Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

INFORME

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

INICIAL

ANEXO N° 6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

SANDIA – SANDIA – PUNO

09 - 2026

FUNCIONARIO RESPONSABLE **NOMBRES Y APELLIDOS: JESUS RUBEN CAÑAPATAÑA MARA** **CARGO: GERENTE MUNICIPAL**	**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD** **NOMBRES Y APELLIDOS: BERLY HERNAN TACCA YANA** **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.*

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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

1.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA		
Código de la Entidad:	0464	Cargo del Titular:	ALCALDE
Apellidos y Nombres del Titular:	BERLY HERNAN TACCA YANA		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	41554151
Teléfono (1):	950780838	Correo Electrónico (1):	agrobeta82@gmail.com
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	CREDENCIAL DE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Generación (*):	27/10/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	JESUS RUBEN CAÑAPATAÑA MARA		
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:

no corresponde

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Promover la prestación de servicios públicos de manera integral y sostenible en la provincia de Sandia con igualdad de oportunidades a la población en un marco de gestión pública moderna con desarrollo de actividades económicas que respeten su biodiversidad e interculturalidad"

b. Visión

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

Somos una provincia democrático, respetuoso del Estado de [illegible] la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio.

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en toda la provincia.

c. Valores

Ética profesional: actuar acorde con el código de ética de la función pública.

Transparencia: difundir los resultados de la gestión con veracidad y responsabilidad.

Compromiso: actuar de manera proactiva de acuerdo con la visión y misión institucional.

Sentido de urgencia: actuar enfocado con los resultados hasta el cumplimiento de los objetivos.

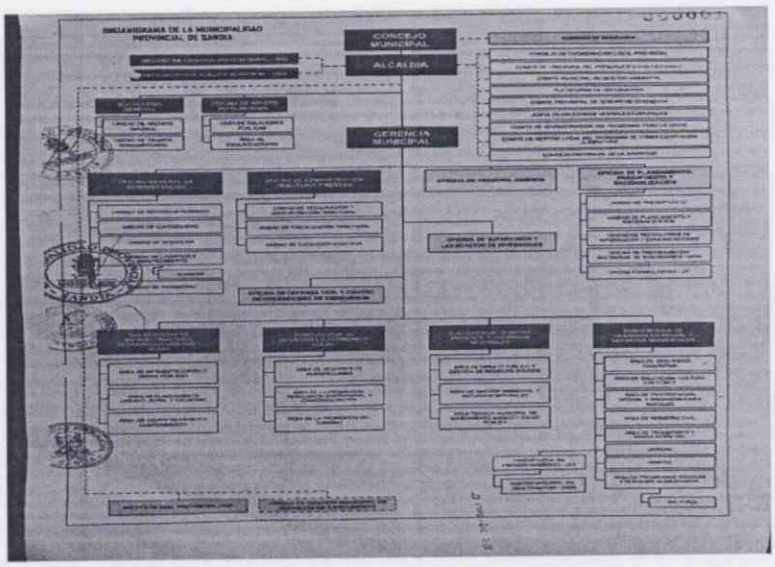
Liderazgo: capacidad para conducir el proceso de formulación de una visión compartida y concertada de futuro de la provincia.

d. Organigrama

ordenanza municipal N° 031-2021-CM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA V°B GERENCIA MUNICIPAL

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

RESUMEN EJECUTIVO

La municipalidad provincial de sandia en el Periodo de primero de enero de 2026 al 30 de setiembre de 2026 tiene alcanzado los siguientes logros que a continuación se detalla:

I. GESTIÓN PRESUPUESTAL

- Presupuesto Institucional Modificado (PIM): S/ 38,352,660

- Ejecución devengada al 30 de setiembre: S/ 25,557,389 66.6% de avance

- En proyectos de inversión: PIM S/ 26,365,839 / Devengado S/ 15,925,334 60.4% de avance, superior al promedio comparativo de 43.9%

- Principales rubros de inversión: Saneamiento, Cultura y Deporte, y Agropecuaria

II. INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLETADAS / EN EJECUCIÓN

Obra inaugurada

- Piscina Municipal de Sandia (agosto 2026): moderna infraestructura deportiva para natación, recreación y competencias, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de la provincia

Obras en ejecución

- Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento en localidades de Llamani, Arapa, Mororia Central, Caquene, Huayllabamba, Pajcha, Sajhuata y otras zonas rurales

- Mejoramiento de caminos rurales: Churinga - Huancaluque Yucayucani y 9 localidades del distrito de Sandia

- Mejoramiento de la Unidad de Equipo Mecánico de la Municipalidad (CUI N° 2702572), para fortalecer la capacidad operativa de mantenimiento de vías y obras

III. DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

- 1,203 productores de 9 comunidades campesinas atendidos mediante convenio con DEVIDA

- Entrega de 6,670 sacos de Guano de las Islas + fertilizantes complementarios

- Inversión: S/ 992,129.60

- 48 Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) en funcionamiento

IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Aprobación del Plan de Trabajo Anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2026

- Incorporación de mayores ingresos al presupuesto institucional por S/ 250,000.00 para financiar actividades prioritarias

V. RESUMEN EJECUTIVO

En el periodo enerosetiembre de 2026, la Municipalidad Provincial de Sandia registra una ejecución presupuestal del 66.6%, por encima de promedios comparativos regionales. Destaca la entrega de infraestructura deportiva, el avance en obras de agua y saneamiento rural, el apoyo a más de 1,200 agricultores del cultivo de palto, y la llegada de servicios públicos a comunidades alejadas mediante jornadas de inclusión social. La gestión continúa priorizando el cierre de brechas en saneamiento, desarrollo productivo y bienestar de las familias de la provincia.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LIMITACIONES Y DIFICULTADES Periodo: Enero - Setiembre 2026, en la gestión de la Municipalidad Provincial de Sandia:

I. LIMITACIONES PRESUPUESTALES Y DE FINANCIAMIENTO

- Asignación presupuestal insuficiente para proyectos clave: La carretera PutinaSandia (S/ 1,400 millones de inversión) cuenta con expediente técnico aprobado desde enero 2026, pero no tiene asignación presupuestal, por lo que no se ha podido iniciar su ejecución.

- Fondos limitados para atención de riesgos: La municipalidad fue alertada por la ANA desde enero 2026 sobre 9 puntos críticos de erosión fluvial e inundación, pero no contó con

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

financiamiento asegurado para intervenirlos. Solo presentó una solicitud p[illegible] de Desastres, dejando en riesgo a 2,850 habitantes.

- Limitaciones de financiamiento por parte del gobierno central para la ejecución de proyectos de inversión publica de saneamiento de las 9 localidades del distrito de Sandia, así como falta de financiamiento para la ejecución de los puentes de huatta en el distrito de Sandia y puente de sapa chaca en el distrito de Patambuco.

1.6 Recomendaciones de Mejora

RECOMENDACIONES DE MEJORA

Periodo: Enero - Setiembre 2026, la Municipalidad Provincial de Sandia

I. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

- Fortalecer la planificación presupuestal: Elaborar el Cuadro Multianual de Necesidades de manera realista, alineado con la capacidad de ejecución y cronogramas factibles, evitando incorporaciones tardías de proyectos.

- Gestión activa de financiamiento: Designar un equipo dedicado a gestionar oportunamente las transferencias ante el MEF, Gobierno Regional y ministerios, especialmente para proyectos estratégicos como la carretera PutinaSandia.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA V°B° GERENCIA MUNICIPAL

- Programar fondos para prevención: Incluir anualmente una partida presupuestal específica para gestión de riesgos y atención de puntos críticos de erosión fluvial, en coordinación con la ANA .

- Agilizar devengados: Establecer metas mensuales de ejecución y monitoreo constante para reducir la ejecución presupuestal pendientes al cierre de setiembre.

II. GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

- Fortalecer la unidad formuladora de proyectos: Contar con personal especializado para asegurar que los expedientes técnicos estén completos, precisos y aprobados antes del inicio de obra .

- Implementar sistema de seguimiento de obras: Usar herramientas digitales para monitoreo en tiempo real de avance físico, financiero y documentario; detectar desviaciones a tiempo y evitar paralizaciones como la de la Unidad de Equipo Mecánico.

- Mejorar procesos de liquidación: Estandarizar reportes de mantenimiento con fotografías georreferenciadas, planillas y documentos completos para evitar demoras en la liquidación de servicios .

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

III. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

- Crear mesa de trabajo permanente: Con el Gobierno Regional, MTC, MVCS y DEVIDA para dar seguimiento conjunto a proyectos y agilizar desembolsos y aprobaciones.

- Formalizar convenios de cooperación: Donde una entidad financie y otra ejecute obras según competencias, superando barreras políticas, especialmente para saneamiento y vías.

IV. CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO

- Retener y capacitar al personal: Implementar incentivos y capacitación continua en gestión por resultados, Invierte.pe y normativa de contrataciones para ingenieros, administradores y especialistas presupuestales .

- Optimizar procesos internos: Reducir tiempos de respuesta en revisión de expedientes, aprobaciones y desembolsos mediante flujos simplificados y asignación clara de responsabilidades .

- Fortalecer el control interno: Asegurar que el Plan Anual de Contrataciones y el Programa de Acciones de Fiscalización se cumplan con monitoreo trimestral independiente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

V. ADAPTACIÓN AL TERRITORIO Y CAMBIO CLIMÁTICO

- Cronogramas ajustados a la estacionalidad: Programar obras considerando los periodos de lluvia, concentrando actividades críticas en épocas secas .

- Plan de conectividad rural: Diseñar rutas de abastecimiento de materiales que mitiguen costos por la dispersión poblacional; coordinar con comunidades para apoyo logístico en obras locales.

- Comunicación en lenguas originarias: Realizar audiencias de rendición de cuentas en quechua y aimara, fortaleciendo la confianza y el control ciudadano sobre la gestión.

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)			
Año inicio	2026	Año fin	2030
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 267-2025-MPS/A	Fecha de resolución	15/12/2025
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO Nº 000648-2025-CEPLAN-DNCPEI	Fecha de informe técnico	10/12/2025
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	11	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://MUNISANDIA.GOB.PE/WP-CONTENT/UPLOADS/2025/12/PEI-MPS-2026-2030-.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 (%)
OEI.01: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL BENEFICIO DE POBLACIÓN LOCAL	01: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN LOCAL QUE RESIDE EN ZONAS QUE CUMPLEN CON LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS SUSTENTATORIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100.00
OEI.02: FORTALECER EL ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PREVENTIVA DE LA POBLACIÓN LOCAL	02: PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN EN CAMPAÑAS MÉDICAS BAJO RESPONSABILIDAD MUNICIPAL	100.00
OEI.03: PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y RECREACIONALES CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PARA LA POBLACIÓN LOCAL	03: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES SATISFECHOS CON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	100.00
OEI.04: PROMOVER CONDICIONES AMBIENTALES SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN LOCAL	04: PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	60.00
OEI.05: REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO DE LA POBLACIÓN LOCAL	05: PORCENTAJE DE ZONAS DE LA LOCALIDAD CON FACTORES DE RIESGO DE DESASTRES	100.00

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Indicador en el periodo reportado (%)
	ELIMINADOS O MINIMIZADOS	
OEI.06: MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD	06: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN VULNERABLE ATENDIDA POR PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	100.00
OEI.07: FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	07: PORCENTAJE DE ZONAS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CON SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	100.00
OEI.08: GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	08: PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100.00
OEI.09: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DE EMPRENDIMIENTOS Y MYPES EN LA LOCALIDAD	09: PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE OPERAN CON LICENCIAS MUNICIPALES ADECUADAS	100.00
OEI.10: MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITABILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	10: PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS DE TRÁNSITO EN VÍAS LOCALES ATENDIDOS Y MITIGADOS	100.00
OEI.11: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	011: PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	100.00

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	18,294,996.00	38,739,534.00	32,260,226.62	25,895,270.00	23,332,590.80	22,424,028.57	83.27	66.84	60.23	57.88
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	18,294,996.00	38,739,534.00	32,260,226.62	25,895,270.00	23,332,590.80	22,424,028.57	83.27	66.84	60.23	57.88

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)

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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	7,400,000.00	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 PROVINCIAL DE SANDIA	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	37	29	8	138	0	212	54,567,660.21	46,000,189.81	8,567,470.40
1	MUNICIP	37	29	8	138	0	212	54,567,6	46,000,18	8,567,47

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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
	ALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA							60.21	9.81	0.40

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 PROVINCIAL DE SANDIA	8	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 PROVINCIAL DE SANDIA	16,049,546.33	206,365,245.82	222,414,792.15	2,159,271.98	506,391.98	219,749,128.19	222,414,792.15

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

4.2. Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	19,190,394.13	7,966,288.42	11,224,105.71

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

4.3. Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	201,810.43	0.00	6,817.69	0.00	6,707,773.59	208,525.

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	15,719,021.11	5,118,909.03	10,600,112.08	0.00	10,653,937.67	10,653,937.67	3,348,005.00	0.00	3,348,005.00	3,294,179.34	0.00	4,415,277.78	7,709,457.12

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	3
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	3

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas Negociables (*)	Cantidad de Otros Documentos (**)
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	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	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	1

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	2
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	2

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financ esas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédi dicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

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

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

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	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	664,020.00	1
1	BIEN	664,020.00	1

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		664,020.00	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	BIEN	664,020.00	1

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: 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)

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	123	24,684,797.74
1	CONSULTORIA DE OBRA	2	706,018.90
2	OBRA	2	23,188,033.44
3	SERVICIO	119	790,745.40

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		123	24,684,797.74
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	SERVICIO	119	790,745.40
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	CONSULTORIA DE OBRA	2	706,018.90
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	OBRA	2	23,188,033.44

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	58	473,142.50
1	BIEN	56	420,142.50
2	CONSULTORIA DE OBRA	2	53,000.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto en soles S/
	TOTAL GENERAL		58	473,142.50
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	CONSULTORIA DE OBRA	2	53,000.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	BIEN	56	420,142.50

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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						

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				

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						

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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

7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	TOTAL GENERAL	0	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	0	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.9. Licencias de Software.

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documento sustentatorio
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	16/03/2026	CODIGO DE FINALIZACION: 53U8KW6AZHZ2AH6
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	16/03/2026	CODIGO DE FINALIZACION: 53U8KW6AZHZ2AH6

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
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	3. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?	Si	13/04/2026	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	4. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la	Si	30/09/2026	

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	la no realización
	SANDIA	Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?			
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	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		SE VA REALIZAR DESPUES DE LA APROBACION DEL PIA

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	156	0	156	405,677.20	0.00	405,677.20	405,677.20
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	156	0	156	405,677.20	0.00	405,677.20	405,677.20

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2024-2026)	8	10
1	2024	1	1
2	2025	5	7
3	2026	2	2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

9.1.2. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (2024-2026)		8	10
1	2024	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	1	1
2	2025	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	5	7
3	2026	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	2	2

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

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

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

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2026- 2026)	1	1
1	2026	1	1

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

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

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (2026-2026)		1	1
1	2026	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	1	1

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 PROVINCIAL DE SANDIA	62,27	SCI INTERMEDIO	12,58	SCI BAJO	74,6	SCI INTERMEDIO	65,08	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)
(*) **NTCS**: Norma Técnica de Calidad de Servicios
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	No	Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.	MIXTO
Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			Si
Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	2	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	1
Cantidad de reclamos denegados	2	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)	99.00%
Cantidad de reclamos aceptados	1	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	90.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			0

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

10.3. Gobierno Abierto (GA)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En transparencia y acceso a la información publica	3
En participación ciudadana	100
En rendición de cuentas	2
En Integridad	100

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)			Si
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA			Si
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia			Si
Norma de Aprobación	ORDENANZA MUNICIPAL N°13-2022-MPS/CM		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	20/12/2022	Fecha de publicación de la norma de aprobación	15/06/2023
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	Link virtual o ubicación vicia del TUPA	https://munisandia.gob.pe/wp-content/uploads/2024/04/TUPA-MPS.pdf

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

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA [illegible]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	22	5	41	68	1.00	7.00	3.00

Fecha Corte:

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

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

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

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

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

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

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

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

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Leyenda:

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

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

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

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

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

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

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	2

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

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

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos que brinda la entidad	# Servicios Públicos que no brinda la entidad
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	3	5

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA	3

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

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA V°B° GERENCIA MUNICIPAL

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

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

- 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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_V202604
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_V202604

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_V202604
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_V202604
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_V202604
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_V202604

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por TACCA YANA Berly Hernan FAU 20192145831 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-10-2026 17:59:11 -05:00

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANDIA
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_V202604

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

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

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