



A4E3AE85-C8FF-4F92-A241-14C2E5C89880

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL**

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR PERIODO ANUAL que comprende información entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025 de la entidad: **3873 – EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS MOYOBAM** cuyo titular es **SONIA ALVAREZ QUINTANA**, identificado(a) con DNI N° **09613164**, en el cargo de **PRESIDENTE**.

Martes, 31 de Marzo de 2026

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

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

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR INICIO EN EL CARGO”



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE MOYOBAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA

MOYOBAMBA–MOYOBAMBA –SAN MARTIN

DICIEMBRE - 2025

.
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.

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:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2025
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	

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.

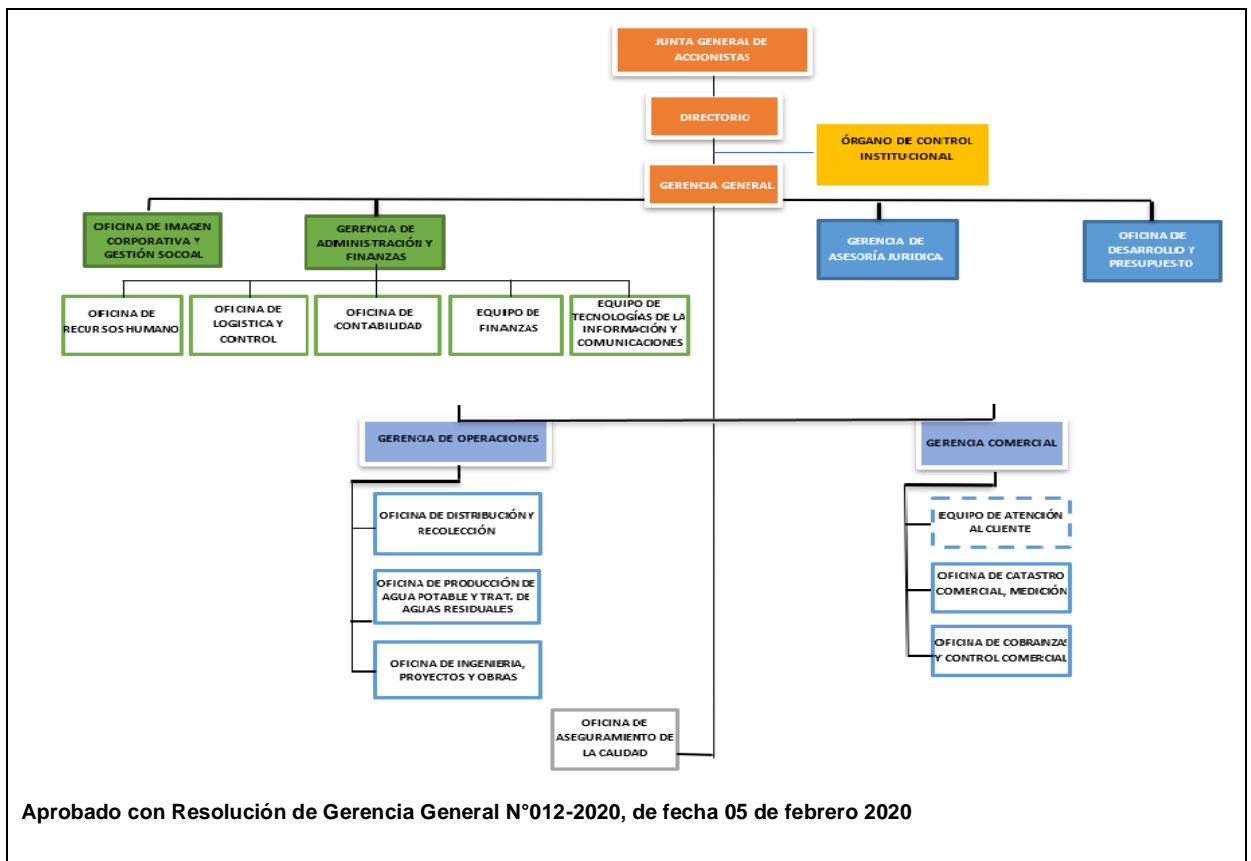
b. Visión

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

d. Organigrama



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

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

GESTION COMERCIAL:

- RENOVACIÓN DE 1,543 MEDIDORES DEL 4TO AÑO REGULATORIO, ADELANTANDO 1,543 MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL 5TO AÑO REGULATORIO.
- ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CATASTRO COMERCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PMO AL QUINTO AÑO REGULARIO 2026.
- CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA Y CICLO DE FACTURACION (TOMA DE LECTURAS, CRITICAS, ATIPICOS, REPARTO DE RECIBOS, CORTES Y REAPERTURAS, SEGUIMIENTO DE CORTADOS).
- SE SUPERO LA RECAUDACIÓN TOTAL S/10´907,085 SUPERANDO LA META (10´364,320), INCREMENTANDOSE EN UN 5.2%. AL CIERRE DEL 2025.
- RECUPERACION DEL 16.17% DE LA CARTERA MOROSA MAYORES A TRES MESES A DICIEMBRE 2025, QUE CRECIO POR EPOCA DE PANDEMIA DEL 2020 AL 2023, BAJANDO DE S/. 97,829 A S/. 82,008, QUE HACEN UN TOTAL DE RECUPERO DE S/ 15,821 SOLES MEDIANTE EL PROGRAMA DE REDUCCION DE CARTERA MOROSA, ACTUALMENTE TENEMOS CONTROLADO NUESTRA CARTERA MOROSA, GRACIAS A LA BUENA CULTURA DE PAGO DE NUESTROS USUARIOS SE MANTIENE UNA MOROSIDAD DEL 0.79% DE NUESTRA FACTURACION DE S/. 10,339,950 SOLES.

GESTION OPERACIONAL:

- REPARACIÓN DEL EMISOR DE 615MM DE CSN EN EL SECTOR EDMUNDO DEL ÁGUILA
- OBRA EJECUTADA DE 1200 CONEXIONES AGUA POTABLE SECTOR TUMBA, ALGARROBOS Y OTRS. CUI: 2666962.
- RENOVACIÓN TUBERIA, BUZÓN Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL EMISOR EN LA PROLONGACIÓN MOQUEGUA ESTADO AVANCE FISICO 98 %
- APOYO CON REPARTO DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA, CON CONVENIO EJECUTADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, A POBLACION QUE NO ESTA COMO USUARIO A LA EPS MOYOBAMBA S.A.
- COLOCACIÓN DE TANQUES EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD, EN CUMPLIMIENTO A DESABESTECIMIENTO DEL SERVICIO NORMAL DEL AGUA POR FACTORES AJENOS A LA ENTIDAD.
- 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 REALIZO EL SINCERAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LINEAMIENTO A LA NORMATIVA SUNASS, PARA EL CALCULO DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD.

GESTION ADMINISTRATIVA:

- SE COBERTURARON TRES PLAZAS VACANTES SEGÚN MOF EN CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.
- SE CUMPLIO CON EL PAGO DE DEVENGADOS LABORALES POR LAUDO DEL AÑO 2025 EN SU TOTALIDAD POR EL MONTO DE S/. 88,200,00); QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR LAUDOS GANADOS POR TRABAJADORES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024 QUE ESTAN PREVISTOS PAGAR EL AÑO 2026 Y AÑO 2027, SEGÚN SENTENCIA ARBITRO.
- SE TRAMITO LAUDO ARBITRAL A FAVOR DE LA EMPRESA, CON PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE S/ 581,405.65.
- ARCHIVO DE PROCESO JUDICIAL: DEMANDANTE INPE POR PAGO VMA A FAVOR DE EPS S/. 32,961.62.

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

- PLAN DE TRABAJO PARA INICIAR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL, ADICIONANDO LA PLANIMETRÍA QUE ESTÉ INTEGRADO AL SISTEMA QGIS CON EL SISTEMA COMERCIAL SIINCO ESCRITORIO EN TIEMPO REAL
- EJECUCION DE LAS RENOVACION DE MEDIDORES QUE CUMPLIERON SU VIDA UTIL EN AMBITO DE PROVINCIA DE MOYOBAMBA. EN

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTION DEL QUINTO AÑO REGULATORIO, DONDE PERMITIRA SEGUIR MEJORARNDOS LOS INDICADORES DE MICROMEDICION, CONTROL DEL AGUA NO FACTURADA Y MEJORAR LA CONTINUIDAD EN MAS HORAS DE SERVICIO.

- CONTINUAR CON LA EJECUCION AL 100% DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES (TOMA DE LECTURAS, CRITICAS, PROCEDIMIENTOS DE ATIPICOS, REPARTO DE RECIBOS, SEGUIMIENTO DE SERVICIOS CORTADOS, EJECUCION CORTES Y REAPERTURAS DE SERVIIIO DE AGUA POTABLE, REDUCCION DE CARTERA MOROSA Y CONEXIONES INACTIVAS, DINAMICA CATASTRAL, INTERVERNCION EN CONEXIONES CLANDESTINAS.
- SEGUIMIENTO PARA INSCRIPCION Y REGISTRO DE LOS USUARIOS POR INTEGRACION DEL SECTOR DISTRITALES DEL AMBITO DE MOYOBAMBA.
- CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO GEORREFERENCIADO CON EL EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL Y CATASTRO TECNICO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA SOLA INFORMACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DETALLE DE NUESTROS USUARIOS ACTIVOS, POTENCIALES Y FACTIBLES.

GERENCIA OPERACIONAL

- MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SECTOR JUNINGUILLO.
- MEJORAMIENTO DEL PASE AÉREO CAPTACION JUNINGUILLO
- ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA PRODUCCION.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO: COLORÍMETRO, TURBIDÍMETRO Y PRUEBA DE JARRAS Y OTROS.
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CAPTACION ALMENDRA Y LINEAS DE DISTRIBUCION AGUA PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE CONTINUIDAD Y PRESION.
- EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL CATASTRO TECNICO.
- BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AMBITO DE PROVINCIA DE MOYOBAMBA, PARA EVITAR DE ENVIAR AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO AL RIO MAYO.

GESTION ADMINISTRATIVA

- Programación de capacitaciones a las áreas usuarias en procesos administrativos, contrataciones y en Sistema de seguridad en el trabajo.
- Programación de plataforma multiusuario al sistema Tesorería y capacitaciones a las áreas usuarias en el sistema AVALON.
- Implementación del sistema y capacitación a áreas usuarias sobre el sistema de tramite documentario.
- Sensibilización al Personal sobre sistemas de control interno.
- Sensibilización al Personal del Buen Gobierno corporativo.

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.eps Moyobamba.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 (%)
OEI 1: GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Continuidad	15.50
	Incidencias Operacionales de Alcantarillado	3.67
	Cobertura de agua	80.87
	Cobertura de alcantarillado	64
OEI 2: MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	0
	Margen Operativo	40.22
	Margen Neto	16.48
	Agua No Facturada	25.99
	Porcentaje de actualización de catastro comercial	0.00
OEI 3: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Micromedición	93.10
	Porcentaje de implementación BGC	88.60
	Porcentaje de elaboración e Implementación de Plan de	

	Fortalecimiento de Capacidades Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión. Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado. Porcentaje de implementación del plan de gobierno digital	0 0 0 0
OEI 4: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	Porcentaje de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres. Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa. Porcentaje de presupuesto asignado	6.15 0 61.6

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

2.1 Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: [2025]

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.	11459837	16114436	9927751	9927751	9927751	9927751	61.6	61.6	61.6	61.6

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	Gestiona Presupuesto Participativo (SI/NO)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D
1	2025	NO	NO	NO

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

Nº	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.	04	09	0	7 367 044	5 149 446	5 149 446	2 217 598

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)

Nº	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.	02	01	0	01	01	05	2 249 954	1069744	1180210

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.	14765955	37032712	51798667	2596103	25164373	24038191	51798667

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.	12717959	10915442	1802517

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.	14552000	12886978	0	0	-3400787	24038191

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.	11930306	7750106	4180200	0	2687362	2687362	0	0	0	1492838	0	10822117	10822117

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. N° 172-2024- EPS-M/GG	04/12/2024

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.	05

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	04

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.	01	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.	01

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			
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	0	0
4	Servicio	1 010 981	01

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	EPS MOYOBAMBA S.A.	Bien		
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra		
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra		
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	Servicio	1 010 981	01

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			
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	02	137,709.67
3	Obra	02	1,102,952.19
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			
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	Bien	00	00
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra	02	137,709.67
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra	02	1,102,952.19
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		
1	Bien	0	0
2	Consultoría de Obra	02	137,709.67
3	Obra	02	1,102,952.19
4	Servicio	01	654,840.72

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	00	00
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Consultoría de Obra	02	137,709.67
3	EPS MOYOBAMBA S.A.	Obra	02	1,102,952.19
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	Servicio	01	654,840.72
		...		
		...		

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	1	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				
	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	0
2	EPS MOYOBAMBA S.A.	Ofimática Hogar Empresas	44	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

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

7.11 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

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 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	13	71	1 384 604.41	569 437.48	1 954 041.89	162 836.82

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	1		8	0	0
1	EPS MOYOBAMBA S.A.	PAS, Judicial u otros	0	0	0	0	7	3	2023-2025	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	002-2026-3-0057-RDS	10
2	2024	004-2026-3-0057-RDS	02

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.	002-2026-3-0057-RDS	10
	2024	EPS MOYOBAMBA S.A.	004-2026-3-0057-RDS	02

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 Simultáneo 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 Simultáneo

B: Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C: Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3.2 Resumen General de Situaciones Adversas 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 (2024)			
1	2024	EPS MOYOBAMBA S.A.	004-2026-3-0057-RDS	10
	2024	EPS MOYOBAMBA S. A	002-2026-3-0057-RDS	02

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 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024		2025	
		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	EPS MARAÑÓN S.A.	63.79	31.03	80.91	19.17	65.57	49.18	81.15	40.32

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	212	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	10 DIAS HABILES
Cantidad de reclamos denegados	45	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la respuesta de los reclamos (**)	74%
Cantidad de reclamos aceptados	157	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	98%
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			200

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.

Legenda:

(*) 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
<i>De ser afirmativa la respuesta anterior, consignar lo siguiente:</i>	
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	
<i>En caso de municipalidades distritales:</i>			
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
	38	11	15	64	1	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 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	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