INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO”

INICIAL

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA

ANEXO N° 6

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

MOYOBAMBA–*MOYOBAMBA –SAN MARTIN*

OCTUBRE - 2026

ALVAREZ QUINTANA Sonia FAU 20565423372 soft Firmado digitalmente por ALVAREZ QUINTANA Sonia FAU 20565423372 soft Fecha: 2026.10.26 08:32:41 -05'00'
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD **NOMBRES Y APELLIDOS: SONIA ALVAREZ QUINTANA** **CARGO: Presidenta de la comisión de dirección transitoria**

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.

REPÚBLICA DEL PERÚ Firma Digital
Firmado digitalmente por: REATEGUI ACEDO Ivan Gustavo FIR 01130970 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/10/2026 18:05:14-0500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

I. 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

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

VI. ANEXOS

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

1.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	EPS MOYOBAMBA S.A.		
Código de la Entidad:	500155	Cargo del Titular:	PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Apellidos y Nombres del Titular:	SONIA ALVAREZ QUINTANA		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	09613164
Teléfono (1):	992770099	Correo Electrónico (1):	sonia.alvarez@otass.gob.pe
Tipo de informe:			
INFORME A REPORTAR	**RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES**		
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2025	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 003-2025-CD-OTASS
Fecha de cese de gestión:	30/09/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 002-2026-JGA
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Generación (*):			
Apellidos y Nombres del funcionario Responsable:	IVAN GUSTAVO REATEGUI ACEDO		
Cargo del funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL		

(*) 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)
	EPS MOYOBAMBA S.A.	*DNI - 09613164*	SONIA ALVAREZ QUITANA	01/01/2025	SI

Comentarios:

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba.

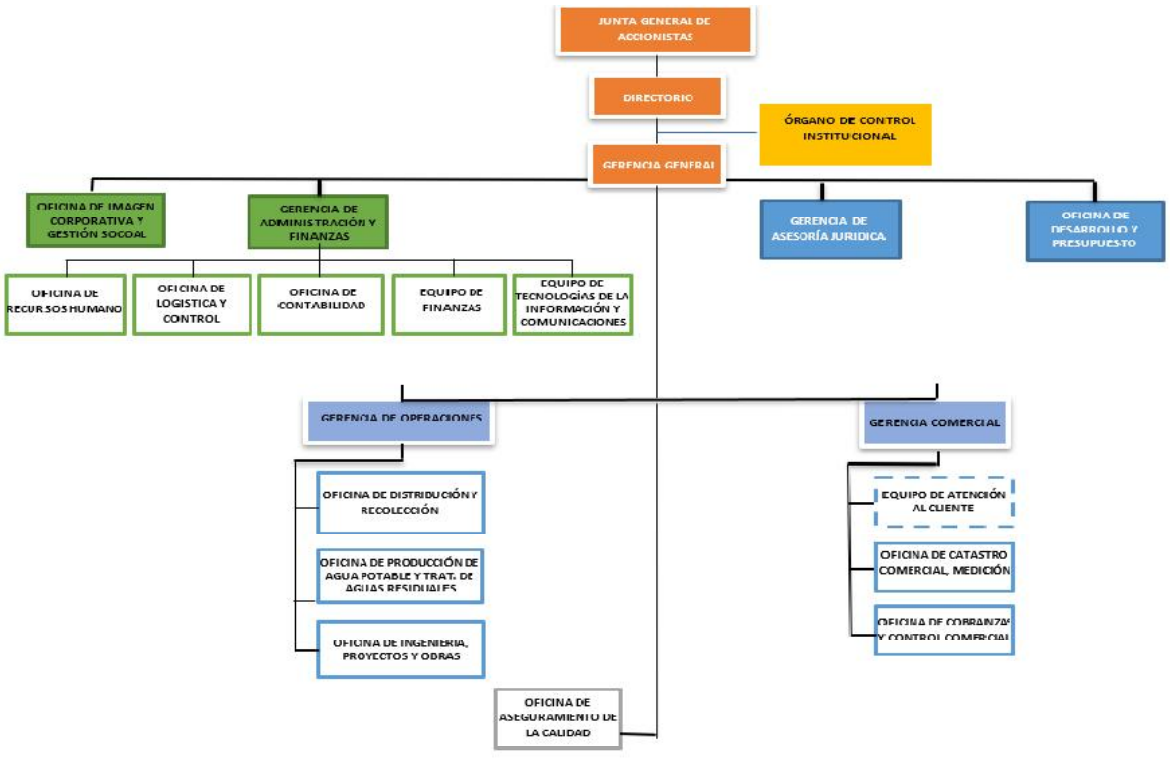
b. Visión

Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental.

c. Valores

a) Responsabilidad
b) Honestidad
c) Disciplina
d) Sentido de urgencia
e) Mentalidad Corporativa

d. Organigrama



Aprobado con Resolución de Gerencia General N°012-2020, de fecha 05 de febrero 2020

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

La EPS MOYOBAMBA S.A., ha logrado ejecutar las siguientes acciones:

GESTION COMERCIAL:

- La actualización permanente del catastro comercial georreferenciado en cumplimiento del estudio tarifario al quinto año regulatorio.
- Se ha cumplido con las actividades comerciales según lo programado (toma de lecturas, critica de consumos, distribución de recibos, cortes y reaperturas, acciones de cobranza)
- Se ha implementado la directiva de cierre y quiebre de deudas a suministros con deuda mayor a 12 meses.
- Se alcanzó la recaudación total S/ 8´778,364.82, superando lo programado en 5.1%.
- Se ha implementado al programa de reducción de agua no facturada con el inicio del "barrido comercial" detectando terrenos baldíos con instalación de agua con medidor, predios con más de 2 conexiones de agua, etc.
- Se ha logrado que se evalué las metas comerciales superen el umbral ICI > 85%: de renovación de medidores 100%, agua no facturada 100% y actualización del catastro comercial 88.64%, correspondiente al 3er año regulatorio.

GESTION OPERACIONAL:

- Obra ejecutada de 1200 conexiones agua potable sector tumba, algarrobos y otros. CUI: 2666962.
- Renovación tubería, buzón y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el emisor en la prolongación Moquegua estado avance físico 100 %
- Apoyo con reparto de agua mediante camión cisterna, con convenio ejecutado con el ministerio de vivienda, a población que no está como usuario a la EPS Moyobamba S.A.
- Reparaciones de la línea de conducción en el sector operacional 01-juninguillo reparación de la línea de aducción de 315mm Juninguillo
- adquisición de 7 dataloggers de la marca aqualink, asimismo se realizó el sinceramiento de información en lineamiento a la normativa SUNASS, para el cálculo de presión y continuidad.

GESTION ADMINISTRATIVA:

- Se mejoró el tema de Solvencia económica Financiera a 100 puntos con respecto al año 2025
- De los 5 indicadores de Gestión Económica Financiera, 03 indicadores, como son: Relación Trabajo, Flujo de Caja y margen Neto han mejorado según nuestro Panel de Control.

- Se logró realizar un fraccionamiento del pago del impuesto a la renta por Utilidades del año 2025 en un plazo de pago de 24 meses. Esto es con la SUNAT.
- No hubo observaciones con respecto a la fiscalización de la SUNASS con respecto a los Fondos de Reserva y de inversión destinados en el año 2025

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Factores que han obstaculizado la misión institucional:

Bajo nivel de ejecución de inversiones: La baja ejecución de las inversiones programadas representa un desafío significativo. Debiéndose fortalecer la capacidad de Personal enmarcadas en ejecución de expedientes del Plan de Inversiones anual, para cumplir con las metas establecidas y garantizar la sostenibilidad del servicio de agua Potable y Alcantarillado.

Limitaciones en los procesos de contratación:
Falta de personal capacitado, y herramienta de gestión de Cuadro de asignación de Personal y escala remunerativa, no permite contratar otro especialista de contrataciones, ya que SUNAFIL permanentemente viene supervisando las empresas de saneamiento y si encuentran un trabajador haciendo actividades permanentes, te notifica para que le consideres en planilla como trabajador permanente.

1.6 Recomendaciones de Mejora

GERENCIA COMERCIAL

- Continuar con la actualización del catastro comercial georreferenciado en el QGIS para lograr las metas del estudio tarifario.
- Continuar la renovación de micro medidores que han superado su vida útil, con el propósito de mantener actualizado el sistema de medición de consumos de agua y seguir mejorando los indicadores de medición.
- Mantener los ciclos de actividades comerciales: facturación, toma de lectura, critica de consumos, distribución de recibos, cortes y reaperturas, y acciones de cobranza.
- En coordinación con las áreas competentes, implementar paulatinamente mejoras tecnológicas como el recibo digital y ChatBox.
- Institucionalizar el programa de agua no facturada con un equipo funcional para lograr detectar consumos indebidos, hurtos y conexiones clandestinas.

GERENCIA OPERACIONAL

- Mejoramiento de la línea de conducción en sector Juninguillo.
- Mejoramiento del pase aéreo captación juninguillo
- Adquisición de macro medidores para control de la producción.

- Adquisición de equipos de laboratorio: colorímetro, turbidímetro y prueba de jarras y otros.
- Mejoramiento del sistema de almacenamiento captación almendra y líneas de distribución agua para mejorar los indicadores de continuidad y presión.
- Equipamiento y actualización permanente del catastro técnico.
- Buscar financiamiento para ejecución de obra de tratamiento de aguas residuales en ámbito de provincia de Moyobamba, para evitar de enviar aguas residuales sin tratamiento al rio mayo.

GESTION ADMINISTRATIVA

- Fortalecimiento de Capacidades en temas de Contrataciones del Estado, Habilidades Blandas, Gestión Comercial y Operacional.
- Implementación al 100% del E - TRAMIT
- Tener mejores indicadores en temas del Sistema de Control Interno para el año 2026
- Mejorar Clima Organizacional
- Mejorar Clima Laboral.

II. 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 Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	2025	Año fin	2027
Resolución que aprueba el PEI vigente	110-2024-EPS-M/GG	Fecha de resolución	28/08/2024
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	04	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.epsmoyobamba.com.pe/uploads/Documentos/resoluciones/2024/RS%20N%C2%B0%20110-2024-EPS-M-GG.pdf

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2 Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Nombre del indicador	Avance del indicador en el período reportado (%)
OE.1. Garantizar la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado que administra la EPS Moyobamba S.A	Continuidad Promedio	10.51
	Incidencias Operacionales de Alcantarillado	100
	Cobertura de agua	81.36
	Cobertura de Alcantarillado	46.88
	Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	35.29
OE.2. Mejorar la sostenibilidad financiera de la EPS Moyobamba S.A	Margen Operativo	25
	Margen Neto	25.18
	Agua No Facturada	24.84
	Porcentaje de Actualización de Catastro Comercial	100
	Micromedición	100
OE.3. Fortalecer la sostenibilidad de la EPS Moyobamba S.A	Porcentaje de Implementación BGC	88.60
	Porcentaje de elaboración e implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	5

	Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión	10
	Porcentaje de Implementación y cumplimiento de Herramientas Digitales	33.84
	Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia	3
OE.4 Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	25
	Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	25
	Porcentaje de presupuesto asignado	50

El PEI se esta evaluando en forma semestral, por lo que la información del cumplimiento de estos indicadores es al primer semestre 2026.

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

2.1 Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: [2026]

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	16,400,787	19,859,581	11,107,394	5,826,402	5,536,077	5,536,077	55.90	29.30	27.90	27.90

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)

2.2 Resumen de Presupuesto Participativo

Nro.	Año	Gestiono Presupuesto Participativo (SI/NO)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D
1	2026	NO	NO	NO
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.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	0	06	0	6,553,646.31	2,558,387.39	2,558,387.39	3,885,258.92

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)

3.2 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	EPS MOYOBAMBA SA.	0	0	0	02	02	04	2,176,400.30	2,169,048.21	7,352.09

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

3.3 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	0	0

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	16,601,904	35,976,848	52,578,752	1,697.688	25,126,793	25,754,271	52,578,752

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

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	7,973,328	6,113,982	1,859,346

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	14,552,000	12,886,978	0	0	-1,684,707	25,754,271

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	7,742,470	5,020,994	2,242,549	0	-478,927	0	0	0	0	2,242,549	0	12,314,955	14,557,504

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

4.5 Información de la Depuración y Sinceramiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ultimo Entregable Aprobado de Avance	Numero de Resolución	Fecha
1	EPS MOYOBAMBA SA	(Alfanumérico)	R.G.G. Nº 172-2024-EPS-M/GG	04/12/2024
2				
N				

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	Total general	
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	08

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	0	0	0	0

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

5.3 Resumen de Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	Total general	
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	NINGUNO

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4 Resumen de Cantidad de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	Total general	
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	15

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	Total general		
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	02	01

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	Total general	
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	NINGUNO

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1 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	**4,760,324.50**	5
1	Bien	468,000	2
2	Consultoría de Obra	226,538.26	1
3	Obra	3,054,805.20	1
4	Servicio	1 010 981.04	1

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		**4,760,324.50**	5
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	Bien	468,000	2
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra	226,538.26	1
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra	3,054,805.20	1
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	Servicio	1 010 981.04	1

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.

7.2 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	**02**	**690,260.72**
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	01	35,420.00
3	Obra	0	0
4	Servicio	01	654,840.72

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		**02**	**654,840.72**
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	Bien	0	0
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra	0	0
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra	0	0
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	Servicio	01	654,840.72

Ver Anexo 7.2. (Adjunto en PDF)

7.3 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	**01**	**35,420.00**
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	01	35,420.00
3	Obra	0	0
4	Servicio	0	0

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	Bien	**01**	**35,420.00**
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra	0	0
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra	01	35,420.00
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	Servicio	0	0
		…		
		…		

Ver Anexo 7.2. (Adjunto en PDF)

7.4 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	**18**	**0**	01	0	0	19

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.5 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	**18**	**0**	**01**	0	0	19

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	74	64	172	0
		…			
		…			

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Leyenda
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B:
04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C:
04 Aeronave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.7 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	39	06	33	12	45	02

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Leyenda
A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7
D: Cantidad 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

7.8 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	06	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.9 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	Sistema operativo Windows 11 Pro.	70	70
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Ofimática Hogar Empresas	0	0

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

7.10 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	EPS MOYOBAMBA	(1) ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria	31/12/2025	CARTA N° 004-2026-EPS-M/GG/GAF/CIF
2	EPS MOYOBAMBA	(2) ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/12/2025	CARTA N° 005-2026-EPS-M/GG/GA/OLCP/CIEA

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".

7.11 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)			NO APLICA EPS
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)			NO APLICA EPS
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)			NO APLICA EPS

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

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	58	14	72	2,205,246.00	887,720.00	3,092,966.00	257,747.00

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	PAD	0	0	0	0		1	1	0
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	PAS, Judicial u otros	0	0	0	0	2	0	0	0

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1 Control Posterior

9.1.1 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		
1	2024	001-2026-3-0057-DF	0
2	2024	003-2026-3-0057-DF	03

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

9.1.2 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			
1	2024	EPS MOYOBAMBA S.A.	001-2026-3-0057-DF	0
	2024	EPS MOYOBAMBA S.A.	003-2026-3-0057-DF	03

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

9.2 Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3 Control Simultáneo

9.3.1 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		
1		NO APLICA	

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

9.3.2 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 (2024)			
1	2024	EPS MOYOBAMBA S.A.	004-2026-3-0057-RDS	03
	2024	EPS MOYOBAMBA S. A	002-2026-3-0057-RDS	03

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

9.4 Re sumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024		2025		2026	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	80.91%	Avanzado	65.57%	Intermedio	81.15%	Avanzado	44.26%	Básico	9.84%	Bajo

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

10.INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1 Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	No	Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	0

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

10.2 Gestión de Reclamos (GdR)

Entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	No	Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones	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	**251**	**Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)**	**10 DIAS HABILES**
Cantidad de reclamos denegados	**89**	**Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la respuesta de los reclamos (**)**	**65%**
Cantidad de reclamos aceptados	**162**	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	**98%**
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			**1921**

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)

10.3 Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	0
En Participación ciudadana	0
En Rendición de cuentas	0
En Integridad	0

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

10.4 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):				N/A
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)				N/A
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

11.INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA 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 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
	8	1	0	9	0	0	0

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

11.2 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
	0	0	0	0	0	0

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

11.3 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
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

III. 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 9 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	04

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

IV. 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	02	0

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

V. 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	EPS MOYOBAMBA S.A.	02

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

VI. 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