

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR GESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>


INICIAL<sup>2</sup>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ANEXO N° 6

PUNO - PUNO – PUNO

noviembre 2022

 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO</p>  <p>Abog. <i>Martín Ticona Maquera</i> ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: MARTIN TICONA MAQUERA</p> <p>CARGO: ALCALDE</p>

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.

<sup>1</sup>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

<sup>2</sup>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 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



Scanned digitalmente por  
DORIS GUTIERREZ Rene  
Codigo FAU 20146247084 soft  
Ivato: Doy Visto Bueno  
Fecha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00

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

## 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	0463		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	TICONA MAQUERA MARTIN		
Cargo del Titular	ALCALDE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	01306743		
Teléfonos:	990656610		
Correo Electrónico	MARTINTICONA@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	credencial
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	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 (*):	16/11/2022 18:14:02		

(\*) 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	Remitio información (si/no)
No se encontraron registros.					

### Comentarios

## 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

CONDUCIR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE PUNO CON SERVICIOS DE CALIDAD, DE FORMA PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y OPORTUNA.

### Visión

LA PROVINCIA DE PUNO AL 2030 HA POTENCIADO EL TALENTO DE SU POBLACIÓN EN BASE A SU IDENTIDAD CULTURAL QUECHUA Y AYMARA EN ARMONÍA CON LA MODERNIDAD; HA ALCANZADO RECONOCIDOS NIVELES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN BASE A LA PRESERVACIÓN Y USO RACIONAL DEL LAGO TITICACA DE FORMA CONCERTADA CON LOS ACTORES LOCALES. LA POBLACIÓN ACCEDE A EMPLEO DIGNO



Y DE FORMA CRECIENTE AL HABER CONVERTIDO A LA PROVINCIA DE PUNO EN EL PRINCIPAL DESTINO TURÍSTICO Y POTENCIA PECUARIA DEL SUR DEL PERÚ. LOS NIVELES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL SE HAN VISTO REDUCIDOS PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES, FAVORECIENDO CON ELLO, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD JUSTA, INCLUSIVA Y SIN VIOLENCIA. LAS INSTITUCIONES PUBLICAS TRABAJAN DE FORMA COORDINADA EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON LAS QUE SE GENERAN CORRESPONSABILIDAD EN LOS CAMBIOS DESEADOS.



#### Valores

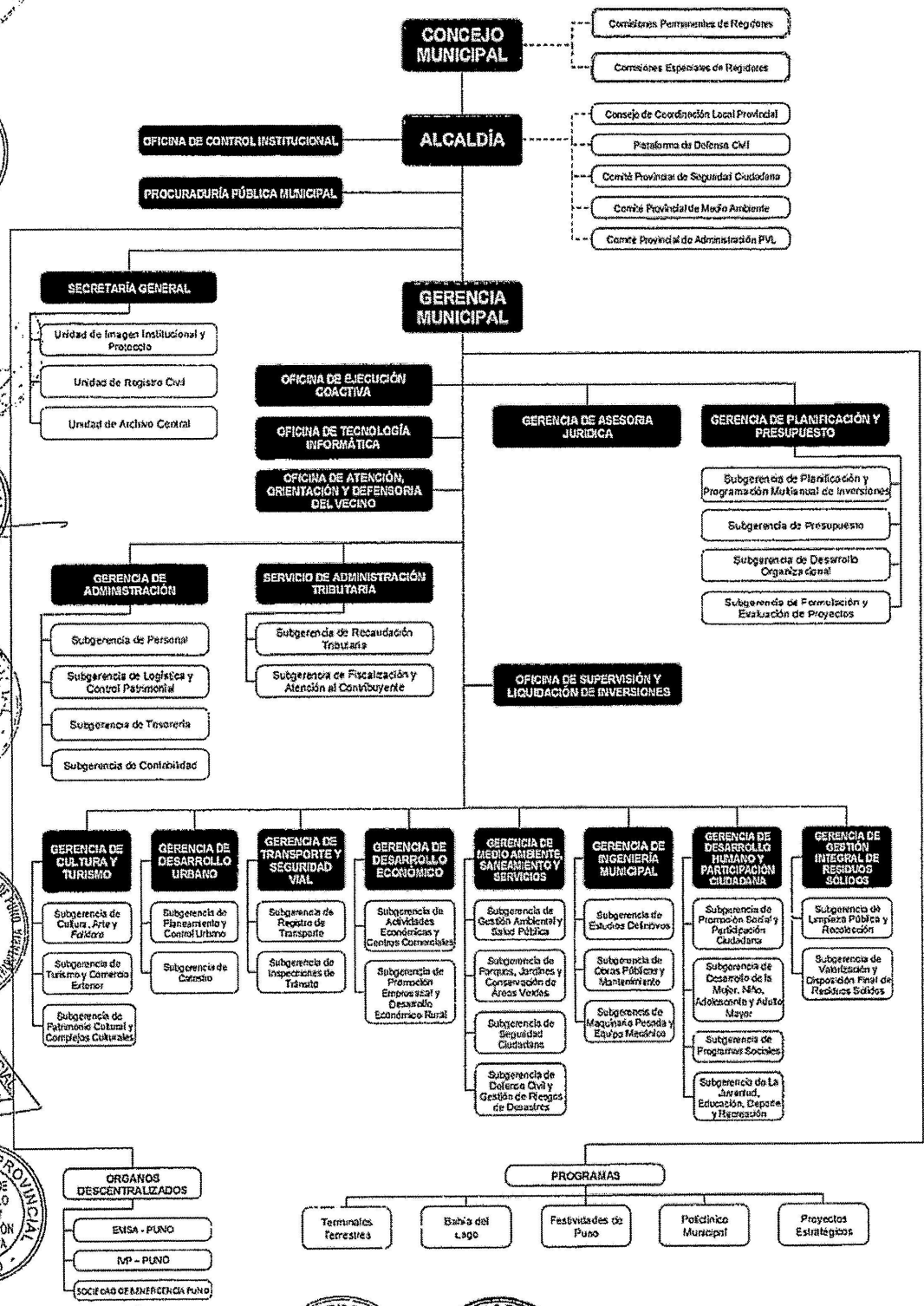
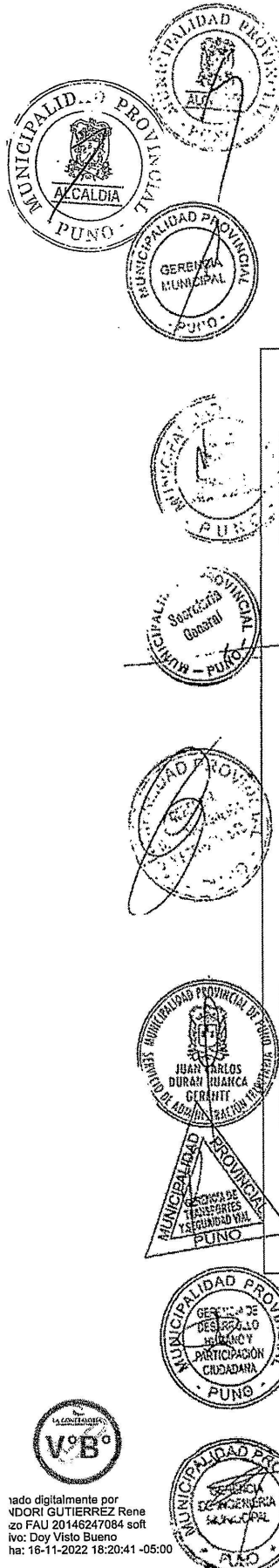
RESPECTO, PROBIDAD, EFICIENCIA, IDONEIDAD, VERACIDAD, LEALTAD Y OBEDIENCIA, JUSTICIA Y EQUIDAD, LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO.

#### d. Organigrama

ORGANIGRAMA ADJUNTA EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES APROBADO MEDIANTE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2019-CMPP EN FECHA 12 DE JUNIO DEL 2019.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO  
ESTRUCTURA ORGÁNICA - 2019**



Scanned digitally by  
DORIS GUTIERREZ Rene  
zo FAU 20146247084 soft  
ivo: Doy Visto Bueno  
ha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00

#### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

SE LOGRO REALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Y EL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA POLICLINICO MUNICIPAL, SE ELABORO Y ACTUALIZO EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) EN La plataforma SUT.

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

LAS LIMITACIONES FUE EN ENCONTRAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERO EN EL AÑO 2021

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPAN, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS Y LOS DE LA ENTIDAD, BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD QUE PERMITAN A ALCANZAR MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EXCELENCIA.





## ANEXO 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	2024
Año Inicio	2019	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 193-2021-MPP/A	Fecha de resolución	10/05/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000085-2021-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	15/04/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	9	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	9
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://portal.municipuno.gob.pe/sites/default/files/archivos-mpp-2022/PEI-AMPLIADO-2019-2024-MUNIPUNO.pdf">https://portal.municipuno.gob.pe/sites/default/files/archivos-mpp-2022/PEI-AMPLIADO-2019-2024-MUNIPUNO.pdf</a>		



### 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
1	OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	15,002,537.89	15,002,537.89	11,142,450.97
2	OEI.07	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	4,546,044.60	4,546,044.60	2,822,771.42



3	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	15,433,987.76	15,522,279.29	8,367,540.26
4	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	18,314,777.05	18,314,777.05	8,104,288.34
5	OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	4,040,390.86	4,045,190.85	2,627,067.76
6	OEI.01	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	23,678,148.10	26,954,168.18	8,141,151.77
7	OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	3,099,493.64	3,238,209.21	2,333,378.31
8	OEI.08	MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO	239,405.00	239,405.00	120,178.61
9	OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	18,713,619.65	18,721,119.65	3,130,699.07

**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 obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Usr/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

**Reglas:**

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

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

E es el valor de la columna Total Fn(SE) 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





1	OEI.05	IND.01.AEI.05.02	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN LA PROVINCIA	TONELADA S / DIA	ASCEND ENTE	2017	105.00	109.00	75.43	69.20	SE EJECUTARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA PROTECCIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
2	OEI.09	IND.01.AEI.09.03	PORCENTAJE DE PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2017	81.94	96.00	80.00	83.33	LA AO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL SUPERPROGRAMADO
3	OEI.05	IND.01.AEI.05.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA)	PORCENTAJE	ASCEND ENTE	2017	100.00	100.00	75.00	75.00	ADEMAS DE PROGRAMARSE EN LA GERENCIA, TAMBIÉN FUE EJECUTADO POR LA SG. GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
4	OEI.01	IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	ASCEND ENTE	2017	60.00	105.00	75.00	71.43	SUPERANDO LAS ACCIONES RELACIONADAS A TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS



5	OEI.01	IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE ASCENDENTE	2017	61.00	70.00	75.70	100.00	LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE TRANSITABILIDAD SUPERARON LO PROGRAMADO
6	OEI.01	IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ASCENDENTE	2017	20.00	92.00	77.59	84.33	DATOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022
7	OEI.01	IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD	ASCENDENTE	2017	20.00	90.00	74.40	82.67	DESTACA ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL DE LA MPP
8	OEI.03	IND.01.AEI.03.02	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL MINSA	ASCENDENTE	2017		20.00	0.00	0.00	NO PROGRAMARON
9	OEI.01	IND.01.AEI.01.06	PORCENTAJE DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	ASCENDENTE	2017		60.00	62.50	100.00	LA OROYA MAS IMPORTANTE FUE LABORES DE MAPEO DE PROCESOS



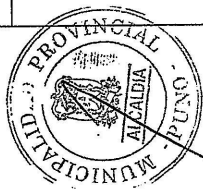
Scanned digitalmente por  
 V°B° GUTIERREZ René  
 Software FAU 20146247084 soft  
 Iva: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00



10	OEI.01	IND.01.AEI.01.07	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TUPA ATENDIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR AÑO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	64.00	85.00	62.90	74.00	LAS AO RELACIONADO A TRAMITES DOCUMENTARIO SUPERARON EL 90%
11	OEI.05	IND.01.AEI.05.05	NÚMERO DE PROMOTORES COMUNITARIOS ACREDITADOS	NUMERO PAC	ASCENDENTE	2017	10.00	90.00	63.00	70.00	LA AO MAS IMPORTANTE FUE EL PROGRAMA EDUC Y RECONOCIMIENTO DE PROMOTORES
12	OEI.06	IND.01.OEI.06	PROPORCIÓN DE LA POBLACION URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS HUMANOS O VIVIENDAS INADECUADAS	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2017	47.00	37.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO LA ACCION
13	OEI.06	IND.01.AEI.06.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	67.00	30.00	75.50	22.65	LA ACCION MAS IMPORTANTE FUE LA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SANEMAINETO LEGAL DE PREDIOS PUBLICOS FOCALIZOS

14	OEI.02	IND.01.AEI.02.02	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	1.63	3.79	3.51	92.60	SE EJECUTARON EL 100% DE LAS OBRAS DE DEPORTES
15	OEI.01	IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD (RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PIM PARA EL AÑO)	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	83.68	100.00	69.20	69.20	LO MAS IMPORTANTE FUERON LAS AO DE PREPARACION Y ENTREGA DE CUPONERAS
16	OEI.06	IND.01.AEI.06.02	PORCENTAJE DEL CATASTRO ACTUALIZADO EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		80.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA
17	OEI.06	IND.01.AEI.06.03	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	1.00	18.00	13.82	76.80	SE CONSIDERA LA PROGRAMACION E INCORPORACION DE LA AO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
18	OEI.01	IND.01.AEI.01.05	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	ASCENDENTE	2017	5.00	10.00	9.00	90.00	EJECUCION DEL 100% EN POI Y LA ACTUALIZACION DE METAS DE GESTION





19	OEI.02	IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	55.00	77.00	66.10	85.84	LA AO DE CASA DE ACOGIDA. MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SUPERA EL 50%
20	OEI.03	IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONA EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	5.00	13.00	10.88	83.70	SE EJECUTARON AO DE SANEAMIENTO
21	OEI.03	IND.01.AEI.03.03	PORCENTAJE DE LAS POBLACIÓN QUE ACCEDEN AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD SIS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2013	31.00	47.00	73.80	100.00	LOS PROGRAMAS SOCIALES TIENEN UNA EJECUCIÓN DEL 100%
22	OEI.04	IND.01.OEI.04	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL (PEA OCUPADA)	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2015	56.90	58.30	0.00	0.00	NO SE EJECUTO, CUYO RESPONSABLE LA GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO - SG ACTIVIDADES ECONOMICAS

23	OEI04	IND.01.AEI.04.03	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	12.00	16.00	9.54	59.60	LA O MÁS IMPORTANTE FUE EL CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO
24	OEI03	IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 35 MESES CON ANEMIA	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2017	59.70	49.00	20.29	41.41	LO MAS IMPORTANTE FUE EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION Y ORIENTACION NUTRICIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE ALIMENTOS RICOAS
25	OEI04	IND.01.AEI.04.02	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS EN LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017	247.00	320.00	219.00	68.44	LA IMPLEMENTACION DE MERCADOS SALUDABLES FUE EJECUTADO UNICAMENTE EL 50%
26	OEI02	IND.01.OEI.02	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE ES ATENDIDA POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	21.00	29.00	20.62	71.10	LAS AEIS RELACIONADAS A PROGRAMAS SOCIALES Y DEPORTIVAS SUPERAN EL 80% DE EJECUCION EXCEPTO LAS DE NIVEL CULTURAL



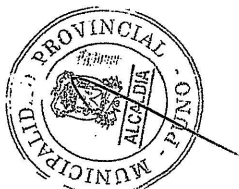
27	OEI.02	IND.01.AEI.02.05	NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS DE HECHOS VITALES POR AÑO	NUMERO	ASCENDENTE	2017	26,467.00	27,536.00	17,869.00	64.89	LA AO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE TRAMITES EN REGISTRO CIVIL SUPERO EL 100%
28	OEI.05	IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	66.00	71.50	56.63	79.20	LAS ACCIONES EN ASISTENCIA TECNICA EN ESTUDIOS DE SELECCIÓN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL FUERON REGULARES
29	OEI.02	IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	6.86	8.06	5.36	66.50	LA AO RELACIONADO A LA PISCINA MUNICIPAL UNICAMENTE SE EJECUTO EL 50%
30	OEI.02	IND.01.AEI.02.04	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	0.24	0.60	0.37	62.10	LA AO DE NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL TIENEN LA MAS BAJA EJECUCION



31	OEI.06	IND.01.AEI.06.04	NÚMERO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO A MUNICIPALIDADES DISTRIALES EN LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017		10.00	7.00	70.00	LO MAS IMPORTANTE FUE LAS AO DE EDUCACION
32	OEI.08	IND.01.AEI.08.02	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	30.00	70.00	56.56	80.80	LAS INSPECCIONES DE EDIFICACIONES SUPERARON LO PROGRAMADO
33	OEI.08	IND.01.AEI.08.04	PORCENTAJE DE AVANCE DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS FRENTE A PELIGROS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	10.00	71.00	100.00	100.00	SUPERO LO PROGRAMADO
34	OEI.08	IND.02.AEI.08.05	NÚMERO DE IIEE EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	NUMERO	ASCENDENTE	2017		25.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA







35	OEI.07	IND.02.AEI.07.01	PORCENTAJE DE VECINOS SENSIBILIZADOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	20.00	50.00	37.40	74.80	LO MAS IMPORTANTE FUE LA AO REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES
36	OEI.08	IND.01.OEI.08	NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	1.00	6.00	2.00	33.33	POR CARENCIA DE RECURSOS NO SE EJECUTO LAS ACCIONES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS
37	OEI.07	IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SU SEGURIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	33.10	50.00	36.05	72.10	NO SE EJECUTO LAS AO DE CONFORMACION DE COMITES DE SEGURIDAD Y EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
38	OEI.07	IND.02.AEI.07.03	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	80.00	96.00	75.00	78.13	SUPERARON LO PROGRAMADO
39	OEI.08	IND.01.AEI.08.06	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXPUESTA A PELIGROS CON CAPACIDAD DE RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	10.00	30.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA

40	OEI.04	IND.01.AEI.04.04	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGUE VALOR PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017	200.00	400.00	288.00	72.00	SE EJECUTARON O DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVO
41	OEI.07	IND.01.AEI.07.01	NÚMERO DE COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFORMADOS EN LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017	71.00	105.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA
42	OEI.06	IND.01.AEI.06.05	PORCENTAJE DE PREDIOS CON SANEAMIENTO O FÍSICO LEGAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	35.00	55.00	44.17	80.30	SANEAMIENTO DE PREDIOS ESPECIFICAMENTE PARA PROYECTOS DE INVERSION
43	OEI.08	IND.02.AEI.08.07	PORCENTAJE DE STOCK DE BAH KITS DE BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	80.00	100.00	64.30	64.30	LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FUERON REGULARMENTE
44	OEI.09	IND.01.AEI.09.01	PORCENTAJE DE VÍAS Y CALLES CON SEÑALIZACIÓN ADECUADA EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	11.00	35.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA



45	OEI.07	IND.01.AEI.07.02	NÚMERO DE VECINOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA (PNCVM)	NUMERO	DESCENDENTE	2017	594.00	560.00	356.00	36.43	LAS AO DE LA CASA DE ACOGIDAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, SUPERO LA META PROGRAMADA
46	OEI.07	IND.01.AEI.07.03	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	85.00	99.00	69.50	70.20	LAS AO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SON LAS QUE TIENEN MENOR EJECUCION
47	OEI.08	IND.02.AEI.08.02	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		20.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA
48	OEI.08	IND.01.AEI.08.03	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES (DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL) CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	70.00	92.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA



Scanned digitalmente por  
 NDORI GUTIERREZ Rene  
 zo FAU 20146247084 soft  
 Ivo: Doy Visto Bueno  
 ha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00

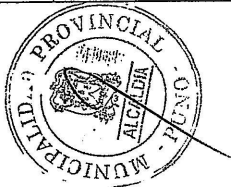


49	OEI.04	IND.01.AEI.04.01	NÚMERO DE NUEVOS EMPRENDIDOS ORGANIZADOS QUE PARTICIPAN EN LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017		65.00	43.00	66.15	LA AO DE TURISMO Y DE EMPRENDIMIENTO, ÚNICAMENTE EJECUTARON EL 55%
50	OEI.05	IND.01.AEI.05.01	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECUPERADOS Y SEGREGADOS EN LA FUENTE DE ORIGEN	TONELADAS	ASCENDENTE	2017	347.00	488.80	355.50	72.73	SUPERARON LO PROGRAMADO EN CUANTO A OTRAS ACCIONES
51	OEI.08	IND.01.AEI.08.05	NÚMERO DE ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	NUMERO	ASCENDENTE	2017		25.00	18.00	72.00	SE PROGRAMO AO DE IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS
52	OEI.09	IND.01.AEI.09.04	PORCENTAJE DE VÍAS VECINALES EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	3.77	15.00	13.19	87.90	SE PROGRAMARON ACCIONES DE INVERSIONES DE SERVICIO VIAL
53	OEI.07	IND.01.AEI.07.04	NÚMERO DE EQUIPOS NUEVOS ADQUIRIDOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA	NUMERO	ASCENDENTE	2017	50.00	70.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO





Scaneado digitalmente por  
VDORI GUTIERREZ Rene  
so FAU 20146247084 soft  
ivo: Doy Visto Bueno  
ha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00



54	OEI.08	IND.01.AEI.08.07	CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	30.00	75.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA
55	OEI.08	IND.01.AEI.08.08	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	2.00	6.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA
56	OEI.08	IND.01.AEI.08.01	NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	NUMERO	ASCENDENTE	2017	10.00	72.00	100.00	100.00	SUPERO LO PROGRAMADO
57	OEI.09	IND.01.OEI.09	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE PERSONAS QUE NO HAN SIDO SANCIONADOS POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO AL AÑO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	55.87	64.00	42.00	65.63	LA PRINCIPAL ACTIVIDAD FUE LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO



58	OEI.09	IND.01.AEI.09.02	NÚMERO DE AUTORIZACIONES VIGENTES A VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS POR AÑO	NUMERO	ASCENDENTE	2017	5,290.00	5,550.00	563.00	10.14	SUPERO LO PROGRAMADO
59	OEI.05	IND.01.AEI.05.03	PORCENTAJE DE M2 DE AREA VERDE EN ESTADO OPTIMO DE MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	20.00	40.00	33.96	84.90	LAS AO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES SUPERARON EL 100%

**Note:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pillego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(\*) Línea Base Año: Indicar 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 comprende el año de la rendición solicitada.

**Reglas:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún 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 el valor de 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	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		64,843,629.00	116,905,886.00	62,358,459.88	55,644,137.55	54,234,279.20	53.3	47.6	46.4
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	2022	64,843,629.00	116,905,886.00	62,358,459.88	55,644,137.55	54,234,279.20	53.3	47.5	46.3

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

**Nota:**

Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.



Validado digitalmente por  
 VIDORÍ GUTIÉRREZ Rene  
 Codo FAU 20146247084 soft  
 No: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00

- A. Numero 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 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	0.00	41.00	107,768,659.03	39,688,552.52	68,080,106.51
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	0.00	41.00	107,768,659.03	39,688,552.52	68,080,106.51

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  
**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 Cerrado dentro de periodo a rendir

#### 3.2. Obras públicas (OP)

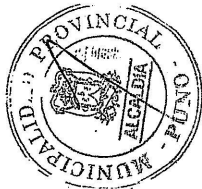
N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	TOTAL GENERAL	40.00	18.00	1.00	9.00	12.00	105,243,197.01	38,995,395.77	61,957,406.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	40.00	18.00	1.00	9.00	12.00	105,243,197.01	38,995,395.77	61,957,406.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

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

- a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.
- b.- Con firma del Contrato, 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 PUNO	84,802,054.92	552,113,673.97	636,915,728.89	94,495,545.48	954,394.59	626,465,788.82	636,915,728.89

**4.2 Estado de Gestión**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	43,916,038.78	-32,704,195.96	11,211,842.82

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 PUNO	323,870,569.67	0.00	529,834.94	0.00	302,065,384.21	626,465,788.82

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 inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o Disminución del Efectivo y Equivalente al Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento o Disminución del Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo				
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO											

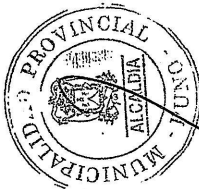




1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	68,116,206.92	-34,936,329.18	33,179,877.74	0.00	36,676,941.78	-36,676,941.78	14,038,019.76	-559,274.00	13,478,745.76	9,981,681.72	0.00	49,677,144.23	59,658,825.95
---	----------------------------------	---------------	----------------	---------------	------	---------------	----------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------	---------------	---------------

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)





**Sistema Nacional de Tesorería**

**5.1. Cartas Fianzas Vigentes**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	14.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	14.00

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**

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 PUNO	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. Fidelcomisos**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fidelcomiso (*)
	TOTAL GENERAL	1.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas de fidelcomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

**5.4. Saldos de Cuentas**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	65.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	65.00

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

**5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas**

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





5 (Adjunto en PDF)  
cantidad de responsables con la condición de titular o suplente 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	20.00
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	20.00

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 PUNO	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según 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 (adjudicados o consentidos)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00

#### 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 (adjudicados o consentidos)	
		A	B	C	D	E



TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0
---------------	------	------	---

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

- 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/.
No se encontraron registros.			

**Información por Unidad ejecutora**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
TOTAL GENERAL				
			0.00	0.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
No se encontraron registros.				

N°

- 1 Base Normativa
  - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
  - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
  - Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2
  - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
  - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
  - Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".



7.5. 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					
				0.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)  
 Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B: 04 Agricultura y Pesquero  
 11 Aire Acondicionado y Refrigeración  
 18 Animales  
 25 Aseo y Limpieza  
 32 Cochera y Comedor  
 04 Aeronave  
 08 Computo  
 22 Equipo  
 29 Ferrocarril  
 36 Maquinaria Pesada  
 D: Cantidad Total por Grupo  
 E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 39 Cultura Y Arte  
 46 Electricidad Y Electrónica  
 53 Hospitalización  
 60 Instrumento De Medición  
 50 Máquina  
 64 Mobiliario  
 71 Nave o Artefacto Naval  
 78 Producción Y Seguridad  
 82 Vehículo

- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros  
 74 Oficina  
 81 Recreación Y Deporte  
 88 Seguridad Industrial  
 95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
No se encontraron registros.			

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
No se encontraron registros.				

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
No se encontraron registros.				

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
- 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 N° 0014-2021-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	1,022.00	198.00	824.00	1,810,309.23	17,664,613.27
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1,022.00	198.00	824.00	1,810,309.23	17,664,613.27

Fecha Corte  
 Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

- A Nombre 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	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	45.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	45.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11

**9. Sistema Nacional de Control**

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

N°	Año de Emisión del Informe	Numero de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2015	6.00	12.00
1	2016	7.00	22.00
2	2017	37.00	44.00



3	2018	67.00	81.00
4	2019	52.00	61.00
5	2020	2.00	3.00
6	2021	12.00	17.00
7	2022	1.00	1.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)	184.00	241.00

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 registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Nº	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
	2005	1.00	8.00
1	2008	1.00	1.00
2	2013	1.00	2.00
3	2014	1.00	1.00
4	2015	3.00	4.00
5	2016	3.00	7.00
6	2017	1.00	1.00
7	2018	1.00	7.00
8	2019	3.00	9.00
9	2020	3.00	6.00
10	2021	2.00	3.00
11	2022	3.00	16.00
12	TOTAL DEL PERIODO (2005-2022)	23.00	65.00

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

Nº	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
----	-----	-------------------------------	--	---



Scanned digitalmente por  
 VDORI GUTIERREZ Rene  
 so FAU 20146247084 soft  
 Ivo: Doy Visto Bueno  
 ha: 16-11-2022 18:20:41 -05:00



A		B	C	D
	2005	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	8.00
1	2008	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	1.00
2	2013	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	2.00
3	2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	1.00
4	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	3.00	4.00
5	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	3.00	7.00
6	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	1.00
7	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	7.00
8	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	3.00	9.00
9	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	3.00	6.00
10	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	2.00	3.00
11	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	3.00	16.00
12	TOTAL DEL PERIODO (2005-2022)		23.00	65.00

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	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones	
			B	C
				D
	2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	6.00	12.00
1	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	7.00	22.00
2	2017	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	37.00	44.00
3	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	67.00	81.00
4	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	52.00	61.00
5	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	2.00	3.00
6	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	12.00	17.00
7	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	1.00	1.00
8	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)		184.00	241.00

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 simultáneos 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 PUNO	0.00		36.21	SCI BASICO	68.10	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
Notar: 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)
SI	ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2019-CMPP.

**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 aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o un Informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - 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/SSAP. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección segunda del ROF y Norma del Titular de la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. 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)
1	PROGRAMA POLICLINICO MUNICIPAL DE PUNO	DECRETO DE ALCALDIA N° 002-2022-MPP/A	NO



**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 a la aprobación del MOP, o un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se 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)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	03.32.1805-001-2020

**Legenda:**

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
- (2) "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- (3) "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 revisora.
- Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- Cabe 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)
TRAMO I	10	20

**Legenda:**

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-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 Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
  - 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 2022.
  - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades 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 2022.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se de cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) 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.

### 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 C cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	
						E		F			
1	9,00	409,00	10,00	428,00	9,00	157,866.38	0,00	157,866.38	195,432.63	0,00	195,432.63

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 (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 P.J. (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

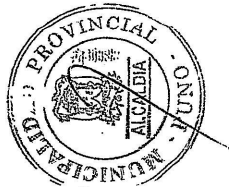
(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, arbitrajes laborales, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) 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 PUNO	17
1	TOTAL	17

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 PUNO	34

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad



#### ANEXO 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.

Nº	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	34
TOTAL		34

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

#### 6. ANEXOS

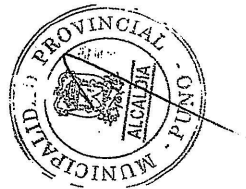
**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**0463**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO**

#### 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

