

INFORME

**"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN
EL CARGO"¹**

INICIAL²

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ANEXO N° 6

PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS – CAJAMARCA

noviembre 2022

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARCOS FLAVIO CARLOS MACHUCA ROMERO ALCALDE PROVINCIAL
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: FLAVIO CARLOS MACHUCA ROMERO CARGO: ALCALDE

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

¹ Tipo Informe: a) Por Período Anual o b) Por Cese en el Cargo. Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para período definido.

² Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para período definido.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. 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
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	2682		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	MACHUCA ROMERO FLAVIO CARLOS		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	27904688		
Teléfonos:	949631709		
Correo Electrónico	MUNIPROVSANMARCOS@MUNISANMARCOS.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	3591-2018-jne
Fecha de cese de gestión:	23/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	credencial
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	15/11/2022 17:42:50		

(*) 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)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	DNI - 27904688	MACHUCA ROMERO FLAVIO CARLOS	01/01/2019	SI

Comentarios

titular de municipalidad PROVINCIAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS: flavio carlos machuca romero
 titular del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS: flavio carlos machuca romero

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Somos una institución que trabaja en equipo, brinda servicios de calidad, promueve el desarrollo humano y capacidades para crear condiciones para el desarrollo económico local sostenible a través de políticas y el plan de desarrollo concertado para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población sanmarquina".

b. Visión

"Institución líder del desarrollo humano y económico local sostenible del corredor económico crisnejas, en un ambiente acondicionado y saludable, promoviendo servicios públicos de calidad, descentralista, concertadora y promoviendo el ejercicio de la democracia participativa"

c. Valores

LOS PRINCIPALES valores que se proponen para una sociedad democrática: igualdad, libertad, justicia y solidaridad

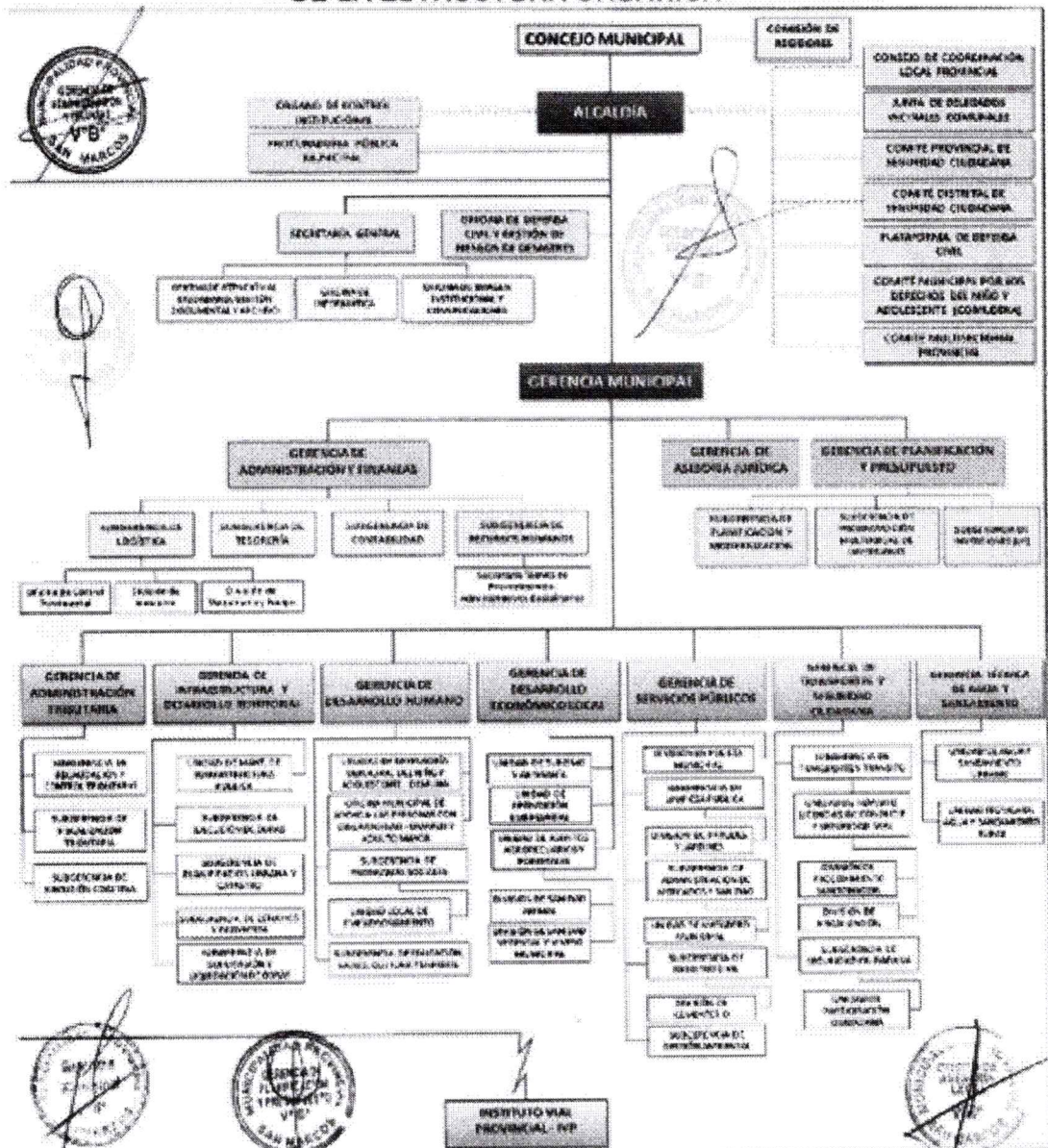
d. Organigrama.

La Actualización y diseño de la estructura orgánica ha mantenido las denominaciones Genciales y Subgerencias, para potenciar y delegar funciones para la ejecución de sus procesos a través de decisiones rápidas y eficaces por parte de los gerentes y sub gerentes. Asimismo, tales denominaciones tienen por objetivo reforzar a los órganos de línea para optimizar los servicios públicos y sociales a favor de sus pobladores.



TÍTULO VII

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Se cumplió con la meta de recaudación programada en el PIA 22 referente al rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES.
- Alto porcentaje de ejecución presupuestal del rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ejecución 85.40 %.
- Alto porcentaje de ejecución presupuestal del rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES porcentaje de ejecución 80.00 %.
- El porcentaje de certificación del rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES es de 99.00%
- El porcentaje de certificación del rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS es de 99%

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- dificultades en las gestiones realizadas en los ministerios sobre los proyectos pendientes de tramite.
- el presupuesto del Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES es muy reducido y no permite ejecutar proyecto inversión.
- el presupuesto del Rubro 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL se encuentra el 95.56% destinado a gasto corriente.
- el presupuesto del Rubro 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL se encuentra el 4.44% destinado a gasto de inversion.
- las transferencias con respecto al programa presupuestal 0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE, fueron transfreacias en los últimos meses de gestión.

1.6 Recomendaciones de Mejora

- Sugerir mayor celeridad a los ministerios involucrados en la evaluación, de proyectos de inversión publica.

2. 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 PEI

Horizonte temporal del PEI		Año Fin	
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente		Fecha de resolución	
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI		Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar			

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
No se encontraron registros.					

Nota:
A y B provienen de la información PEI.
C, D y E, provienen de la información del POI.
A, B, C, D y E puede obtenerse al exportar excel del aplicativo Gestión VOT con usuario admin de Pilago (Menu: Reportes/Exportar/todas las Uses/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:
C es el valor de la columna Total Fm(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.
D es el valor de la columna Total Fm(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.
E es el valor de la columna Total Fm(SD) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de DEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del Indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

No se encontraron registros.

Nota:
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se edita en el Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (consultarlo al inicio de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.
(*) Línea Base Año: Indica el año en que se realizó la primera medición del indicador.
(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
(***) Información compuesta por el año de la medición solicitada.

Reglas:
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.
Si el año de reporte actual se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte, en el que se cuenta con información.
El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien. (H/I)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.
En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Grado	% Compromiso	% Devengado	% Grado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	LOAJAL GENERAL		12,791,704.00	25,892,731.00	16,049,747.37	15,067,278.97	14,636,656.05	62.0	58.2	56.5
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2022	12,791,704.00	25,892,731.00	16,049,747.37	15,067,278.97	14,636,656.05	62.0	58.2	56.5

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)
Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SNAF.
Legenda:
A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B: Año
C: Presupuesto Institucional de Apertura
D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso
F: Devengado
G: Girado
H: Avance % Compromiso
I: Avance % Devengado
J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	5.00	52.00	125,747,040.99	13,597,952.03	67,347,805.39
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	5.00	52.00	125,747,040.99	13,597,952.03	67,347,805.39

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondía, se tenían en consideración las determinaciones usadas en sistema de consulta averiguada del MEF, debido a la validez de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones.
Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Corrido dentro de periodo a "cortar".

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	52.00	3.00	0.00	29.00	20.00	18,928,444.84	12,797,359.01	6,503,380.69
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	52.00	3.00	0.00	29.00	20.00	18,928,444.84	12,797,359.01	6,503,380.69

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item E)

a.- En proceso de contratación, si ya es convocado.

b.- Con firma del Duxitado, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación.

4. Sistema Nacional de Contabilidad

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 SAN MARCOS	7,356,783.50	83,004,610.98	90,361,394.48	3,350,838.05	2,784,827.65	84,225,728.78	90,361,394.48

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	14,153,433.03	-10,415,565.97	3,737,867.06

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 SAN MARCOS	94,782,493.22	0.00	33,734.88	0.00	10,590,499.32	84,225,728.78

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 o (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 o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o (disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	14,287,864.18	12,286,220.28	2,001,643.90	0.00	2,508,208.49	-2,508,208.49	0.00	0.00	0.00	506,564.59	0.00	2,625,953.10	2,119,388.51

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°	TOTAL GENERAL	3.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	3.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte; asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagaré (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
N°	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
N°	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	0.00

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. Saldos de Cuentas

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas (*)
N°	TOTAL GENERAL	14.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	14.00

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 rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	2.00

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	208.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	208.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	0.00

Ver Anexo 6.1 (Seguir formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	5,838,158.00	31.00	31.00
1	BIEN	520,420.00	3.00	3.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	218,106.00	7.00	7.00
3	OBRA	4,360,820.00	5.00	5.00
4	SERVICIO	738,812.00	16.00	16.00

Legenda
 A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B. Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
 C. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.		Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
			A	B	D	E
	TOTAL GENERAL				31.00	31
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	BIEN	5,838,158.00		3.00	3
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	CONSULTORIA DE OBRA	520,420.00		7.00	7
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	OBRA	218,106.00		5.00	5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SERVICIO	4,360,820.00		16.00	16

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

- A: Nombre de Ejecutora Individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	3.00	520,419.90
2	CONSULTORIA DE OBRA	7.00	218,106.41
3	OBRA	5.00	4,360,819.52
4	SERVICIO	31.00	1,635,920.66

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		46.00	6,735,266.49
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	BIEN	3.00	520,419.90
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	CONSULTORIA DE OBRA	7.00	218,106.41
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	OBRA	5.00	4,360,819.52
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SERVICIO	31.00	1,635,920.66

Ver Anexo 2.2.1 y 2.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	NO SE CONTABA CON EL PERSONAL IDONEO Y POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REALIZO EL MENSIONADO SERVICIO.

- N° 1 Base: Verbaliva
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 006-2021-EF/SA 01, "Directiva para la gestión de Bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- N° 2
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
 - Directiva N° 004-2021-EF/SA 01, "Directiva para la gestión de Abastecimiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

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			1,936.00	180.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	4.00	0.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5.00	0.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	6.00	4.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	6.00	0.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	2.00	0.00

6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	150.00	5.00
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	HOSPITALIZACION	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	2.00	0.00
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	HOSPITALIZACION	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACION	7.00	0.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION	29.00	3.00
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	46.00	3.00
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	11.00	0.00
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECANICA	22.00	0.00
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	40.00	1.00
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	32.00	2.00
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	OFICINA	COMPUTO	435.00	71.00
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	49.00	7.00
17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	804.00	55.00
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	25.00	2.00
19	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	261.00	27.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de E. sector Privado

B: 04 Agricultura y Fomento

11 Aire Acondicionado y Refrigeración

18 Animales

25 Ases y Limpieza

32 Cocina y Comedor

04 Aeronave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

67 Maquinaria Vehículos y Otros

74 Oficina

87 Recreación y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

39 Cultura y Arte

46 Electricidad y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento de Medición

50 Maquina

64 Mobiliario

71 Nave o Arriafecto Naval

78 Producción y Seguridad

82 Vehículo

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	0.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	B	0	0.00
			C	D

Legenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	¿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?(1)	SI	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa.

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 031-4-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 031-4-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral Nº 031-4-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	216.00	0.00	216.00	186,986.71	2,849,911.44

2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	216.00	0.00	216.00	186.936.71	2.849.911.44
---	--	--------	------	--------	------------	--------------

Fecha Corte
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Número de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción			
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido
	TOTAL GENERAL	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2016	1.00	1.00
1	2017	1.00	1.00
2	2018	2.00	4.00
3	2019	2.00	6.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2016-2019)	6.00	12.00

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 o registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios 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
	2021	1.00	1.00
1	2022	2.00	4.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2022)	3.00	5.00

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

9.3. Resumen 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
	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	1.00	1.00
1	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	4.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2022)		3.00	5.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A Año del Informe de Control Posterior
B Número 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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	1.00	1.00
1	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	1.00	1.00
2	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	4.00
3	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	2.00	6.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2016-2019)		6.00	12.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

A Año del Informe de Control Posterior

B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C Cantidad de informes de control sin ulitimo 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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	0.00		32.76	SCI BASICO	46.49	SCI BASICO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/NO)	Norma de aprobación del ROF (2)
---	---------------------------------

Legenda:

- (1)
Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D S N°054-2018 -PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública-Gobiernos Regionales- Si coloca si significa que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública ha emitido un informe técnico de verificación posterior al ROF; o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAF - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAF.
Universidades - Adecuación a la RM N° 386-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
Ver Anexo 10.1
- (2)
Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba el ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con Informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Legenda:

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo -Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca si significa que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública ha emitido un informe técnico de verificación posterior al ROF; o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)		Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
------------------------	--	--	---

LEYENDA:

- (1)
- "Carga inicial": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.
- "Expediente regular": cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- (2)
- "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
- "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT
- "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad rectora.
- (3)
- Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
-----------------------------	--------------------------------------	---

LEYENDA:

- (1)
- El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Línea de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 001-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PM-M-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
- b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 001-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos, Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023
- e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023
- (2)
- De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PM-M-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3)
- Calcular 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

11. Sistema de Defensa Jurídica 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 de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
						E			F		
1	2.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,774,024.31	1,034,169.02	739,855.29

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.
- (A) Total de investigaciones en el Ministerio Público, con 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 Poder Judicial, con 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.
- (C) Total de procesos que no se encuentran en la etapa de diligencias preliminares e investigación preparatoria, sino que se encuentran en la etapa de diligencias de fondo y/o en la etapa de ejecución.
- (D) Cantidad procesal de la sumatoria de A+B+C

(6) Pagos exigidos por el Estado
(7) Pagos reclamados al Estado
Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF.)

3. 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
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	49
1	TOTAL	49

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

4. 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
	TOTAL	34
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	34

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. 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 con Condición "aplica"
	TOTAL	14
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	14

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

2682

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1 : Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

- Anexo 5.3: Fideicomisos
- Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
 - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
 - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
 - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
 - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

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

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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