejecución y financiamiento de proyectos para el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado del Municipio (*Ley 2028, artículo 5º, numeral II inciso 1*) y (*Prestación y Utilización de Ser. De Agua Potable y Alcantarillado Ley 2066, Artículo 13º inciso b*).
29. Informes de gestión Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado: Deberá incluir el régimen tarifario de cobro por servicio de agua potable o alcantarillado y reportes financieros de ejecución (*Ley 2028, Artículo 12, inciso 18*) y (*Ley 2066, Artículo 57º*).

EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO

30. Personería jurídica, estatutos y reglamento de la Empresa Municipal de Aseo: (*Constitución Política del Estado, Artículo 9º numeral 6 y Artículo 20ª numerales II y Ley 2028, Artículo 8º numeral IV inciso 3 y Artículo 111º y 112º*).
31. Resoluciones de directorio: (*Ley 2028, Artículo 44º, inciso 22*).
32. Planes estratégicos, planes de inversión y financiamiento: Planes destinados a mejorar la ejecución y financiamiento de proyectos para el mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano municipal (*Ley 2028, artículo 5º, numeral II inciso 1*).
33. Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo: Deberá incluir el régimen tarifario de cobro por servicio de Aseo Urbano y reportes financieros de ejecución (*Ley 2028, Artículo 12, inciso 18*).