

INFORME
“TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL”
ANUAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

MOLLENDO – ISLAY – AREQUIPA

12 - 2024

.
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: RICHARD HITLER ALE CRUZ CARGO: ALCALDE

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

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
 - I.1 Información General del Titular
 - I.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - I.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS

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

I.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY		
Código de la Entidad:	0359	Cargo del Titular:	ALCALDE
Apellidos y Nombres del Titular:	RICHARD HITLER ALE CRUZ		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	29367039
Teléfono (1):	920570068	Correo Electrónico (1):	richardale_09@hotmail.com
Tipo de informe:	TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	02/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	CREDENCIAL ALC 1-223fed32.pdf
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2024	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2024
Fecha de Generación (*):	31/03/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE MUNICIPAL		

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

I.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)

Comentarios:

No corresponde

I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Promover la adecuada prestación de servicios municipales y el desarrollo de la provincia de Islay de forma integral, sostenible y armónica

b. Visión

Gobierno local líder del desarrollo y modelo de gestión pública municipal. Sensible y coherente con las necesidades ciudadanas. Con personal competente comprometido, trabajando en equipo en un ambiente de armonía, solidaridad y participación.

c. Valores

Transparencia, Responsabilidad, Proactividad y Compromiso Institucional.

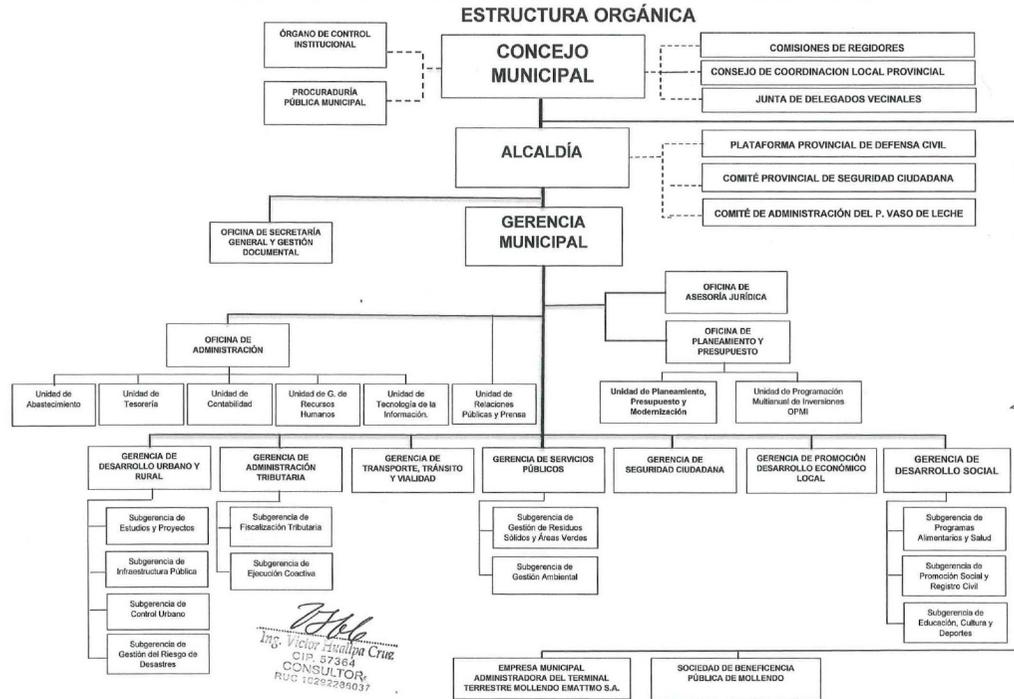
d. Organigrama

ORDENANZA

MUNICIPAL

N°

532-2023-MPI



I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

En el año 2024 se logró convocar 16 procedimientos de selección con un nivel de ejecución de gasto de S/5,841,070.52 Por tipo de procedimiento de selección, se convocó 1 procedimiento mediante licitación pública, 1 procedimiento mediante concurso público, 8 procedimientos mediante adjudicación simplificada, 6 procedimientos mediante Subasta Inversa Electrónica.

Según por objeto de contratación, se convocaron 13 procedimientos de selección para la contratación de bienes y 3 procedimientos de selección para la contratación de servicios.

Con Oficio N° 274-2024-MPI/A, de fecha 27/06/2024 se presentó en forma Digital la información de los Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Trimestre del 2024, dirigida al CPC. Oscar Núñez del Arco Mendoza, Director General de Contabilidad Pública.

Con Oficio N° 414-2024-MPI/A, de fecha 13/09/2024 se presentó en forma Digital la información de los Estados Financieros y Presupuestarios del Primer Semestre del 2024, dirigida al CPC. Oscar Núñez del Arco Mendoza, director general de Contabilidad Pública.

Con Oficio N° 507-2024-MPI/A, de fecha 08/11/2024 se presentó en forma Digital la información de los Estados Financieros y Presupuestarios del Tercer Trimestre del 2024, dirigida al CPC. Oscar Núñez del Arco Mendoza, director general de Contabilidad Pública

Con Oficio N° 075-2025-MPI/A, de fecha 13/03/2025 se presentó en forma digital la información de los Estados Financieros y Presupuestarios del Cierre Anual del 2024, dirigida al CPC. Oscar Núñez del Arco Mendoza, Director General de Contabilidad Pública.

Campaña de Salud Preventiva: Despistaje y Control de Enfermedades a través de análisis clínicos y chequeo médico coordinado con Essalud.

Se elaboró oportunamente las Planillas de Remuneraciones mensual del personal del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 1057, Ley N° 30057 y de personal cesante y pensionista de la Entidad.

Se prestó apoyo inmediato a los requerimientos del personal relacionados al registro de derechohabientes, subsidio de lactancia y visitas sociales a pensionistas y personal delicado de salud Se fomentó la integración y el bienestar del personal mediante su participación en actividades cívicas, campañas de salud y eventos deportivos.

Se realizó en Mollendo con la participación de los miembros de la Plataforma Provincial de Defensa Civil presidida por el alcalde Lic Quim Richard Ale Cruz, 3 simulacros Nacional Multipeligro, el 31 de mayo, 13 de septiembre y el 05 de noviembre, dicha actividad se desarrolló con mucha responsabilidad.

En el año 2024 se suscribió el Convenio N°040-2024-GRA/GGR Convenio específico de ejecución de obra bajo la modalidad transferencia financiera entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Islay, en donde el Gobierno Regional de Arequipa efectuó una transferencia financiera entre pliegos presupuestarios a la Municipalidad Provincial de Islay por un monto de S/ 8,476,042.94 para la ejecución del proyecto de inversión: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Panamericana Sur Tramo Estadio Municipal y Jr. María Parado de Bellido del distrito de Mollendo, provincia de Islay - Arequipa".

Desde el inicio de año 2024 la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, planteó diferentes acciones para seguir mejorando el desarrollo económico de nuestra provincia, a través de capacitaciones para emprendedores y Mypes, así como la realización de festivales, ferias y actividades que promuevan la economía, tales así como estrategias de publicidad para un mejor posicionamiento de marca.

Cabe mencionar que, para seguir promoviendo el turismo, se realiza la estrategia de marketing publicitario, promocionando a Mollendo como el mejor turístico del año, a través de la difusión tanto local regional y nacional, mostrando nuestros mejores atractivos turísticos.

Se pudo cumplir la mayoría de objetivos, logrando realizar las capacitaciones y a la vez la difusión debida de la marca Mollendo, realización de actividades que promuevan el turismo y el desarrollo económico de nuestra provincia.

La distribución de alimentos para el Programa Vaso de Leche es a nivel de Distrito teniendo 15 Comités en Mollendo y 02 en el Sector de San Camilo, entregándoles 03 latas de leche evaporada y 1.300 kg de avena enriquecida con Vitaminas y Minerales, cada mes en el año 2023 se atendió a 893 beneficiarios.

En el año 2024 se trabajó con 15 Comedores Populares en la Provincia de Islay atendiendo a 510 beneficiarios, entrega los siguientes alimentos: Arroz, lentejas, frejoles, aceite, entero de caballa de 425gr se atiende con 34 raciones diarias por 20 días a cada comedor Estos alimentos se distribuye en forma trimestral.

La Oficina del Centro Integral del Adulto Mayor CIAM, en el transcurso del año 2024, ha venido trabajando con 3 Asociaciones de Adulto Mayor del distrito de Mollendo, entre ellos la Asociación del Adulto Mayor de Villa Lourdes (131), Asociación Club Adulto Mayor No Jubilados Alto Inclán (77) y Asociación Club Adulto Mayor (42) Mollendo haciendo un total de 250 adultos mayores que son partícipes en las diversas actividades que organiza la Oficina del CIAM.

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad-OMAPED, en el transcurso del año 2024, ha venido trabajando con los usuarios registrados en el padrón de usuarios de personas con discapacidad - Mollendo teniendo un total de 445 usuarios, en el cual, son partícipes en las diversas actividades que organiza la Oficina de OMAPED.

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 protege a los adultos mayores de 65 años a más que se encuentran en condición de pobreza extrema, brindándoles una subvención

económica de 250 soles de manera bimestral. actualmente se tiene registrado a 196 beneficiarios. en el programa techo propio en el año 2024 se tiene 120 beneficiarios. en el programa juntos en el año 2024 se tiene 82 beneficiarios. en el programa beca 18 en el año 2024 se tiene 20 beneficiarios.

En el año 2024, el Servicio de Seguridad Ciudadana, se brindó el servicio de manera eficiente con el buen desarrollo de las funciones por parte del personal de Serenazgo Municipal, garantizando la seguridad, tranquilidad y paz pública, el cumplimiento y el respeto de las normas legales, en prevención de los Delitos y Faltas.

I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Las limitaciones que tuvimos en el área de Desarrollo Social y Económico siempre es el tema presupuestal y que, a pesar de contar con presupuesto de nuestra entidad, para la realización de distintas actividades siempre se necesita trabajar articuladamente con distintas entidades, tal es así que se debió realizar convenios para capacitaciones, para la realización de actividades, difusión de marca y también para programas de emprendimiento a nivel provincial.

Respecto al Servicio de Seguridad Ciudadana, una de las limitaciones, fue el poco personal para la temporada veraniega, al no tener la aceptación de la población en brindar ese servicio pese a tener un presupuesto aprobado, dado que nuestra Ciudad recibe una mayor cantidad de visitantes turísticos locales y extranjeros. El estado de algunas móviles, dada su antigüedad.

Falta de Presupuesto.

I.6 Recomendaciones de Mejora

1. Implementación de sistemas integrados de gestión
2. Obtener certificados de calidad
3. Implementar lean six sigma
4. Implementar bim
5. Implementación bpm
6. capacitación en innovación

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)

Año inicio	2024	Año fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	077-2024-MPI	Fecha de resolución	11/06/2024
Informe técnico CEPLAN	00253-2024-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	30/05/2024
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	10	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://WWW.TRANSPARENCIA.GOB.PE/ENLACES/PTE_TRANSPARENCIA_ENLACES.ASPX?ID_ENTIDAD=11866

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
OEI: 1 PROMOVER LA RENTABILIDAD ECONOMICA DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES QUE INDICAN UNA MEJORA EN SUS VENTAS ANUALES	1.11
OEI: 2 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LA POBLACION QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0.69
OEI: 3 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PROPORCION DE ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL DE SATISFACTORIO DE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICAS	0.94
OEI: 4 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	1.03
OEI: 5 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE VIVIENDA CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	0.83
OEI: 6 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS QUE HAN REDUCIDO SU	1.25

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
ISLAY	VULNERABILIDAD FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICO	
OEI: 7 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE POBLACION CON MEJOR CALIDAD DE VIDA	0.91
OEI: 8 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	0.87
OEI: 9 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO REUTILIZABLES DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1.00
OEI: 10 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ISLAY	NUMERO DE DELITOS Y FALTAS QUE ALTERAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.01
OEI: 11 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LA POBLACION QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0.86
OEI: 12 REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE ISLAY	NUMERO DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.98
OEI: 13 PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO REUTILIZABLES DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1.00
OEI: 14 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	0.80
OEI: 15 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE POBLACION CON MEJOR CALIDAD DE VIDA	0.87
OEI: 16 REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS QUE HAN REDUCIDO SU VULNERABILIDAD FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICO	0.83
OEI: 17 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	0.98
OEI: 18 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ISLAY	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	1.03

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2024

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	49,1 65,3 89,0 0	76,2 74,8 98,0 0	64,402,0 75,00	53,994,0 76,00	50,239,7 64,00	50,23 9,509. 00	84.43	70.79	65.87	65.87
1	MUNICIPALIDAD	49,1 65,3	76,2 74,8	64,402,0 75,00	53,994,0 76,00	50,239,7 64,00	50,23 9,509.	84.43	70.79	65.87	65.87

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
	PROVINCIAL DE ISLAY	89.00	98.00				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	2024	SI	18,368,642.00	0.00

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

Leyenda

A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.

B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.

C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.

D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

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

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado o acumulado de las inversiones activas	Pago total de las IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	TOTAL GENERAL	0	24	0	24.00	64,600,533.13	64,600,533.13	63,449,896.30
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0	24	0	24.00	64,600,533.13	64,600,533.13	63,449,896.30

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	1	5	1	4	4	15	65,806,380.75	43,525,234.56	18,536,715.46
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	5	1	4	4	15	65,806,380.75	43,525,234.56	18,536,715.46

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
 B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2
 F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)
 G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)
 H: Importe total del campo L del anexo 3.2
 I: Importe total del campo M del anexo 3.2
 J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad de OPP con resolución de paralización	Cantidad de OPP sin resolución de paralización
	A	B	C
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0	1

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**INFORMACIÓN FINANCIERA****4.1. Estado de situación Financiera**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	95,948,396.44	282,164,184.83	378,112,581.27	24,037,705.19	5,073,492.08	349,001,384.00	378,112,581.27

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 PROVINCIAL DE ISLAY	95,701,942.91	-25,114,024.57	70,587,918.34

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 PROVINCIAL DE ISLAY	174,199,506.53	0.00	6,058,779.01	0.00	168,743,098.46	349,001,384.00

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 PROVINCIAL DE ISLAY	45,424,546.86	18,370,611.93	27,053,934.93	-	23,518,355.69	0.00	-	23,518,355.69	0.00	0.00	0.00	3,535,579.24	0.00	42,925,793.53	46,461,372.77

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Último entregable aprobado de avance	Numero de resolución	Fecha
----	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	19
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	19

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 PROVINCIAL DE ISLAY	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 PROVINCIAL DE ISLAY	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	13
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	13

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	2	1

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	5,841,070.52	16
1	BIEN	3,443,291.80	13
2	SERVICIO	2,397,778.72	3

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		5,841,070.52	16
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SERVICIO	2,397,778.72	3
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	BIEN	3,443,291.80	13

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

- A: Nombre de Ejecutora individual
 B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
 C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
 D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

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

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	16	5,466,500.49
1	BIEN	6	1,300,875.50
2	CONSULTORIA DE OBRA	1	663,559.55
3	OBRA	2	1,598,688.69
4	SERVICIO	7	1,903,376.75

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		16	5,466,500.49
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	BIEN	6	1,300,875.50
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OBRA	2	1,598,688.69
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SERVICIO	7	1,903,376.75
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	CONSULTORIA DE OBRA	1	663,559.55

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	36	0	0	0	0	36
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	36	0	0	0	0	36

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	18	0	0	0	0	18
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	18	0	0	0	0	18

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
				D	E
	TOTAL GENERAL			3,950.00	13.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	336.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	69.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	OFICINA	MOBILIARIO	2,137.00	0.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantida d 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	90	157	170	77	247	6
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	90	157	170	77	247	6

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	30	3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	30	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	291
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	LICENCIA AUTODESK CIVIL 3D 2025 (1)	1	1
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SOTWARE DE LECTOR BIOMETRICO	5	5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SOFTWARE DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA Y APLICACIONES COLABORATIVAS EN LA NUBE DE GOOGLE WORKSPACE	50	50
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	LICENCIA ORACLE 12	1	1
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (MEF)	1	1
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WITH-SECURE SERVER SECURITY	10	10
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WITH-SECURE CLIENT SECURITY	120	120
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016 (2018)	10	10
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WIN. SER. 2012 R2 STAN	1	1
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	WINDOWS 11	54	54

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
	DE ISLAY	PROFESIONAL		
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WINDOWS 10 PROFESIONAL	24	24
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WINDOWS 10 HOME	12	12
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	1
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	WINDOWS 7 HOME	1	1

Leyenda

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documentos sustentatorio
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	20/05/2024	INFORME N° 001-2024-MPI/A-GM-OA

N° Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 -Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 -Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 -Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 -Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	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		EL REGISTRO DE INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
	TOTAL GENERAL	263	6	269	7,725,564.00	0.00	7,725,564.00	643,797.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	263	6	269	7,725,564.00	0.00	7,725,564.00	643,797.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	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
	TOTAL DEL PERIODO (2023- 2025)	8	19
1	2023	2	6
2	2024	5	12
3	2025	1	1

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 (2023-2025)		8	19
1	2023	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	2	6
2	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	5	12
3	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	1

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2024- 2024)	1	3
1	2024	1	3

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (2024-2024)		1	3
1	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	3

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez						
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	50	SCI BÁSICO	72,81	SCI INTERMEDIO	94,83	SCI ÓPTIMO	-	-

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	No	Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	0
-------------------------------	----	---	---

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	Si	Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.	MIXTO
Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			Si
Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	8	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	5
Cantidad de reclamos denegados	0	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)	60.00%
Cantidad de reclamos aceptados	8	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	70.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			1

Nota:

Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Legenda:

(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

(**) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).

(***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

10.3. Gobierno Abierto (GA)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
-------------------------------	---------------------------------------

En transparencia y acceso a la información pública	2
En participación ciudadana	2
En rendición de cuentas	2
En Integridad	1

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada 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		Si	
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia		Si	
Norma de Aprobación	ORDENANZA		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	29/12/2022	Fecha de publicación de la norma de aprobación	14/03/2023
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	Link virtual o ubicación vicia del TUPA	https://www.gob.pe/institucion/muniislaymollendo/normas-legales/tipos/111-ordenanza-municipal

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	93	36	329	458	1.00	2.00	1.00

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/agraaviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraaviado/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/agraaviado/actor civil

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

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

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

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

N°	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Monto Total de Pretensión Económica	Monto total establecidas en las Sentencias	Monto total pagado por el Estado	Monto total pendiente de pago por el Estado	Monto total cobrado por el Estado	Monto total pendiente de cobro por el Estado
1	3	3,281,677.90	3,281,677.90	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 PROVINCIAL DE ISLAY	10

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 PROVINCIAL DE ISLAY	9	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	9

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

15. ANEXOS

ANEXOS

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

ANEXO 1: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 2: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_2025

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

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO_ENT_2025

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_2025

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_2025
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_2025
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO_ENT_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS_ENT_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_2025
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS).ENT_2025
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_2025
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_2025

ANEXO 12: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_2025

ANEXO 13: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_2025

ANEXO 14: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_2025