**INFORME**

**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”**

**POR [***TIPO DE INFORME***] [[1]](#footnote-2)**

[INICIAL |ACTUALIZADO | FINAL]**[[2]](#footnote-3)**

**[***NOMBRE DEL PLIEGO***]**

**ANEXO N° 6**

**Directiva N° 016-2022-CG/PREVI**

**[***DISTRITO – PROVINCIA – DEPARTAMENTO***]**

**[***MES-AÑO***]**

**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 cinco secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.**

|  |
| --- |
| **.** |
| **FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD**  **NOMBRES Y APELLIDOS:**  **CARGO:** |

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
   1. Información General del Titular
   2. Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
   3. Misión, Visión, Valores y Organigrama
   4. Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
   5. Limitaciones en el Periodo a Rendir
   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
7. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.**
   1. **Información General del Titular de Pliego.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la entidad: |  | | |
| Código de la Entidad: |  | Cargo del Titular: |  |
| Apellidos y Nombres del Titular: |  | | |
| Tipo de documento de identidad: |  | N° de documento de identidad: |  |
| Teléfono (1): |  | Correo Electrónico (1): |  |
| Tipo de informe: |  | | |
| **INFORME A REPORTAR** |  | | |
| Fecha de inicio de gestión: |  | Nro. Documento de Nombramiento/Designación |  |
| Fecha de cese de gestión: |  | Nro. Documento de Cese de corresponder |  |
| Fecha de inicio del periodo reportado: |  | Fecha de corte del periodo reportado: |  |
| Fecha de Generación (\*): |  |  |  |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: |  | | |
| Cargo del Funcionario Responsable: |  | | |

(\*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

* 1. **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) |
|  |  | *[Tipo doc - Número doc]* |  |  |  |
|  |  | *[Tipo doc - Número doc]* |  |  |  |

**Comentarios:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Misión, Visión, Valores y Organigrama**

1. **Misión**

|  |
| --- |
|  |

1. **Visión**

|  |
| --- |
|  |

1. **Valores**

|  |
| --- |
|  |

1. **Organigrama**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Limitaciones en el Periodo a Rendir**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Recomendaciones de Mejora**

|  |
| --- |
|  |

1. **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. **Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte temporal del PEI (\*) |  |  |  |  |
| Año inicio |  |  | Año fin |  |
|  |  |  |  |  |
| Resolución que aprueba el PEI vigente |  |  | Fecha de resolución |  |
|  |  |  |  |  |
| Informe técnico CEPLAN |  |  | Fecha de informe técnico |  |
|  |  |  |  |  |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (\*\*) |  |  | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar |  |
|  |  |  |  |  |

(\*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(\*\*) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): | Nombre del indicador | Avance del indicador en el período reportado (%) |
| OEI 1:…. |  |  |
| OEI 2: … |  |  |
| OEI 3: … |  |  |
| OEI 4:…. |  |  |
| OEI 5: … |  |  |
| OEI N:… |  |  |
| *(Agregar más filas, de ser necesario)* |  |  |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO**
   1. **Resumen de Ejecución Presupuestal**

Ejercicio Presupuestal: [Año]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **PIA** | **PIM** | **Certificación** | **Compromiso** | **Devengado** | **Girado** | **% Certificación** | **%**  **Compromiso** | **%**  **Devengado** | **%**  **Girado** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Unidad Ejecutora 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

**Nota:** La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

**Leyenda**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Presupuesto Institucional de Apertura

C: Presupuesto Institucional Modificado

D: Certificación Presupuestal

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

H: Avance % Certificación

I: Avance % Compromiso

J: Avance % Devengado

K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

* 1. **Resumen de Presupuesto Participativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Año** | **Gestiono Presupuesto Participativo**  **(SI/NO)** | **Presupuesto Participativo Aprobado**  **S/** | **Presupuesto Participativo Ejecutado**  **S/** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Ver Anexo 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

**Leyenda**

A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.

B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.

C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.

D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES** 
   1. **Resumen de Inversiones**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora de Inversiones** | **Cantidad total de inversiones cerradas** | **Cantidad total de las inversiones activas** | **Cantidad total de las inversiones desactivadas** | **Costo total de las inversiones activas** | **Devengado acumulado de las inversiones activas** | **Pago total de la IP activas** | **Saldo de las inversiones activas** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota**: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

**Leyenda**

**A:** Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

**B, C y D:** Cantidades totales ingresados en el campo “F” del anexo 3.1

**E, F y G:** Importes totales ingresados en los campos “J”, “K” y “L” respectivamente del anexo 3.1

**H:** Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

* 1. **Resumen de Obras públicas (OP)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora**  **de Inversiones** | **Cantidad de OP sin ejecución** | **Cantidad de OP en ejecución** | **Cantidad de OP paralizadas** | **Cantidad de OP finalizadas**  **sin liquidación** | **Cantidad de OP finalizadas con liquidación** | **Cantidad total de Obras Públicas** | **Costo Total Final o Estimación de la OP** | **Monto Total Pagado** | **Saldo Por Pagar** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** |
|  | **TOTAL, GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

**A**: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

**B, C, D, E:** Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2

**F:** Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)

**G:** Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)

**H:** Importe total del campo L del anexo 3.2

**I:** Importe total del campo M del anexo 3.2

**J:** Importe total del campo I del anexo 3.2

* 1. **Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora**  **de Inversiones** | **Cantidad de OPP con resolución de priorización** | **Cantidad de OPP sin resolución de priorización** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **TOTAL, GENERAL** |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

* 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 | Unidad Ejecutora 1 | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| n | Unidad Ejecutora n | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |

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

* 1. **Estado de Gestión**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Ingresos** | **Costos y Gastos** | **RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| N | Unidad Ejecutora n | (Monto) | (Monto) | (Formula) |

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

* 1. **Estado de Cambios de Patrimonio Neto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Hacienda Nacional** | **Hacienda Nacional Adicional** | **Resultados No Realizados** | **Reservas** | **Resultados Acumulados** | **TOTAL** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| N | Unidad Ejecutora n | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |

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

* 1. **Estado de Flujos de Efectivo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **A. Actividades de Operación** | | | **B. Actividades de Inversión** | | | **C. Actividades de Financiamiento** | | | **D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo** | **E. Diferencia de Cambio** | **F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio** | **G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio** |
| **Entradas de Efectivo** | **Salidas de Efectivo** | **Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo** | **Entradas de Efectivo** | **Salidas de Efectivo** | **Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo** | **Entradas de Efectivo** | **Salidas de Efectivo** | **Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |
| N | Unidad Ejecutora n | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) | (Formula) | (Monto) | (Monto) | (Formula) |

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

* 1. **Información de la Depuración y Sinceramiento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Ultimo Entregable Aprobado de Avance** | **Numero de Resolución** | **Fecha** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | (Alfanumérico) | (Alfanumérico) | (Fecha) |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | (Alfanumérico) | (Alfanumérico) | (Fecha) |
| N | Unidad Ejecutora n | (Alfanumérico) | (Alfanumérico) | (Fecha) |

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO**
   1. **Resumen de Cartas Fianzas en Custodia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad Total de Cartas Fianza (\*)** |
|  | **Total general** |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Documentos Valorados en Custodia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Letras (\*)** | **Cantidad de Pagarés (\*)** | **Cantidad de Facturas Negociables (\*)** | **Cantidad de Otros Documentos (\*\*)** |
|  | **Total general** |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |
| n | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(\*\*) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2

* 1. **Resumen de Fideicomisos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (\*)** |
|  | **Total general** |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| n | Unidad Ejecutora n |  |

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

* 1. **Resumen de Cantidad de Cuentas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Cuentas (\*)** |
|  | **Total general** |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |

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).

* 1. **Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Titulares (\*)** | **Cantidad de Suplentes (\*)** |
|  | **Total general** |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**
   1. **Resumen de Operaciones de Endeudamiento - Préstamos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Contratos de Préstamos** |
|  | **Total general** |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO**
   1. **Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)**

**Información por Pliego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Objeto Contractual** | **Total Valor Referencial / Estimado en soles S/.**  **(Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)** | **Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Total General** |  |  |
| 1 | Bien |  |  |
| 2 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Obra |  |  |
| 4 | Servicio |  |  |

**Leyenda**

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.

**Información por Unidad Ejecutora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Objeto Contractual** | **Total Valor Referencial / Estimado en soles S/.**  **(Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)** | **Cantidad de Procedimiento de selección**  **(Vigentes)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | **Total general** |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | Bien |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 1 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 1 | Obra |  |  |
| 4 | Unidad Ejecutora 1 | Servicio |  |  |
| 5 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

* 1. **Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)**

**Información por Pliego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Objeto Contractual** | **Número total de contratos**  **(Por montos superiores a 8 UIT)** | **Monto de Contratos S/.** |
|  | **Total General** |  |  |
| 1 | Bien |  |  |
| 2 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Obra |  |  |
| 4 | Servicio |  |  |

**Información por Unidad ejecutora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Objeto Contractual** | **Número total de contratos**  **(Por montos superiores a 8 UIT)** | **Monto en soles S/.** |
|  | **Total General** |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | Bien |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 1 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 1 | Obra |  |  |
| 4 | Unidad Ejecutora 1 | Servicio |  |  |
| 5 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |

Ver Anexo 7.2. (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)**

**Información por Pliego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Objeto Contractual** | **Número total de contratos (por montos menores o iguales a 8 UIT)** | **Monto de Contratos S/.** |
|  | **Total General** |  |  |
| 1 | Bien |  |  |
| 2 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Obra |  |  |
| 4 | Servicio |  |  |

**Información por Unidad ejecutora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Objeto Contractual** | **Número total de contrataciones vigentes**  **(por montos menores o iguales a 8 UIT)** | **Monto en soles S/.** |
|  | **Total General** |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | Bien |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 1 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 1 | Obra |  |  |
| 4 | Unidad Ejecutora 1 | Servicio |  |  |
| 5 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |

Ver Anexo 7.2. (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Bienes Inmuebles**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad**  **Inmuebles Propios** | **Cantidad**  **Inmuebles alquilados** | **Cantidad**  **Inmuebles con Administración Gratuita**  **(Afectación en Uso)** | **Cantidad**  **Inmuebles con Asignación de Uso Temporal**  **(Incautado)** | **Cantidad**  **inmuebles bajo otros derechos** | **Total de Inmuebles** |
|  | **Total General** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Predios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de Predios Propios** | **Cantidad**  **Predios alquilados** | **Cantidad**  **Predios con Administración Gratuita**  **(Afectación en Uso)** | **Cantidad de Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado)** | **Cantidad**  **Predios bajo otros derechos** | **Total Predios** |
|  | **Total General** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (Excepto vehículos y maquinarias)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Grupo** | **Clase** | **Cantidad Total por Grupo/Clase** | **Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Total General** |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | … |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |  |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

**A:** Nombre de Ejecutora Presupuestal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B:** | 04 Agrícola y Pesquero | 39 Cultura Y Arte | 67 Maquinaria Vehículos Y Otros |
|  | 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración | 46 Electricidad Y Electrónica | 74 Oficina |
|  | 18 Animales | 53 Hospitalización | 81 Recreación Y Deporte |
|  | 25 Aseo Y Limpieza | 60 Instrumento De Medición | 88 Seguridad Industrial |
|  | 32 Cocina Y Comedor |  | 95 Telecomunicaciones |
| **C:** | 04 Aereonave | 50 Máquina | |
|  | 08 Cómputo | 64 Mobiliario | |
|  | 22 Equipo | 71 Nave o Artefacto Naval | |
|  | 29 Ferrocarril | 78 Producción Y Seguridad | |
|  | 36 Maquinaria Pesada | 82 Vehículo | |

**D:** Cantidad Total por Grupo

**E**: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

* 1. **Resumen de Vehículos y Maquinarias**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad de vehículos** | **Cantidad de maquinarias** | **Estado**  **Operativo** | **Estado Inoperativo** | **Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias** | **Cantidad Total adquiridos por la gestión** |
| **A** | **B** | **C** | **D = (B+C)** | **E = (B+C)** | **F = (D+E)** | **G** |
|  | **Total General** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

**A**: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

**B, C: C**antidades totales del campo C del anexo 7.7

**D: C**antidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7

**E:** Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7

**F:** Sumatoria total del campo D+E

**G:** Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

* 1. **Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Cantidad Total de Aplicativos Informáticos** | **Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión** |
|  | Total General |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

* 1. **Licencias de Software**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Tipos de Licencia de Software** | **Cantidad Total** | **Cantidad adquirida en la Gestión** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | Total General |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |

**Leyenda**

**A:** Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

**B:** Descripción de La Licencia De Software

**C:** Cantidad Total por Tipo De Licencias

D: Cantidad Total adquirida en la Gestión

* 1. **Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Verificación de Cumplimiento Legal** | **Fecha de atención** | **N° de Documento sustentatorio** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | (1)  ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 1 | (2)  ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |

**N°** **Base Normativa**

1 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

**-**Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.

-Directiva N° 006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”.

2 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

**-**Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.

**-**Directiva N° 004-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles”.

* 1. **Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora** | **Verificación de Cumplimiento Legal** | **SI/NO** | **Fecha de atención** | **Motivos de la no realización** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | ¿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) |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 1 | ¿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) |  |  |  |
| 3 | Unidad Ejecutora 1 | ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: **Fase de Consolidación y Aprobación en el SIGA MEF?**? (3) |  |  |  |
| 4 | Unidad Ejecutora 2 | … |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | … |  |  |  |

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

1. Artículo 14 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

2. Artículo 19 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

3. Artículo 22 de la “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
   1. **Costo De Personal y Pensiones**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Total de puestos ocupados a la fecha de corte** | **Total de puestos vacantes a la fecha de corte** | **Total de registros** | **Total Costo Permanente** | **Total Costo Ocasional** | **Costo Total de Personal** | **Costo Mensual Promedio** |
|  | Total General |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Procedimientos Disciplinarios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Tipo de Procedimiento** | **Suspensión** | **Inhabilitación a exservidor** | **Destitución** | **Despido** | **Multa** | **Otra sanción** | **Sanciones impuestas durante el periodo** | **Sanciones vigentes a la fecha de corte** |
|  | Total General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | PAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 | PAS, Judicial u otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | PAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 | PAS, Judicial u otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | PAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n | PAS, Judicial u otros |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**
   1. **Control Posterior**
      1. **Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Año de Emisión del Informe** | **Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso** | **Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **TOTAL DEL PERIODO (20XX-202X)** |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Leyenda:**

**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

* + 1. **Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **AÑO** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso** | **Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | **TOTAL DEL PERIODO (20XX -202X)** |  |  |  |
| 1 |  | UNIDAD EJECUTORA 1 |  |  |
| 2 |  | UNIDAD EJECUTORA 2 |  |  |
| n |  | UNIDAD EJECUTORA N |  |  |

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año del Informe de Control Posterior

**B:** Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

**C:** Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

**D:** Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

* 1. **Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa**

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

* 1. **Control Simultáneo**
     1. **Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (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 (20XX-202X)** |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

**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

* + 1. **Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **AÑO** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones** | **Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | **TOTAL DEL PERIODO (XXXX-202X)** |  |  |  |
| 1 |  | UNIDAD EJECUTORA 1 |  |  |
| 2 |  | UNIDAD EJECUTORA 2 |  |  |
| N |  | UNIDAD EJECUTORA n |  |  |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año del Informe de Control Simultáneo

**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

* 1. **Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Unidad Ejecutora Presupuestal** | **202X** | | **202X** | | **202X** | | **202X** | |
| **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**
   1. **Gestión de la Calidad de Servicios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **La entidad implementó la NTCS** | (Si / No) | **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (\*)** |  |

(\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Nota**: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

* 1. **Gestión de Reclamos (GdR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones** | (Sí / No) | **Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones** | (Físico / Virtual / Mixto / Ninguno) | |
| **Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio** | | | | (Sí / No) |
| **Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía** |  | **Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)** | |  |
| **Cantidad de reclamos denegados** |  | **Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la respuesta de los reclamos (\*\*)** | | **%** |
| **Cantidad de reclamos aceptados** |  | **Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (\*)** | |  |
| **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (\*\*\*)** | | | |  | |

**Nota:**

Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

**Leyenda:**

**(\*)** Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

(\*\*) El índice resulta de: (cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones)

(\*\*\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

* 1. **Gobierno abierto (GA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Principio de Gobierno Abierto** | **Cantidad de iniciativas implementadas** |
| En Transparencia y acceso a la información pública |  |
| En Participación ciudadana |  |
| En Rendición de cuentas |  |
| En Integridad |  |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Nota**: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

* 1. **Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUT** | | | | **Respuesta** |
| La entidad utiliza el SUT (para la elaboración y actualización de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): | | | | (Sí / No) |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT:  (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia) | | | | (Sí / No) |
| *De ser afirmativa la respuesta anterior, consignar lo siguiente:* | | | | |
| **Norma de Aprobación** |  | | | |
| **Fecha de emisión de la norma de aprobación** |  | **Fecha de publicación de la norma de aprobación** |  | |
| **Medio de Uso del TUPA** | (Físico / Virtual / Mixto) | **Link virtual o ubicación física del TUPA** |  | |
| *En caso de municipalidades distritales:* | | | | |
| **Norma de Ratificación** |  | | | |
| **Fecha de emisión de la norma de ratificación** |  | **Fecha de publicación de la norma de ratificación** |  | |
| **Medio de Uso del TUPA** | (Físico / Virtual / Mixto) | **Link virtual o ubicación física del TUPA** |  | |

**Nota:** En caso corresponda, consignar N/A = No Aplica

1. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO** 
   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** **y similares** | **Cantidad Total de Procesos** | **Cantidad total de abogados con carga de expedientes** | **Cantidad de casos declarados fundados** | **Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

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

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

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

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

**E:** Total de abogados que tienen expedientes asignados

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

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

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

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

**Leyenda**:

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

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

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

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

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

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

* 1. **Resumen de Casos Emblemáticos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cantidad total de Casos Emblemáticos** | **Monto Total de Pretensión Económica** | **Monto total establecidas en las Sentencias** | **Monto total pagado por el Estado** | **Monto total pendiente de pago por el Estado** | **Monto total cobrado por el Estado** | **Monto total pendiente de cobro por el Estado** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

1. **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** |
|  | **Total general** |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |

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

1. **SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD**

Cuenta con información de servicios públicos o misionales 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 / Misionales que brinda la entidad** | **# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la entidad** |
|  | **Total general** |  |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |  |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Entidad

1. **SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL**

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales 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 / Misionales autoevaluados que brinda la entidad** |
|  | Total general |  |
| 1 | Unidad Ejecutora 1 |  |
| 2 | Unidad Ejecutora 2 |  |
| N | Unidad Ejecutora n |  |

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

1. **ANEXOS**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS**

**Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.**

Anexo 1.1: Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos y 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 Actividades, Acciones de Inversión y Obras

Anexo 2.3: Ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 2.4: Presupuesto Participativo

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

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

**Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad Pública**

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Gestión

Anexo 4.3: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujo de Efectivo

Anexo 4.5: Información de la Depuración y Sinceramiento

**Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería**

Anexo 5.1: Cartas Fianza en Custodia

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 6: Sistema Nacional de Endeudamiento**

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

**Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigentes

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 7.4: Inventario Patrimonial actualizado de Bienes Muebles (Excepto Vehículos y Maquinarias).

Anexo 7.5: Vehículos y Maquinarias

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

**Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1: Costo de Personal y Pensiones

Anexo 8.2: Procedimientos Disciplinarios

**Anexo 9: Sistema Nacional de Control**

Anexo 9.1: Recomendaciones de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Situaciones adversas de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

**Anexo 10: Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública**

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad y Gobierno Abierto

**Anexo 11: Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado**

Anexo 11.1: Cantidad total de procesos y otros similares

Anexo 11.2: Casos emblemáticos

**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

1. *Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido* [↑](#footnote-ref-3)