

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR
PERIODO ANUAL”

ANUAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL
PASTOR

ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

SAMUEL PASTOR – CAMANA – AREQUIPA

12 - 2025

| |
|---|
|  |
| FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD |
| NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA |
| CARGO: ALCALDE |

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.

¹ Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.

² Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido.

- I. 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
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS

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

1.1 Información General del Titular de Pliego.

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Nombre de la entidad: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | | |
| Código de la Entidad: | 1334 | Cargo del Titular: | ALCALDE |
| Apellidos y Nombres del Titular: | JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA | | |
| Tipo de documento de identidad: | DNI | N° de documento de identidad: | 70164641 |
| Teléfono (1): | 983018272 | Correo Electrónico (1): | jonarivera2803@gmail.com |
| Tipo de informe: | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL | | |
| INFORME A REPORTAR | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 01/01/2023 | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | CREDENCIAL ALCALDE (2)-b66c889e.pdf |
| Fecha de cese de gestión: | | Nro. Documento de Cese de corresponder | |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2025 | Fecha de corte del periodo reportado: | 31/12/2025 |
| Fecha de Generación (*): | 25/03/2026 | | |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | LUIS JAIME RODRIGUEZ PAUCA | | |
| Cargo del Funcionario Responsable: | GERENTE MUNICIPAL | | |

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

| Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N° | Unidad ejecutora | Tipo y N° de documento de identidad | Apellidos y nombres | Fecha de inicio en el cargo | Remitió información (sí/no) |

Comentarios:

NO SE CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS, EL GOBIERNO LOCAL ES UN SOLO PLIEGO.

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

BRINDAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD, A LA POBLACION DEL DISTRITO DE DAMUEL PASTOR MEDINTE UNA ADMINISTRACION LOCAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL, A TRAVES DE UN GOBIERNO MODERNO, SEGURO, ORDENADO, PARTICIPATIVO, INCLUSIVEO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

b. Visión

AL AÑO 2034 SAMUEL PASTOR ES UN DISTRITO LIDER DE AREA EN LA MACROREGION SUR; 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, INTEGRIDAD, RESPETO Y COMPROMISO.

d. Organigrama

Ordenanza

Municipal

017-2023-CM-MDSP

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1. SE CUMPLIERON 4 DE LAS CINCO METGAS DEL PLAN DE INCENTIVOS DEL AÑO 2025
2. SE HA LOGRADO UNA EJECUCION DEL 89.9% DE EJECUCION EN INVERSIONES
3. SE HA REORDINADO LA MUNICIPALIDAD DESDE EL PUNTO ADMINISTRATIVO
4. SE ESTA CULMINANDO LA IMPLANTACION DE UN NUEVO SISTEMA DE TRIBUTARIO EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
5. SE HA MEJORADO OSTENSIBLEMENTE LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE REISUDOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDOINDES Y DE SERENAZGO, TODOS CONTROLADOS CON PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DE CONTROL DE DE PARTE DE LOS USUARIOS EN DIVERSAS PARTES DEL DISTRITO
6. SE HA CONTINUADO CON ELORDANMIENTO GENERAL DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL CENTRAL
7. SE CUENTA CON LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVAS ACTUALIZADOS
8. NOS ENCONTRAMOS AL DIA EN EL REGISTRO DE INFORMACION DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DEL SEACE
9. CONTAMOS CON UN NUEVO SISTEMA DE GESTION DOUMENTARIA QUE PERMITE IDENTIFICAR LA UBICACION Y ESTADO DE AVANCE DE TODOS LOS EXPEDIENTES INGRESADOS POR MESA DE DE PARTES, POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS, DESDE SU DOMICILIO O LUGAR DONDE SE ENCUENTREN.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1. ALTA MOROSIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES Y USUARIOS
2. EXISTENCIA DE DOS MUNICIAPLIDADES DE CENTROS POBLADOS MENORES
3. LIMITACIONES DE ACCION POR FALTA DE DEFINICION DE LIMITES DISTRITALES CON EL DISTRITO DE QUILCA
4. FALTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR EN LA PROVINCIA DE CAMANA, LO QUE IMPIDE LA EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE SAENAMIENTO Y SALUD
5. POR FALTA DE RECURSOS NO CONTAMOS AUN CON UN PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
6. PROLIFERACION DE INVASION DE TERRENOS DESTINADOS A AREAS VERDES, VIAS, ESTACIONAMIENTO, ZONAS DE COMERCIO EN LA ZONA DE LA PUNTA
7. LAS DEMANDAS POBLACIONES SON CADA VEZ MAYORES
8. LOS EXIGUOS RECURSOS QUE RECIBEN DEL CANON Y SOBRECANON SON EL LITAMENTE PARA AFROTAR EL CREMINETO SOSTENIDO Y PROPONDER AL DESARROLLO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE UNA POBLACION DE MAS DE 20 0000 HABITANTES EN 135 PUEBLOS

1.6 Recomendaciones de Mejora

1. CONTAR CON UN PLAN DE DESARROLLO URBANO

2. DEFINICION DE LOS LIMITES DISTRITALES CON EL DISTRITO DE QUILICHACO
3. TRABAJAR EN EL TEMA DE CONCIENTIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN CUANTO AL IMPUESTO PREDIAL Y A LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
4. GESTIONAR MAYORES RECURSOS ANTE EL GOBIERNO REGIONAL Y LOS DIVERSOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
5. MAYOR CACPACITACION EN GESTION MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVA, M COMO TRIBUTARIA Y DE DESARROLLO O PLANEAMIENTO URBANO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.

II. 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 Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| Año inicio | 2025 | Año fin | 2029 |
| Resolución que aprueba el PEI vigente | RA 321-2026-MDSP | Fecha de resolución | 27/12/2024 |
| Informe técnico CEPLAN | 000443-2024-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico | 18/12/2024 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 11 | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | HTTPS://WWW.TRANSPARENCIA.GOB.PE/ENLACES/PTE_TRANSPARENCIA_ENLACES.ASPX?ID_ENTIDAD=10514&ID_TEMA=5&VER= |

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|--|---|--|
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI. 07: NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN EL DISTRITO | 150.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.01: NUMERO DE BENEFICIARIOS FOCALIZADOS QUE ACCEDEN A PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO | 108.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.02: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PROMOVIDOS POR LA MUNICIPALIDAD | 71.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.03: NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES | 125.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.04: TASA DE DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO POR CADA 1 MIL HABITANTES | 7.00 |

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Indicador en el periodo reportado (%) |
|--|---|---------------------------------------|
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.05: NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE | 150.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.06: PORCENTAJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 0.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.08: NUMERO DE VIVIENDAS CON CONEXION NUEVA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 31.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.09: PORCENTAJE DE AGRICULTORES CAPACITADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.10: PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD | 67.00 |
| OEI.11: MEJORAR EL SERVICIO DE LAS OFERTAS TURISTICAS SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR | OEI.11: NUMERO DE TURISTITAS NACIONALES QUE VISITAN LAS PLAYAS DE SAMUEL PASTOR | 80.00 |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2025

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | PIA | PIM | Certificación | Compromiso | Devengado | Girado | % Certificación | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | TOTAL GENERAL | 14,4 53,2 59,0 0 | 20,3 22,4 34,0 0 | 20,036,3 55,00 | 18,930,9 63,00 | 18,767,6 95,00 | 18,75 3,381,00 | 98,59 | 93,15 | 92,35 | 92,28 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 14,4 53,2 59,0 0 | 20,3 22,4 34,0 0 | 20,036,3 55,00 | 18,930,9 63,00 | 18,767,6 95,00 | 18,75 3,381,00 | 98,59 | 93,15 | 92,35 | 92,28 |

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

Leyenda

- A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B: Presupuesto Institucional de Apertura
- C: Presupuesto Institucional Modificado
- D: Certificación Presupuestal
- E: Compromiso
- F: Devengado
- G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)
- H: Avance % Certificación
- I: Avance % Compromiso
- J: Avance % Devengado
- K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

| N° | Año | Gestionó Presupuesto Participativo (Si/ No) | Presupuesto Participativo Aprobado S/ | Presupuesto Participativo Ejecutado S/ |
|----|------|---|---------------------------------------|--|
| | A | B | C | D |
| 1 | 2025 | SI | 10,226,482.00 | 9,198,840.00 |

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

Leyenda

- A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.
- B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.
- C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.
- D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1. Resumen de Inversiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado o acumulado de las inversiones activas | Pago total de las IP activas | Saldo de las inversiones activas |
|----|--|--|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | TOTAL GENERAL | 0 | 36 | 0 | 65,979,446.32 | 297,857.00 | 297,857.00 | 65,681,589.32 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 0 | 36 | 0 | 65,979,446.32 | 297,857.00 | 297,857.00 | 65,681,589.32 |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
- E, F y G: Importes totales Ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
- H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación | Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación | Cantidad total de Obras Públicas | Costo Total Final o Estimación de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | TOTAL GENERAL | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 14,257,481.67 | 13,489,504.60 | 767,977.07 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 14,257,481.67 | 13,489,504.60 | 767,977.07 |

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación | Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación | Cantidad total de Obras Públicas | Costo Total Final o Estimación de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | SAMUEL PASTOR | | | | | | | | | |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2
- F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)
- G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)
- H: Importe total del campo L del anexo 3.2
- I: Importe total del campo M del anexo 3.2
- J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

| N° | Unidad Ejecutora de Inversiones | Cantidad de OPP con resolución de priorización | Cantidad de OPP sin resolución de priorización |
|----|--|--|--|
| | A | B | C |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 0 | 2 |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

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 | 43,340,329.39 | 109,735,528.38 | 153,075,857.76 | 1,464,402.22 | 1,414,090.20 | 150,197,365.34 | 153,075,857.76 |

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

4.2. Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Ingresos | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|--|---------------|-----------------|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 22,883,256.75 | 11,455,506.45 | 11,427,750.30 |

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

4.3. Estado de Cambios de Patrimonio Neto

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Hacienda Nacional | Hacienda Nacional Adicional | Resultados No Realizados | Reservas | Resultados Acumulados | TOTAL |
|----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 118,104,968.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,092,396.36 | 150,197,365.35 |

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

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | A. Actividades de Operación | | | B. Actividades de Inversión | | | C. Actividades de Financiamiento | | | D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio | G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio |
|----|--|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------|---|---|
| | | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | | | | |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 16,574,378.70 | -11,636,350.22 | 4,938,028.48 | 0.00 | -7,028,063.22 | -7,028,063.22 | 0.00 | -52,943.45 | -52,943.45 | -2,142,978.19 | 0.00 | 3,798,322.28 | 1,655,344.09 |

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Último entregable aprobado de avance | Numero de resolución | Fecha |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|
| | | | | |

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Total de Cartas Fianza |
|----|--|---------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 8 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 8 |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de Documentos Valorados en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Letras (*) | Cantidad de Pagarés (*) | Cantidad de Facturas Negociables (*) | Cantidad de Otros Documentos (**) |
|----|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 0 | 1 | 0 | 0 |

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

5.3. Resumen de Fideicomisos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*) |
|----|--|--|
| | TOTAL GENERAL | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 0 |

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. Resumen de Cantidad de Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas (*) |
|----|--|-------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 24 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 24 |

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 2 | 1 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 2 | 1 |

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Contratos de Préstamos |
|----|--|------------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 1 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 1 |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|--------------------|--|---|
| | | (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | |
| | | A | B |
| | TOTAL GENERAL | 6,560,477.76 | 5 |
| 1 | BIEN | 495,284.80 | 3 |
| 2 | OBRA | 6,065,192.96 | 2 |

Leyenda

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

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

Información por Unidad Ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|--|--------------------|--|---|
| | | | (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | |
| | A | B | C | D |
| | TOTAL GENERAL | | 6,560,477.76 | 5 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | BIEN | 495,284.80 | 3 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OBRA | 6,065,192.96 | 2 |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

7.2. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|--|------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 5 | 6,560,477.76 |
| 1 | BIEN | 3 | 495,284.80 |
| 2 | OBRA | 2 | 6,065,192.96 |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto en soles S/ |
|----|--|--------------------|--|-------------------|
| | TOTAL GENERAL | | 5 | 6,560,477.76 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OBRA | 2 | 6,065,192.96 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | BIEN | 3 | 495,284.80 |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto de Contratos S/ |
|----|--------------------|---|-----------------------|
| | TOTAL GENERAL | | |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto en soles S/ |
|----|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| | TOTAL GENERAL | | | |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes inmuebles

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Inmuebles Propios | Cantidad Inmuebles Alquilados | Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Inmuebles bajo otros derechos | Total de Inmuebles |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
| | TOTAL GENERAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.5. Resumen de Predios

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Predios Propios | Cantidad Predios alquilados | Cantidad Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Predios bajo otros derechos | Total Predios |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| | TOTAL GENERAL | | | | | | |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Grupo | Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|----|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | A | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 1,386.00 | 723.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | TELECOMUNICACIONES | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 54.00 | 38.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 28.00 | 21.00 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | RECREACIÓN Y DEPORTE | MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 12.00 | 2.00 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OFICINA | MOBILIARIO DE OFICINA | 720.00 | 381.00 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OFICINA | EQUIPO DE OFICINA | 74.00 | 37.00 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OFICINA | CÓMPUTO | 282.00 | 80.00 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS | EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES | 36.00 | 34.00 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | HOSPITALIZACIÓN | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN | 5.00 | 5.00 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 84.00 | 50.00 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | COCINA Y COMEDOR | EQUIPO DE COCINA Y | 9.00 | 4.00 |

7.9. Licencias de Software.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| | TOTAL GENERAL | | 0 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 0 | 0 | 0 |

Leyenda

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Verificación de Cumplimiento Legal | Fecha de atención | N° de Documento sustentatorio |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 16/03/2026 | INFORME N° 00261-2026-ULCP-MDSP |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 05/02/2026 | INFORME N° 00005-2026-UA-MDSP |

N° Base Normativa

- 1 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 -Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 -Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 -Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 -Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

| N° | Unidad Ejecutora | Verificación de Cumplimiento Legal | SI/NO | Fecha de atención | Motivos de la no realización |
|----|--|---|-------|-------------------|------------------------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 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? | Si | 07/03/2025 | |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 4. ¿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? | Si | 09/03/2025 | |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 5. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF? | Si | 10/03/2025 | |

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Total de puestos ocupados a la fecha de corte | Total de puestos vacantes a la fecha de corte | Total de registros | Total Costo Permanente | Total Costo Ocasional | Costo Total de Personal | Costo Mensual Promedio |
|----|--|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 92 | 0 | 92 | 2,820,867.00 | 191,558.00 | 3,012,425.00 | 251,035.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 92 | 0 | 92 | 2,820,867.00 | 191,558.00 | 3,012,425.00 | 251,035.00 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipo de Procedimiento | Suspensión | Inhabilitación a exservidor | Destitución | Despido | Multa | Otra sanción | Sanciones impuestas durante el periodo | Sanciones vigentes a la fecha de corte |
|----|--|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|--------------|--|--|
| | TOTAL GENERAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes 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 |
| | TOTAL DEL PERÍODO (2025- 2025) | 4 | 2 |
| 1 | 2025 | 4 | 2 |

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.

9.1.2. Resumen General de Recomendaciones 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 |
| | TOTAL DEL PERIODO (2025-2025) | | 4 | 2 |
| 1 | 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 4 | 2 |

Ver Anexo 9.1 (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

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|---------------------------------|---|--|
| | A | B | C |
| | TOTAL DEL PERIODO (2025- 2025) | 3 | 3 |
| 1 | 2025 | 3 | 3 |

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

| N° | Año | Unidad Ejecutora Presupuestal | Número de informes 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 (2025-2025) | | 3 | 3 |
| 1 | 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 3 | 3 |

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 la fecha de corte

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | 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 | 91,13 | SCI INTERMEDIO |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
 Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

| | | | |
|-------------------------------|----|---|---|
| La entidad implementó la NTCS | No | Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*) | 0 |
|-------------------------------|----|---|---|

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
 Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la Información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

| | | | |
|---|----|--|---------|
| La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones | Si | Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones. | FISICO |
| Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio | | | Si |
| Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía | 8 | Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles) | 1 |
| Cantidad de reclamos denegados | 0 | Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**) | 0.00% |
| Cantidad de reclamos aceptados | 8 | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*) | 100.00% |
| Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***) | | | 0 |

Nota:
 Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Leyenda:

(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

(**) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).

(***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

10.3. Gobierno Abierto (GA)

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Principio de gobierno abierto | Cantidad de iniciativas |
|-------------------------------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| En transparencia y acceso a la información pública | 2 |
| En participación ciudadana | 2 |
| En rendición de cuentas | 2 |
| En Integridad | 0 |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresase en la sección 2 del anexo 10.1

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema único de trámites (SUT)

| SUT | | Respuesta |
|--|-----------------------------------|---|
| La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de tramites) | | Si |
| La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA | | Si |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia | | Si |
| Norma de Ratificación | ACUERDO DE CONCEJO 094-2024-MPC-C | |
| Fecha de emisión de la norma de aprobación | 30/12/2024 | Fecha de publicación de la norma de aprobación 30/12/2024 |
| Medio de Uso del TUPA | FISICO | Link virtual o ubicación vicia del TUPA MESA DE PARTES |

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA 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) | Cantida d total de otros Procesos y similares | Cantida d Total de Procesos | Cantidad total de abogados con carga de expedientes | Cantidad de casos declarados fundados | Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles |
|----|--|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.00 | 5.00 | 0.00 |

Fecha Corte:

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

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

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

C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

F: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

G: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

| N° | Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil | | | Estado demandado/denunciado/tercero civil | | |
|----|---|---------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|
| | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agriavado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agriavado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

| N° | Cantidad total de Casos Emblemáticos | Monto Total de Pretensión Económica | Monto total establecidas en las Sentencias | Monto total pagado por el Estado | Monto total pendiente de pago por el Estado | Monto total cobrado por el Estado | Monto total pendiente de cobro por el Estado |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

12. 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 |
|----|--|---------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 2 |

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

13. 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° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos que brinda la entidad | # Servicios Públicos que no brinda la entidad |
|----|--|--|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 6 | 1 |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad |
|----|--|--|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 6 |

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

15. ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_2025

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_2025
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_2025

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_2025

- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_2025

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO_ENT_2025

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS_ENT_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_2025
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS)._ENT_2025
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_2025

- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_2025

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

ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO
PÚBLICO_ENT_2025