


INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR ANEXO N° 6

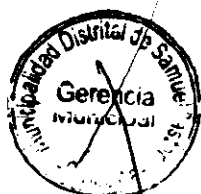
SAMUEL PASTOR - CAMANA – AREQUIPA

04/2024


<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA CARGO: ALCALDE</p>

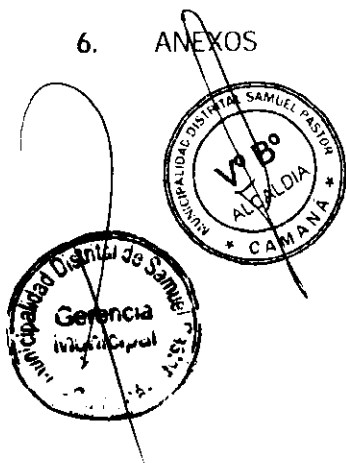
La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

*Tipo Informe: a) Por Período Anual o b) Por Ceso en el Cargo. Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Ceso en el Cargo o para período 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

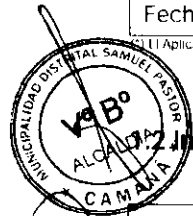


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	1334		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	MACHADO RIVERA JONATHAN RONNY		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	70164641		
Teléfonos:	924007827		
Correo Electrónico	JONATHANMACHADORIVERA@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/03/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	CREENCIAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	0
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	12/04/2024 04:19:42 p.m.		

* El aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso



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

Somos una Municipalidad, que brinda servicios públicos de calidad a los ciudadanos y ciudadanas, con eficacia y eficiencia; desarrollando actividades orientadas a la inclusión social y equidad de género; que promueve y fomenta el desarrollo económico, turístico y socio cultural de las personas; conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas del Distrito de Samuel Pastor; fortaleciendo nuestra identidad cultural, y condiciones ambientales, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, garantizando su tranquilidad, seguridad y bienestar.

b. Visión

SAMUEL PASTOR ES UN DISTRITO LIDER EN AREQUIPA Y DE LA MACROREGION SUS; SE HA CONSOLIDADO COMO DISTRITO MODERNO, ORDENADO, PRODUCTIVO, TURISTICO, SEGURO E INCLUSIVO; CONSERVA Y RESPETA SU PATRIMONIO NATURAL, es reconocido por los estandares de bienestar integral en salud y educacion de su poblacion; promueve el cuidado del medio ambiente, asi como el desarrollo y competitividad de sus vecinos y fomenta la cultura, los valores y la participacion ciudadana.

c. Valores

TRANSPARENCIA: Todas nuestras eSFUERZOS están a disposición del conocimiento público y se llevan a cabo con estricto apego a los principios de legalidad y legitimidad. Establecemos un entorno de confianza y seguridad que fortalece los vinculos entre la ciudadanía y nuestra respetada institución.

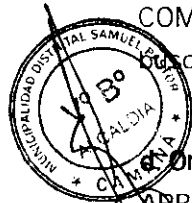
INTEGRIDAD: Nuestras decisiones están regidas por la objetividad e imparcialidad.

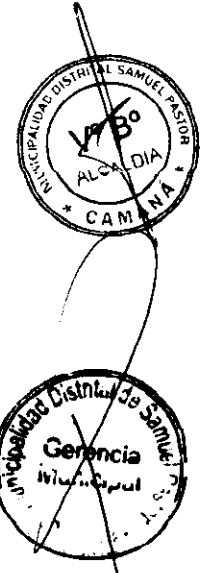
RESPECTO: nuestra organización es una garantía de respeto a las normas, la voluntad ciudadana expresada por la cual fuimos elegidos.

COMPROMISO: Dedicamos nuestros esfuerzos al fortalecimiento de cumplir para el cual fuimos elegidos y buscamos generar valor público en cada uno de nuestros servicios.

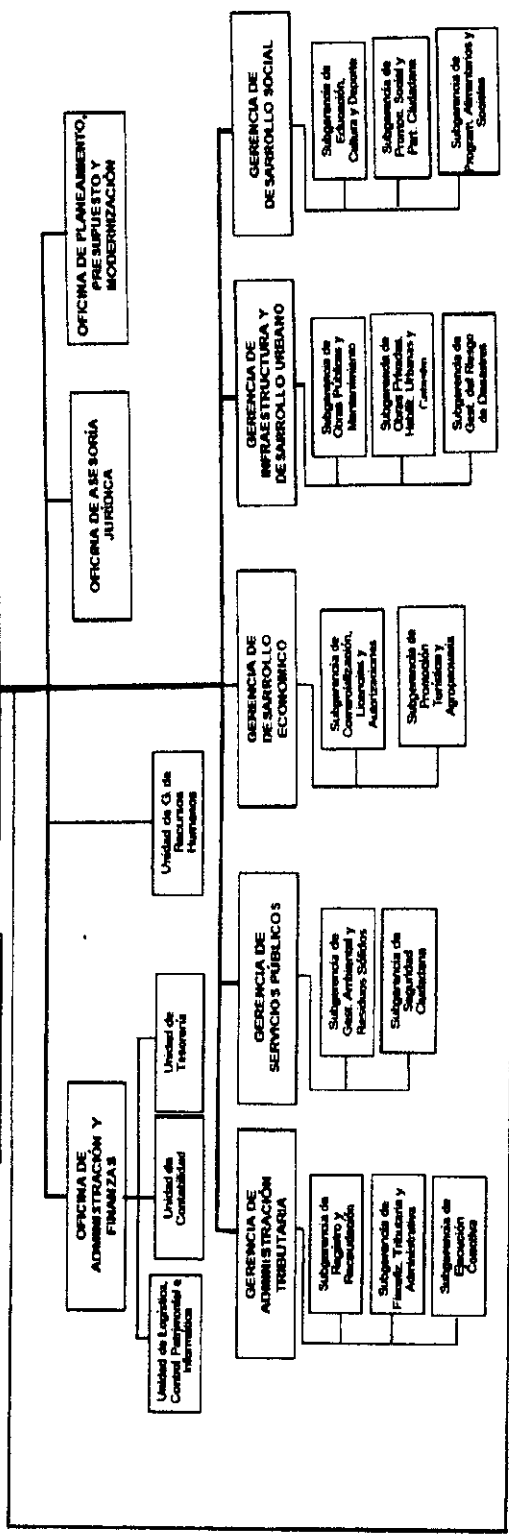
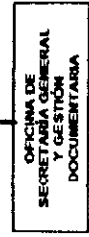
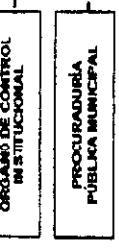
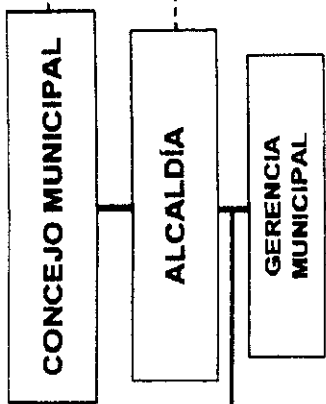
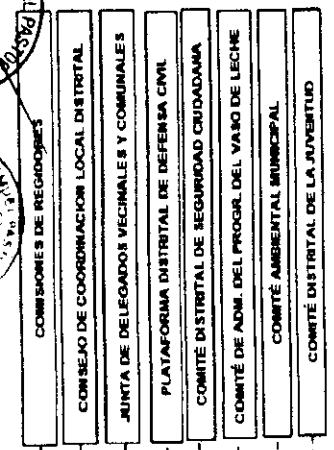
Organigrama

APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2023-cm-mdsp DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.





ANEXO 01
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR



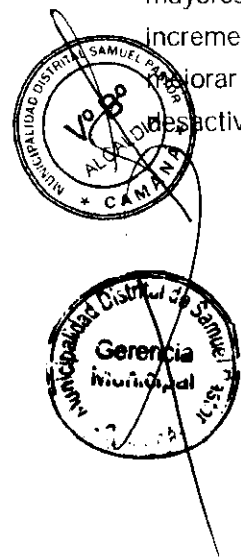
MAYOR RECAUDACION TRIBUTARIA
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO DE LA META DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y COMPOSTAJE

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

BAJA CULTURA TRIBUTARIA EN LA POBLACION
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA
MEDIANA SENSIBILIDAD DE INSEGURIDAD CIUDADANA
FALTA DE FORMALIZACION DE LOS PUEBLOS
FALTA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
FALTAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
existencia de dos municipalidades de centros poblados menores

1.6 Recomendaciones de Mejora

MEJORAR la cultura civica y tributaria
mayores recursos para inversion
incrementar los indices de formalizacion de los pueblos
mejorar la calidad de conocimiento del servidor publico municipal
desactivar las dos MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS MENORES



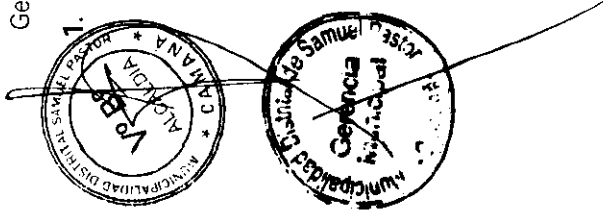
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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	Año Fin	
Resolución que aprueba el PEI vigente	Fecha de resolución	
Informe técnico CEPLAN	Fecha de informe técnico	
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar		



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
No se encontraron registros.					

Nota:

A y B provienen de la información PEI

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

A, B, C, D y E puede obtenerse al exportar desde el aplicativo Ceplan y E con su nombre de administrador y contraseña de administrador por AD Anual 2022 (descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total FIC(S) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y presupuesto al

D es el valor de la columna Total FIC(PE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y presupuesto al

E es el valor de la columna Total FIC(S) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y presupuesto al

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

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido al final del periodo reportado (****)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
											No se encontraron registros.

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI el reporte de seguimiento del aplicativo Control VCI con Cuadro Admin de Piepp) 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 Unidad.

(***) Información que comprende el año de la medición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aun se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último día de año de reporte; en el caso que se cuente con información

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I, multiplicado por cien (100)%, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente, y (100) - 00 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se sugiere cualquier comentario necesario sobre la forma como se obtuvo el valor obtenido o avance particular 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		11,346,454.00	25,140,265.00	21,828,460.00	19,899,397.00	19,899,129.00	86.8	79.2	79.2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	2023	11,346,454.00	25,140,265.00	21,828,460.00	19,899,397.00	19,899,129.00	86.8	79.2	79.2

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se tomaron en consideración las determinaciones basadas en sistema de consulta unigrafe del SIAI

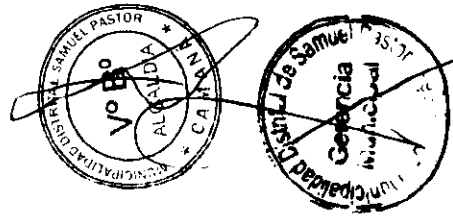
Legenda:

A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B. Año

C. Presupuesto Institucional de Aprobación

D. Presupuesto Institucional Modificado



- I - Compromiso
- F - Devengado
- G - Girado
- H - Avance % Com-promiso
- I - Avance % Devengado
- J - Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	20.00	40.828.070.00	22.806.628.41	18.021.441.59
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	2.00	20.00	40.828.070.00	22.806.628.41	18.021.441.59

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondía se toman en consideración las cuantificaciones basadas en el sistema de subcuenta y avanzadas del MLE, 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 (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	19.00	4.00	2.00	2.00	11.00	12.391.723.66	11.410.825.73	6.079.917.80
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	19.00	4.00	2.00	2.00	11.00	12.391.723.66	11.410.825.73	6.079.917.80

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f y g Ver Anexo 3.2 Obras Públicas (Item 1)

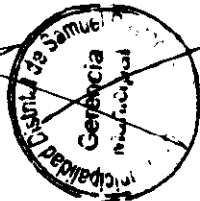
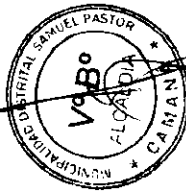
a - En proceso de contratación; ya se convoca

b - Con firma del Contratista por inicio de ejecución.

f - Con Rescate en cuando se cumple con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Rescatador

g - Con liquidación cuando se cuenta 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 SAMUEL PASTOR	36.577,326.61	98.378,847.14	134.956,173.75	3.339,176.76	104,005.00	131,512,991.99	134,956,173.75

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	21,188,824.13	-7,989,419.67	13,199,404.46

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

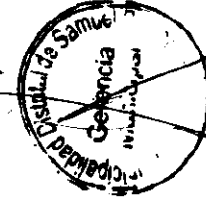
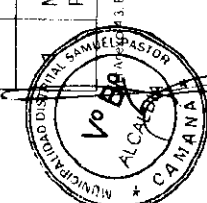
4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	94,797,936.14	0.00	670,430.74	0.00	36,044,625.11	131,512,991.99

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

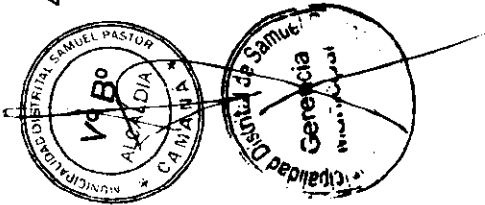
4.4 Estado de Flujos de Efectivo

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 inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente 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 SAMUEL PASTOR	18,005.678.87	6,557.949.57	11,447.729.30	0.00	12,974.488.52	0.00	12,974.488.52	0.00	0.00	1,526.759.22	0.00	8,084.821.80	6,558.062.58



4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Vcr Anexo 4.5: (Adjunto enPDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
TOTAL GENERAL		3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	3.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de Cartas Fianza vigentes hasta la fecha de corte, así mismo deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentran en proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

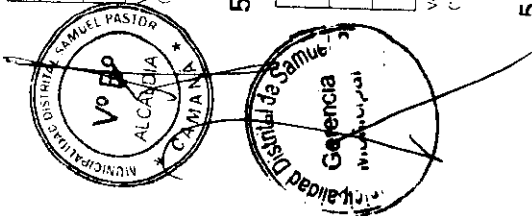
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		23.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	23.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en fideicomiso, tarjetas, empresas, financieras, cajas de ahorro y crédito, así mismo 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	1.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	2.00	1.00



Ver Anexo 5 E (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		4.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	4.00

Ver Anexo 5 E (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros (donde se cancela total o parcialmente) a obligación devengada, reportar el último mes de la fecha de corte

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
TOTAL GENERAL		0.00

Ver Anexo 6 (*) (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 Procedimientos de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
TOTAL GENERAL		6,158,663.00	18.00	18.00
1	BIEN	3,425,325.00	10.00	10.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	519,871.00	1.00	1.00
3	OBRA	1,321,491.00	1.00	1.00
4	SERVICIO	891,976.00	6.00	6.00

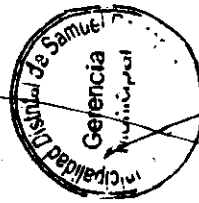
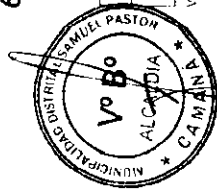
Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual

B: Cantidad de Compras o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Compras o adjudicadas o consentidas con Buena Pista a la fecha de corte

Información por Unidad Ejecutora



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		6,158,663.00	18.00	18
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMUEL PASTOR	BIEN	3,425,325.00	10.00	10
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMUEL PASTOR	CONSULTORIA DE OBRA	519,871.00	1.00	1
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMUEL PASTOR	OBRA	1,321,491.00	1.00	1
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMUEL PASTOR	SERVICIO	891,976.00	6.00	6

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	11.00	1,031,853.30
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	1.00	1,189,341.92
4	SERVICIO	5.00	871,347.89

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		17.00	3,092,543.11
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	BIEN	11.00	1,031,853.30
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OBRA	1.00	1,189,341.92
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	SERVICIO	5.00	871,347.89

Ver Anexo 7.2 y 7.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes Inmuebles y precios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Proprios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Ver Anexo 7.3. Adjunto 67 PDF

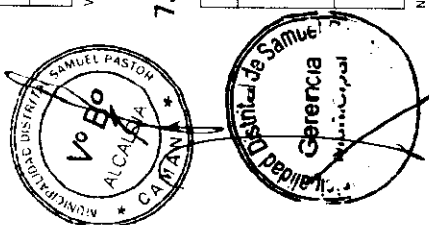
7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

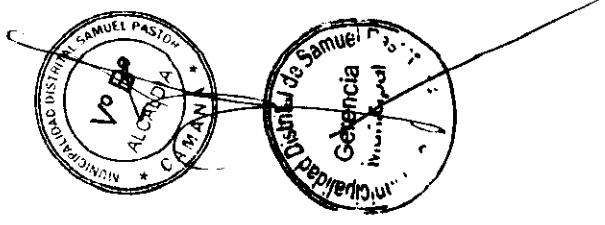
- N° Base Normativa
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 006-2021-EF/SA.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1334, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 008-2021-EF/SA.01, Directiva para la gestión de Almacenes y distribución de Bienes Muebles

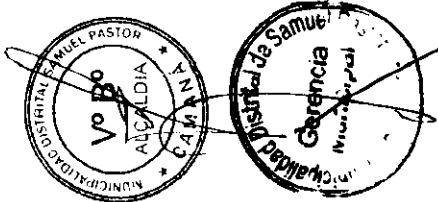
7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase		
				D	E	F
	A	B	C	D	E	F
	TOTAL GENERAL			1,524.00	1,524.00	1,524.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	6.00	6.00	6.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGRICOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	0.00	0.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	14.00	14.00	14.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	AGROPECUARIA: MATERIAL FS	0.00	0.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	12.00	12.00	12.00



6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MUSICA: ACCESORIOS Y REPUESTOS	MUSICA : ACCESORIOS	2.00	2.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION	5.00	5.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL	ACERO: ALAMBRES	0.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ABRASIVOS	LIJAS, PASTAS Y AFINES	0.00	0.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ABRASIVOS	AMOLADERAS O PIEDRAS ESMERIL	2.00	2.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	AGROPECUARIA: REPUESTOS, ACCESORIOS E IMPLEMENTOS	0.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	759.00	759.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	28.00	28.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	11.00	11.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL	ACERO: MALLAS	0.00	0.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	PLANTAS	0.00	0.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	JARDINERIA: IMPLEMENTOS	0.00	0.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE METAL	ACERO: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES	0.00	0.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	14.00	14.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ABRASIVOS	DISCOS DE DESBASTE O RECTIFICADORES	0.00	0.00
21	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ABRASIVOS	ESCOBILLAS DE RED Y ALAMBRE	0.00	0.00





22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA : REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	ARBOLES Y ARBUSTOS	0.00	0.00	0.00
23	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	181.00	181.00	181.00
24	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	36.00	36.00	36.00
25	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	RPTOS. ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EQ. MAQ. Y MOB. DE OFICINA	5.00	5.00	5.00
26	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	HERRAMIENTAS MANUALES, MECANICAS, NEUMATICAS, HIDRAULICAS: INCLUYE ACCESORIOS	HERRAMIENTAS OTRAS	9.00	9.00	9.00
27	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	CÓMPUTO	426.00	426.00	426.00
28	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	14.00	14.00	14.00

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 Agricultura y Pesca
- 11 Aire Acondicionado y Refrigeración
- 18 Animales
- 25 Ases y Limpieza
- 34 Cocina y Comedor
- 04 Aeronaves
- 06 Combustible
- 27 Equipo
- 29 Fincas/rancho
- 36 Maquinaria Pesada
- Cantidad Total por Grupo
- E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 39 Cultura y Arte
- 46 Electricidad y Electrónica
- 53 Hospitalización
- 60 Instrumentos de Medición
- 50 Vajilla
- 64 Vehículo
- 71 Nave o Avión/Navío
- 78 Producción y Seguridad
- 82 Vehículo

- E7 Maquinaria Vehículos y Otros
- 74 Oficina
- 81 Reparación y Depalle
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones

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 SAMUEL PASTOR	2.00	2.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

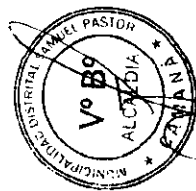
7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal		
	A	B	C
			D

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	TEMPORALES	2.00	2.00
---	--	------------	------	------

Legenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción del ítem, Equipo, Software
- C Cantidad Total por Tipo de Licencias
- D Cantidad Total adquirida en su 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 SAMUEL PASTOR	¿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)	NO	NO SE INICIO EL PROCEDIMIENTO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	¿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	NO SE INICIO EL PROCEDIMIENTO
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	NO SE INICIO EL PROCEDIMIENTO

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-540.
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-540.
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-540.

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	67.00	0.00	67.00	136.438.25	2.020.143.18
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	67.00	0.00	67.00	136.438.25	2.020.143.18

Fecha Corte:

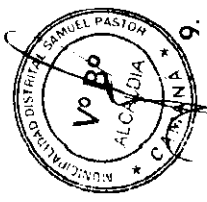
Ver Anexo 8.1 (Adjunto sin 201)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del Cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del Cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del Cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del Cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del Cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción						
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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
	TOTAL DEL PERIODO ()	0.00	0.00

A. Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó
 B. Cantidad de todos los informes de control simultaneó 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
	2015	1.00	1.00
1	2022	2.00	2.00
2	2023	3.00	3.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2015-2023)	6.00	6.00

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

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

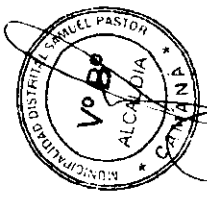
N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2015	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	1.00	1.00

1	2022	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	2.00	2.00
2	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	3.00	3.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2015-2023)		6.00	6.00

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



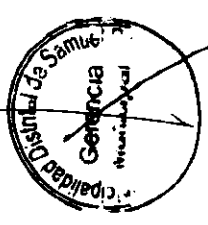
9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones		Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones	
			A	B	C	D
TOTAL DEL PERIODO (-)					0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A Año del Informe de Control Posterior
- B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU hasta la fecha de corte
- D Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte



9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	5.17	SCI BAJO	29.31	SCI BAJO	88.71	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N°017-2023-CM-MDSP

Leyenda

(1)

Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N°054-2018-MTCV: Si coloca si significa que el ROF y ente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los lineamientos de Organización y Funciones y como con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública Externas 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 a la aprobación del ROF. Si coloca si significa que el ROF de la entidad ha sido aprobado con posterioridad a la aprobación de la SGP.

(2)

Coordinación Local - Adecuación a la Norma Técnica N° 01-2020-MTCV/SGP/SSAP: Si coloca si significa que el ROF de la entidad ha sido aprobado con posterioridad a la aprobación de la Norma Técnica N° 01-2020-MTCV/SGP/SSAP. Si coloca si significa que el ROF de la entidad ha sido aprobado con posterioridad a la aprobación de la Norma Técnica N° 01-2020-MTCV/SGP/SSAP.

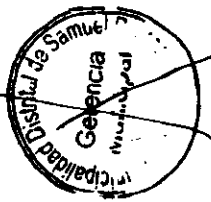
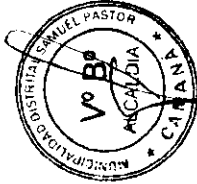
Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección técnica del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección de seguridad del ROF.

Gobiernos Locales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.

Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.

Universidades - Resolución del Tribunal 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 si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública ha emitido un informe técnico de verificación posterior a la aprobación del MOP. Si coloca si significa que el MOP de la entidad ha sido aprobado con posterioridad a la aprobación 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)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	03.3305446-001-2023

Leyenda

(1)

"Carga inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT de TUPA vigente.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Cabe precisar que el número de expediente generado en el aplicativo SUT.

(8)

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.

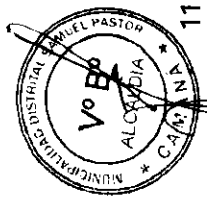
10.4. Gestión de Reclamos

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

TRAMO I	100	67
---------	-----	----

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se suporta en una plataforma digital única para el Estado (Línea de Reclamaciones) establecida en el Decreto Supremo N° 007-2021-PCM/SGP se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 - a) Primer Tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Lujos Públicos 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 Nacional (del Poder Ejecutivo) y las empresas bajo su administración, FINAFI y las empresas bajo su administración. Cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
 - c) Tercer Tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades municipales 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 autoridades regionales. Cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e) Quinto Tramo (V): Gobiernos locales de tipo A, B y C. Cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
- (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 la 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/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
						Monto Cobrado en la sentencia	Monto Cobrado Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado Pendiente de pago
1	A 4.00	B 8.00	C 0.00	D 12.00	E 0.00	E 0.00	F 0.00	F 0.00	F 0.00

Fecha Certe:
 Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma fiscal y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.
 (A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (terceras partes o investigación preliminar). En caso de C. de PP de 1946 se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
 (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada en todos los niveles de la procuraduría y que se encuentran judicializadas).
 (C) Total de procesos que no se encuentran en los niveles de la procuraduría (procesos administrativos, conciliatorios y similares).
 (D) Cantidad de procesos de la sustrato 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

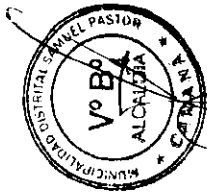
Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

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
	No se encontraron registros	

	TOTAL	0
--	-------	---

Ver Anexo 13 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

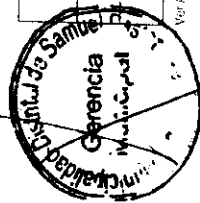


SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

N°	Entidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	9	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	9	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



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

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

N°	Entidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	9

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

1334

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

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 Sincermiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

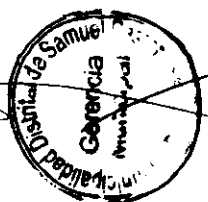
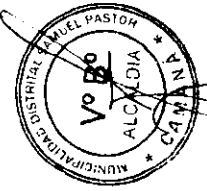
- Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
- Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

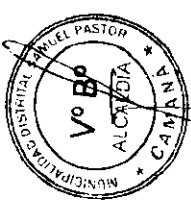
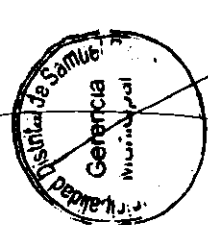
Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

- Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección



- 
- 
- Anexo 7.2.1: Contratos
- Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
- Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
- Anexo 7.4: Bienes Muebles:
- Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
- Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
- Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
- Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
- Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
- Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
- Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

- Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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