

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

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

**LAMAS – LAMAS – SAN MARTIN**

12 - 2024

.
<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b>
<b>NOMBRES Y APELLIDOS: MAY DIAZ PEREZ</b>
<b>CARGO: ALCALDE</b>

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

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

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

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

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

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

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

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS		
Código de la Entidad:	0467	Cargo del Titular:	ALCALDE
Apellidos y Nombres del Titular:	MAY DIAZ PEREZ		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	00950513
Teléfono (1):	944108520	Correo Electrónico (1):	maylamas2023@gmail.com
Tipo de informe:	TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	CREDECIAL
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 (*):	03/04/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	LUIS ERICKSON CUZCO VALERA		
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:

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, NO CUENTA CON UNIDADES EJECUTORAS, POR SU MISMA NATURALEZA DE MUNICIPALIDAD ES PLIEGO Y EJECUTORA A LA VEZ.

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

#### a. Misión

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE LAMAS, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN DE CALIDAD, PARTICIPATIVA, CONCERTADORA, ÉTICA, ABIERTA Y TRANSPARENTE

#### b. Visión

SER UNA MUNICIPALIDAD MODERNA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y CONCERTADOR, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS CIUDADANOS, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE.

**c. Valores**

1. HONESTIDAD.- ES ACTUAR CON RECTITUD, HONORABILIDAD, TRANSPARENCIA Y DECORO, EN CONCORDANCIA CON LA VERDAD Y LA JUSTICIA ENTRE LO QUE SE PIENSA, SE EXPRESA Y SE HACE.

2. ÉTICA.- ACTUAR CON PROFESIONALISMO BAJO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, LA MORAL Y LA BUENA CONDUCTA EN TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y LABORES.

3. RESPONSABILIDAD.- CREEMOS QUE TODOS NUESTROS ACTOS DEBEN SER LA EXPRESIÓN DEL PLENO Y CABAL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES Y DEBERES.

4. PROFESIONALISMO.- CAPACIDAD DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS PROFESIONES Y RESPONSABILIDADES CON EFICIENCIA Y EFICACIA, SUSTENTANDO EN EL DOMINIO Y APLICACIÓN DE PAUTAS SOCIALMENTE ESTABLECIDAS PARA A LA MISMA.

5. TOLERANCIA.- LA TOLERANCIA ES ACEPTARSE UNOS A OTROS, DEBEMOS ACEPTARNOS A NOSOTROS MISMOS Y LUEGO ACEPTAR Y RESPETAR A TODOS LOS DEMÁS.

6. LEALTAD.- CUALIDAD DE LA DEVOCIÓN SINCERA, FRANCA Y VOLUNTARIA A LA INSTITUCIÓN, A UNA CAUSA Y A LAS PERSONAS, DONDE PRIMA LA BUENA FE Y EXISTA AUSENCIA DE HIPOCRESÍA Y FALSEDAD. ES UN COMPROMISO A DEFENDER LO QUE CREEMOS Y A QUIEN CREEMOS. VALORES INSTITUCIONALES: VALORES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL

7. INTEGRIDAD.- UNA INSTITUCIÓN INTEGRAL ES AQUELLA QUE PIENSA, DICE Y HACE UNA SOLA COSA BAJO UN ENFOQUE DE JUSTICIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, PARA CUMPLIR A CABALIDAD LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA SOCIEDAD Y LIBRES DE INFLUENCIAS CORRUPTAS.

8. TRABAJO EN EQUIPO.- CAPACIDAD PARA PARTICIPAR COMO MIEMBRO TOTALMENTE INTEGRADO EN UN EQUIPO, DEMOSTRANDO SER UN COLABORADOR EFICAZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

9. INNOVACIÓN.- FOMENTAR, LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS Y QUE REALMENTE ENCUENTRAN UNA APLICACIÓN EXITOSA A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, CON NUEVAS TECNOLOGÍAS.

10. COMPROMISO SOCIAL.- VELAR POR UN SÓLIDO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE CONSIDERACIONES DE ORDEN SOCIAL, AMBIENTAL, ÉTICAS Y DE GESTIÓN HUMANA, EN LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES.

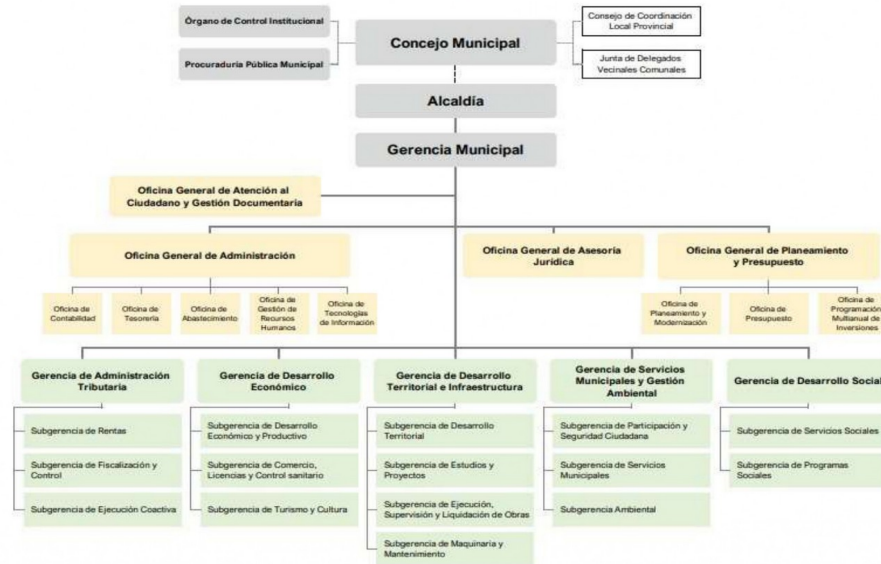
11. TRANSPARENCIA.- COMPRENDE INSTITUCIONALIZAR EN LA GESTIÓN LA APERTURA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES DE DIFUSIÓN DE LOS PLANES, PRESUPUESTOS, METAS Y RESULTADOS.

12. EQUIDAD.- MEDIO CARACTERIZADA POR LA JUSTICIA Y LA IMPARCIALIDAD DONDE SE PROCEDE DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE LA ÉTICA Y DEL JUEGO LIMPIO MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES Y LAS NORMAS ESCRITAS.

**d. Organigrama**

ES LA REPRESENTACIÓN GRAFICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD, ES DECIR MUESTRA LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS.

ANEXO: ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 5<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Las líneas discontinuas significan que no existe una dependencia jerárquica entre las unidades de organización.

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

- SE CUMPLIÓ CON LOS PARÁMETROS DE LAS 3 METAS, QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS: COMPROMISO 2, MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL; COMPROMISO 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; COMPROMISO 4, MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL.
- INCREMENTO DE TURISTAS EN CADA FESTIVIDAD PROPIA QUE DE LA CIUDAD, A TRAVES DE LOS DE LAS DIVERSAS PROMOCIONES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.
- MAYOR FORMALIZACION DE LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD.
- SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL "PREMIO NACIONAL SELLO MUNICIPAL-EDICION 2024", ES DECIR SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS: MEJORAR EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO; INCLUSIÓN ECONÓMICA; MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO.

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

- EXPEDIENTES DE OBRAS SIGUEN EN EVALUACIONES POR PARTE DE LOS MINISTERIOS, DEBIDO A LA NO PERMANENCIA DE UN SOLO EVALUADOR DE PRINCIPIO A FIN, POR LO TANTO NO SE PUDO LLEGAR A LA CALIDAD Y LISTOS PARA EL FINANCIAMIENTO.
- RECORTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN MENSUAL DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, POR UN MONTO APROXIMADO DE UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL EN TODO EL AÑO 2024.
- BAJA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE UN MILLON.

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

- PRIORIZAR MINUCIOSAMENTE LOS GASTOS, PARA REDUCIR GASTOS.
- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA TANTO PARA DOCUMENTOS EXTERNO E INTERNOS.

## 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	2023	Año fin	2026
Resolución que aprueba el PEI vigente	078-2023-A-MPL	Fecha de resolución	06/03/2023
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000009-2023-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	20/02/2023
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	9	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILAMAS/INFORMES-PUBLICACIONES/5117171-PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL">HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILAMAS/INFORMES-PUBLICACIONES/5117171-PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL</a>

(\*) 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 CONTRIBUIR A REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTRA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO	0.00
OEI: 2 MEJORAR LA INTERCONEXIÓN VIAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE RED VIAL EN BUEN ESTADO.	0.00
OEI: 3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00
OEI: 4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.	0.00
OEI: 5 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0.00
OEI: 6 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDO.	0.00
OEI: 7 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE MICRO, PEQUEÑAS EMPRESAS Y/O EMPRENDIMIENTOS INFORMALES.	0.00
OEI: 8 PROTEGER DE LA POBLACIÓN Y SUS	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES	0.00

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	CON FINES DE VIVIENDA CON CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD FÍSICA EN ZONAS DE ALTA EXPOSICIÓN A PELIGROS	
OEI: 9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	0.00

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	52,4 14,5 73.0 0	57,4 36,7 36.0 0	56,230,4 08.00	53,772,2 32.00	35,526,0 11.00	35,52 6,011. 00	97.90	93.62	61.85	61.85
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	52,4 14,5 73.0 0	57,4 36,7 36.0 0	56,230,4 08.00	53,772,2 32.00	35,526,0 11.00	35,52 6,011. 00	97.90	93.62	61.85	61.85

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	4,200,000.00	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	7	13	0	110,940,217.57	29,294,375.32	30,576,832.87	80,363,384.70
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	7	13	0	110,940,217.57	29,294,375.32	30,576,832.87	80,363,384.70

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

#### Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
- E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
- H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

### 3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación	Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL	7	4	1	2	6	20	83,368,678.73	62,579,816.23	18,181,109.70
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	7	4	1	2	6	20	83,368,678.73	62,579,816.23	18,181,109.70

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

#### Leyenda

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

### 3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad de OPP con resolución de paralización	Cantidad de OPP sin resolución de paralización
	A	B	C
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	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 LAMAS	4,748,632.37	200,172,693.67	204,921,326.04	1,138,951.78	428,967.94	203,353,406.32	204,921,326.04

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 LAMAS	33,732,137.50	-27,069,393.42	6,662,744.08

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 LAMAS	178,609,447.70	0.00	2,894,883.15	0.00	21,849,075.47	203,353,406.32

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 LAMAS	33,726,485.90	13,899,710.49	19,826,775.41	5,651.60	20,602,240.06	20,596,588.46	0.00	0.00	0.00	769,813.05	0.00	2,069,063.85	1,299,250.80

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

**4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Último entregable aprobado de avance	Numero de resolución	Fecha
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	30/06/2023	RESOLUCION N° 035-2024-A/MPL	12/02/2024

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

**5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO****5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	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 PROVINCIAL DE LAMAS	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 LAMAS	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	14
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	14

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 LAMAS	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	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	1

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	306,362.00	1
1	BIEN	306,362.00	1

**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
	TOTAL GENERAL		306,362.00	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	BIEN	306,362.00	1

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	6	39,079,656.78
1	BIEN	3	1,202,300.00
2	SERVICIO	3	37,877,356.78

**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		6	39,079,656.78
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	BIEN	3	1,202,300.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	SERVICIO	3	37,877,356.78

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	5	56,500.00
1	SERVICIO	5	56,500.00

#### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		5	56,500.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	SERVICIO	5	56,500.00

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	68	0	0	0	0	68
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	68	0	0	0	0	68

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	65	0	0	0	0	65
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	65	0	0	0	0	65

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			2,279.00	60.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	185.00	1.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1.00	0.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,005.00	5.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	163.00	11.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	OFICINA	CÓMPUTO	613.00	36.00
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	20.00	2.00
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	34.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	146.00	4.00
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	1.00	0.00
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	13.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	5.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	49.00	0.00
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	24.00	1.00

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

**C:** 04 Aeronave  
08 Cómputo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

39 Cultura Y Arte  
46 Electricidad Y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Máquina  
64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros  
74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

**D:** Cantidad Total por Grupo**E:** Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión**7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	TOTAL GENERAL	20	90	110	0	110	4
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	20	90	110	0	110	4

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	4	4
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	4	4

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		7	7
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	WIN 11 PRO 64BLT SPANISH LATAM	5	5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	PROPIETARIA-WINDOWS SERVER 2019	2	2

**Leyenda**

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documentos sustentatorio
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/03/2025	ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO-CONTABLE AL 31/12/2024
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/12/2024	NO SE TIENE INFORCIÓN SOBRE EL ULTIMO INVENTARIO DE ALMACEN

**N° Base Normativa**

- 1 -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".
- 2 -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 LAMAS	3. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?	Si	28/10/2024	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	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?	Si	28/10/2024	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	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		POR FALTA DE PERSONAL

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	74	3	77	2,910,249.00	177,466.00	3,087,715.00	257,310.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	74	3	77	2,910,249.00	177,466.00	3,087,715.00	257,310.00

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 LAMAS	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	PAS, Judicial u otros	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
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	TOTAL DEL PERIODO ( 2023- 2025)	11	26
1	2023	2	11
2	2024	7	13
3	2025	2	2

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
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	TOTAL DEL PERIODO ( 2023- 2025)		11	26
1	2023	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	2	11
2	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	7	13
3	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	2	2

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 ( 2021- 2021)	1	3
1	2021	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 ( 2021- 2021)		1	3
1	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	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	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	70,69	SCI INTERMEDIO	70,69	SCI INTERMEDIO	0		70,63	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

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

**10.1. Gestión de la Calidad de Servicios**

<b>La entidad implementó la NTCS</b>	No	<b>Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)</b>	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)**

<b>La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones</b>	Si	<b>Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.</b>	MIXTO
<b>Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio</b>			Si
<b>Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía</b>	10	<b>Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)</b>	15
<b>Cantidad de reclamos denegados</b>	10	<b>Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)</b>	70.00%
<b>Cantidad de reclamos aceptados</b>	10	<b>Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)</b>	65.00%
<b>Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)</b>			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.

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)**

<b>Principio de gobierno abierto</b>	<b>Cantidad de iniciativas implementadas</b>
En transparencia y acceso a la información pública	2
En participación ciudadana	3
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)**

<b>SUT</b>	<b>Respuesta</b>
La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de trámites)	No
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA	Si
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia	Si
<b>Norma de Aprobación</b>	ORDENAZA MUNICIPAL N° 011-2023-MPL
<b>Fecha de emisión de la</b>	30/10/2023
<b>Fecha de</b>	30/10/2023

<b>norma de aprobación</b>		<b>publicación de la norma de aprobación</b>	
<b>Medio de Uso del TUPA</b>	VIRTUAL	<b>Link virtual o ubicación vicia del TUPA</b>	<a href="https://www.gob.pe/institucion/munilamas/informes-publicaciones/2197336">https://www.gob.pe/institucion/munilamas/informes-publicaciones/2197336</a>

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

## 11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

### 11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G
1	3	0	14	17	1.00	13.00	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	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/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

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

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

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

### 11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

N°	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Monto Total de Pretensión Económica	Monto total establecidos 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	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	3

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 LAMAS	17	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 LAMAS	17

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