# INFORME

# “RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO”

INICIAL

# ANEXO N° 6

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

**DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI**

## AMARILIS – HUANUCO – HUANUCO

09 - 2026

| | |
|---|---|
| Municipalidad Distrital de Amarilis<br>Firmado digitalmente por BENEL MEZA Roy Eleodoro FAU 20146009060 soft<br>Motivo: Soy el autor del documento<br>Fecha: 13.10.2026 08:58:51 -05:00 | Municipalidad Distrital de Amarilis<br>Firmado digitalmente por HIDALGO PANDURO Roger FAU 20146009060 soft<br>Motivo: Soy el autor del documento<br>Fecha: 13.10.2026 09:00:50 -05:00 |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE**<br><br>**NOMBRES Y APELLIDOS: ROY ELEODORO BENEL MEZA**<br>**CARGO: GERENTE MUNICIPAL** | **FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD**<br><br>**NOMBRES Y APELLIDOS: ROGER HIDALGO PANDURO**<br>**CARGO: ALCALDE** |

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

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES


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

1.1 Información General del Titular

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1.6 Recomendaciones de Mejora

**II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

**IV.** SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

**VI.** ANEXOS




IRCT0026-1.4-2022

# 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 AMARILIS | | |
| Código de la Entidad: | 2694 | Cargo del Titular: | ALCALDE |
| Apellidos y Nombres del Titular: | ROGER HIDALGO PANDURO | | |
| Tipo de documento de identidad: | DNI | N° de documento de identidad: | 01013624 |
| Teléfono (1): | 973277830 | Correo Electrónico (1): | rohpand@hotmail.com |
| Tipo de informe: | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO | | |
| **INFORME A REPORTAR** | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 01/01/2023 | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | |
| Fecha de cese de gestión: | | Nro. Documento de Cese de corresponder | |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2026 | Fecha de corte del periodo reportado: | 30/09/2026 |
| Fecha de Generación (*): | 12/10/2026 | | |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | ROY ELEODORO BENEL MEZA | | |
| 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 tiene Unidad Ejecutora

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

"Promover el desarrollo integral sostenible de las zona urbana y rural del distrito de amarilis emprendedor, brindando servicios oportunos y de calidad a través de una gestión transparente, eficiente, ecológica y moderna".

### b. Visión

"Amarilis al 2026 es un espacio integrado a nivel regional, nacional e internacional, con desarrollo humano, social, económico y sostenible, con instituciones y sociedad civil, organizada y participativa con practica de valores".

**c. Valores**

Transparencia, responsabilidad, compromiso social, trabajo en equipo, vocación de servicio, integridad, eficacia y eficiencia.

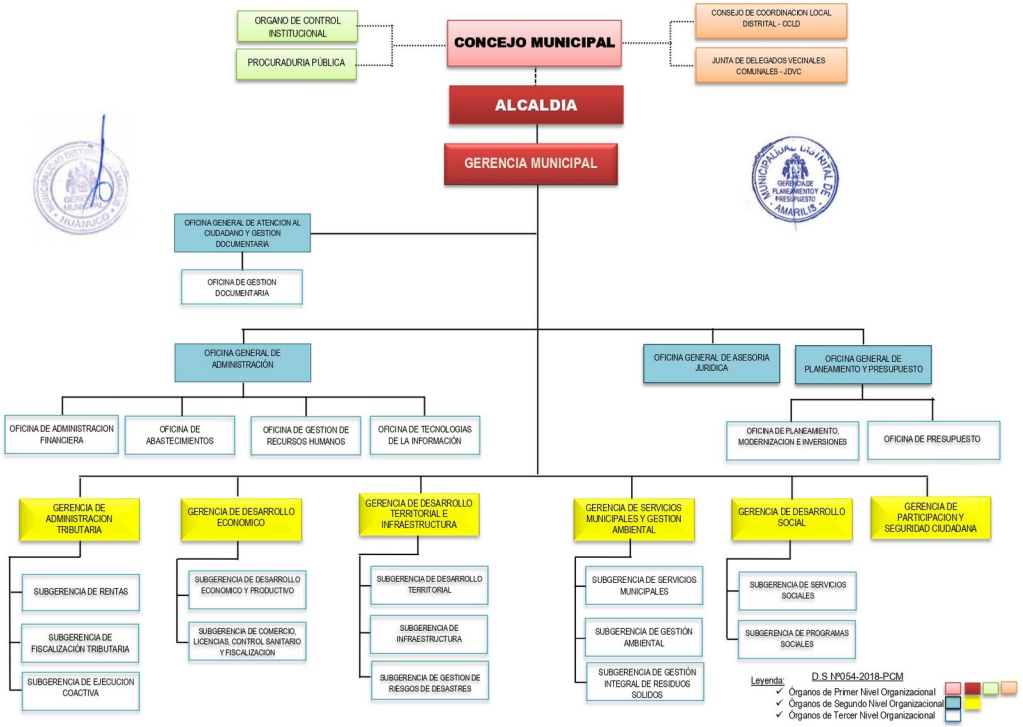
**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS



IRCT0026-1.4-2022

## ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS




Pagina 27 de 27



IRCT0026-1.4-2022

### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el año 2026, la municipalidad distrital de amarilis cumplió con el desarrollo de sus funciones y la atención de las necesidades de la población a través de la prestación de sus servicios misionales, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. en ese marco, se impulsó la mejora de la infraestructura vial mediante la ejecución y el mantenimiento de vías urbanas y rurales; se fortaleció el servicio de limpieza pública y la gestión de residuos sólidos; se promovieron acciones para reforzar la seguridad ciudadana mediante el patrullaje integrado; se desarrollaron intervenciones de apoyo social dirigidas a poblaciones vulnerables; se optimizaron los procesos de gestión institucional y atención al ciudadano; y se implementaron acciones de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo de desastres. estas intervenciones contribuyeron al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la prestación de servicios públicos en beneficio de la población del distrito de amarilis, en el marco de las competencias y responsabilidades de la entidad.

### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

La municipalidad distrital de amarilis, a pesar de enfrentar limitaciones como la restringida disponibilidad presupuestal, limitada capacidad operativa y logística, logró superar estas dificultades mediante la optimización de recursos y la priorización de acciones estratégicas.

### 1.6 Recomendaciones de Mejora

Fortalecer la planificación y programación de actividades, gestionar mayores recursos presupuestales, optimizar la capacidad operativa y logística, implementar mecanismos que agilicen los procesos administrativos, fortalecer las acciones de sensibilización y participación ciudadana, así como mejorar la infraestructura básica, y la gestión integral de los residuos sólidos del ámbito municipal, a fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios brindados a la población.

# 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 | RSOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 406-2024-MDA/A | Fecha de resolución | 27/10/2024 |
| Informe técnico CEPLAN | INFORME TECNICO N° 000414-2024-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico | 13/12/2024 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 11 | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | HTTPS:// MUNIAMARILIS.GOB.PE/PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL/ |

(*) 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 (%) |
|---|---|---|
| 01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 1: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON INDICE DE ANEMIA | 100.00 |
| 02: CONTRIBUIR EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS POR EL APOYO MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 55.65 |
| 02: CONTRIBUIR EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 02: POBLACIÓN QUE ACCEDE A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PROMOVIDOS POR LA MUNICIPALIDAD | 100.00 |
| 03: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS Y SECTORES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | 100.00 |
| 04: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALIZADAS | 100.00 |

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|---|---|---|
| 04: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 02: PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ACCEDEN AL MERCADO | 100.00 |
| 05: FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 01: ÍNDICE DE GESTIÓN | 100.00 |
| 06: DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: TASA DE INCIDENCIAS POR COMISIÓN DE DELITOS POR 1,000 HABITANTES | 100.00 |
| 07: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EXISTENTE DE ORIGEN NATURAL, SOCIO NATURAL O ANTRÓPICO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE FACTORES DE RIESGO DE DESASTRES ELIMINADOS O MINIMIZADOS | 100.00 |
| 08: GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA, YA SEA POR CONEXIÓN DOMICILIARIA O POR PILETA PÚBLICA | 98.33 |
| 08: GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 02: PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS MEDIANTE RED PÚBLICA | 96.44 |
| 09: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURAS VIALES URBANAS EN BUEN ESTADO | 100.00 |
| 10: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN ZONAS QUE CUMPLEN CON CRITERIOS DE DESARROLLO URBANO | 100.00 |
| 10: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 02: PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 100.00 |
| 11: MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE AMARILIS | 01: PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A PROGRAMAS SOCIALES Y/O APOYO ALIMENTARIO | 100.00 |

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 | 30,769,254.00 | 41,370,710.00 | 38,278,115.00 | 34,287,033.00 | 24,100,058.00 | 23,616,719.00 | 92.52 | 82.88 | 58.25 | 57.09 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 30,769,254.00 | 41,370,710.00 | 38,278,115.00 | 34,287,033.00 | 24,100,058.00 | 23,616,719.00 | 92.52 | 82.88 | 58.25 | 57.09 |

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 | 2026 | SI | 4,950,000.00 | 2,125,000.00 |

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)
**Nota**: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

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

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

## 3.1. Resumen de Inversiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado acumulado de las inversiones activas | Pago total de las IP activas | Saldo de las inversiones activas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | TOTAL GENERAL | 3 | 46 | 3 | 113,379,411.24 | 27,030,583.70 | 27,030,583.70 | 86,348,827.54 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 3 | 46 | 3 | 113,379,411.24 | 27,030,583.70 | 27,030,583.70 | 86,348,827.54 |

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 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6,904,683.84 | 2,643,379.01 | 4,261,304.83 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6,904,683.84 | 2,643,379.01 | 4,261,304.83 |

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 AMARILIS | 0 | 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 AMARILIS | 51,364,495.09 | 171,056,453.03 | 222,420,948.12 | 2,350,130.19 | 395,857.77 | 219,674,960.16 | 222,420,948.12 |

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 AMARILIS | 21,219,587.51 | -12,795,448.58 | 8,424,138.93 |

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 AMARILIS | 201,645,746.02 | 0.00 | 420,257.56 | 0.00 | 17,608,956.58 | 219,674,960.16 |

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 AMARILIS | 20,635,213.08 | -12,195,874.31 | 8,439,338.77 | 0.00 | -1,981,733.50 | -1,981,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,457,605.27 | 0.00 | 4,331,051.26 | 10,788,656.53 |

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 | 9 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 9 |

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 AMARILIS | 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 AMARILIS | 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 AMARILIS | 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 | 2 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 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 AMARILIS | 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 | 11,884,727.82 | 25 |
| 1 | BIEN | 2,643,543.87 | 5 |
| 2 | CONSULTORIA DE OBRA | 1,398,484.48 | 9 |
| 3 | OBRA | 6,980,655.42 | 10 |
| 4 | SERVICIO | 862,044.05 | 1 |

**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 | | 11,884,727.82 | 25 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | OBRA | 6,980,655.42 | 10 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | CONSULTORIA DE OBRA | 1,398,484.48 | 9 |

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | BIEN | 2,643,543.87 | 5 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | SERVICIO | 862,044.05 | 1 |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
**Leyenda:**
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) en soles por Objeto Contractual.
D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

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

### Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|---|---|---|---|
| | TOTAL GENERAL | 21 | 12,563,455.71 |
| 1 | BIEN | 3 | 2,089,624.56 |
| 2 | CONSULTORIA DE OBRA | 10 | 2,014,519.36 |
| 3 | OBRA | 8 | 8,459,311.79 |

### 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 | | 21 | 12,563,455.71 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | OBRA | 8 | 8,459,311.79 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | BIEN | 3 | 2,089,624.56 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | CONSULTORIA DE OBRA | 10 | 2,014,519.36 |

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 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |

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 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 |

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 | | | 2,092.00 | 7.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | HOSPITALIZACIÓN | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | OFICINA | EQUIPO DE OFICINA | 63.00 | 0.00 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | OFICINA | MOBILIARIO DE OFICINA | 1,009.00 | 4.00 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | AGRÍCOLA Y PESQUERO | EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS | 7.00 | 0.00 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | DEPORTES Y RECREACIÓN : IMPLEMENTOS | MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA RECREACIÓN | 1.00 | 0.00 |

| 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 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | TELECOMUNICACIONES | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 148.00 | 0.00 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 6.00 | 0.00 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 120.00 | 0.00 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 30.00 | 0.00 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | COCINA Y COMEDOR | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR | 16.00 | 0.00 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS | 14.00 | 0.00 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | OFICINA | CÓMPUTO | 677.00 | 3.00 |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

**A:** Nombre de Ejecutora Presupuestal

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

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

**D:** Cantidad Total por Grupo
**E**: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

## 7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Vehículos | Cantidad de Maquinarias | Estado Operativo | Estado Inoperativas | Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias | Cantidad Total adquiridos por la gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D = (B+C) | E = (B+C) | F = (D+E) | G |
| | TOTAL GENERAL | 66 | 8 | 57 | 17 | 74 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 66 | 8 | 57 | 17 | 74 | 0 |

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Leyenda**
**A**: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
**B, C: C**antidades totales del campo C del anexo 7.7
**D: C**antidad 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 | 7 | 3 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 7 | 3 |

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 | | 291 | 31 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | SISTEMA OPERATIVO,OFFICE,NCCOMPUTING,HOSTING. | 291 | 31 |

**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 |
|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

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 | 375 | 31 | 406 | 9,032,498.15 | 1,575,371.43 | 10,607,869.58 | 1,178,652.18 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 375 | 31 | 406 | 9,032,498.15 | 1,575,371.43 | 10,607,869.58 | 1,178,652.18 |

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 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | PAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 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 ( 2015-2026) | 21 | 33 |
| 1 | 2015 | 1 | 1 |
| 2 | 2024 | 3 | 8 |
| 3 | 2025 | 7 | 14 |
| 4 | 2026 | 10 | 10 |

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 ( 2015-2026) | | 21 | 33 |
| 1 | 2015 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 1 | 1 |
| 2 | 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 3 | 8 |
| 3 | 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 7 | 14 |
| 4 | 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 10 | 10 |

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 ( 2026- 2026) | 16 | 22 |
| 1 | 2026 | 16 | 22 |

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 ( 2026-2026) | | 16 | 22 |
| 1 | 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 16 | 22 |

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 AMARILIS | 84,48 | SCI AVANZADO | 60,32 | SCI INTERMEDIO | 75,4 | SCI AVANZADO | 88,1 | 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** | No | **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)** | 0 |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
**(*) NTCS**: Norma Técnica de Calidad de Servicios
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

## 10.2. Gestión de reclamos (GdR)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones** | Si | **Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.** | MIXTO |
| **Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio** | | | Si |
| **Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía** | 0 | **Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)** | 0 |
| **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 |

**Nota**:
Reclamo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía atreves del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.
**Leyenda:**
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.
(**) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).
(***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

### 10.3. Gobierno Abierto (GA)

| Principio de gobierno abierto | Cantidad de iniciativas implementadas |
|---|---|
| En transparencia y acceso a la información publica | 2 |
| En participación ciudadana | 1 |
| En rendición de cuentas | 2 |
| En Integridad | 2 |

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 | 0 | 45 | 3 | 48 | 3.00 | 16.00 | 6.00 |

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 | 81,563.86 | 0.00 | 81,563.86 |

**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 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Indicadores |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | 76 |

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 AMARILIS | 24 | 3 |

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 AMARILIS | 24 |

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

## 15. ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- ANEXO 1.1: CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_V202604

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_V202604
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_V202604

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_V202604
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_V202604
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_V202604

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_V202604
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_V202604
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_V202604
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_V202604

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_V202604
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_V202604
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_V202604
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_V202604
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS_ENT_V202604

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_V202604

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

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

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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



IRCT0026-1.4-2022

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_V202604

- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_V202604

- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_V202604

- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_V202604

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_V202604

- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_V202604

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

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

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_V202604

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_V202604

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

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO_ENT_V202604