

**INFORME**  
**“TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL”**  
**ANUAL**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA**  
**ANEXO N° 6**

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

**SOCABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA**  
**12 - 2024**

|  |
|--|
|  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Bach. Cont. y Soc. Roberto Muñoz Pinto<br/>ALCALDE</p> |
| <b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b>   |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO</b>   |
| <b>CARGO: ALCALDE</b>  |

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.

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

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

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - I.1 Información General del Titular
  - I.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
  - I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - I.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.

### I.1 Información General del Titular de Pliego.

|  |                                     |  |                                 |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Nombre de la entidad:                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA |  |                                 |
| Código de la Entidad:                            | 1313                                | Cargo del Titular:                         | ALCALDE                         |
| Apellidos y Nombres del Titular:                 | JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO            |  |                                 |
| Tipo de documento de identidad:                  | DNI                                 | N° de documento de identidad:              | 41128751                        |
| Teléfono (1):                                    | 985599095                           | Correo Electrónico (1):                    | alcaldia@munisocabaya.gob.pe    |
| Tipo de informe:                                 | TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL      |  |                                 |
| <b>INFORME A REPORTAR</b>                        |                                     |  |                                 |
| Fecha de inicio de gestión:                      | 01/01/2023                          | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | credencia Socabaya-6d1b5d1c.pdf |
| Fecha de cese de gestión:                        |                                     | Nro. Documento de Cese de corresponder     |                                 |
| Fecha de inicio del periodo reportado:           | 01/01/2024                          | Fecha de corte del periodo reportado:      | 31/12/2024                      |
| Fecha de Generación (*):                         | 31/03/2025                          |  |                                 |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | JOSE DAMIAN CHOQUE CHURA            |  |                                 |
| Cargo del Funcionario Responsable:               | GERENTE MUNICIPAL                   |  |                                 |

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

### I.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

### I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

Promover el desarrollo integral del distrito, brindando servicios públicos de calidad a los ciudadanos, cumpliendo los objetivos trazados de manera eficaz, eficiente y transparente

#### b. Visión

Socabaya, distrito histórico, agro ecológico, turístico y productivo, competitivo, ambientalmente sustentable y solidario

#### c. Valores

Vocación de servicio: Es considerado como el valor más importante para quienes trabajamos en el sector público. Las características de nuestro servicio nos lleva a debernos a la ciudadanía y al desarrollo de nuestras actividades pensando en solucionar los problemas que

aquejan a nuestro distrito. Asimismo, somos solidarios y empáticos con sus necesidades y anhelamos empoderar a nuestros ciudadanos en aspectos sociales culturales y económicos.

**Respeto:** Nos debemos al marco legal y jurídico que rige nuestro accionar. Asimismo, reconocemos el valor de nuestros ciudadanos y respetamos sus derechos como individuos y procuramos una sociedad con una sana convivencia en base a normas y valores. Nos apoyamos en la tolerancia para poder llegar a consensos y respetar los acuerdos pactados en miras de un distrito más desarrollado. Buscamos soporte en la puntualidad y la disciplina.

**Honestidad:** Nos permite expresarnos y actuar con absoluta sinceridad y coherencia. Para ello buscamos que la población participe de nuestro gobierno abierto al ser transparentes en el gasto público y desechando cualquier acto de corrupción que quiera presentarse al interno de nuestra institución. Fortalecemos en nuestros colaboradores un código de conducta caracterizado por la probidad y la honradez

**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA





#### **I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión**

- Se han ejecutado campañas de salud preventiva que han tenido una alta participación de la comunidad, promoviendo la vacunación y la educación sobre prácticas de higiene.
- Se ha incrementado la seguridad en las principales avenidas del distrito mediante la instalación de luminarias en zonas clave, mejorando la visibilidad y reduciendo el riesgo de accidentes.
- Se ha avanzado significativamente en la mejora de la infraestructura vial, facilitando el acceso y movilidad en sectores estratégicos del distrito.

#### **I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir**

- La gestión de residuos sólidos presenta dificultades debido a la falta de conciencia ambiental entre algunos sectores de la población, lo que genera acumulación de basura en áreas no autorizadas.
- La falta de personal especializado en áreas clave, como urbanismo y desarrollo económico, ha limitado la capacidad de la municipalidad para ejecutar ciertos proyectos con la eficiencia requerida.

#### **I.6 Recomendaciones de Mejora**

- Fomentar la expansión de la infraestructura digital para garantizar un acceso equitativo a servicios en línea, con especial énfasis en las zonas más alejadas y rurales del distrito.
- Desarrollar e implementar campañas de sensibilización sobre la correcta gestión de residuos sólidos, fomentando la cultura del reciclaje y el respeto por los horarios establecidos para el recojo.
- Reforzar la contratación de personal especializado en áreas clave como urbanismo y desarrollo económico, para mejorar la capacidad técnica de la municipalidad y la ejecución de proyectos estratégicos.



## 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

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 037-2025-MDS

Fecha de resolución

04/03/2025

Informe técnico CEPLAN

INFORME TECNICO N° 049-2025-CEPLAN-DNCPPEI

Fecha de informe técnico

07/02/2025

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(\*\*)

10

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

[HTTPS://WWW.MUNISOCABAYA.GOB.PE/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/01/06-PEI-2020-2023-MD-SOCABAYA-V6-APROBADO-FINALL.PDF](https://www.munisocabaya.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/06-PEI-2020-2023-MD-SOCABAYA-V6-APROBADO-FINALL.PDF)

(\*) 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: 1 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EXISTENTES DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTROPICO EN EL DISTRITO | PORCENTAJE DE POBLACION EN ZONAS DE RIESGO CON ACCESO A PROGRAMAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADOS                     | 5.00   |
| OEI: 2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO   | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN FERIAS QUE INCREMENTARON INGRESOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE SUS ACTIVIDADES          | 10.00  |
| OEI: 3 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO   | PORCENTAJE DE RESIDUOS GENERADOS EN EL DISTRITO QUE SE GESTIONAN MEDIANTE SISTEMAS ADECUADOS DE DISPOSICIÓN FINAL | 85.00  |
| OEI: 4 GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO   | PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO  | 60.00  |
| OEI: 5 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO   | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS BÁSICOS                               | 81.00  |

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|--|----------------------|--|
|  | OPERATIVOS           |  |

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                       | 65,1<br>93,4<br>74.0 | 128,<br>986,<br>540.00 | 117,827,<br>095.00 | 89,282,7<br>83.00 | 89,158,6<br>80.00 | 89,15<br>6,276.<br>00 | 91.35           | 69.22        | 69.12       | 69.12    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 65,1<br>93,4<br>74.0 | 128,<br>986,<br>540.00 | 117,827,<br>095.00 | 89,282,7<br>83.00 | 89,158,6<br>80.00 | 89,15<br>6,276.<br>00 | 91.35           | 69.22        | 69.12       | 69.12    |

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  | 2024 | SI  | 10,000,000.00                         | 6,171,384.88                           |

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                       | 1                                      | 94  | 2  | 70,691,148.00                          | 42,121,006.00                                    | 42,119,663.00                | 28,571,485.00                    |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 1                                      | 94  | 2  | 70,691,148.00                          | 42,121,006.00                                    | 42,119,663.00                | 28,571,485.00                    |

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                       | 39                           | 10                          | 4                          | 35   | 9  | 97                               | 378,697,195.00                          | 144,561,864.00     | 234,135,331.00  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 39                           | 10                          | 4                          | 35   | 9  | 97                               | 378,697,195.00                          | 144,561,864.00     | 234,135,331.00  |

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 paralización | Cantidad de OPP sin resolución de paralización |
|----|-------------------------------------|--|--|
|    | A                                   | B  | C  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 0  | 4  |

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 SOCABAYA | 78,623,061.92    | 371,784,083.02      | 450,407,144.94 | 9,787,066.10     | 11,371,486.18       | 429,248,592.66 | 450,407,144.94            |

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 SOCABAYA | 76,192,214.56 | 69,413,223.60   | 6,778,990.96                                |

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 SOCABAYA | 445,716,388.26    | 0.00                        | 7,009,223.84             | 0.00     | 0.00                  | -23,477,019.39 |

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 SOCABAYA | 76,192,214.56               | 68,971,155.60       | 7,221,058.96   | 0.00                        | 25,857,595.20       | 25,857,505.20  | 0.00                             | 7,361,589.74        | 7,361,589.74   | -25,998,125.98  | 0.00                    | 92,271,183.70   | 66,273,057.72   |

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      |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 20/03/2025                           | Resolucion de Alcaldia N° 038-2024-MDS | 22/03/2024 |

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                       | 3                               |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 3                               |

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 SOCABAYA | 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 SOCABAYA | 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                       | 8                       |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 8                       |

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                         | 2                         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 2                         | 2                         |

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 SOCABAYA | 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 / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|---------------------|--|---|
|    |                     | A  | B   |
|    | TOTAL GENERAL       | 33,761,059.40  | 18  |
| 1  | BIEN                | 1,088,196.31   | 2   |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 706,098.54   | 3   |
| 3  | OBRA                | 29,709,804.56  | 7   |
| 4  | SERVICIO            | 2,256,959.99   | 6   |

**Legenda**

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/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|---|
|    | A                                   |                     | B   | C   |
|    | TOTAL GENERAL                       |                     | 33,761,059.40   | 18  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | BIEN                | 1,088,196.31  | 2   |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SERVICIO            | 2,256,959.99  | 6   |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | CONSULTORIA DE OBRA | 706,098.54  | 3   |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OBRA                | 29,709,804.56   | 7   |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

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       | 13   | 35,081,603.13          |
| 1  | BIEN                | 1  | 1,075,332.50           |
| 2  | CONSULTORIA DE OBRA | 3  | 978,020.72             |
| 3  | OBRA                | 8  | 32,596,417.11          |
| 4  | SERVICIO            | 1  | 431,832.80             |

**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                       |                     | 13   | 35,081,603.13      |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OBRA                | 8  | 32,596,417.11      |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SERVICIO            | 1  | 431,832.80         |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | BIEN                | 1  | 1,075,332.50       |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | CONSULTORIA DE OBRA | 3  | 978,020.72         |

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                       | 39                         | 1                             | 231  | 0   | 0                                      | 271                |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 39                         | 1                             | 231  | 0   | 0                                      | 271                |

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 |
|----|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
|    |                                     |  |   | D                              | E  |
|    | TOTAL GENERAL                       |  |   | 4,090.00                       | 4,090.00   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | RPTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EQ, MAQ. Y MOB. DE OFICINA | 17.00                          | 17.00  |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | ASEO Y LIMPIEZA  | MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA                                   | 409.00                         | 409.00   |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | RECREACIÓN Y DEPORTE   | MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                              | 52.00                          | 52.00  |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OFICINA  | MOBILIARIO DE OFICINA   | 2,277.00                       | 2,277.00   |
| 5  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OFICINA  | CÓMPUTO   | 888.00                         | 888.00   |
| 6  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OFICINA  | EQUIPO DE OFICINA   | 118.00                         | 118.00   |
| 7  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN                                 | 38.00                          | 38.00  |
| 8  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | HOSPITALIZACIÓN  | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN                                       | 17.00                          | 17.00  |
| 9  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | HOSPITALIZACIÓN  | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN                                   | 27.00                          | 27.00  |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA   | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA                            | 194.00                         | 194.00   |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | CULTURA Y ARTE   | MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE                                    | 12.00                          | 12.00  |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | COCINA Y COMEDOR   | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR                                      | 5.00                           | 5.00   |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | ASEO Y LIMPIEZA  | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS                                      | 6.00                           | 6.00   |
| 14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE          | AIRE   | EQUIPO DE   | 14.00                          | 14.00  |



| 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  |
|    | SOCABAYA                            | ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN |                                |  |
| 15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | AGRÍCOLA Y PESQUERO           | MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO     | 1.00                           | 1.00   |
| 16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | AGRÍCOLA Y PESQUERO           | EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS       | 15.00                          | 15.00  |

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 Aeronave  
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                       | 46                    | 0                       | 37               | 9                   | 46  | 0  |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 46                    | 0                       | 37               | 9                   | 46  | 0  |

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                       | 0  | 0   |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 0  | 0   |

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 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    | <b>A</b>                            | <b>B</b>                      | <b>C</b>       | <b>D</b>                         |
|    | TOTAL GENERAL                       |                               | 0              | 0                                |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 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 Documentos sustentatorio |
|----|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 31/12/2024        | INFORME SIN NUMERO             |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.                    | 31/12/2024        | INFORME SIN NUMERO             |

**N° Base Normativa**

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
-Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
-Reglamento del Decreto Legislativo N° 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 SOCABAYA | 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?               | No    |                   | IMPLEMENTACION EN CORDINACION CON EL MEF |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 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? | No    |                   | IMPLEMENTACION EN CORDINACION CON EL MEF |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 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    |                   | IMPLEMENTACION EN CORDINACION CON EL MEF |

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**

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- 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                       | 307   | 0   | 307                | 1,804,718,193.00       | 948,789,794.00        | 2,753,507,987.00        | 150,393,183.00         |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 307   | 0   | 307                | 1,804,718,193.00       | 948,789,794.00        | 2,753,507,987.00        | 150,393,183.00         |

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                       |                       | 1          | 0                           | 0           | 0       | 0     | 0            | 1                                      | 0                                      |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | PAD                   | 1          | 0                           | 0           | 0       | 0     | 0            | 1                                      | 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 ( 2014- 2025) | 9  | 14  |
| 1  | 2014                            | 1  | 1   |
| 2  | 2023                            | 1  | 1   |
| 3  | 2024                            | 5  | 7   |
| 4  | 2025                            | 2  | 5   |

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 ( 2014-2025) |                                     | 9  | 14  |
| 1  | 2014                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 1  | 1   |
| 2  | 2023                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 1  | 1   |
| 3  | 2024                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 5  | 7   |
| 4  | 2025                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 2  | 5   |

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 (-)      |   |  |

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 (-) |                               |  |  |

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 | 2021             |                  | 2022             |                  | 2023             |                  | 2024             |                  |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                     | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 34,48            | SCI BÁSICO       | 55,19            | SCI INTERMEDIO   | 72,81            | SCI INTERMEDIO   | -                | -                |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 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.                                    | MIXTO   |
| 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  | 3  | Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)  | 20      |
| Cantidad de reclamos denegados  | 1  | Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**) | 80.00%  |
| Cantidad de reclamos aceptados  | 2  | 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 implementadas |
|--|---------------------------------------|
| En transparencia y acceso a la información pública | 1                                     |
| En participación ciudadana                         | 0                                     |
| En rendición de cuentas                            | 0                                     |
| 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  |
| <b>Norma de Ratificación</b>   | ORDENANZA MUNICIPAL NO 1249-2021-MPA |   |   |
| <b>Fecha de emisión de la norma de aprobación</b>  | 31/12/2021                           | <b>Fecha de publicación de la norma de aprobación</b> | 31/12/2021  |
| <b>Medio de Uso del TUPA</b>   | VIRTUAL                              | <b>Link virtual o ubicación vicia del TUPA</b>        | <a href="https://www.munisocabaya.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/TUPA-SUT-2022-SOCABAYA.pdf">https://www.munisocabaya.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/TUPA-SUT-2022-SOCABAYA.pdf</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) | 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  | 2  | 0   | 473   | 475                         | 3.00  | 46.00                                 | 67.00   |

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  | 1,600.00  | 600.00        | 1,000.00                 | 3,538,656.06                              | 1,065,942.54 | 2,472,713.52            |

**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  | 3                                    | 5,257,294.60                        | 1,294,159.56                               | 0.00                             | 1,294,159.56                                | 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 SOCABAYA | 36            |

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 SOCABAYA | 9  | 0   |

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 SOCABAYA | 9  |

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

#### 15. ANEXOS

##### ANEXOS

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

##### ANEXO 1: 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 2: 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 3: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO\_ENT\_2025

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI\_ENT\_2025

ANEXO 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS\_ENT\_2025

ANEXO 10: 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 11: 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 12: 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 13: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO\_ENT\_2025

ANEXO 14: 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

