



INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA

ANEXO N° 6

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

03/2024

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: MICHAEL JOHANN ALFARO GOMEZ CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



27 MAR. 2024

NOTARÍA ESCARZA
EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

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

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



NOTARIA ESCARZA



N° 005310

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CORRESPONDE A: =====
MICHAEL JOHANN ALFARO GÓMEZ, CON D.N.I. N° 29675045 =====
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. (ART. 108, D. LEG. 1049). ===
AREQUIPA, 27 DE MARZO DE 2024.

[Handwritten signature in blue ink]

JULIO E. ESCARZA BENÍTEZ
NOTARIO DE AREQUIPA



0820...

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6396		
Nombre de la entidad	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ALFARO GOMEZ MICHAEL JOHANN		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Tipo de documento de Identidad	DNI		
N° de documento de Identidad	29675045		
Teléfonos:	951441020		
Correo Electrónico	IMPLA.AREQUIPA@GMAIL.COM		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	30/09/2022	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	acuerdo de cocejo nro. 211-2022-mpa
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	*
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 10:47:10 a.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que Intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de Identidad	Apellidos y nombres	Fecha de Inicio en el cargo	Remitió Información (si/no)
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	DNI - 29675045	ALFARO GOMEZ MICHAEL JOHANN	03/01/2022	

Comentarios

presidente del directorio del impla

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

El Instituto Municipal del Planeamiento - IMPLA trabaja en pro del planeamiento territorial de la Provincia de Arequipa, mediante una adecuada gestión técnica y administrativa, promoviendo la planificación urbana de alcance provincial y local, liderando el proceso de acondicionamiento territorial e impulsando la participación activa de todos los actores sociales en la consolidación y proyección del desarrollo territorial y urbano.

b. Visión

El Instituto Municipal de Planeamiento - IMPLA es una organización moderna y competitiva, reconocida por su liderazgo en la gestión territorial de la provincia de Arequipa, que contribuye al logro de una planificación integral, participativa, inclusiva y sostenible.

c. Valores

1. responsabilidad, debe ser una actitud permanente de los servidores, funcionarios y autoridades en el liderazgo y gestión de la organización y conducción del desarrollo local.
2. vocación de servicio, será una constante en el actuar cotidiano de nuestras autoridades, funcionarios y personal en general, en tanto implica entrega plena y efectiva en favor de la población.
3. justicia, es un valor democrático que deben poseer las autoridades, funcionarios y servidores del Instituto, en tanto sus funciones exijan un proceso de toma de decisiones justas, objetivas, imparciales, técnicas, legales, ponderadas y socialmente responsable.
4. solidaridad, es un preciado valor que deben practicar los servidores del Instituto municipal de planeamiento de arequipa, cultivando y consolidado en las relaciones de trabajo e identificado con las necesidades y aspiraciones de la población.
5. probidad, rectitud, honradez, honestidad e integridad, son características vitales y esenciales en el ejercicio de la función pública de las autoridades, funcionarios y servidores del instituto municipal de planeamiento de arequipa. Será obligación moral hacer un uso adecuado y racional de los bienes de la Institución.
6. afirmar la confianza, tolerancia y respeto, en todos los niveles de relacionamiento institucional; entre los miembros del instituto, así como con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones.

d. Organigrama

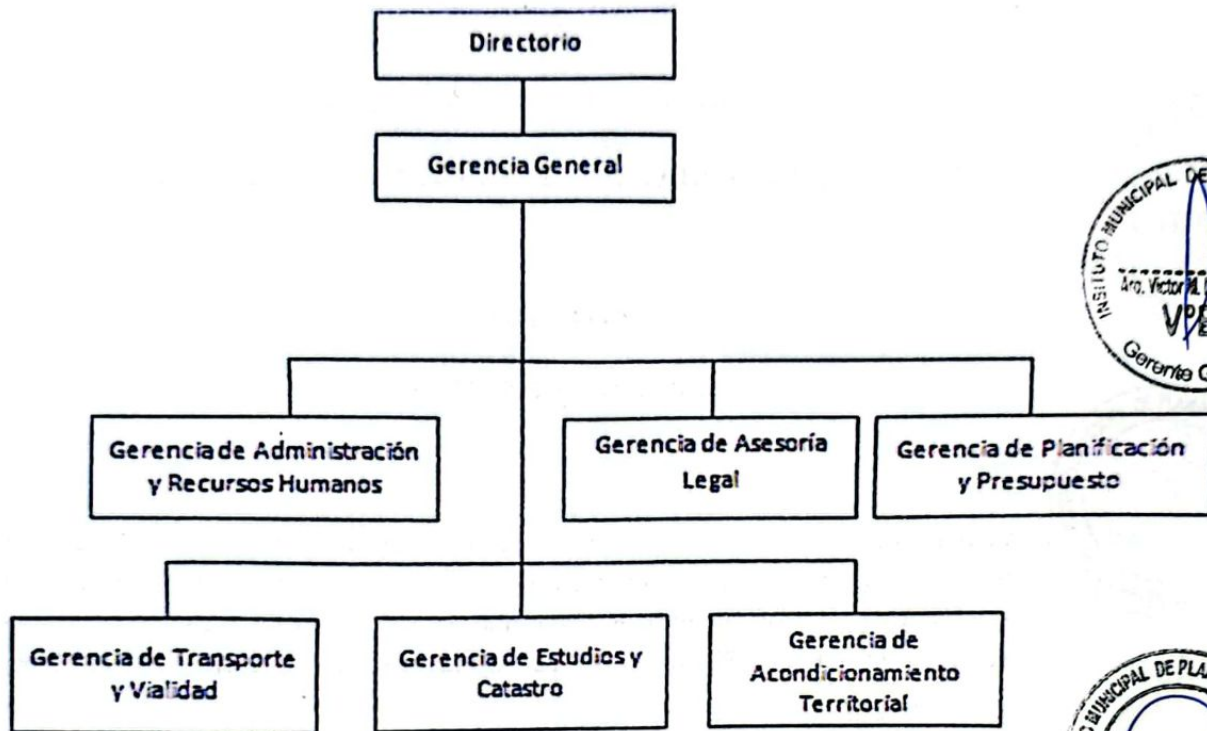
La estructura organizacional del impla esta presidida por un directorio, organo colegiado de mayor jerarquía. debajo de este la gerencia general como autoridad máxima administrativa, descendiendo se tiene a los organos de asesoramiento, apoyo y de línea.



[Handwritten signature]



"Año de la consolidación del Mar de Grau"



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

El instituto municipal de planeamiento de Arequipa-IMPLA, logró la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la MPA e impla, para la transferencia financiera de S/1383,561.00 con lo que permitió la contratación de personal para el área técnica y legal del ImplA. Asimismo se concretó la elaboración del Plan de movilidad urbana sostenible de Arequipa -pemus. Se realizó subsanación de errores materiales del pdm, beneficiando a una parte de la población. Se hizo el diagnostico situacional en el distrito de alto selva alegre.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

La transferencia financiera fue de manera parcial, impidiendo el cumplimiento de los objetivos, productos prioritarios; no se logró la contratación de profesionales especializados para la elaboración del plan de desarrollo metropolitano, plan de acondicionamiento territorial, no se cuenta con material logístico y equipos adecuados para el personal técnico, falta de actualización de Instrumentos de gestión que contenga información precisa y acorde a la normatividad vigentes.

1.6 Recomendaciones de Mejora

la planificación presupuestaria para contratación de personal para lograr los objetivos de la entidad a fin de brindar una planificación urbana y desarrollo urbano sostenible a la provincia de Arequipa. promover las



capacitaciones al personal tecnico legal adminlstartivo. actualizar los instrumentos de gestion acordes a la normatividad vigente. dotar de material logistico y equlpos idoneos al personal



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.

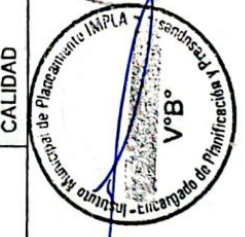
1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI	2022	Año Fin	2024
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION GERENCIAL N° 081-2021-MPA/IMPIA-GG	Fecha de resolución	15/12/2021
Informe técnico CEPLAN	.	Fecha de Informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	2	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	2
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar			

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	A OET.01	B IMPLEMENTAR UNA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA EFICIENTE, QUE PERMITA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD	C 740,280.50	D 751,080.50	E 317,707.05



Handwritten signature in blue ink.

2	OET.02	ELABORAR Y ACTUALIZAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION DEL SUELO EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	740,280.50	751,080.50	317,707.05
---	--------	--	------------	------------	------------

Notas:

A y B provienen de la Información PEI.

C, D y E, provienen de la Información del POI.

A, B, C, D y E puesto obtenido al exportar desde el aplicativo Coplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todos los UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Legenda:

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

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

E es el valor de la columna Total Fx(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	OET.01	AET.01.02	PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021.00	40.00	80.00	80.00	100.00	-
2	OET.01	AET.01.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021.00	40.00	80.00	80.00	100.00	-
3	OET.01	AEI.01.01	ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL EFECTIVA.	DOCUMENTOS EMITIDOS	ASCENDENTE	2021.00	5.00	8.00	8.00	100.00	-



[Handwritten signature]

4	OET 02	AET 02 01	ELABORAR Y ACTUALIZAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION DEL SUELO.	DOCUMENTOS APROBADOS	DESCENDENTE	2021.00	1.00	2.00	1.00	50.00	-
5	OET 02	AET 02 02	EVALUACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION URBANA.	PORCENTAJE	DESCENDENTE	2021.00	1.00	2.00	1.00	50.00	-

Nota:
 Columnas A hasta la J provienen de la información PDI. Sin embargo del Anexo B.2 del PDI del registro de seguimiento del subprograma Capitan y 01 con sus respectivos subprogramas.
 (*) Última Base Anual. Indicar el año en que se realizó la primera revisión del indicador.
 (**) Última Base Anual. Es el valor del indicador de cualquier otra manera previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
 (***) Información comprendida al año de la revisión subsecuente.

Registros:
 Columnas A hasta la J provienen de la información PDI.
 Si el año de registro no se encuentra en blanco, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.
 El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien (100%). Cuando el resultado del indicador es ascendente y mayor al 100% cuando el resultado del indicador es descendente.
 En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o cualquier otro comentario.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Cirado	% Comprobado	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		1480561.00	1502161.00	637217.00	634749.00	634472.00	42.4	42.3	42.2
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2023	1480561.00	1502161.00	637217.00	634749.00	634472.00	42.4	42.3	42.2



de 26

Leyenda:

- A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B. Año
- C. Presupuesto Institucional de Apertura
- D. Presupuesto Institucional Modificado
- E. Compromiso
- F. Devengado
- G. Girado
- H. Avance % Compromiso
- I. Avance % Devengado
- J. Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP 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 MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondiera, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de contabilidad avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formalos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de Inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las Inversiones con estado Activo a la fecha de corte, más las Inversiones con estado Cerrado dentro de período 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	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 cantidad de las Inversiones a la fecha de corte, en el plan de inversión de la Contratación y en el plan de ejecución de la Contratación



[Handwritten signature]

- 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	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	881,640.68	111,749.50	993,390.18	14,006.24	0.00	979,383.94	993,390.18

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	969,147.06	663,401.98	305,745.08

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 MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	305,745.08	305,745.08

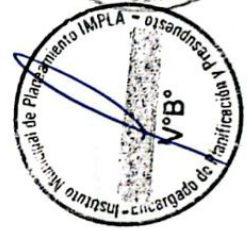
Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

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 (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	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	969,147.06	630,805.54	338,341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,299.16	881,640.68	

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



[Handwritten signature]

1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2.00	0.00
---	---	------	------

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
 (*) Indicar la cantidad de responsables con la conexión 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	0.00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	0.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
 (*) Se deberá indicar la cantidad de giros otorgados 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 MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	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 (adjudicadas o consentidas)		
			A	B	C
	TOTAL GENERAL	2,353.00	1.00		1.00
1	BIEN	2,353.00	1.00		1.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00		0.00
3	OBRA	0.00	0.00		0.00
4	SERVICIO	0.00	0.00		0.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
 B: Cantidad de procedimientos de selección adjudicados.
 C: Cantidad de procedimientos de selección consentidos.
 D: Cantidad de procedimientos de selección adjudicados y consentidos.



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)
			B	C		
	TOTAL GENERAL		2.353.00		1.00	1
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	BIEN	2.353.00		1.00	1
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00		0.00	0
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	OBRA	0.00		0.00	0
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	SERVICIO	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

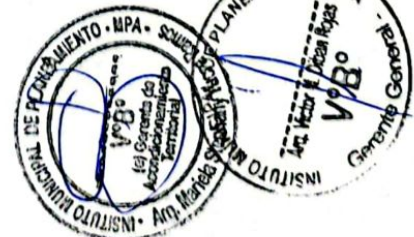
7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	8.00	7,106.72
2	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	0.00	0.00
4	SERVICIO	40.00	195,634.70

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		48.00	202,741.42
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	BIEN	8.00	7,106.72
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	CONSULTORÍA DE OBRA	0.00	0.00



3	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	OBRA	0.00	0.00
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	SERVICIO	40.00	195,634.70

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	1.00	1.00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

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 MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

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° 004-2021-EF/64.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del 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/64.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento 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
	TOTAL GENERAL	A	C	D	E
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	B	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	181.00	0.00
	TOTAL GENERAL			1.00	0.00



2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	78.00	0.00
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	4.00	0.00
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	0.00
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	6.00	0.00
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	4.00	0.00
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	OFICINA	CÓMPUTO	85.00	0.00

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

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B: 04 Agrícola y Pesquero
 11 Alro Acústico, Grano y Refrigeración
 18 Animales
 25 Asco y Limpieza
 32 Cocina y Comedor
 C4 Aereonavio
 C6 Cómputo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 D: Cantidad Total por Grupo
 E: Cantidad Total por grupo subsumidos por la gestión

- 39 Cultura y Arte
 46 Electricidad y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento de Medición
 50 Maquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Arriafacto Naval
 78 Producción y Seguridad
 82 Vehículo

- 67 Maquinaria Vehículos y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación y Deporte
 98 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 MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2.00	2.00

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
		B	C	D



1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2	2.00	2.00
---	---	---	------	------

Legenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	¿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	NO ES APLICABLE
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	¿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	LA ENTIDAD NO PRESENTA SIGA
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	¿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	NO ES APLICABLE

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
2. Artículo 19 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras* Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-S4-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	7.00	23.00	5.00	19,709.44	69,900.00
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	7.00	23.00	5.00	19,709.44	69,900.00

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (A 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 Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1



18 de 26

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 ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	
	TOTAL GENERAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Simultaneó 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 Simultaneó
 B Cantidad de Informes de Control Simultaneó 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

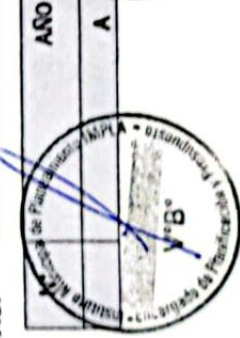
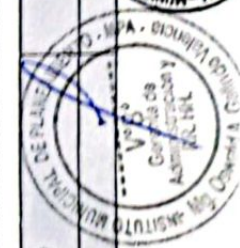
9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2021	1.00	1.00
1	2023	2.00	2.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2023)	3.00	3.00

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 a 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

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



2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	1.00	1.00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2.00	2.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2023)	3.00	3.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	18.97	SCI BAJO	13.79	SCI BAJO	52.73	SCI BÁSICO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organizativa 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	RESOLUCION GERENCIA N° 001-T-2016-MPA/IMPLA/GG

Leyenda:

- (1) Municipios y organismos públicos: Adecuación al D.S. Nº054-2018-PCM - SI/No: SI significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y con los con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública - Gobiernos Regionales. Si no es así significa que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior alabando la conformidad a la aprobación del ROF) o un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF) en caso de haberse solicitado su emisión técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.
- Gobiernos Locales: Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/ISSAP - SI: Símbolo 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/ISSAP.
- Municipios y organismos públicos: Decreto Supremo que aprueba el ROF de la universidad se ha suscitado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 598-2019-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 TO.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 el caso es que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior alabando la conformidad a la aprobación del MOP) o un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haberse solicitado 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

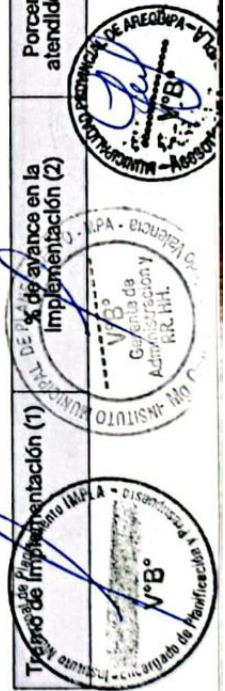
Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realice el registro en el SUT del TUPA Vigente.
- (2) "Expediente regular": cuando la entidad registre un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
- "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y con comisión 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.
- Consultar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
- Cabe precisar que para las municipalidades del 1990 E. 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

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

[Handwritten signature]



TRAMO I	0	3
---------	---	---

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se encuentra en una plataforma digital única para el Estado Libro de Reclamaciones" establecidos 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 oficios (1) trans, según se detalla a continuación:
- a. Primer Tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de Julio de 2022
 - b. Segundo Tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
 - c. Tercer Tramo (III): Poder Legislativo Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto Tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e. Quinto Tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y C), 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 a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el trámite 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 total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
					Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
1	A 0.00	B 0.00	C 0.00	D 1.00	E 0.00	F 0.00	G 0.00	H 0.00

Fecha Corte:

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

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (con diligencias preliminares o investigación preliminar). 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 (precluir la carga total acumulada entre todas las materias que concierne la procuraduría y que se encuentran judicializadas).

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público o 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)

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.

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.

	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
 VºBº Gerente General	 VºBº Gerente General	 VºBº Gerente General

	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2
1	TOTAL	2

Ver Anexo 13 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 que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
Total general		2	0
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2	0

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 Auto Evaluado
Total general		2
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA	2

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



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6396

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA - IMPLA



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 - Pliegos



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: RELACION DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos



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

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

