# INFORME

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

## INICIAL

## ANEXO N° 6

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

**DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI**

## COMBAPATA – CANCHIS – CUSCO

09 - 2026

| | |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA CANCHIS - CUSCO<br>Econ. Flor de María Vivanco Lovon<br>DNI: N° 24662395<br>GERENTE MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA CANCHIS - CUSCO<br>Abg. Bernardino Ticona Quispe<br>DNI: 40149872<br>ALCALDE |
| **FUNCIONARIO RESPONSABLE** | **FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS: FLOR DE MARIA VIVANCO LOVON**<br>**CARGO: GERENTE** | **NOMBRES Y APELLIDOS: BERNARDINO TICONA QUISPE**<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.*

A FALTA DE NOTARIO EN ESTA LOCALIDAD CERTIFICA QUE LA(S) FIRMA(S) Y SELLO(S) DE SEÑORE(S) Flor de María Vivanco Lovon
CON DNI N°: 24662395
DOY FÉ QUE ES AUTENTICA, SEGÚN CONFRONTACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS. LA MISMA QUE USAN EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS LA CUAL QUEDA REGISTRADO EN EL FOLIO 508 DEL LIBRO NOTARIAL EL CONTENIDO no esta echo en este despacho
Fecha, 22 de octubre del 2026

A FALTA DE NOTARIO EN ESTA LOCALIDAD CERTIFICA QUE LA(S) FIRMA(S) Y SELLO(S) DE SEÑORE(S) Bernardino Ticona Quispe
CON DNI N°: 40149872
DOY FÉ QUE ES AUTENTICA, SEGÚN CONFRONTACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS. LA MISMA QUE USAN EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS LA CUAL QUEDA REGISTRADO EN EL FOLIO 507 DEL LIBRO NOTARIAL EL CONTENIDO no esta echo en este despacho
Fecha, 22 de Octubre del 2026

PODER JUDICIAL - JUZGADO DE PAZ DEL DIST. DE COMBAPATA - CANCHIS - CUSCO
Jaime Quispe Ccollana
DNI: 43672160
JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE COMBAPATA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCO - JUZGADO DE PAZ - DISTRITO DE COMBAPATA -

JAIME QUISPE CCOLLANA
JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE COMBAPATA
CANCHIS - CUSCO

Escaneado con CamScanner

# 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




IRCTI026-1.4-2022

Escaneado con CamScanner

# 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 COMBAPATA | | |
| Código de la Entidad: | 1663 | Cargo del Titular: | ALCALDE |
| Apellidos y Nombres del Titular: | BERNARDINO TICONA QUISPE | | |
| Tipo de documento de identidad: | DNI | N° de documento de identidad: | 40149872 |
| Teléfono (1): | 974201292 | Correo Electrónico (1): | ticonabernardino9@gmail.com |
| Tipo de informe: | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO | | |
| **INFORME A REPORTAR** | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 01/01/2023 | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | CREDENCIAL |
| Fecha de cese de gestión: | 31/12/2026 | Nro. Documento de Cese de corresponder | CREDENCIAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2026 | Fecha de corte del periodo reportado: | 30/09/2026 |
| Fecha de Generación (*): | 21/10/2026 | | |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | FLOR DE MARIA VIVANCO LOVON | | |
| Cargo del Funcionario Responsable: | GERENTE | | |

(*) 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:**

La Municipalidad Distrital de Combapata no cuenta con ninguna Unidad Ejecutora.

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CONCERTADO DEL DISTRITO DE COMBAPATA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y COMO EJE ARTICULADOR DEL CORREDOR ECONÓMICO SOSTENIBLE

### b. Visión

COMBAPATA, PRIMER DISTRITO COMERCIAL Y TURÍSTICO DEL SUR, EXPORTADOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES, CON



Escaneado con CamScanner

SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO BASICO E INSTITUCIONALIDAD LOCAL FORTALECIDA EN UN MEDIO AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE, ORIENTADO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y EN ESPECIAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES.

**c. Valores**

HONESTIDAD

ETICA

RESPONSABILIDAD

PROFESIONALISMO

TOLERANCIA

LEALTAD

**d. Organigrama**

Ordenanza Municipal N° 004-2021-MDC/C-C

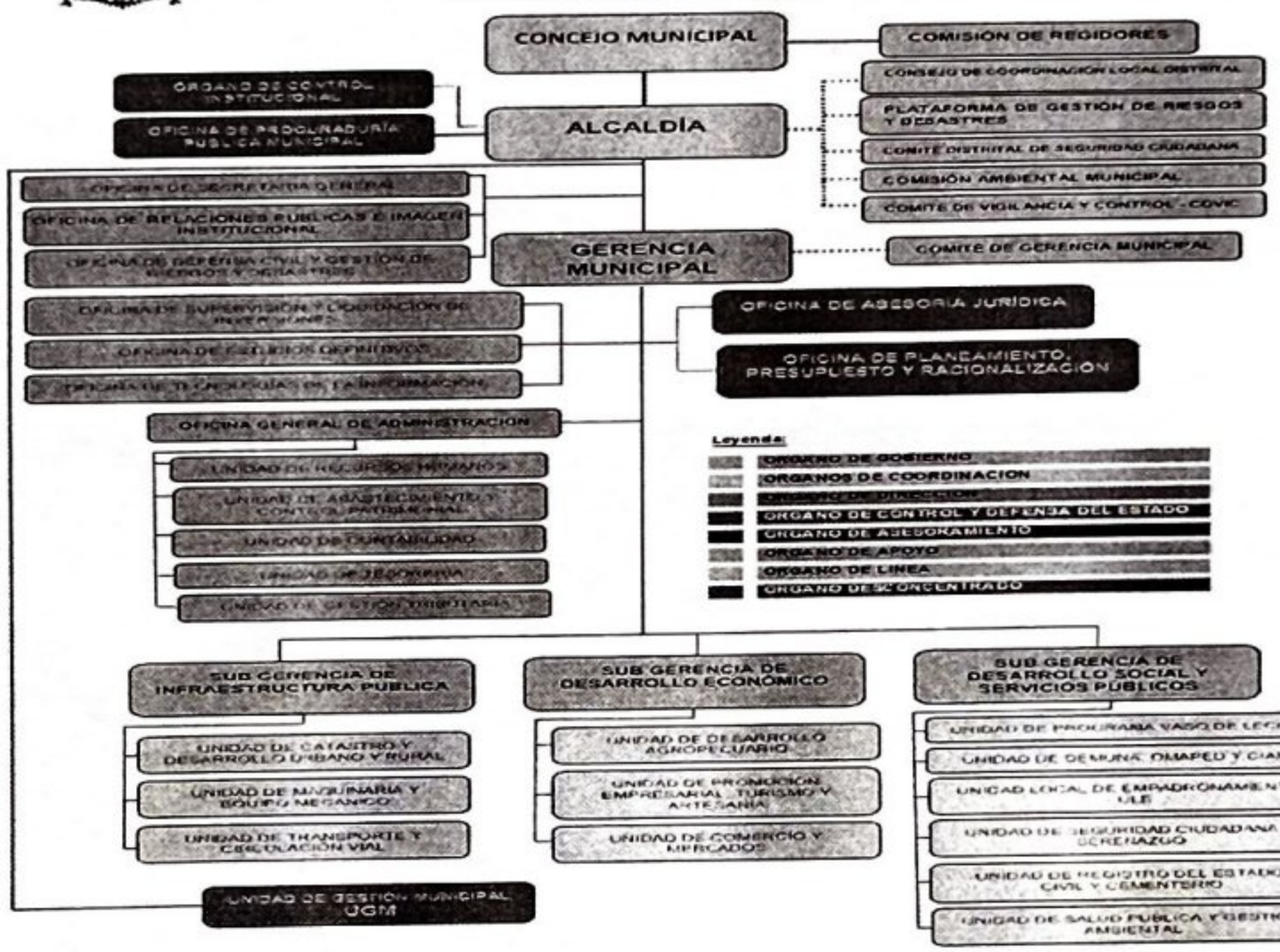


Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA**

**ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL**

Ordenanza Municipal N° 004-2021-MDC/C-C






IRCT0078-14-2022

Escaneado con CamScanner

## 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

**Logros alcanzados en el periodo de gestión 2026**

Durante el periodo fiscal 2026, la entidad logró avances significativos en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, orientados a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la gestión pública local. Entre los principales logros se destacan:

**Ejecución presupuestal eficiente**

, alcanzando un nivel de ejecución superior al 95%, optimizando el uso de los recursos públicos.

**Impulso a la inversión pública**

, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura en sectores prioritarios como saneamiento, agricultura, beneficiando directamente a la población del distrito.

**Gestión de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos**

, logrando la priorización y/o ejecución de un proyecto de inversión con participación del sector privado el cual se viene preprando los actos previos en este 2026.

**Mejoramiento de los servicios públicos locales**

, incluyendo limpieza pública, mantenimiento de vías, áreas verdes y seguridad ciudadana, promocion de actividades deportivas y culturales, contribuyendo a elevar los estándares de atención al ciudadano.

**Fortalecimiento institucional y social**

, a través de la participación en el Programa Sello Regional del GORE Cusco.

**Cumplimiento de metas e indicadores**

, en el marco de los programas presupuestales y compromisos de desempeño, lo que permitió acceder a incentivos y transferencias del gobierno nacional.

**Promoción del desarrollo económico local**

, mediante el apoyo a actividades productivas, comercio local y programas de formalización.

En conjunto, estos resultados reflejan el compromiso de la entidad con una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, en beneficio de la ciudadanía.

## 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Durante el periodo fiscal 2026, la entidad enfrentó diversas limitaciones que incidieron en el cumplimiento oportuno de algunas metas institucionales, entre las cuales se destacan:

**Restricciones presupuestales**

, debido a la limitada disponibilidad de recursos financieros y/o retrasos en las transferencias del Gobierno Nacional sumado a recortes presupuestales, lo que afectó la ejecución de determinadas actividades y proyectos.

**Demoras en procesos administrativos y de contratación**



Escaneado con CamScanner

vinculadas a la aplicación de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, lo que generó desfases en los cronogramas programados.

**Limitaciones en recursos humanos**

, relacionadas con la rotación de personal, falta de perfiles especializados o cobertura incompleta de plazas, afectando la continuidad operativa en algunas áreas.

**Dificultades en la formulación y ejecución de proyectos de inversión**

, incluyendo observaciones técnicas, levantamiento de información de campo y cumplimiento de requisitos del sistema de inversión pública. Esto debido a que la entidad no se encuentra adscrita al Sistema del INVIERTE.PE, y tiene convenio con otra muncipalidad que sí se encuentra en éste.

**Factores externos**

, tales como condiciones climáticas adversas, conflictos sociales o restricciones logísticas, que incidieron en la ejecución física de obras y prestación de servicios.

**Brechas en infraestructura y equipamiento**

, que limitaron la capacidad operativa para brindar servicios con mayor cobertura y calidad.

No obstante estas limitaciones, la entidad adoptó medidas correctivas y de gestión para mitigar sus efectos, priorizando la continuidad de los servicios esenciales y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

## 1.6 Recomendaciones de Mejora

Con la finalidad de fortalecer la gestión institucional y optimizar el cumplimiento de los objetivos en periodos posteriores, se formulan las siguientes recomendaciones:

**Fortalecer la programación y ejecución presupuestal**

, priorizando proyectos de alto impacto social y asegurando una adecuada articulación entre las áreas usuarias, presupuesto y logística.

**Optimizar los procesos de contratación pública**

, mediante una mejor planificación del cuadro de necesidades, elaboración oportuna de expedientes de contratación y capacitación continua del personal en normativa vigente.

**Fortalecer la gestión de recursos humanos**

, promoviendo la incorporación de perfiles técnicos especializados, la estabilidad del personal clave y el desarrollo de capacidades a través de programas de capacitación.

**Mejorar la calidad en la formulación y ejecución de proyectos de inversión**

, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del sistema de inversión pública, adecuada elaboración de expedientes técnicos y supervisión efectiva de obras.

**Implementar y consolidar herramientas de seguimiento y monitoreo**

, que permitan evaluar el avance físico y financiero de actividades y proyectos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones oportunas.

**Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas**

, promoviendo el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión municipal.

**Impulsar la modernización institucional**



Escaneado con CamScanner

mediante la digitalización de procesos, simplificación administrativa y mejora de los servicios al ciudadano.

**Gestionar fuentes de financiamiento adicionales**

, incluyendo mecanismos como obras por impuestos, convenios interinstitucionales y cooperación, para reducir brechas de infraestructura y servicios.





Escaneado con CamScanner

# 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 | 2026 | Año fin | 2030 |
| Resolución que aprueba el PEI vigente | 040-2026-A-MDC/C-C | Fecha de resolución | 20/03/2026 |
| Informe técnico CEPLAN | INFORME TECNICO N° 000193-2026-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico | 17/03/2026 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 10 | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNICOMBAPATA/NORMAS-LEGALES/7946333-040-2026-A-MDC-C-C |

(*) 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 (%) |
|---|---|---|

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 | 6,322,948.00 | 6,539,435.00 | 4,709,204.00 | 4,496,342.00 | 3,881,066.00 | 3,753,352.00 | 72.01 | 68.76 | 59.35 | 57.40 |
| 1 | MUNICIPA | 6,3 | 6,53 | 4,709,20 | 4,496,34 | 3,881,0 | 3,753, | 72.01 | 68.76 | 59.35 | 57.40 |



IF-CT0026-14-2022

Escaneado con CamScanner

| 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 |
| | LIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 22,948.00 | 9,435.00 | 4.00 | 2.00 | 66.00 | 352.00 | | | | |

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 | 4,353,221.00 | 3,881,066.00 |

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

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

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

## 3.1. Resumen de Inversiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado acumulado de las inversiones activas | Pago total de las IP activas | Saldo de las inversiones activas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | TOTAL GENERAL | 0 | 7 | 7 | 9,770,456.75 | 2,356,175.52 | 3,574,397.97 | 4,782,188.92 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 0 | 7 | 7 | 9,770,456.75 | 2,356,175.52 | 3,574,397.97 | 4,782,188.92 |

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



IRCT0026-1.4-2022

Escaneado con CamScanner

**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 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3,489,944.30 | 2,438,466.99 | 1,051,477.31 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3,489,944.30 | 2,438,466.99 | 1,051,477.31 |

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 COMBAPATA | 0 | 2 |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

# 4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

# INFORMACIÓN FINANCIERA

## 4.1. Estado de situación Financiera

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Activo Corriente | Activo No Corriente | TOTAL ACTIVO | Pasivo Corriente | Pasivo No Corriente | Patrimonio | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 2,790,380.21 | 50,861,413.22 | 53,651,793.43 | 487,442.97 | 555,128.41 | 52,609,222.05 | 53,651,793.43 |

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

## 4.2. Estado de Gestión



IRCT0026-1.4-2022

Escaneado con CamScanner

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Ingresos | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 3,213,651.62 | 2,129,154.81 | 1,084,496.61 |

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 COMBAPATA | 55,123,318.13 | 0.00 | 54,547.50 | 0.00 | 0.00 | 53,096,665.02 |

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 COMBAPATA | 3,213,651.62 | -2,584,396.63 | 629,254.99 | 0.00 | -298,319.80 | -298,319.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,935.19 | 330,935.19 | 745,391.00 | 1,076,326.19 |

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 COMBAPATA | 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 COMBAPATA | 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





Escaneado con CamScanner

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*) |
|---|---|---|
| | TOTAL GENERAL | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 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 COMBAPATA | 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 COMBAPATA | 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 COMBAPATA | 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 | 0.00 | 0 |
| 1 | BIEN | 0.00 | 0 |
| 2 | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00 | 0 |
| 3 | OBRA | 0.00 | 0 |
| 4 | SERVICIO | 0.00 | 0 |

**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



IRC 10/25-14-2022

Escaneado con CamScanner

| 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 | | 0.00 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | CONSULTORIA DE OBRA | 0.00 | 0 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | SERVICIO | 0.00 | 0 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | BIEN | 0.00 | 0 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | OBRA | 0.00 | 0 |

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 | 1 | 32,686.50 |
| 1 | BIEN | 1 | 32,686.50 |

### 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 | | 1 | 32,686.50 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | BIEN | 1 | 32,686.50 |

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 | 825 | 2,931,307.86 |
| 1 | BIEN | 253 | 1,237,893.44 |
| 2 | SERVICIO | 572 | 1,693,414.42 |

### Información por Unidad ejecutora





Escaneado con CamScanner

| 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 | | 825 | 2,931,307.86 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | BIEN | 253 | 1,237,893.44 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | SERVICIO | 572 | 1,693,414.42 |

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 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

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 | | | 1,481.00 | 47.00 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | AGRÍCOLA Y PESQUERO | EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS | 10.00 | 0.00 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 96.00 | 0.00 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | RECREACIÓN Y DEPORTE | MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y | 215.00 | 0.00 |



IRCT0025 1 4-2022

Escaneado con CamScanner

| 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 |
| | | | DEPORTE | | |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11.00 | 0.00 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | OFICINA | CÓMPUTO | 322.00 | 13.00 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | HOSPITALIZACIÓN | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN | 7.00 | 3.00 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, TILES Y MATERIALES | IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO | 9.00 | 0.00 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | CULTURA Y ARTE | EQUIPO DE CULTURA Y ARTE | 4.00 | 0.00 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDIC : REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.00 | 0.00 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | COCINA Y COMEDOR | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR | 8.00 | 0.00 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | OFICINA | MOBILIARIO DE OFICINA | 664.00 | 31.00 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | TELECOMUNICACIONES | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 125.00 | 0.00 |
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 8.00 | 0.00 |

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





Escaneado con CamScanner

| 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 | 32 | 2 | 29 | 5 | 34 | 5 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 32 | 2 | 29 | 5 | 34 | 5 |

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

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

## 7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|---|---|---|---|
| | TOTAL GENERAL | 0 | 0 |
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 0 | 0 |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

## 7.9. Licencias de Software.

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

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Verificación de Cumplimiento Legal | Fecha de atención | N° de Documento sustentatorio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 13/03/2026 | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 018 2026 GM MDC CARTA NRO 006-2026-FQCH DEL CONSULTOR DEL INVENTARIO |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 19/05/2026 | INFORME NRO 004 2026 RTM SC U ABAST MDC |

**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.



Escaneado con CamScanner

-Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
-Decreto Legislativo 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 COMBAPATA | 3. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF? | No | | ESTA MUNICIPALIDAD NO ESTA UTILIZANDO EL SIGA MEF, EN VISTA QUE LAS AREAS USUARIAS NO TOMAN INTERES, PERO SI HA REGISTRADO LA PMBSO EN EL SIAF RP HASTA LA FASE DOS |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 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 | | SI SE HA REGISTRADO EN EL SIAF RP |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 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 | | FALTA |

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 | 18 | 1 | 19 | 52,354.88 | 6,500.00 | 58,854.88 | 70,811.78 |
| 1 | MUNICIPALIDAD | 18 | 1 | 19 | 52,354.88 | 6,500.00 | 58,854.88 | 70,811.78 |





Escaneado con CamScanner

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISTRITAL DE COMBAPATA | | | | | | | |

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 COMBAPATA | PAS, Judicial u otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

# 9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

## 9.1. Control Posterior

### 9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| | TOTAL DEL PERIODO ( 2024-2026) | 7 | 8 |
| 1 | 2024 | 3 | 4 |
| 2 | 2025 | 1 | 1 |
| 3 | 2026 | 3 | 3 |

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.



Escaneado con CamScanner

### 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 | 8 |
| 1 | 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 3 | 4 |
| 2 | 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 1 | 1 |
| 3 | 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 3 | 3 |

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) | 6 | 6 |
| 1 | 2026 | 6 | 6 |

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) | | 6 | 6 |



IRCT0026-1.4-2022

Escaneado con CamScanner

| 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 |
| 1 | 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 6 | 6 |

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 COMBAPATA | 50 | SCI BÁSICO | 69,05 | SCI INTERMEDIO | 23,81 | SCI BAJO | 0 | INEXISTENTE |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los ultimos 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** | No | **Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.** | FISICO |
| **Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio** | | | No |
| **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 (**)** | 100.00% |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cantidad de reclamos aceptados** | 0 | **Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)** | 100.00% |
| **Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)** | | | 0 |

**Nota**:
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 | 0 |
| En participación ciudadana | 0 |
| En rendición de cuentas | 1 |
| En Integridad | 0 |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
**Nota**: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresase en la sección 2 del anexo 10.1

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

| SUT | Respuesta |
|---|---|
| La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de tramites) | No |
| La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA | No |
| 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 |



Escaneado con CamScanner

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

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

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

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

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

| N° | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil | | | Estado demandado/denunciado/tercero civil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.23 | 0.00 | 6,745.23 |

**Leyenda**:

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

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

## 11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

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

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)



Escaneado con CamScanner

## 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 COMBAPATA | 5 |

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 COMBAPATA | 15 | 1 |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | 15 |

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



IRCT0628-1 4-2022

Escaneado con CamScanner

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



Escaneado con CamScanner

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



Escaneado con CamScanner

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



Escaneado con CamScanner