INFORME

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

INICIAL

ANEXO N° 6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

SAMUEL PASTOR – CAMANA – AREQUIPA

09 - 2026

FUNCIONARIO RESPONSABLE	**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD**
NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS JAIME RODRIGUEZ PAUCA	**NOMBRES Y APELLIDOS: JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA**
CARGO: GERENTE MUNICIPAL	**CARGO: ALCALDE**

[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.*

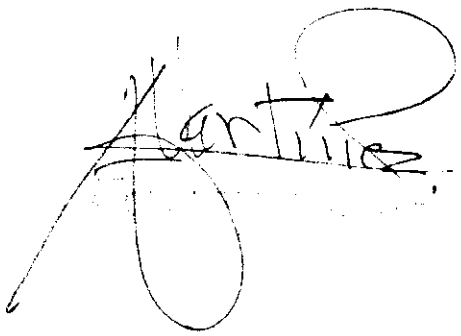
LEGALIZACIÓN AL REVERSO

CERTIFICO LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA(S) DE: LUIS JAIME RODRIGUEZ PAUCA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°. **29497042; JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA,** IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°. **70164641,** EN SU CONDICIÓN DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR, EN MÉRITO A SU CREDENCIAL OTORGADO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CAMANÁ, DE FECHA 09/11/2022. ==========

POR SER LA QUE USA(N) EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, DOY FE.- ==========

SE CERTIFICA LA(S) FIRMA(S) MÁS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 108 DEL DEC. LEG. 1049. ==========

CAMANÁ, 2026 OCTUBRE 19.- ==========



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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 CESE EN EL CARGO		
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:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Generación (*):	19/10/2026		
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 (si/no)

Comentarios:

NO CUENTA CON UNIDAD EJECUTORA RCT

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

BRINDAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD A LA PROBLACION DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR MEDIANTE UNA ADMINISTRACION LOCAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL , A TRAVES DE UN GOBIERNO MODERNO, SEGURO ORDENADO, PARTICIPATIVO, INCLUSIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

b. Visión

AL AÑO 2034 SAMUEL PASTOR ES UN DISTRITO LIDER DE AREQUIPA Y DE LA MACRO REGION SUR SE HA CONSOLIDADO COMO DISTRITO MODERNO,

ORDENADO, PRODUCTIVO, TURISTICO, SEGURO E INCLUSIVO; CONSERVA Y RESPETA SU PATRIMONIO NATURAL, ES RECONOCIDO POR LOS ESTADANDARES 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: El valor de la transparencia pública en un gobierno local es un principio fundamental que fortalece la democracia, la legitimidad de la gestión y la confianza de los ciudadanos.

INTEGRIDAD: Es

la actuación coherente con valores, principios y normas éticas para asegurar que los recursos y decisiones se orienten al

interés general

y a la creación de

valor público

, previniendo la corrupción.

RESPETO: E

s un principio fundamental de la función pública que obliga a las autoridades y servidores a reconocer la dignidad, los derechos y las opiniones de los ciudadanos, así como el marco legal vigente.

COMPROMISO:

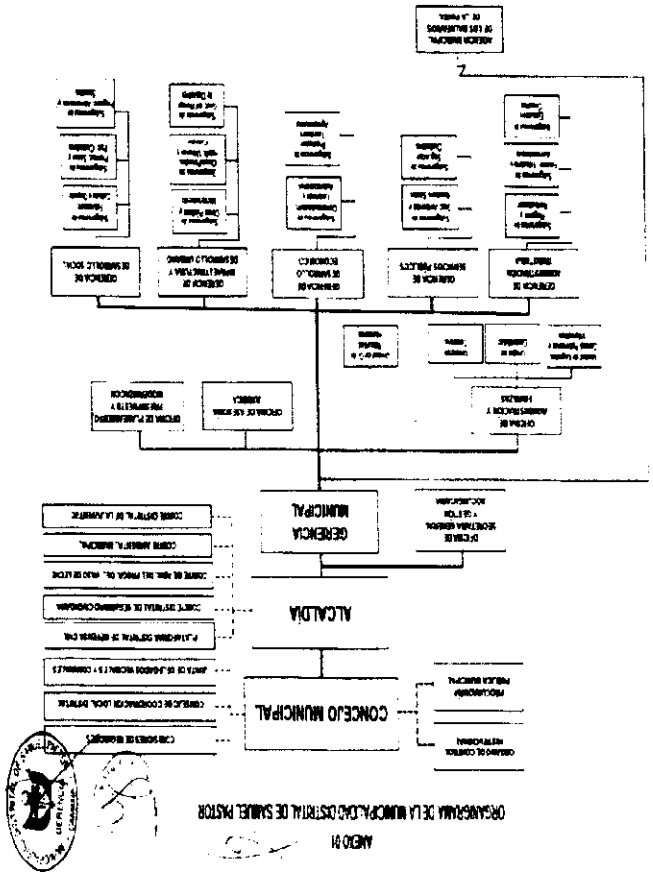
Es la obligación ética, política y social que asumen las autoridades y los servidores públicos para

garantizar el bienestar, el desarrollo integral y la atención oportuna

de las necesidades de su comunidad.

d. Organigrama

ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2023-CM-MDSP


ANEXO 01
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1. ESTAMOS CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CUMPLIR LOS SEIS COMPROMISO DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL 2026

2. SE HA REORDENADO INTEGRALMENTE LA MUNICIPALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO

3. SE HA CULMINADO LA PRIMERA ETAPA (CATASTRTAL - TRIBUTARIO) PARA LA IMPLENTACION DEL NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

4. SE HA MEJORADO SUSTANCIAL Y SOSTENIBLEMENTE LA CALIDAD DE LAS PRESTACION DE LO SERVICIOS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DEL SERVICIO DE SERENAZGO, TODOS ELLOS CONTRALADOS CON PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA A ATRAVÈS DE CUADERNOS DE CONTROL CIUDADANO EN DEVERSOS PUNTOS DEL DISTRITO.

5. SE HA CONTUNADO SOSTENIBLEMENTE CON EL ORDANAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DOCUMENTARIO

6. SE CUENTA CON TODOS LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTARTIVA DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS

7. CONTAMOS CON UN NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA QUE PERMITE IDENTIFICAR LA UBICACION Y EL ESTADO DE AVANCE E TODOS LOS EXPEDIENTES INGRESADOS POR MESA DE PARTES POR PARTE D ELOS ADMINISTRADOS, CUYO SEGUIMIENTO PUEDE EFECTUARSE DESDE CUALQUIER PARTE DONDE SE ENCUENTRE EL ADMINISTRADO.

8. SE CONTINUA CON LA ELEBORACION DSE LAS LIQUIDACIONES TECNICO Y FINANCIUERAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS, PARA LOGRAR SU CIERRE EN EL BANCO DE PROYECTOS Y CON ELLO, CONTABILIZAR SU CULMINACION.

9. SE HA INICIADO UN PROCESO COMPETENCIAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ANTE EL PODER JUDICIAL, PARA ANULAR LAS PRETENCIONES DEL DISTRITO DE QUILCA DE RESTAR DE LA JURISDICCION DE NUESTRO DISTRITO AL CENTRO POBLADO DE LAS CUEVAS.

SE CUENTA CON EL PLAN TURISTICO DISTRITAL

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1. ALTA MOROSIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES POR BAJA CULTURA TRIBUTARIA A LA FECHA SE TIENE UN APROXIMADO DE TRIBUTOS POR COBRAR DE MAS DE 30 MILLONES DE SOLES, SEGUN LOS REPORTES DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION TRIBUTARIA

2. EXISTENCIA DE DOS ILEGALES MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS MENORES

3. LIMITACIONES DE ACCION POR FALTA DE DEFINICION DE LIMITES DISTRITRALES CON EL DISTRITO DE QUILCA Y LA INOPERANCIA DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.

4. FALTA DE TRATAMIENTO DE GUAS RESIDUALES - PTAR DE LÑA PROVINCIA

5. FALTA DE RELLENO SANITARIO

6. ANTIGUEDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE TODO EL DISTRITO HACEN QUE COLAPSEN DE MANERA CONTINUA LAS PRESTACION DE ESOS SERVICIOS

7. FALTA DE UN PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL

8. PROLIFERACION DE INVASIO DE TERRENOS PUBLICOS DESTINADOS A AREAS VERDES, EDUCACION Y EQUIPAMIENTO URBABNO EN EL SECTOR DE LA PUNTA, POR FALTA DE INERVENCION RIGIDA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA.

9. LAS DEMANDAS POBLACIONALES SON DEL RANGO DE 5 A 1; ES DECIR DE, DE CADA DIEZ PUEBLOS, SOLAMENTE 1 ALCANZA PRESUPUESTO PUBLICO DE INVERSION

10. LA FALTA DE FORMALIZACION DE LOS PUEBLOS, NO PERMITEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS.

11. LOS EXIGUOS RECURSOS QUE SE RECOIBEN DEL CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS, NO PERMITEN AFRONTAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO

1.6 Recomendaciones de Mejora

1. CONTAR CON EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

2. DEFINICION DE LOS LIMITES DISTRITALES CON EL DISTRITO DE QUILCA

3. TRABAJAR BASTANTE EN EL TEMA DE LA CONCIENTIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTRARIAS EN CUANTO AL IMPUESTO PREDIAL Y AL PAGO DE SUS ARBITRIOS MUNICIPALES

4. MAYOR CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTION MUNICIPAL Y ADMINISTARTIVA COMO TRIBUTARIA Y DE DESARROLLO O PLENAMIENTO URBANO

5. EJECUTAR OBRAS QUE REALMENTE CIERREN BRECHAS: AGUA, DESAGUE, ELECTRIFUCACION, SALUD Y EDUCACION

6. GESTIONAR LA INCORPORACION DEL DISTRITO EN EL PLAN MAESTRO DE SADAPAR PARA EL SECTOR DEL CONO NORTE

7. CONITNUAR CON LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO DEL CONO NORTE Y DEL MALECON TURISTICO DE LA PUNTA PARA POTENCIAR EL TURISMO DEL DISTRITO Y DE LA PROVINCIA.

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	2030
Resolución que aprueba el PEI vigente	RA 321-2024-MDSP	Fecha de resolución	27/12/2024
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D000443-2024-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:// MUNISAMUELPASTOR.GOB.PE /NORMAS/RESOLUCIONES-ALCALDIA/2024/585.HTML

(*) 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	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.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: 2026

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	13,051,286.00	32,108,391.00	17,946,338.00	15,080,233.00	13,695,513.00	13,635,464.00	55.89	46.97	42.65	42.47
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	13,051,286.00	32,108,391.00	17,946,338.00	15,080,233.00	13,695,513.00	13,635,464.00	55.89	46.97	42.65	42.47

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)
Nota: La información requerida en el cuadro es extraida 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	2026	SI	6,021,575.00	0.00

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 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	17	0	17.00	74,385.36	74,385.36	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	0	17	0	17.00	74,385.36	74,385.36	0.00

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	2	8	1	6	0	17	39,098,944.37	10,439,395.66	28,659,548.71
1	MUNICIPALIDAD DISTRITA	2	8	1	6	0	17	39,098,944.37	10,439,395.66	28,659,548.71

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
	L DE 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 Presupuestal	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización
	A	B	C
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	0	1

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	32,303,317.66	113,069,121.71	145,372,439.37	1,520,847.44	1,537,092.20	142,314,499.74	145,372,439.37

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	13,221,812.34	-21,104,677.96	-7,882,865.62

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	24,209,530.74	142,314,499.73

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	7,924,970.47	-4,359,076.65	3,565,893.82	0.00	-3,818,959.11	-3,818,959.11	0.00	0.00	0.00	-253,065.29	0.00	1,655,344.09	1,402,278.80

Ver Anexo 4.4: EF-4 (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	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	5

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	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	0	0	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	25
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	25

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	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	0

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 / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	19,641,313.95	5
1	BIEN	317,412.30	1
2	CONSULTORIA DE OBRA	561,319.00	1
3	OBRA	18,762,582.65	3

Leyenda

A: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) 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)
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		19,641,313.95	5
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OBRA	18,762,582.65	3
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	CONSULTORIA DE OBRA	561,319.00	1
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	BIEN	317,412.30	1

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	DE SAMUEL PASTOR			

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) en soles por Objeto Contractual.
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	3	2,849,886.72
1	BIEN	1	317,412.30
2	OBRA	2	2,532,474.42

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		3	2,849,886.72
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	BIEN	1	317,412.30
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OBRA	2	2,532,474.42

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	2	29,260.56
1	BIEN	1	24,760.56
2	CONSULTORIA DE OBRA	1	4,500.00

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		2	29,260.56
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	CONSULTORIA DE OBRA	1	4,500.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	BIEN	1	24,760.56

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	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			1,386.00	751.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	69.00	60.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	5.00	5.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	13.00	12.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	54.00	40.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	720.00	392.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	9.00	4.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	36.00	34.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	CÓMPUTO	282.00	94.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	28.00	21.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.00	2.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	84.00	50.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	74.00	37.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero; 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración; 18 Animales; 25 Aseo Y Limpieza; 32 Cocina Y Comedor; 39 Cultura Y Arte; 46 Electricidad Y Electrónica; 53 Hospitalización; 60 Instrumento De Medición; 67 Maquinaria Vehículos Y Otros; 74 Oficina; 81 Recreación Y Deporte; 88 Seguridad Industrial; 95 Telecomunicaciones

C: 04 Aereonave; 08 Cómputo; 22 Equipo; 29 Ferrocarril; 36 Maquinaria Pesada; 50 Máquina; 64 Mobiliario; 71 Nave o Artefacto Naval; 78 Producción Y Seguridad; 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	TOTAL GENERAL	30	5	30	5	35	12
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	30	5	30	5	35	12

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Leyenda

A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7
D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7
E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7
F: Sumatoria total del campo D+E
G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	TOTAL GENERAL	6	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	6	2

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

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	30/09/2026	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	4. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de	Si	30/09/2026	

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización
		bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?			
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?	No		aun no ha iniciado la Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF 2027-2029

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	93	0	93	1,815,615.41	91,800.84	1,907,416.25	211,935.14
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	93	0	93	1,815,615.41	91,800.84	1,907,416.25	211,935.14

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		1	0	0	0	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	PAD	1	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 PERIODO (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 Simultaneo 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 Simultaneo 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 el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2023		2024		2025		2026	
		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	29,31	SCI BAJO	88,71	SCI AVANZADO	91,13	SCI INTERMEDIO	91,13	SCI ÓPTIMO

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 bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	0

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
(*) **NTCS**: Norma Técnica de Calidad de Servicios
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.**	MIXTO
Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			No
Cantidad de reclamos presentados por	12	**Tiempo promedio de atención de reclamos (en días**	15

la ciudadanía		**hábiles)**	
Cantidad de reclamos denegados	4	**Indice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)**	80.00%
Cantidad de reclamos aceptados	8	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	70.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			3

Nota:
Reclamo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía atreves 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 implementadas
En transparencia y acceso a la información publica	2
En participación ciudadana	2
En rendición de cuentas	1
En Integridad	1

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	N/A		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	N/A	**Fecha de publicación de la norma de aprobación**	N/A
Medio de Uso del TUPA	N/A	**Link virtual o ubicación vicia del TUPA**	N/A

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)	Cantidad total de otros Procesos y similares	Cantidad 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	6	2	41	49	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública 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/agraviado/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/agraviado/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/agraviado/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	9	4

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	11

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

- ANEXO 1.1: CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL

PEI_ENT_V202604

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604

- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_V202604

- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604

- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_V202604

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_V202604

- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_V202604

- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_V202604

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_V202604

- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_V202604

- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_V202604

- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_V202604

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_V202604

- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_V202604

- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_V202604

- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_V202604

- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS_ENT_V202604

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_V202604

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_V202604
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_V202604
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_V202604
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS)._ENT_V202604
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_V202604
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_V202604

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_V202604
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_V202604

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_V202604
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_V202604
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_V202604
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_V202604

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_V202604

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_V202604
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_V202604

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_V202604

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_V202604

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_V202604

02262833-3169-4138-AE7A-E4DAFD951901

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026 de la entidad: **1334 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR** cuyo titular es **JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA**, identificado(a) con DNI N° **70164641**, en el cargo de **ALCALDE.**

Lunes, 19 de Octubre de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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