MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA **Gerencia Municipal**

MEMORANDUM NRO. 116 - 2026-GM-MDFM

A: **: IMAGEN INSTITUCIONAL**

DE: : **C.P.P. SUSY MIRANDA DE LA CRUZ**
Gerente Municipal de la MDFM

ASUNTO : DISPOSICIÓN PARA PUBLICACIÓN DEL INFORME INICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR POR CESE EN EL CARGO 2026.

REF. : DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N°344-2026-CG,

FECHA: Florencia de Mora 28 de octubre del 2026

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle que, en el marco de sus funciones como responsable del Portal de Transparencia de esta entidad y el párrafo del literal b). del numeral 7.1.3 de la Resolución de Contraloría N°344-2026-CG, que modifica la Directiva N°016-2026-CG/PREVI, efectúe la **PUBLICACIÓN DEL INFORME INICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR PORCESE EN EL CARGO**, en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) u otro medio oficial de acceso a la población.

En tal sentido, se solicita a Ud. Efectuar la publicación **INFORME INICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR PORCESE EN EL CARGO**, en el **Portal de Transparencia Estándar (PTE) u otro medio oficial de acceso a la población en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles luego de recibido el presente acto de administración interna. (Se adjunta informe inicial de RCT y Constancia de Presentación a Contraloría). Asimismo, en ese mismo plazo deberá remitir mediante informe a esta Gerencia la evidencia de dicha publicación.**

Sin otro particular, solicito brindar atención prioritaria al presente, en el marco de sus funciones y competencias.

Es cuanto informo para fines de cumplimiento,

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA
CPC. Susy Caterine Miranda de la Cruz
COLEGIATURA 01-6737
GERENCIA MUNICIPAL

A80773CB-76AE-437E-9C97-21EFB2932AB2

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026 de la entidad: **2728 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA** cuyo titular es **WILSON ENRIQUE TORIBIO VEREAU**, identificado(a) con DNI N° **17850680**, en el cargo de **ALCALDE.**

Jueves, 22 de Octubre de 2026

Subgerencia de Prevención
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición de Cuentas de Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME

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

INICIAL

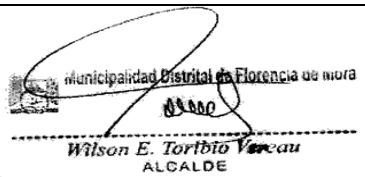
ANEXO N° 6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD

09 - 2026

	
FUNCIONARIO RESPONSABLE **NOMBRES Y APELLIDOS**: **HERNAN WILFREDO AQUINO DIONISIO** **CARGO: GERENTE MUNICIPAL**	**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD** **NOMBRES Y APELLIDOS: WILSON ENRIQUE TORIBIO VEREAU** **CARGO: ALCALDE**

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

1.1 Información General del Titular

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1.6 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

VI. ANEXOS

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

1.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA		
Código de la Entidad:	2728	Cargo del Titular:	ALCALDE
Apellidos y Nombres del Titular:	WILSON ENRIQUE TORIBIO VEREAU		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	17850680
Teléfono (1):	927399404	Correo Electrónico (1):	administracion@muniflorenciademora.gob.pe
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	08/11/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	CREDENCIAL WILSON TORIBIO (1)-f308e8b9.pdf
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	SusCese-b50a2bbb.pdf
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Generación (*):	22/10/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	HERNAN WILFREDO AQUINO DIONISIO		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE MUNICIPAL		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

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

Comentarios:

NUESTRA ENTIDAD ES PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA POR SER GOBIERNO LOCAL

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

La

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

es una entidad comprometida con el bienestar y desarrollo integral y sostenible de la población dentro de su jurisdicción. Cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado, capacitado y orientado hacia la excelencia en la prestación de servicios públicos. A través de una infraestructura moderna y funcional, garantiza una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos, promoviendo un entorno adecuado para la satisfacción de las

necesidades comunitarias. Asimismo, impulsa iniciativas estratégicas para fortalecer la participación ciudadana y fomentar el desarrollo económico y social, contribuyendo a la mejora continua en la calidad de vida de sus habitantes.

b. Visión

Ser un
gobierno local líder
a nivel provincial y regional, consolidado sobre tres pilares estratégicos en la gestión municipal:
salud, educación y seguridad alimentaria
. La
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
se proyecta como una institución eficiente y eficaz en la ejecución de proyectos productivos y la prestación de servicios integrales de calidad, orientados a mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la población de su jurisdicción. Asimismo, promueve el desarrollo continuo y equitativo de la comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana y la cohesión social.

c. Valores

Respeto
- Fomentar un trato digno y equitativo hacia todos los ciudadanos y colaboradores.

Responsabilidad
- Cumplir con los compromisos asumidos de manera eficiente y oportuna.

Transparencia
¿ Garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Honestidad
¿ Actuar con integridad y rectitud en el uso de los recursos públicos y en la toma de decisiones.

Compromiso
¿ Asumir con dedicación y entrega el servicio a la comunidad, buscando siempre el bienestar colectivo.

Eficiencia
¿ Utilizar de manera óptima los recursos disponibles para maximizar el impacto de los servicios y proyectos.

Equidad
¿ Asegurar igualdad de oportunidades y trato justo para todos los ciudadanos, sin discriminación.

Innovación
¿ Promover soluciones creativas y efectivas para mejorar los procesos y servicios municipales.

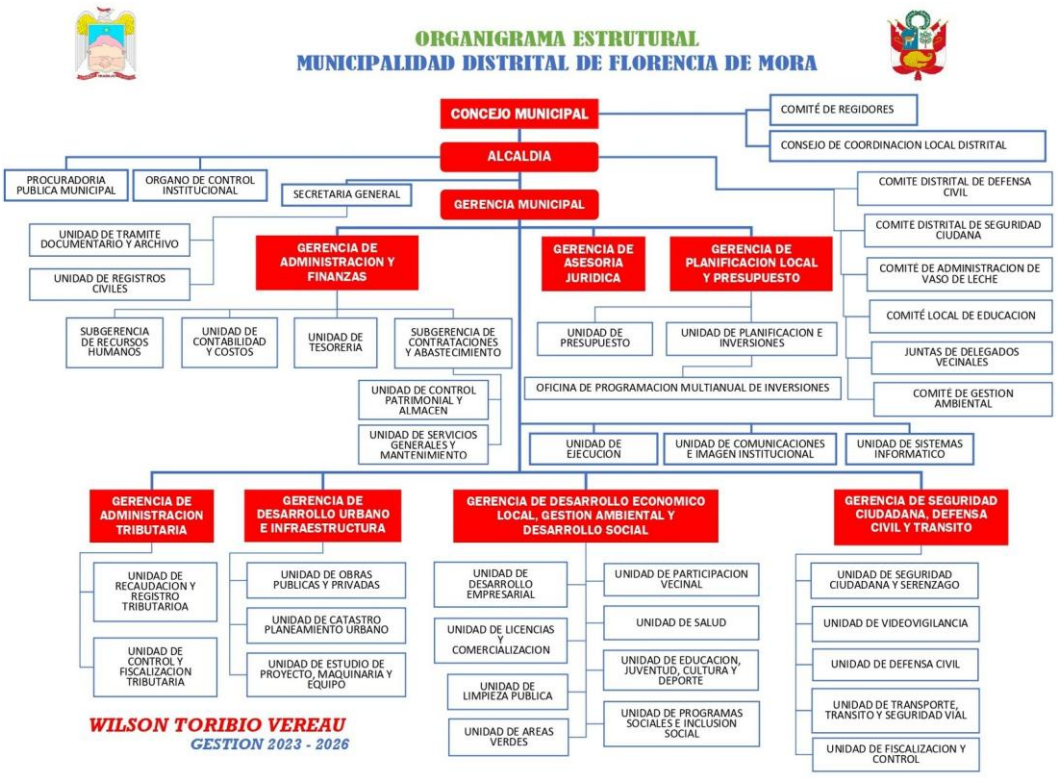
Solidaridad

IRCT0026-1.4-2022

¿ Fomentar la colaboración y el apoyo mutuo para fortalecer la cohesión social.

d. Organigrama

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 178-2023/A


ORGANIGRAMA ESTRUTURAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA
CONCEJO MUNICIPAL
COMITÉ DE REGIDORES
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
ALCALDIA
PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
COMITE DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL
COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDANA
COMITE DE ADMINISTRACION DE VASO DE LECHE
COMITÉ LOCAL DE EDUCACION
JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES
COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
UNIDAD DE REGISTROS CIVILES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COSTOS
UNIDAD DE TESORERIA
SUBGERENCIA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANIFICACION E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE EJECUCION
UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO
UNIDAD DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIOA
UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
UNIDAD DE CATASTRO PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD DE ESTUDIO DE PROYECTO, MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
UNIDAD DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACION
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA
UNIDAD DE AREAS VERDES
UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
UNIDAD DE SALUD
UNIDAD DE EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENZAGO
UNIDAD DE VIDEOVIGILANCIA
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL
WILSON TORIBIO VEREAU
GESTION 2023 - 2026

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el periodo de gestión, la

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

ha logrado importantes avances en diversos sectores clave para el desarrollo y bienestar de la población:

1).

Infraestructura y urbanismo

- Se ha mejorado la infraestructura vial y peatonal, implementando proyectos de pavimentación, iluminación pública y mantenimiento de áreas verdes para garantizar un entorno seguro y ordenado lo cuales son: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I 251, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD, RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE JOSE DE LA TORRE UGARTE ENTRE LA CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y 2 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE FLORENCIA DE MORA DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.A.H.H. LUIS ALVA CASTRO DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO LUIS FELIPE DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE MANCO CAPAC ENTRE CA 20 DE SETIEMBRE Y CA 28 DE JULIO; CA 20 DE SEPTIEMBRE, CA HUSARES DE JUNIN Y PJE 1,2 Y CA SINCHI ROCA ENTRE CA 20 DE SEPTIEMBRE Y CA 25 DE DICIEMBRE DEL BARRIO 1 DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE 21 DE OCTUBRE, 5 DE NOVIEMBRE, 24 DE ABRIL Y OTRAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 20 DE JUNIO Y AV LOS LAURELES DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE 10 DE JULIO ENTRE AV. 26 DE MARZO Y CA. 26 DE JULIO; CALLE 8 DE SETIEMBRE Y 26 DE JULIO ENTRE CA 12 DE NOVIEMBRE Y CA 10 DE JULIO DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS URBANAS DEL BARRO 5 DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO 1 PARTE BAJA DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

2).

Salud

- Se fortalecieron los programas de atención primaria y campañas de prevención, asegurando el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población.

3)

Educación

¿ Se realizaron mejoras en las instalaciones educativas y se implementaron programas de apoyo escolar y becas, fomentando el acceso a una educación de calidad para niños y jóvenes.

4)

Seguridad ciudadana

¿ Se reforzó el sistema de vigilancia y patrullaje con la adquisición de equipamiento moderno y el fortalecimiento de las juntas vecinales, mejorando la respuesta ante emergencias y la prevención del delito.

5)

Desarrollo económico y social

¿ Se promovieron proyectos productivos y programas de capacitación para fomentar el autoempleo y el desarrollo de microempresas, fortaleciendo la economía local.

6)

Medio ambiente

¿ Se ejecutaron programas de gestión de residuos sólidos, reciclaje y reforestación, contribuyendo a un entorno más limpio y sostenible.

7)

Participación ciudadana

¿ Se impulsaron espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía, fortaleciendo la gobernanza y la toma de decisiones de manera participativa y transparente.

Estos logros reflejan el compromiso de la gestión municipal por consolidar un gobierno local eficiente, transparente y orientado a mejorar de manera continua la calidad de vida de sus habitantes.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Durante el periodo de gestión, la

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

ha enfrentado diversas limitaciones que han afectado el ritmo y la ejecución de algunos proyectos y servicios:

1)

Limitación de recursos públicos

- La disponibilidad limitada de presupuesto ha restringido la capacidad para ejecutar proyectos de gran envergadura y ampliar la cobertura de algunos servicios esenciales. La asignación insuficiente de fondos ha obligado a priorizar ciertos programas y a buscar alternativas de financiamiento externo para complementar las necesidades operativas.

2)

Condiciones socioeconómicas

- Factores externos como el desempleo, la informalidad y el crecimiento poblacional acelerado han generado una mayor demanda de servicios y asistencia social, sobrecargando los recursos municipales disponibles.

3)

Problemas de seguridad

¿ La persistencia de problemas de inseguridad ciudadana ha requerido una mayor inversión en vigilancia y programas preventivos, limitando la asignación de recursos a otras áreas.

A pesar de estas limitaciones, la municipalidad ha gestionado con responsabilidad y compromiso los recursos disponibles, priorizando las necesidades más urgentes de la población y buscando estrategias para optimizar el uso de los fondos públicos.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Recomendar siempre, optimizar recursos financieros y operativos en la elaboraciòn de estudios definitivos o expedientes técnicos de calidad, ya que el presuppuesto asignado para inversiones es ínfimo ante la demanda pública, nuestra provincia tiene grandes brechas por cerrar sobre todo en servicios basicos de infarestructura como: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE, EDUCACIÓN , SALUD, PERO SOBRE TODO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES

Recomendar adoptar una buena práctica de participación ciudadana, mediante los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, centralizados o descentralizados para recoger la nesecidad real de la población y fomnentar la buena gobernanza

Recomendar efectuar como mínimo las DOS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, es un mecanismo para fomentar la trasnparencia en la ejecución de los recursos públicos pero sobre todo para que la población que no tiene acceso a la información en los medios digitales pueda conocer los objetivos y logros alcanzados por la gestión a pesar de las difrentes y multiples LIMITACIONES Y DIFICULTADES internas y por factores externos (INESTABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNOS CENTRAL).

Recomendar programar recursos oeprativos y financieros en programas sociales como: OMPAED, DEMUNA, CIAM, VASO DE LECHE, son fundamentales para atender de forma rápida y muy necesaria a la población mas vulnerable de nuestra provincia.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)			
Año inicio	2025	Año fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	14-2025/A	Fecha de resolución	10/01/2026
Informe técnico CEPLAN	0000495-2025-DNCPEI	Fecha de informe técnico	19/11/2025
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	50	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	FILE:///C:/USERS/SDMIN-PC02/DOWNLOADS/OFICIO-001333-2025-DNCP-PDF

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2026

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso	Devengado	Girado	% Certificación	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TOTAL GENERAL	25,670,046.00	49,398,432.00	39,650,700.00	39,054,022.00	29,085,107.00	28,076,581.00	80.27	79.06	58.88	56.84

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
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	25,670,046.00	49,398,432.00	39,650,700.00	39,054,022.00	29,085,107.00	28,076,581.00	80.27	79.06	58.88	56.84

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)
Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

Leyenda
A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B: Presupuesto Institucional de Apertura
C: Presupuesto Institucional Modificado
D: Certificación Presupuestal
E: Compromiso
F: Devengado
G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)
H: Avance % Certificación
I: Avance % Compromiso
J: Avance % Devengado
K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

N°	Año	Gestionó Presupuesto Participativo (Si/ No)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D
1	2026	SI	2,500,000.00	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 acumulado de las inversiones activas	Pago total de las IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11	4	1	64	0	80	64,980,558.14	60,432,384.25	4,548,173.89
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	11	4	1	64	0	80	64,980,558.14	60,432,384.25	4,548,173.89

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

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización
	A	B	C
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	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 FLORENCIA DE MORA	33,406,990.55	186,206,113.86	219,613,104.41	1,628,004.53	4,676,437.69	213,308,662.19	219,613,104.41

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 FLORENCIA DE MORA	13,425,301.91	-20,445,630.07	-7,020,328.16

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 FLORENCIA DE MORA	208,706,482.21	0.00	817,408.21	0.00	3,784,771.77	213,308,662.19

Ver Anexo 4.3: EF-3 **(**Adjunto en PDF)

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	12,401,834.46	-19,471,711.01	-7,069,876.55	0.00	-9,892,378.51	-9,892,378.51	0.00	0.00	0.00	16,962,255.06	0.00	27,017,824.72	10,055,569.66

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

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	2

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 FLORENCIA DE MORA	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

5.3. Resumen de Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	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	9
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	9

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2	2
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	0

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	66,925,831.30	8
1	BIEN	433,615.80	1
2	CONSULTORIA DE OBRA	336,174.32	2
3	OBRA	66,156,041.18	5

Leyenda
A: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) en soles por Objeto Contractual.

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		66,925,831.30	8
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	BIEN	433,615.80	1
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	CONSULTORIA DE OBRA	336,174.32	2
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	OBRA	66,156,041.18	5

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

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

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	8	66,925,831.30
1	BIEN	1	433,615.80
2	CONSULTORIA DE OBRA	2	336,174.32
3	OBRA	5	66,156,041.18

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		8	66,925,831.30
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	BIEN	1	433,615.80
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	CONSULTORIA DE OBRA	2	336,174.32
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	OBRA	5	66,156,041.18

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	7	0	0	0	0	7
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	7	0	0	0	0	7

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						

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			258.00	258.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	40.00	40.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	7.00	7.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	RECREACIÓN	MOBILIARIO	1.00	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
	DE FLORENCIA DE MORA	Y DEPORTE	DE RECREACIÓN Y DEPORTE		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	47.00	47.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	OFICINA	CÓMPUTO	128.00	128.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	COCINA, COMEDOR, CAFETERÍA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	COCINA Y CAFETERÍA : REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.00	5.00
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	5.00	5.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	25.00	25.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

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

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

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

7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	TOTAL GENERAL	22	0	15	7	22	0
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	22	0	15	7	22	0

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	6	6
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	6	6

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		3	3
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	SIGA-SISTEMA DE RENTAS MUNICIPALES-SISETMA DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLAS	3	3

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documento sustentatorio

N° Base Normativa

1 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
-Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

2 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
-Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización

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

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
	TOTAL GENERAL	106	9	115	2,770,752.00	365,933.15	3,136,685.15	230,896.00
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	106	9	115	2,770,752.00	365,933.15	3,136,685.15	230,896.00

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 DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2019-2026)	10	11
1	2019	1	2
2	2025	3	3
3	2026	6	6

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 (2019-2026)		10	11
1	2019	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	1	2
2	2025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	3	3
3	2026	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	6	6

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A. Año del Informe de Control Posterior
B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

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

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

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo
B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)			

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)
Leyenda
A. Año del Informe de Control Posterior
B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

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

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2023		2024		2025		2026	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	0		0	INEXISTENTE	0	INEXISTENTE	0	INEXISTENTE

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 (*)**	3

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

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	Si	**Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.**	FISICO
Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			No
Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	2	**Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)**	1
Cantidad de reclamos denegados	0	**Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)**	88.00%
Cantidad de reclamos aceptados	2	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	88.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			2

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

10.3. Gobierno Abierto (GA)

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

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

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

SUT				Respuesta
La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de tramites)				No
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA				No
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia				No
Norma de Ratificación	N/A			
Fecha de emisión de la norma de aprobación	N/A	**Fecha de publicación de la norma de aprobación**	N/A	
Medio de Uso del TUPA	N/A	**Link virtual o ubicación vicia del TUPA**	N/A	

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

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G
1	15	145	5	165	1.00	347.00	23.00

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,309,862.04	219,740.07	1,090,121.97

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

N°	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Monto Total de Pretensión Económica	Monto total establecidas en las Sentencias	Monto total pagado por el Estado	Monto total pendiente de pago por el Estado	Monto total cobrado por el Estado	Monto total pendiente de cobro por el Estado
1	1	16,256,974.90	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 FLORENCIA DE MORA	4

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 FLORENCIA DE MORA	5	7

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 FLORENCIA DE MORA	6

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

15. ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604

- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_V202604

- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604

- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_V202604

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_V202604

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

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

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

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

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

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_V202604

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

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

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_V202604

IRCT0026-1.4-2022

- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_V202604

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_V202604

- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_V202604

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

- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_V202604

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_V202604

- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_V202604

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_V202604

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

IRCT0026-1.4-2022

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

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