

INFORME

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

ACTUALIZADO²

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ANEXO N° 6

CHOTA - CHOTA – CAJAMARCA

  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Ing. Werner Cabrera Campos ALCALDE
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: WERNER CABRERA CAMPOS 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.

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

Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo 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 Período de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Período 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
- SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
- SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- ANEXOS



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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	0373		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CABRERA CAMPOS WERNER		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	27416892		
Teléfonos:	937587426		
Correo Electrónico	WWERNERC@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN N° 3591-2018-JNE
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	23/12/2022
Fecha de Generación (*):			

(*) 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)
No se encontraron registros.					

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

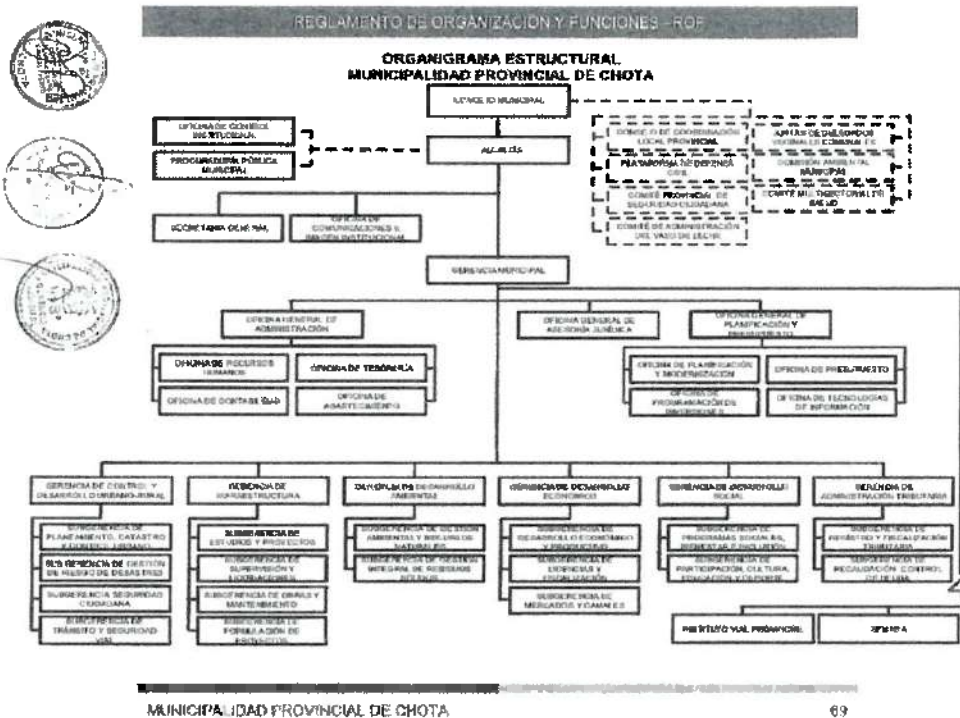
Representar al pueblo, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentar el desarrollo, bienestar y armonía del pueblo.

b. Visión

Hacer una ciudad próspera, moderna, descentralizada y pacífica, incentivar la práctica de valores, deberes y derechos ciudadanos, y así brindar mayor calidad de servicio orientada a mejorar los niveles de vida de nuestros ciudadanos, e incentivar a la creación de industrias.

c. Valores
EN PROCESO

d. Organigrama
ORGANICRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHOTA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Se contribuyo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, brindando bienes y servicios de calidad, el ordenamiento y planificación urbana, construcción de vías urbanas y rurales, mecanización de la agricultura a través de dotación de tractores, mejoramiento de semillas y pastos, así como las inseminaciones artificiales de ganado vacuno y construcción de polideportivos.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

la pandemia covid, crisis politica, instrumentos de gestión no actualizados, sistema de tramite no actualizados, pdu desactualizado.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Implementar un gobierno digital para así contribuir con la modernización de la gestión publico, continuar con la implementación del sistema de control interno, mejorar las normativas y formas de diseño de archivo central para un mejor inventario documentario, actualizar los instrumentos de gestión.



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	2019	Año Fin	2025
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	PROCESO	Fecha de resolución	0
Informe técnico CEPLAN	PROCESO	Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	13	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	13
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	PROCESO		

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 (PIIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.05	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1,503,528.00	2,984,582.00	2,170,301.82
2	OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	617,400.00	939,025.00	576,494.40
3	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	16,900.00	16,900.00	9,220.00



4	OEI.01	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS.	95.000.00	131,674.00	97,811.36
5	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	49,970.00	136,746.00	115,054.00
6	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	657,000.00	7,062,653.00	4,170,835.83
7	OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA PROVINCIA.	100,000.00	59,675.00	50,949.20
8	OEI.12	FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.	17,936,094.00	46,009,354.95	20,560,116.15
9	OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	753,315.00	42,497,359.52	18,885,921.44
10	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	94,000.00	96,700.00	22,040.00
11	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLE EN LA PROVINCIA	951,010.00	3,984,536.00	2,992,132.42

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C y D y E provienen de la información del POI

A, B, C, D y E fueron obtenidos al exportar desde el aplicativo Caplan V 03 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/Reportes del Usr/Generar por AO anual/2022/mes/caplan)

Reglas:

C es el valor de la columna Total (MCS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y por pliego presupuestal

D es el valor de la columna Total (MCS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal

E es el valor de la columna Total (MCS) de información del POI y se agrupa por objetivo, estratégico y pliego presupuestal

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

N°	Código de OEI	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 obtiene en el Anexo B.2 del PEI del "Informe de Seguimiento del aplicativo Depiam VOT" (con usuario a fin de Pilego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año Indiferente: 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 vigencia del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comparada el año de la medición siguiente.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de "Reporte" que se encuentra en la columna I es posterior al valor máximo 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 (100). Cuando el resultado obtenido del indicador es ascendente y (100) cuando el resultado obtenido del indicador es descendente.

En la columna X se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance por cada indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		35,368,858.00	102,592,028.00	43,634,573.27	35,976,007.27	35,478,339.81	42.5	35.1	34.6
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2022	35,368,858.00	102,592,028.00	43,634,573.27	35,976,007.27	35,478,339.81	42.5	35.1	34.6

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se muestran consolidación los denominaciones usuales en el sistema de consultoría antigüedad del SIAF.

Leyenda:

A. Moneda de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B. Año

C. Presupuesto Institucional de Ajustura

D. Presupuesto Institucional Modificado

E. Compromiso

F. Devengado

G. Giro

H. Avance % Compromiso

I. Avance % Devengado

J. Avance % Giro

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 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	77.00	369.00	203,718,453.85	204,154,400.84	435,946.99
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	77.00	369.00	203,718,453.85	204,154,400.84	435,946.99

Ver Anexo 3.1 (Adjunto: PDF)

Nota: En donde correspondencia se tienen en 2017, 2018 y 2019, las unidades administrativas, en sistema de consulta avanzado del MEF, debido a la cantidad de tipos de formatos que cubren en el Banco de Hyperlinks.
Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte su conforma de todos las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro o da por todo a vender

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
	TOTAL GENERAL	83.00	49.00	19.00	0.00	15.00	74,021,699.88	74,021,699.88	14,303,331.03
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	83.00	49.00	19.00	0.00	15.00	74,021,699.88	74,021,699.88	14,303,331.03

Ver Anexo 3.2 (Adjunto: PDF)

Legenda:

a.- En el presupuesto de inversión se debe registrar la suma de los ítems a, b, c, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item 1)

b.- En el presupuesto de inversión se debe registrar la suma de los ítems a, b, c, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item 1)

c.- En el presupuesto de inversión se debe registrar la suma de los ítems a, b, c, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Públicas Item 1)

d.- Con la firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución

e.- Con la recepción de la obra, pero sin inicio de ejecución

f.- Con la recepción de la obra, pero sin inicio de ejecución

g.- Con la liquidación de la obra, pero sin inicio de ejecución

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 CHOTA	50,337,739.80	381,472,114.14	431,809,853.94	7,637,289.34	1,382,207.72	422,790,356.88	431,809,853.94

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	65,023,545.75	23,680,636.06	41,342,909.69

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 CHOTA	358,493,608.90	0.00	582,045.13	0.00	63,714,702.85	422,790,356.88

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 neta al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente neta al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente neta al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente neta al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente neta al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente neta al Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	65,023,545.75	35,955,471.64	29,068,074.11	0.00	22,978,080.37	22,978,080.37	0.00	0.00	0.00	6,089,993.74	0.00	28,810,424.01	34,900,417.75

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00

Ver Anexo 5 3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta para 23 viernes, hasta la fecha de "Día", así mismo deberá incluir aquellas cartas firmadas que se encuentran en proceso de renovación

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(c) Indicar la cantidad de defectos encontrados en cada una de las 20 cajas de 100 unidades.

5.3. Fidelcomisos

N°	Unidad Ejecutora Proyectual	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00

1. *Содержание*

El indicador la cantidad de cuentas de impelcomuso que tenga la entidad a la fecha de corte

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	19.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	19.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

El presente estudio se basa en la información que se ha publicado en los últimos años en la literatura científica sobre el tema. Se han consultado los siguientes libros y artículos:

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Thulares (°)	Cantidad de Suplenantes (°)
	TOTAL GENERAL	2.00	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	1.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de responsabilidades con la condición de fluida o supe de las cuentas bancarias

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
TOTAL GENERAL		0.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00

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 CHOTA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en 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 (adjudicados o consentidos)
		A	B	C
TOTAL GENERAL		41,987,249.00	43.00	41.00
1	BIEN	4,762,384.00	12.00	11.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	3,823,469.00	7.00	7.00
3	OBRA	31,308,900.00	15.00	14.00
4	SERVICIO	2,092,496.00	9.00	9.00

Legenda
A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles, por Objeto Contractual
B. Cantidad de Contratos de Selección Vigentes a la fecha de corte
C. Cantidad de Contratos adjudicados o consentidos con Buena Práctica 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 (adjudicados o consentidos)
			A	B		
	TOTAL GENERAL			41 987 249.00	43.00	41
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	BIEN		4,762,384.00	12.00	11
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	CONSULTORIA DE OBRA		3,823,469.00	7.00	7
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	OBRA		31,308,900.00	15.00	14
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	SERVICIO		2,092,496.00	9.00	9

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A. Nombre de la Unidad Ejecutora
- B. Tipo de Obra (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C. Cantidad de Consultorías o Procesos de Selección
- D. Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/
- E. Cantidad de Consultas 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	8.00	3,655,589.70
2	CONSULTORIA DE OBRA	6.00	1,128,162.80
3	OBRA	9.00	26,126,941.68
4	SERVICIO	8.00	1,753,713.60

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		31.00	32,664,407.78
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	BIEN	8.00	3,655,589.70
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	CONSULTORIA DE OBRA	6.00	1,128,162.80
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	OBRA	9.00	26,126,941.68
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	SERVICIO	8.00	1,753,713.60

Ver Anexo 7.2 (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
1	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

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 CHOTA	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	NO	POR CUANTO SE ELABORA EL PROXIMO AÑO 2023 CONFORME INDICA LA OFICINA DE PATRIMONIO
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N°

Bases Normativas

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Reglamento del Directorio Legal al N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-UF
- Directiva N° 004-2021-CE/SA-01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Reglamento del Directorio Legal al N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-UF
- Directiva N° 004-2021-CE/SA-01, Directiva para la gestión de Abastecimiento y distribución de Bienes Muebles

2

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			166.00	166.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	1.00	1.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	1.00	1.00
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	7.00	7.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	3.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	7.00	7.00



6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	1.00
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	22.00	22.00
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	3.00	3.00
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	OFICINA	COMPUTO	74.00	74.00
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	15.00	15.00
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	18.00	18.00
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	RECREACION Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACION Y DEPORTE	1.00	1.00
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	13.00	13.00

Ver Anexo 7.4 Maestros (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos Maestros (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A Nombre del Ejecutor Presupuestal
04 Agencia y Pasaje
11 Alvo Acordado y Redistribución
18 Alimentos
25 Asesoría y Limpieza
32 Cocina y Comedor
04 Aseo
08 Campesino
20 Fierro
36 Maquinaria Pesada
Cantidad Total por Grupo
Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
- B
04 Agencia y Pasaje
11 Alvo Acordado y Redistribución
18 Alimentos
25 Asesoría y Limpieza
32 Cocina y Comedor
04 Aseo
08 Campesino
20 Fierro
36 Maquinaria Pesada
Cantidad Total por Grupo
Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
- C
39 Oculista y Anís
46 Alimento y Fricción
53 Hospitalización
60 Insumos de Medicación
59 Alimento
64 Medicación
71 Nueva o Ampliación de
78 Producción y Seguridad
82 Vehículo
- D
Cantidad Total por Grupo
Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
- E
Cantidad Total por Grupo
Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 6.2 Maquinaria Vehículos y Otros
7.4 Oficina
8.1 Recreación y Deporte
9.8 Seguridad Inicial
9.9 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desempeñados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00	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
	A	B	C	D

1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	200 LICENCIAS ANTIVIRUS VENCIDAS A LA FECHA Y 5 LICENCIAS PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER 19	205.00	205.00
---	-----------------------------------	---	--------	--------

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
B Descripción de la Licencia de Software
C Cantidad Total por Tipo de Licencias
D Contribución Total asignado 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 CHOTA	¿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)	NO	POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDONEO ADEMÁS DE LA RECARGA LABORAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, REQUIRIENDOSE FORTALECER EL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	¿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)	NO	POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDONEO ADEMÁS DE LA RECARGA LABORAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, REQUIRIENDOSE FORTALECER EL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA ÚLTIMA FASE DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, NO HABIENDOSE DESARROLLADO ANTES POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDONEO ADEMÁS DE LA RECARGA LABORAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO, REQUIRIENDOSE FORTALECER EL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Fecha Corte

Base Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01

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	C	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B		C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	429.00	0.00	0.00	429.00	845,714.77	10,750,851.80
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	429.00	0.00	0.00	429.00	845,714.77	10,750,851.80

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacante, y Ocupado) del cuadro Anexo 1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 1
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 1
 E Corresponde al Total General del Censo Total Mensual del cuadro Anexo 1
 F Corresponde al Total General del Censo Total Anual del cuadro Anexo 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	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
1	2016	10.00	29.00
2	2017	5.00	12.00
3	2018	9.00	16.00
4	2019	21.00	45.00
5	2020	10.00	30.00
6	2021	11.00	28.00
7	2022	2.00	2.00
	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)	68.00	162.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo
 B Cantidad de todos los informes de control simultaneo 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 registrado 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
	2006	2.00	2.00
1	2007	2.00	2.00
2	2008	3.00	3.00
3	2011	2.00	2.00
4	2012	1.00	1.00
5	2013	3.00	3.00
6	2014	2.00	3.00
7	2015	2.00	5.00
8	2018	1.00	3.00
9	2019	1.00	2.00
10	2020	1.00	1.00
11	2021	5.00	7.00
12	TOTAL DEL PERIODO (2006-2021)	25.00	34.00

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 reportada en el SAGU hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento reportada 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
	A	B	C	D
	2006	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	2.00
1	2007	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	2.00
2	2008	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	3.00	3.00
3	2011	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	2.00
4	2012	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	1.00	1.00
5	2013	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	3.00	3.00
6	2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	3.00
7	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	5.00
8	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	1.00	3.00
9	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	1.00	2.00
10	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	1.00	1.00

11	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	5.00	7.00
12	TOTAL DEL PERIODO (2006-2021)		25.00	34.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- 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



9.4. 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
	A	B	C	D
2016		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	10.00	29.00
1 2017		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	5.00	12.00
2 2018		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	9.00	16.00
3 2019		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	21.00	45.00
4 2020		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	10.00	30.00
5 2021		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	11.00	28.00
6 2022		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	2.00	2.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)		68.00	162.00

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 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



9.5. 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 CHOTA	0.00		20.24	SCI BAJO	19.83	SCI BAJO

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

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 SSP (2)
No se encontraron registros.			

Leung, 1997

- [illegible]

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	N° 014-2020-SGAT

(1) "Cargo titular", cuando la entidad realice el pago en el SUJ, del TUPA vigente

(2) "Expediente regular", cuando la entidad realice un expediente para la actualización de su TUPA en el SUJ

(3) "Por iniciar", cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del pago de trabajo

(4) "En proceso", cuando la entidad está realizando la información de los datos en el SUJ

(5) "Finalizado", cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente de evaluación por la entidad revisora

(6) "Cabe precisar que el Municipio de San Andrés y Cabecera R. Jomines no respecta la presentación a la entidad para la aprobación de su TUPA

(7) "Considerar el número de expediente", generado en el aplicativo SUJ

(8) "Cabe precisar que para las manifestaciones del tipo E y F, G, H y J, se permite el pago de ingreso en el SUJ y del sueldo mensual TUPA (E) al 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)
TRAMO III	70	70

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se registra en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamos" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2023-PCM/ y en la Norma Técnica N° 007-2021-PCM/SGP, sus efectos en forma págala vía a través de unco (6) tramos, según se detalla a continuación:
- a) Primer tramo (I): Poder Judicial, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2023.
- b) Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento y la Actividad Empresarial del Estado - FONATE, y los empujados bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- c) Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2024.
- d) Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y unidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- 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° 007-2023-PCM/SGP y que se informará por la SGP conforme se va cumpliendo a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el mismo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe registrar en la 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 Total de otros Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil	Estado demandado/denunciado/tercerado civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro
1	3.00	58.00	61.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						F		
						1,034,742.51	269,764.30	764,978.21

Fecha Corte:

Nota: El presente formulario está orientado a recopilar la información en forma local y/o acumulada de todo la carga procesal de la procuraduría pública.

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

(B) Total de procesos en el Poder Judicial, que incluye la carga total acumulada entre todos los ministerios que conforma la procuraduría y que se encuentran en (subjudicio).

(C) Total de procesos que no se encuentran en el Poder Judicial (procesos arbitrarios, ante los tribunales administrativos, conciliatorios y similares).

(D) Cantidad de procesos de la cartera de A.D.C.

(E) Pagos cobrados por el Estado.

(F) Pagos reclamados al Estado.

Vea Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunta 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
No se encontraron registros.		
TOTAL		0

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

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.
1	TOTAL	34
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	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		34
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	34

Ver Anexo 14 Resultados de la Evaluación del Titular por cada Servicio Público

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0373

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

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: Catálogo de Servicios Públicos



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

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

