BA0B9087-3CB9-4FAA-AB58-8E60707ABE21

**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: **2386 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR** cuyo titular es **JAIME WILLIAM ZELADA CHAMORRO**, identificado(a) con DNI N° **04045033**, en el cargo de **ALCALDE.**

**Miércoles, 21 de Octubre de 2026**

**Subgerencia de Prevención**
**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.

# INFORME

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

## INICIAL

## ANEXO N° 6

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

**DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI**

## SIMON BOLIVAR – PASCO – PASCO

09 - 2026

| | |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMON BOLIVAR - PASCO<br>C.P.C. Rodolfo Anibal PEREZ ROJAS<br>GERENCIA MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMON BOLIVAR - PASCO<br>Jaime W. ZELADA CHAMORRO<br>ALCALDE |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE** | **FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS:**<br>**RODOLFO ANIBAL PEREZ ROJAS**<br>**CARGO: GERENTE MUNICIPAL** | **NOMBRES Y APELLIDOS: JAIME WILLIAM ZELADA CHAMORRO**<br>**CARGO: ALCALDE** |

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

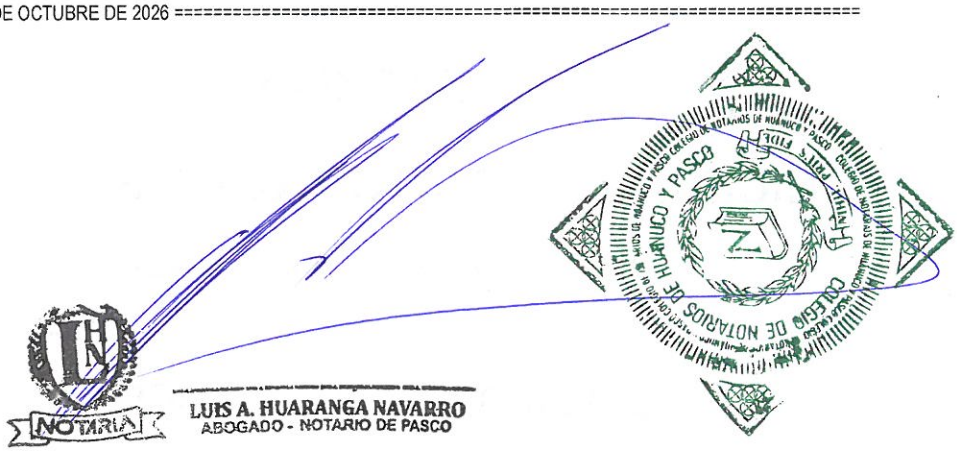
[1] *Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.*
[2] *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido.*

CERTIFICACIÓN AL DORSO



**CERTIFICO.-** LAS FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES DE: **JAIME WILLIAM ZELADA CHAMORRO,** IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: **04045033; MARIA ESTELA BORJA SILVESTRE,** IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: **04078677; RODOLFO ANIBAL PEREZ ROJAS,** IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: **45813791;** QUIENES ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE LO QUE DOY FE.==========

CERRO DE PASCO, 19 DE OCTUBRE DE 2026 ==========



# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

# 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 SIMON BOLIVAR | | |
| Código de la Entidad: | 2386 | Cargo del Titular: | ALCALDE |
| Apellidos y Nombres del Titular: | JAIME WILLIAM ZELADA CHAMORRO | | |
| Tipo de documento de identidad: | DNI | N° de documento de identidad: | 04045033 |
| Teléfono (1): | 932966653 | Correo Electrónico (1): | rudolh1@hotmail.com |
| Tipo de informe: | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO | | |
| **INFORME A REPORTAR** | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 03/01/2023 | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | credencial-78acb51d.pdf |
| Fecha de cese de gestión: | 31/12/2026 | Nro. Documento de Cese de corresponder | SusCese-9e648f27.pdf |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2026 | Fecha de corte del periodo reportado: | 30/09/2026 |
| Fecha de Generación (*): | 16/10/2026 | | |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | RODOLFO ANIBAL PEREZ ROJAS | | |
| 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 ha sido redactado en esta notaria

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

"La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar es una institución pública incluyente y democrática, que promueve el desarrollo integral sostenible, de la población, facilitando la competitividad local, promoviendo la sostenibilidad ambiental, y la mejora en las condiciones de vida"

### b. Visión

"La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar es una institución pública moderna, eficiente, eficaz y transparente, con personal competitivo y vocación de servicio; que promueve la participación ciudadana en la planificación y gestión integral del desarrollo sostenible del distrito"

**c. Valores**

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.

La entidad responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.

Honestidad: La honestidad u honradez es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo u honrado. Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad, durante los años de gestión hemos demostrado que decir la verdad sobre los gastos ejecutados.

Compromiso: La "obligación, compromiso" dentro de la entidad para velar por sus bienes. Al iniciar la gestión el compromiso fue mejorar la calidad de vida, la cual ha sido cumplida en su gran porcentaje.

El compromiso entonces refiere al acto de trabajar con dedicación paras el bienestar común, para que todos puedan gozar de beneficios.

Respeto: El acto de respeto dentro de nuestra entidad refiere al trabajo en conjunto, merecimiento y alago a las opiniones de los trabajadores, funcionarios y de todos quienes se involucran con nuestra municipalidad.

Trasparencia: practicar el valor de la trasparencia es perimir que los demás entiendan claramente el mensaje que enviamos con nuestros planteamientos y trabajo en conjunto, con nuestras acciones y que además perciban en mensaje que deseamos.

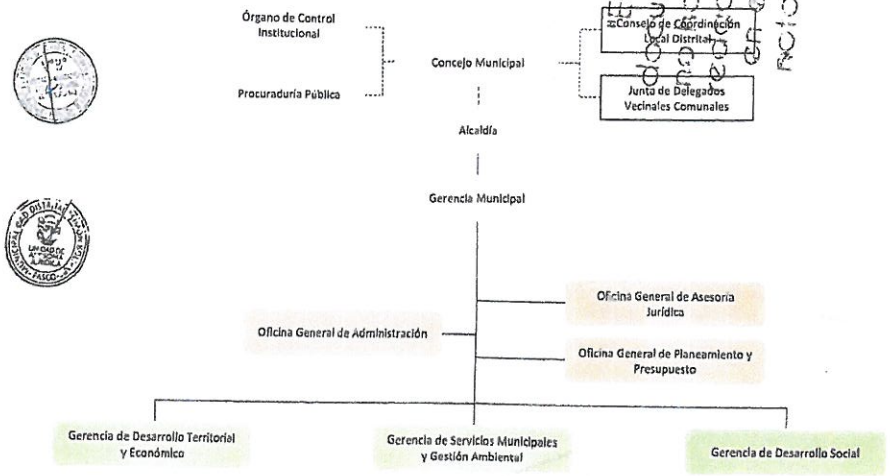
"Este documento ha sido redactado en esta Notaría"

**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA-ROF-MDSB

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF

ORGANIGRAMA[1]




[1] Las líneas discontinuas significan que no existe una dependencia jerárquica entre las unidades de organización.

Página 13 de 13

Escaneado con CamScanner

### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

A través del desarrollo de diversas obras y proyectos realizados, tales como ampliación del servicio de prácticas deportivas y/o recreativa en grass sintético, con coberturas y luminarias en las localidades de Yurajhuanca, Quiulacocha; pistas y vereda; en el(la) jirón Córdova, creación del parque infantil en el centro poblado de Quiulacocha; limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la av. Tupac Amaru, Jr 28 de Julio y de las calles Tacna, Ayacucho, Tarma, Grau, Arica, Carrión en el centro poblado de Paragsha; limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos con urbanismo táctico en la localidad de Champamarca; entre otras actividades institucionales, hemos contribuido en mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales del distrito de Simón Bolívar.

### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

La gran cantidad de acervo documentario dificulta la búsqueda oportuna de los mismos, por el limitado presupuesto para la implementación de un nuevo sistema, así como también por factores climatológicos que generan interferencia de las redes, principalmente en periodo de invierno, por ubicarnos en la zona rural del distrito.

Renuncia de personal administrativo de manera permanente, a razón de que el sueldo no le es conveniente (como refieren), y el presupuesto de la entidad no cubre algunas necesidades, para llegar a cumplir de manera oportuna, los trabajos e informes asignados.

### 1.6 Recomendaciones de Mejora

Mejorar la administración municipal en función a los talleres y capacitaciones donde venimos participando, considerando la importancia de estos espacios de aprendizaje; buscando con ello, mejorar las capacidades de los funcionarios de la municipalidad, para un mejor abordaje de los temas que permanentemente se desarrollan.

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

## 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 | 2024 | Año fin | 2030 |
| Resolución que aprueba el PEI vigente | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°101-2024-MDSB | Fecha de resolución | 19/03/2024 |
| Informe técnico CEPLAN | INFORME TECNICO N°000064-2024-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico | 13/03/2024 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 9 | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | HTTPS://WWW.MUNISIMONBOLIVAR.GOB.PE/SITES/DEFAULT/FILES/PEI%202024-2030-MDSB_F.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)

"Este documento no ha sido redactado en Word"

#### 1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del Indicador en el periodo reportado (%) |
|---|---|---|
| OEI.01: PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.01: TASA DE DENUNCIAS POR COMISIÓN DE DELITOS POR 1,000 HABITANTES. | 100.00 |
| OEI.02: IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.02: PORCENTAJE DE AGENTES ECONÓMICOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN PRODUCTIVA, EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL | 100.00 |
| OEI.03: PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.03: RATIO DE POBLACION POR ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 100.00 |
| OEI.04: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.04: PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS ESENCIALES | 100.00 |
| OEI.05: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.05: NUMERO DE PAPELETAS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO IMPUESTAS | 100.00 |
| OEI.06: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.06: NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS | 0.00 |

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|---|---|---|
| | SÓLIDOS NO REUTILIZABLES DISPUESTOS ADECUADAMENTE | |
| OEI.07: FORTALECER LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.07: PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | 100.00 |
| OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL | IND.01.OEI.08: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ASIGNADO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 100.00 |
| OEI.09: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR | IND.01.OEI.09: PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 20.00 |

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 | 10,474,881,000 | 17,604,622,000 | 14,180,377.00 | 10,408,949.00 | 7,871,936.00 | 7,779,467.00 | 80.55 | 59.13 | 44.72 | 44.19 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 10,474,881,000 | 17,604,622,000 | 14,180,377.00 | 10,408,949.00 | 7,871,936.00 | 7,779,467.00 | 80.55 | 59.13 | 44.72 | 44.19 |

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.

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

**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 | 4,110,046.00 | 91,593.28 |

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 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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)

"Este documento no ha sido redactado en esta oficina"

| 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 | 55 | 12 | 0 | 57 | 0 | 124 | 57,421,136.05 | 60,196,455.60 | -2,775,319.55 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 55 | 12 | 0 | 57 | 0 | 124 | 57,421,136.05 | 60,196,455.60 | -2,775,319.55 |

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 SIMON BOLIVAR | 0 | |

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 SIMON BOLIVAR | 11,566,168.14 | 146,190,864.95 | 157,757,033.09 | 2,630,640.54 | 132,693.89 | 154,993,698.66 | 157,757,033.09 |

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 SIMON BOLIVAR | 7,077,569.72 | -1,703,960.41 | 5,373,609.31 |

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 SIMON BOLIVAR | 58,742,955.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,250,743.14 | 154,993,698.66 |

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 SIMON BOLIVAR | 7,077,569.72 | 1,846,699.83 | 5,230,869.89 | 0.00 | 4,358,381.17 | 4,358,381.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,488.72 | 0.00 | 7,806,447.52 | 8,678,936.24 |

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 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 0 |

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 SIMON BOLIVAR | 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 SIMON BOLIVAR | 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 | 12 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 12 |

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 SIMON BOLIVAR | 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 SIMON BOLIVAR | 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 | 3,760,578.14 | 8 |
| 1 | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00 | 1 |
| 2 | OBRA | 3,673,228.14 | 5 |
| 3 | SERVICIO | 87,350.00 | 2 |

**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 | | 3,760,578.14 | 8 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | SERVICIO | 87,350.00 | 2 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00 | 1 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | OBRA | 3,673,228.14 | 5 |

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.

"Este documento ha sido redactado en esta notaría"

### 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 | | |

#### 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 | | | |

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 | 44 | 760,460.12 |
| 1 | BIEN | 5 | 8,325.00 |
| 2 | CONSULTORIA DE OBRA | 20 | 655,535.12 |
| 3 | SERVICIO | 19 | 96,600.00 |

### 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 | | 44 | 760,460.12 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | BIEN | 5 | 8,325.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | CONSULTORIA DE OBRA | 20 | 655,535.12 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | SERVICIO | 19 | 96,600.00 |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

## 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 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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 | | | 1,657.00 | 117.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | 8.00 | 0.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | ASEO Y LIMPIEZA | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS | 3.00 | 1.00 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | COCINA Y COMEDOR | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR | 14.00 | 3.00 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | CULTURA Y ARTE | MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE | 130.00 | 0.00 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 83.00 | 5.00 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | HOSPITALIZACIÓN | MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN | 11.00 | 0.00 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 13.00 | 0.00 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | OFICINA | CÓMPUTO | 233.00 | 35.00 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | OFICINA | EQUIPO DE OFICINA | 62.00 | 6.00 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | OFICINA | MOBILIARIO DE OFICINA | 904.00 | 48.00 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | RECREACIÓN Y DEPORTE | MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 2.00 | 0.00 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 10.00 | 9.00 |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | TELECOMUNICACIONES | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 184.00 | 10.00 |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

"Este documento ha sido redactado en esta oficina"

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 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |

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

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

## 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 | 2 | 2 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 2 | 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 | | 2 | 2 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | LICENCIAS REMOTAS CAL | 2 | 2 |

**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 SIMON BOLIVAR | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 16/01/2026 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 021-2026-MDSB/A |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 26/01/2026 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 028-2026-MDSB/A |

**N° Base Normativa**

1 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 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 Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 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 SIMON BOLIVAR | 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 | 20/04/2026 | |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 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 | "Este documento no ha sido redactado en esta notaría" | TODAVIA ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 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 | | TODAVIA ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO |

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 Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 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 | 71 | 6 | 77 | 1,081,932.68 | 30,005.21 | 1,111,937.89 | 123,548.65 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 71 | 6 | 77 | 1,081,932.68 | 30,005.21 | 1,111,937.89 | 123,548.65 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

## 8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

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

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

## 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 ( 2024-2026) | 7 | 9 |
| 1 | 2024 | 1 | 1 |
| 2 | 2025 | 1 | 3 |
| 3 | 2026 | 5 | 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 ( 2024-2026) | | 7 | 9 |
| 1 | 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 1 | 1 |
| 2 | 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 1 | 3 |
| 3 | 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR | 5 | 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 Simultaneo 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 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 (-) | | | |

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 SIMON BOLIVAR | 93,1 | SCI ÓPTIMO | 62,9 | SCI INTERMEDIO | 49,08 | SCI BÁSICO | 84,13 | SCI AVANZADO |

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** | Si | **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)** | 2 |

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** | | | Si |
| **Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía** | 0 | **Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)** | 1 |
| **Cantidad de reclamos denegados** | 0 | **Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)** | 0.00% |
| **Cantidad de reclamos aceptados** | 0 | **Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)** | 0.00% |
| **Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)** | | | 0 |

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

**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 | 3 |
| En participación ciudadana | 2 |
| En rendición de cuentas | 1 |
| En Integridad | |

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 | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 5 | 0 | 13 | 18 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |

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 | 126,398.76 | 66,076.00 | 60,322.76 |

**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 | 5 | 382,145.56 | 126,398.76 | 66,076.00 | 60,000.00 | 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 SIMON BOLIVAR | 9 |

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 SIMON BOLIVAR | 2 | 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 SIMON BOLIVAR | 2 |

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

"Este documento no ha sido redactado en esta Gerencia"

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

"Este documento no ha sido redactado en esta notaría"

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