



**INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE
HUAYTARÁ**



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR POR CESE EN EL CARGO

INICIAL

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL



2D646743-5FCD-4DC6-AC5A-4C9E7D9D3775

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Inicial por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **30/09/2022** de la entidad: **6245 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA** cuyo titular es **RICARDO YAURICASA FLORES**, identificado(a) con DNI N° **41035130**, en el cargo de **PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL IVP ¿ HUAYTARA - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYT**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **2930 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA** cuyo titular saliente es **RICARDO YAURICASA FLORES** identificado(a) con DNI **41035130**.

Jueves, 17 de Noviembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME

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


INICIAL²

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE
HUAYTARA

ANEXO N° 6

HUAYTARA - HUAYTARA – HUANCVELICA

noviembre 2022

 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA HUANCVELICA</p> <p>Prof. RICARDO YAURICASA FLORES ALCALDE</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: RICARDO YAURICASA FLORES</p> <p>CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL IVP ¿ HUAYTARA - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYT</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.

¹ 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.

² 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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCVELICA
[Signature]
PROF. RICARDO YAURICASA FLORES
ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAYTARA
[Signature]
Ing. Luis Angel Noya Guevara
GERENTE GENERAL NPM HUAYTARA

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6245		
Nombre de la entidad	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	YAURICASA FLORES RICARDO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL IVP ¿ HUAYTARA - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYT		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	41035130		
Teléfonos:	965172990		
Correo Electrónico	RICARDO846@HOTMAIL.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	credencial
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019	Fecha de corte del periodo reportado	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	17/11/2022 11:24:08		

(*) El aplicativo informático llenara 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

GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUAYTARA LUIS ANGEL NEIRA GUEVARA
 ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA EDITH MILAGROS FERNANDEZ CAMPOS

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Desarrollar una infraestructura rural vial transitante y segura para la Provincia de Huaytará, a través de la ejecución de los servicios de trabajos de mantenimiento vial, aplicando nuevas tecnologías y garantizando la optimización de los recursos del Estado, mediante el cumplimiento de las normas vigentes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
 HUANCAMELICA
 Prof. RICARDO YAURICASA FLORES
 ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAYTARA
 Ing. Luis Angel Neira Guevara
 GERENTE GENERAL IVP HUAYTARA

b. Visión

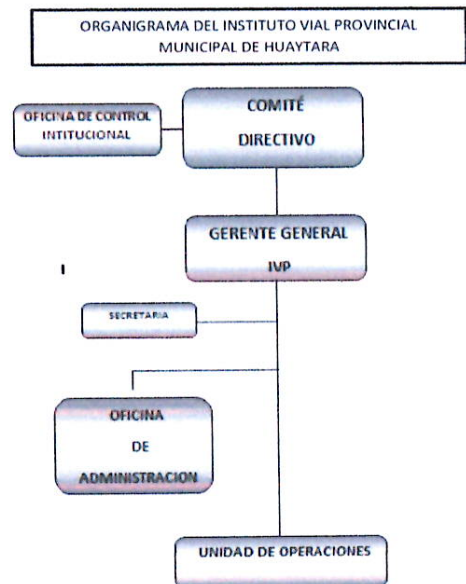
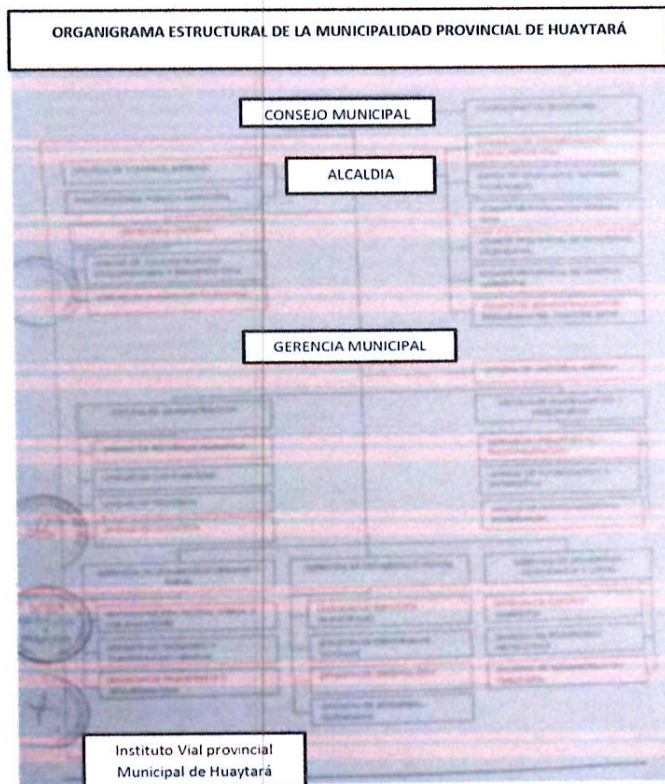
Ser un organismo sostenible, fortalecido mediante la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales en la provincia de Huaytará, logrando una infraestructura vial transitable e integrada a la red vial Distrital, Departamental y Nacional.

c. Valores

- Compromiso: para cumplir y hacer cumplir los trabajos del servicio de mantenimiento rutinario.
- Transparencia: para informar y dar cuentas sobre las actividades ejecutadas
- Honestidad: para cumplir con las normas establecidas
- Responsabilidad: para cumplir con nuestros compromisos contractuales

d. Organigrama

- Órgano de Dirección ¿ Comité Directivo Gerencia General
- Órgano de Control ¿ Oficina de control Institucional
- Órganos de Línea ¿ Unidad de Operaciones
- Órgano de Apoyo ¿ Oficina de Administración



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

SE ESTA EJECUTANDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

No se contó con el financiamiento para llevar los servicios de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales del ámbito de la jurisdicción de la Provincia de HUAYTARA, los cuales se encuentran bajo convenios de Gestión de la Municipalidad Provincial de HUAYTARA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provias Descentralizado.

Falta de interés y poca participación de los gobiernos locales, en la inclusión de nuevos tramos de caminos vecinales, a fin de que estos cuenten con mantenimientos rutinarios.

Que los servicios de mantenimiento seas supervisados de manera adecuada y eficiente, con el objeto de tener los caminos vecinales debidamente transitables.

Continuar con la implementación del Sistema de Control interno según disposiciones vigentes

La limitacion fue de carácter económico debido a que no se realizó las actividades del mantenimiento rutinario durante el año 2021

1.6 Recomendaciones de Mejora

Implementación en el Institución vial Provincial de Huaytará en la parte operativa con equipos más modernos que vayan a la vanguardia de la tecnología, capacitación constante al personal del IVP por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCavelica

Prof. RICARDO YAURICASA FLORES
ALCALDE

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAYTARA

Ing. Luis Angel Waira Guevara
GERENTE GENERAL IVP HUAYTARA

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	2022	Año Fin	2022
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	NINGUNA	Fecha de resolución	15/11/2022
Informe técnico CEPLAN	NINGUNA	Fecha de informe técnico	15/11/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	0	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	0
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	NINGUNA		

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)
1	0	0	C	0.00	0.00
		B	C	D	E

Nota:

A y B provienen de la información PEI
 C, D y E provienen de la información del POI
 A, B, C, D y F referido al monto al exportar al excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin del Pilago (Menu: Reportes/Exportar/ todos las Us.../Costrar p...

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fin(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.
 D es el valor de la columna Total Fin(REF) de información del POI y se agrupa por CE, otro estratégico y pliego presupuestal.
 E es el valor de la columna Total Fin(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.



1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Nota:

Legenda:

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Año

C Presupuesto Institucional de Apertura

D Presupuesto Institucional Modificado

E Compromiso

F Devengado

G Grado

H Avance %, Compromiso

I Avance %, Devengado

J Avance %, Grado



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCVELICA

Ped. RICARDO VAURICASA FLORES
ALCALDE

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondo se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del M.I., 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 del periodo a analizar



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCVELICA

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 cuimhadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los ítems a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Otras Públicas, ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó

b.- Confirma 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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	395,688.00	20,045.00	415,733.00	156,380.00	1,942.00	257,411.00	415,733.00

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	434,222.00	-413,606.00	20,616.00

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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	745,232.36	0.00	0.00	0.00	-487,821.45	257,410.91

Ver Anexo 4.3 EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCABAMBA

PROF. RICARDO VAURICASA FLORES
ALCALDE

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	434,221. 87	386,793. 66	47,428.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,260. 16	395,688. 37	

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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo E.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cartas fianzas vigentes hasta la fecha de corte, asimismo deberá incluir aquellas cartas fianzas 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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo E.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
TOTAL GENERAL		0.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00

Ver Anexo E.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
TOTAL GENERAL		1.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	1.00

Ver Anexo E.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en Empresas bancarias, entidades financieras (estatales, empresas financieras, cajas de ahorro y crédito, Ahorro, 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	0.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	2.00	0.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF).

(*) Indicar la 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	14.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	14.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF).

(*) Se debe indicar la cantidad de giros, dones, s/, 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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	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 (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	919,384.00	7.00	7.00
1	SERVICIO	919,384.00	7.00	7.00

Legenda

A. Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

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

C. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.



Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)

A	B	C	D	E
TOTAL GENERAL		919,384.00	7.00	7
1 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	SERVICIO	919,384.00	7.00	7

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	SERVICIO	7.00	919,384.40

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		7.00	919,384.40
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	SERVICIO	7.00	919,384.40

Ver Anexo 7.2 - y 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
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	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

1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	0
2	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	0

N° - 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, patrimonio alus en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- 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 Almacentamiento 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			0.00	0.00
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00

Ver Anexo 7.4. Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5. Vehículos/Autovehículos (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 Cocina y Comedor
 04 Autogestivo
 08 Carpintero
 27 Loupo
 29 Ferrocarril
 3e Maquinaria Pesada
 Cantidad Total por Grupo
 E Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
- C 39 Cultura y Arte
 46 Electricidad y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumentos de Medición
 50 Maquina
 64 Mobiliario
 71 Navío o Atrezo Naval
 78 Producción y Seguridad
 82 Vehículo
- D 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
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0	0.00	0.00

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	¿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	SE ESTA CUMPIENDO CON LA RENDICION DE CUENTAS A LA FECHA, Y SE DEBE HACER DE CONOCIMIENTO QUE EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA SE DEDICA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINIA DE HUAYTARA REGION HUANGAVELICA, ES POR ESO QUE NO APLICA OBRAS.
2	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	¿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	SE ESTA CUMPIENDO CON LA RENDICION DE CUENTAS A LA FECHA, Y SE DEBE HACER DE CONOCIMIENTO QUE EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA SE DEDICA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINIA DE HUAYTARA REGION HUANGAVELICA, ES POR ESO QUE NO APLICA OBRAS.
3	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	¿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	SE ESTA CUMPIENDO CON LA RENDICION DE CUENTAS A LA FECHA, Y SE DEBE HACER DE CONOCIMIENTO QUE EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA SE DEDICA A EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINIA DE HUAYTARA REGION HUANGAVELICA, ES POR ESO QUE NO APLICA OBRAS.

Fecha Corte:

Base Normativa

- 1. Artículo 14 de la "D" recibida para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-FF-5-1-01
- 2. Artículo 19 de la "D" recibida para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-FF-5-1-01
- 3. Artículo 22 de la "D" recibida para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-FF-5-1-01



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANGAVELICA
Prof. RICARDO MAURICIA FLORES
ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAYTARA
HUANGAVELICA
Prof. JUAN CARLOS GUEVARA
GERENTE GENERAL MUNICIPAL

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	2.00	2.00	2.00	5.500.00	6.000.00
2	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	2.00	2.00	2.00	5.500.00	6.000.00

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
1	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	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 Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (·)	0.00	0.00

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 segun 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)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (·)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
A	B	C	D	D
TOTAL DEL PERIODO (-)			0.00	0.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2. (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.4. 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	D
TOTAL DEL PERIODO (-)			0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU a la fecha de corte

9.5. 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	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	0.00		0.58	INEXISTENTE	65.52	SCI INTERMEDIO

Ver Anexo 9.4. (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años



10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

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

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S. N° 004-2010-PCM - Si coincide al Significa que el ROF - que fue aprobado - con posterioridad a la emisión de los Instrumentos de Organización y Funciones y con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública de los Gobiernos Regionales - Si coincide al Significa que la SGP como receptor del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior al ROF o un Informe Técnico de Verificación 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.
 Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N° 01-2020-PM/SGP/SSAP - Si coincide al Significa que el ROF de la municipalidad ha otorgado alguno de los modelos de estructura regulados en la Norma Técnica N° 01-2020-PM/SGP/SSAP.
 Universidades - Adecuación a la RM N° 989-2019-MINEDU - Si coincide al Significa que el ROF de la universidad ha sido sujeta a la fiscalización en la Resolución Ministerial N° 388-2019-MINEDU.
 Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
 Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
 Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
 Ver Anexo 10.1

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

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

Leyenda:

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
 (2) Si coincide al Significa que la SGP como receptor del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior al ROF o un Informe Técnico de Verificación con anterioridad a la aprobación del MOP en caso de haber 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)
CARGA INICIAL	POR INICIAR	0

Leyenda:

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT de la TUPA vigente.
 (2) "Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (3) "Por iniciar" cuando la entidad está en fase preparatoria y contratación 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 de una entidad para la aprobación de su TUPA.
 Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo 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	0	0
---------	---	---

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamaciones establecido en el Decreto Supremo N° 007-2021-PC/JC/M y en la Norma Técnica V-001-2021-PC/JC/M-SGP se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I) Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021
 - b. Segundo tramo (II) Programas y Proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Desarrollo 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 2021
 - c. Tercer tramo (III) Poder Legislativo, Poder Judicial, Organizaciones Constitucionales, Autonomías, universidades y municipalidades, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV) Centros 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 2023
- 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 da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (2) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponden en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.
- (3)

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/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
						Monto Cobrado en la sentencia	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
1	A 0.00	B 0.00	C 0.00	D 0.00	E 0.00	F 0.00	F 0.00	F 0.00	F 0.00

Fecha Corte:

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

(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 cifra total referida a la investigación total (marcar)

(B) Total de procesos en el Poder Judicial. La carga legal acumulada entre todas las materias que conforman la procuraduría y que se encuentran en juicio (litigios)

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se han iniciado ante el Poder Judicial (por accesos al título, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad de procesos de la sumatoria de A, B y 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
----	-------------------------------	---------------

	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	2
1	TOTAL	2

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	4
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	4

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	4
1	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA	4

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

6. ANEXOS



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6245

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARA

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 Valbrados 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 Vehiculos / 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

