

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

ANUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARTIN DE PORRES

ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

SAN MARTIN DE PORRES – LIMA – LIMA

12 - 2024

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES  HERNÁN TOMÁS SIFUENTES BARCA ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:

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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES		
Código de la Entidad:	2170	Cargo del Titular:	
Apellidos y Nombres del Titular:			
Tipo de documento de identidad:		N° de documento de identidad:	
Teléfono (1):		Correo Electrónico (1):	
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:		Nro. Documento de Nombramiento/Designación	
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 (*):	06/11/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	LOURDES VIRGINIA DE HAAN OLORTIGUE		
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

Conducir la gestión pública local, con transparencia, honestidad, eficiencia, inclusión y la participación democrática de sus vecinos, para contribuir el desarrollo humano y sostenible del distrito.

b. Visión

Al 2030, el Distrito de San Martín de Porres, es un distrito seguro, con desarrollo humano creciente en igualdad de oportunidades, sus habitantes se desarrollan en un ambiente saludable y acceso a una educación, salud y servicios básicos de calidad, es ordenado e

integrado territorialmente, con un desarrollo comercial, industrial y turístico sostenible y un estado eficiente y moderno.

c. Valores

En el marco de la Directiva N°001-2023-OII/MDSMP, "Directiva de Código de Ética y Conducta", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°260-2023-GM/MDSMP, se han establecido cinco (05) valores institucionales fundamentales que caracterizan a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, según se describen:

- a. Integridad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad en cada una de las funciones desempeñadas, buscando el interés general mediante el logro de los objetivos institucionales.
- b. Compromiso Institucional: El compromiso institucional implica ser proactivos, eficientes y perseverantes para cumplir nuestro rol y objetivos propuestos.
- c. Vocación de servicio: Disposición permanente para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y responsabilidades asignadas. Demostramos una actitud colaboradora, solidaria y empática hacia la sociedad a fin de satisfacer sus intereses y necesidades.
- d. Respeto: Practicamos la tolerancia hacia las opiniones o prácticas de los demás, así como, el reconocimiento, equidad (incluyendo la equidad de género) y equilibrio entre la vida personal y laboral, de modo que garanticen la no discriminación de las personas.
- e. Responsabilidad: Trabajamos comprometidos, buscando que prevalezca el bien común, reconocemos y aceptamos las consecuencias de nuestros actos.

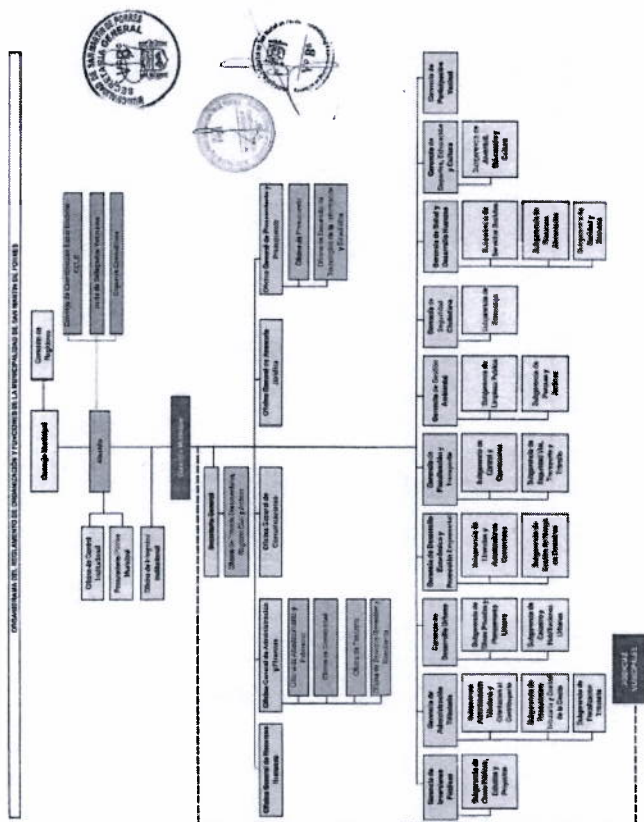
d. Organigrama

ORDENANZA

552/MDSMP



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES



I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Los logros alcanzados han sido plasmados en la Memoria Anual 2024, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 007-2025-MDSMP, siguiendo los principales logros en:

- En el año 2024, se fomentó la recaudación tributaria, cuyo resultado ha sido positivo para la gestión que involucran los Rubros de Financiamiento: 08 Impuestos Municipales y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/ 151,443,680, en comparación al año 2023, se superó por el 27.3%, considerando este año una de las mejores recaudaciones por fomentar la cultura tributaria en especial en los conceptos de Predial y Arbitrios Municipales, como se puede apreciar en la siguiente figura, el cual se transforma en brindar mejores servicios a la población sanmartiniano.

- Se promovió reuniones de trabajo en el seguimiento de inversiones, que impulsaron la ejecución de los proyectos de inversión, por el monto de S/ 29,856,554, siendo un avance positivo de 80.4% para el periodo 2024.

- Se realizaron 115 capacitaciones beneficio a más de 1500 emprendedores de los distintos rubros como pastelerías bodegas, etc. cabe precisar que también se brindó capacitaciones al comercio ambulatorio formal trabajando con las asociaciones de emolienteros, jugos de naranja, mazamorras etc.

- Se emitieron 2,153 licencias de funcionamiento para el desarrollo de la actividad económica del distrito.

- Se realizaron 152 capacitaciones con un total de 7,599 personas capacitadas, esto con el compromiso de educar a la población y que está pueda fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier emergencia y/o desastres.

- Durante el año 2024, se ha realizado 80 supervisiones ambientales en materia de manejo de residuos sólidos y emisión de gases y humo, en restaurantes, mercados y markets; y 20 evaluaciones ambientales en materia de ruido ambiental en las principales avenidas del distrito.

- Como Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental EDUCCA de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, aprobado con Ordenanza N° 551-MDSMP, se realizó

46

campañas informativas (Limpieza, Ecotrueque, Recicla Ya, Cruzada Verde - Arborización, Electro Recicla SMP, Campaña Alto al Bocinazo), y

15

eventos ambientales teniendo como aliados a SERPAR, SEDAPAL, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad Continental, ATU, Universidad Cayetano Heredia, SENAMHI, Recicla LATAM, RECOLECC, entre otras).

- En el servicio de recolección de residuos sólidos se logró recolectar y disponer en el relleno sanitario Huaycoloro un total de 290,809.68 toneladas de residuos sólidos municipales en toda la jurisdicción del distrito. Por lo cual, se logra superar la meta programada.

- Se logró recuperar un aproximado de 2000 m2 de áreas verdes.

- Durante todo el año 2024 se logró recolectar un aproximado de 1042.97 toneladas de residuos vegetales resultantes de las labores de corte de césped, deshierbe, y poda tanto menor como en altura de árboles

- Se han realizado un total de 11 campañas de seguridad vial a lo largo del 2024, llegando a sensibilizar a más de 1000 conductores y más de 500 peatones.

- Durante el año 2024, se programaron cuatro intervenciones para la recuperación de espacios públicos, de las cuales se ejecutaron seis, en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. Es importante destacar que los espacios recuperados correspondieron a zonas jurisdiccionales de cada comisaría, entre los que se encuentran: Alameda 27 de Noviembre, Parque Jazmines California, Parque Manantial, Parque Las Orquídeas Valdiviezo, Parque La Unión y Parque Bandera de Pro.

- En el distrito de San Martín de Porres, el patrullaje municipal dio atención a 169,210 incidencias, incluyendo robos, disturbios, auxilios a los vecinos, entre otros.

- Se realizó en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres el jueves 05 de diciembre del 2024, contado con la asistencia de más de 200 mujeres dispuestas a escuchar, dar sus testimonios y a darse cuenta que están a tiempo de ver las alertas y ayudar a cualquier persona que no quiera o pueda ver las diversas manifestaciones de violencia.

- Celebración del Día del Niño, Evento dirigido a los NNA de SMP, con actividades recreativas, shows infantiles, cortes de cabello gratuito y apoyo de ONGs. Contó con la participación de ACNUR y prensa extranjera. Beneficiarios: 500 NNA y sus familias.

Entre enero y diciembre del año 2024 se entregaron 11,330,412 raciones, en el Programa Vaso de Leche, cubriendo la necesidad de 31,127 beneficiarios.

A través del PP de Promover la adecuada alimentación y la prevención y la reducción de anemia del menor de 36 meses, se realizaron 39,101 visitas domiciliarias, en el que se ha concientizado a los padres de familia en temas de anemia y vacunas para el desarrollo de niños y niñas hasta los 36 meses.

- Los talleres deportivos de verano permitieron la asistencia de 5877 beneficiarios en todo el año.

- Se impartieron los talleres culturales y artísticos de verano en 15 sedes repartidas alrededor del distrito, las cuales contaron con 15 cursos diferenciados dependiendo de la sede.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Mejorar en la ejecución de gasto de capital, a fin de cumplir con los proyectos al 100%.

Seguir mejorando los servicios públicos, a fin de llegar a toda la población del distrito.

Seguimiento y coordinación para cumplir con las actividades programadas durante el periodo.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Se recomienda realizar reuniones de trabajo, que apoyen al cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de mejorar los indicadores.

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

2018

Año fin

2026

Resolución que aprueba el PEI vigente

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 101-2023-GM/MDSMP

Fecha de resolución

26/04/2023

Informe técnico CEPLAN

INFORMTE TECNICO N° D0095-2023-CEPLAN-DNCPPEI

Fecha de informe técnico

09/02/2023

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)

10

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

[HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNISANMARTINDEPORRES/ INFORMES-PUBLICACIONES/ 5801447-PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL-PEI-2018-2026-DE-LA-MDSMP](https://www.gob.pe/institucion/munisanimartindepores/informes-publicaciones/5801447-plan-estrategico-institucional-pe-2018-2026-de-la-mdsmp)

(*) 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.01: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: NÚMERO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA MUNICIPALIDAD	100.00
OEI.01: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.02: NÚMERO DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	100.00
OEI.02: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: NUMERO DE TM MÉTRICAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE DISPOSICIÓN FINAL	100.00
OEI.02: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.02: METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES PER CÁPITA	38.00
OEI.03: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: NUMERO DE PATRULLAJES LOCALES REALIZADOS	100.00
OEI.04: CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	70.00

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
	GESTIONADOS POR LA MDSMP	
OEI.05: CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE SALUD GESTIONADOS POR LA MDSMP	12.00
OEI.06: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	IND.01: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIALES.	100.00
OEI.06: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	IND.02: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE DEPORTE	100.00
OEI.07: INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DISTRITO.	IND.01: METROS CUADRADOS DE VÍAS LOCALES PAVIMENTADAS	24.00
OEI.08: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.01: NÚMERO DE UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	36.00
OEI.08: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES.	IND.02: NÚMERO DE OPERATIVOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00
OEI.09: PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDSMP.	IND.01: ORGANIZACIONES INSCRITAS QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	53.00
OEI.09: PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDSMP.	IND.02: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PEI DE LA MUNICIPALIDAD	0.00
OEI.10: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO.	IND.01: PORCENTAJE DE POBLACIÓN CAPACITADA EN RIESGOS DE DESASTRES	86.00

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	177,279,996.00	250,844,695.00	216,252,481.00	206,838,130.00	203,355,207.00	203,354,809.00	86.21	82.46	81.07	81.07
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	177,279,996.00	250,844,695.00	216,252,481.00	206,838,130.00	203,355,207.00	203,354,809.00	86.21	82.46	81.07	81.07

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	21,913,991.00	12,970,583.00

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	8	49	0	60,168,117.21	44,784,058.75	44,784,058.75	15,384,058.46
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	8	49	0	60,168,117.21	44,784,058.75	44,784,058.75	15,384,058.46

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	27	4	0	421	0	452	289,191,483.97	283,092,491.93	6,098,992.04
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	27	4	0	421	0	452	289,191,483.97	283,092,491.93	6,098,992.04

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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	0	0

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	221,540,993.08	405,827,802.19	627,368,795.27	83,527,573.86	181,489,395.74	362,351,825.67	627,368,795.27

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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	584,892,823.49	260,614,233.34	324,278,590.15

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3. Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	194,280,634.63	0.00	189,954.60	0.00	167,881,236.44	362,351,825.67

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				
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	226,622.885.14	174,462.227.50	52,160,657.64	0.00	28,109,428.33	28,109,428.33	0.00	0.00	0.00	24,051,229.31	0.00	29,050,139.58	53,101,368.89

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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	31/12/2023	R.A N° 026-2024/MDSMP	22/03/2024

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	52
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	52

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas Negociables (*)	Cantidad de Otros Documentos (**)
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	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 Fidelcomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	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	36
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	36

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2	1
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	2	1

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	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	33,081,140.70	44
1	BIEN	8,181,771.50	20
2	OBRA	24,899,369.20	24

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		33,081,140.70	44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	BIEN	8,181,771.50	20
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OBRA	24,899,369.20	24

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.



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	14	12,964,738.14
1	OBRA	2	1,633,491.54
2	BIEN	6	6,714,365.00
3	SERVICIO	6	4,616,881.60

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		14	12,964,738.14
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	SERVICIO	6	4,616,881.60
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OBRA	2	1,633,491.54
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	BIEN	6	6,714,365.00

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						

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	96	0	0	0	1	97
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	96	0	0	0	1	97

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			11,361.00	3,032.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	20.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,016.00	391.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD	314.00	132.00

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
			INDUSTRIAL		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	50.00	2.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.00	0.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	6.00	0.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	5,267.00	1,280.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OFICINA	CÓMPUTO	3,039.00	765.00
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS : REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	RPTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EQ, MAQ. Y MOB. DE OFICINA	222.00	104.00
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	47.00	11.00
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	25.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	60.00	34.00
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	ELECTRÓNICA : MATERIALES	ELECTRÓNICA: OTROS MATERIALES	720.00	163.00
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	78.00	63.00
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: REPUESTOS Y ACCESORIOS	TELECOMUNICACIONES: ACCESORIOS	3.00	0.00
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	COCINA, COMEDOR, CAFETERIA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	COCINA Y CAFETERIA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.00	0.00
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, TILES Y MATERIALES	ASEO Y LIMPIEZA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.00	2.00
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	185.00	35.00
19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	AIRE	EQUIPOS DE	282.00	50.00

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
	SAN MARTIN DE PORRES	ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS	REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO : REPUESTOS Y ACCESORIOS		

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero 39 Cultura Y Arte 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 46 Electricidad Y Electrónica 74 Oficina
 18 Animales 53 Hospitalización 81 Recreación Y Deporte
 25 Aseo Y Limpieza 60 Instrumento De Medición 88 Seguridad Industrial
 32 Cocina Y Comedor 95 Telecomunicaciones
 04 Aeronave 50 Máquina
 08 Computo 64 Mobiliario
 22 Equipo 71 Nave o Artefacto Naval
 29 Ferrocarril 78 Producción Y Seguridad
 36 Maquinaria Pesada 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	TOTAL GENERAL	125	12	85	52	137	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	125	12	85	52	137	2

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	22	22
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	22	22

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		730	730
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	AUTODESK AUTOCAD 2024	80	80
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	ESET NOD32	650	650

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

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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	29/03/2024	ACTA DE CONCILIACION AL 31.12.2023
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/01/2025	ACTA DE TOMA DE INVENTARIO AL 31.12.2024

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° 008-2021-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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	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		EN PROCESO.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	4. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?	No		EN PROCESO.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	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		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

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

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

3. 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	1,956	130	2,086	42,171,843.00	4,721,568.00	46,893,411.00	3,514,320.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	1,956	130	2,086	42,171,843.00	4,721,568.00	46,893,411.00	3,514,320.00

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		1	0	0	0	0	0	1	1
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	PAD	1	0	0	0	0	0	1	1

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2023- 2024)	10	28
1	2023	3	9
2	2024	7	19

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 (2023-2024)		10	28
1	2023	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	3	9
2	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	7	19

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)	3	6
1	2024	3	6

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

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

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes Control 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)		3	6
1	2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	3	6

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	77,59	SCI AVANZADO	98,25	SCI ÓPTIMO	99,12	SCI ÓPTIMO	59,52	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**

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

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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	287	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	25
Cantidad de reclamos denegados	53	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)	78.00%
Cantidad de reclamos aceptados	216	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	60.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			0

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)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En transparencia y acceso a la información pública	0
En participación ciudadana	2
En rendición de cuentas	2
En Integridad	3

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 trámites)			Si
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
Norma de Ratificación	ACUERDO DE CONCEJO N° 471-2022-MML		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	14/12/2022	Fecha de publicación de la norma de aprobación	11/02/2023
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	Link virtual o ubicación física del TUPA	https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2150767-1

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	200	284	2,597	3,081	5.00	1,074.00	9.00

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/agravado/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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	85,559,285.75	26,493,817.89	59,065,467.86

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agravado 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/agravado/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/agravado/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 establecido 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	11	455,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	7

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

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

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse

como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos que brinda la entidad	# Servicios Públicos que no brinda la entidad
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	18	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 DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	18

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

