



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN

PROVINCIA DE HUAMALIES – REGIÓN HUÁNUCO

"Trabajando por un Gobierno de Unidad Social"



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Monzón, 26 de Julio de 2018.

OFICIO N° 272 -2018-MDM/A.

SEÑOR(A):  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
CIUDAD.

ASUNTO : REMISION DEL REPORTE PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA ANEXO N° 4 Y ANEXO N° 07 Y SUS RESPECTIVOS FORMATOS DE LA PRESENTE DIRECTIVA

REF : DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN  
RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 348-2018-CG

Es grato dirigirnos a su digno Despacho, para en primer lugar expresarle nuestro cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de Monzón, Provincia de Huamali, Región Huánuco, felicitarle por el gran esfuerzo que viene desarrollando en el cumplimiento de las funciones encomendadas, y al mismo tiempo Remito los siguientes Documentos:

- Anexo N° 2, Acta de Instalación del Grupo de Trabajo
- Anexo N° 4 y sus respectivos formatos
- Anexo N° 7

De acuerdo a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN  
HUAMALIES - HUÁNUCO  
  
Ing. Víctor A. Pajuelo Santos  
ALCALDE



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

*"Trabajando por un Gobierno de Unificación Social"*

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



## RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°192-A-2018-MDM/A

Monzón, 26 de Junio del 2018

### VISTO:

El Memorándum N° 095-2018-MDM/A de fecha 26 de Junio de 2018, mediante el cual el Despacho de Alcaldía dispone la designación del responsable del Grupo de Trabajo, para los fines de las acciones previas a la transferencia de gestión, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de Junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial el Peruano, la Directiva N° 008-2018-CG/GTN Directiva para la transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, cuya finalidad es Regular el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, a efecto de garantizar una sucesión efectiva, eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales;

Que, de conformidad con el artículo 6° numeral 6.6.1 Disposiciones Generales de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN Directiva para la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, el responsable del Grupo de Trabajo es el Gerente Municipal, o quienes hagan sus veces, quien es designado formalmente por la Autoridad saliente;

Que, de conformidad con el artículo 7° numeral 7.1.1 Etapa de Acciones Preparatorias, literal A de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, dentro de los dos (2) primeros días hábiles del año electoral, la autoridad saliente designa formalmente al responsable del Grupo de Trabajo, encargándosele que proponga la conformación del referido grupo y de inicio a las acciones preparatorias. Para el presente proceso electoral la Directiva contempla que el plazo se computa a partir de la publicación de la presente Directiva;

Que, mediante Memorándum N° 095-2018-MDM/A de fecha 26 de Junio de 2018, el Despacho de Alcaldía dispone la designación del responsable del Grupo de Trabajo, en la persona del Gerente Municipal, para los fines de las acciones previas a la transferencia de gestión, encargándosele que proponga la conformación del referido Grupo de Trabajo y de inicio a las acciones preparatorias;

Por estas consideraciones, estando a las facultades conferidas por el Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Oficina Principal: Jr. Besares y Jr. Raimondi S/N – Frente a la Plaza de Armas

Web: [WWW.munimonzon.gob.pe](http://WWW.munimonzon.gob.pe)

Monzón – Huamalíes – Huánuco





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

*"Trabajando por un Gobierno de Unificación Social"*

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR** al C.P.C. PERCY ORLANDO CALDERON VILLAR, Gerente Municipal, de la Municipalidad Distrital de Monzón, como responsable del Grupo de Trabajo, para los fines de las acciones preparatorias para la transferencia de gestión, encargándosele que proponga la conformación del referido grupo y de inicio a las acciones preparatorias.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR** la presente resolución al Designado y a los órganos estructurados de la Municipalidad, para su conocimiento y demás fines.

## REGÍSTRESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

VAPS/A.MDM  
VPFP/SG.  
Hágase Saber...!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON  
HUAMALÍES - HUÁNUCO

Ing. Víctor A. Pajuelo Santos  
ALCALDE



Oficina Principal: Jr. Besares y Jr. Raimondi S/N – Frente a la Plaza de Armas

Web: [WWW.munimonzon.gob.pe](http://WWW.munimonzon.gob.pe)

Monzón – Huamalíes – Huánuco



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

*"Trabajando por un Gobierno de Unificación Social"*

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



## RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 195-A-2018-MDM/A

Monzón, 02 de julio del 2018

### VISTO:

El Informe N° 021-2018-MDM/GM de fecha 28 de Junio de 2018, emitido por la Gerencia Municipal, mediante el cual remite la propuesta para la conformación del Grupo de Trabajo, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de Junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial el Peruano, la Directiva N° 008-2018-CG/GTN Directiva para la transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, cuya finalidad es Regular el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, a efecto de garantizar una sucesión efectiva, eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales;

Que, de conformidad con el artículo 6 numeral 6.6.1 Disposiciones Generales de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN Directiva para la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, (...) el responsable del Grupo de Trabajo es el Gerente Municipal, o quienes hagan sus veces, quien es designado formalmente por la Autoridad saliente. El Grupo de Trabajo está encargado de identificar, recopilar, consolidar, organizar, analizar y evaluar la información que sustenta los reportes, actas y el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. El responsable del Grupo de Trabajo puede conformar sub grupos de trabajo, en atención a la diversidad en la capacidad operativa del gobierno regional o local, así como las diferencias entre los referidos gobiernos en materia de disponibilidad de recursos y activos, entre otra;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 192-A-2018-/A, MDM de fecha 26 de junio de 2018, se designó al CPC. Percy Orlando Calderón Villar, Gerente Municipal, como responsable del Grupo de Trabajo, para los fines de las acciones preparatorias para la transferencia de gestión, encargándosele que proponga la conformación del referido grupo y de inicio a las acciones preparatorias;

Que, de conformidad con el artículo 7° numeral 7.1.1 Etapa de Acciones Preparatorias, literal A segundo párrafo de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, el Grupo de Trabajo debe quedar conformado dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del año electoral, mediante documento que lo designe aprobado por la Autoridad saliente. Para el presente proceso electoral la Directiva contempla que el plazo se computa a partir de la publicación de la presente Directiva;

Que, de conformidad con el artículo 7 numeral 7.1.1 de la citada Directiva, las acciones preparatorias están a cargo del Grupo de Trabajo y se inician durante el primer semestre del año en que se realiza el proceso electoral de autoridades de gobiernos regionales y gobiernos

Oficina Principal: Jr. Besares y Jr. Raimondi S/N – Frente a la Plaza de Armas

Web: [WWW.munimonzon.gob.pe](http://WWW.munimonzon.gob.pe)

Monzón – Huamalíes – Huánuco





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

*"Trabajando por un Gobierno de Unificación Social"*

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



locales. Comprenden acciones de identificación, recopilación, consolidación, organización, análisis y evaluación de la información necesaria, así como la identificación de los asuntos urgentes y la formulación de recomendaciones a la nueva administración, entre otras, para la elaboración del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia. La primera etapa de Acciones preparatorias, comprende las actividades siguientes: 1) Conformación de Grupo de Trabajo. 2) Convocatoria e instalación de Grupo de Trabajo. 3) Recopilación de información y elaboración del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia. 4) Revisión, suscripción, remisión y publicación del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia. 5) Actualización de información, elaboración, revisión y suscripción del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia;

Que, mediante Informe N° 021-2018-MDM/GM de fecha 28 de Junio de 2018, el CPC. Percy Orlando Calderón Villar, Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital Monzón, en cumplimiento a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, remite la propuesta para la conformación del Grupo de Trabajo;

Por estas consideraciones, estando a las facultades conferidas por el Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR** el Grupo de Trabajo para los fines de las acciones preparatorias para la transferencia de gestión, de conformidad con la Directiva N° 008-2018-CG/GTN Directiva para la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado por Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, la misma que queda conformada de la siguiente manera:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN LA MUNICIPALIDAD	CARGO EN EL GRUPO DE TRABAJO
01	CPC. PERCY ORLANDO CALDERON VILLAR	GERENTE MUNICIPAL	RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO
02	CPC. GLICERIO CADILLO SAENZ	GERENTE DE ADMINISTRACION	MIEMBRO
03	CPC. JOSE LUIS SORIA ASTETE	GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	MIEMBRO
04	ING. JOSE JESUS MEDINA VARGAS	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	MIEMBRO
05	SR. HUGO BENANCIO SABINO GAMEZ	GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES	MIEMBRO

Oficina Principal: Jr. Besares y Jr. Raimondi S/N – Frente a la Plaza de Armas

Web: [WWW.munimonzon.gob.pe](http://WWW.munimonzon.gob.pe)

Monzón – Huamalíes – Huánuco





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON

PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

*"Trabajando por un Gobierno de Unificación Social"*

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



06	ABOG. VICTOR PAUL FERNANDEZ PIMENTEL	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	MIEMBRO
07	ABOG. YANETH VANESSA LORENZO HIDALGO	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MIEMBRO
08	CPC. RILQUE PAREDES AGUIRRE	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	MIEMBRO
09	LIC. ADM. CLIFFORD ALIAGA ALVAREZ	SUB GERENTE DE TESORERIA	MIEMBRO
10	LIC. ADM. PASCUAL BASILIO REYES	SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	MIEMBRO
11	BACH. JORGE CEFERINO SALAZAR	SUB GERENTE DE RENTAS Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	MIEMBRO
12	SR. HERMOGENES PALACIOS JARA	SUB GERENTE DE PERSONAL, INFORMATICA Y PLANILLAS	MIEMBRO
13	ING. IVAN MICHEL CAMPOS VERDI	SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE	MIEMBRO

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** El Grupo de Trabajo conformado en el artículo primero de la presente resolución, tendrá a su cargo las siguientes acciones: identificación, recopilación, consolidación, organización, análisis y evaluación de la información necesaria, así como la identificación de los asuntos urgentes y la formulación de recomendaciones a la nueva administración, entre otras, para la elaboración del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia.

**ARTÍCULO TERCERO:** TRANSCRIBIR la presente resolución a las personas designadas en el artículo primero de la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE**

VAPS/A.MDM  
VPFP/SG.  
Hágase Saber...!!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON  
HUAMALIES - HUÁNUCO  
Ing. Víctor A. Peñuela Santos  
ALCALDE

Oficina Principal: Jr. Besares y Jr. Raimondi S/N – Frente a la Plaza de Armas

Web: [WWW.munimonzon.gob.pe](http://WWW.munimonzon.gob.pe)

Monzón – Huamalíes – Huánuco

## ANEXO N° 2

### ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

En la Ciudad de Monzón, a los Nueve (09) días del mes de julio del año 2018, a horas 10.45 a.m. se reúnen en la sala de sesiones de la Municipalidad Distrital de Monzón sito en el jr. Raimondi s/n – Plaza de Armas – Monzón, el Grupo de Trabajo, conformado por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Percy Orlando Calderón Villar	22494111
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Administration	Glicerio Cadillo Saenz	23014664
Gerente de Planificación y Presupuesto	José Luis Soria Astete	22520318
Gerente de infraestructura y Desarrollo urbano	José Jesús medina Vargas	80631656
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Comunes	Hugo Benancio Sabino Gámez	42115935
Responsable de la Oficina de Secretaria General	Víctor Paul Fernández Pimentel	44489374
Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica	Yaneth Vanessa Lorenzo hidalgo	45224740
Sub Gerente de Contabilidad	Rilque Paredes Aguirre	46547333
Sub Gerente de Tesorería	Clifford Aliaga Alvarez	22401960
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial	Pascual Basilio Reyes	41491563
Sub Gerente de Rentas y Fiscalización tributaria	Jorge Ceferino Salazar	22503202
Sub Gerente de Personal	Hermogenes Palacios Jara	22868451
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo y Medio Ambiente	Ivan Michel Campos Verdi	43720240

Con la finalidad de llevar a cabo la instalación del Grupo de Trabajo y la elaboración del Plan de Trabajo, la misma que se desarrolló de la siguiente manera:

#### ACUERDOS

#### 1. INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO:

La responsable del Grupo de Trabajo, dio inicio a la presente reunión informando el motivo de la convocatoria y dio cuenta la Resolución de Alcaldía N° 192-A-2018-MDM de fecha 26 de Junio de 2018, mediante el cual se designó al responsable del Grupo de Trabajo y Resolución de Alcaldía N° 195-A-2018-MDM de fecha 02 de Julio de 2018, mediante el cual se conformó el Grupo de Trabajo, en cumplimiento a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, en tal sentido se procede a instalar al Grupo de Trabajo el mismo que queda instalado de la siguiente manera:

## GRUPO DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Percy Orlando Calderón Villar	22494111
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Administration	Glicerio Cadillo Saenz	23014664
Gerente de Planificación y Presupuesto	José Luis Soria Astete	22520318
Gerente de infraestructura y Desarrollo urbano	José Jesús medina Vargas	80631656
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Comunes	Hugo Benancio Sabino Gámez	42115935
Responsable de la Oficina de Secretaría General	Víctor Paul Fernández Pimentel	44489374
Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica	Yaneth Vanessa Lorenzo hidalgo	45224740
Sub Gerente de Contabilidad	Rilque Paredes Aguirre	46547333
Sub Gerente de Tesorería	Clifford Aliaga Alvarez	22401960
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial	Pascual Basilio Reyes	41491563
Sub Gerente de Rentas y Fiscalización tributaria	Jorge Ceferino Salazar	22503202
Sub Gerente de Personal	Hermogenes Palacios Jara	22868451
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo y Medio Ambiente	Ivan Michel Campos Verdi	43720240

## 2. ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO

Con la intervención de los miembros del grupo de trabajo se procedió a la elaboración del Plan de Trabajo, la misma que luego de su revisión, corrección y cambios necesarios se procedió a su aprobación quedando establecido de la siguiente manera:

### PLAN DE TRABAJO

- Recopilación de informativo y elaboración del reporte Preliminar de rendición de cuentas Transferencias en el Sistema de Presupuesto, Sistema de Contrataciones, Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema de Control y Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
- Revisión, suscripción, remisión y publicación del reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia.
- Actualización de información, elaboración, revisión y suscripción del reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia.

### 1. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

1. **PRIMER ENTREGABLE (Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia)**
  - **El 19 de Julio 2018:** Recopilación de Información y elaboración de reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, por parte del Grupo de Trabajo.



- **El 20 de Julio 2018:** Revisión, suscripción del Reporte Preliminar de rendición de Cuentas y Transferencia por parte de la autoridad saliente. (Anexo N° 07)
  - **El 27 de Julio 2018:** Remisión del Reporte Preliminar a la CGR y publicación del Reporte en el portal web de la entidad.
- 2. SEGUNDO ENTREGABLE (Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia)**
- Del 1 de Julio de 2018 al 30 de setiembre 2018: Actualización de información, elaboración, revisión y suscripción del reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:



**C.P.C. Percy O. Calderón Villar**  
GERENTE MUNICIPAL

Responsable del Grupo de Trabajo  
el Gerente Municipal  
Cargo: Gerente Municipal  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 22494111



**C.P.C. GLICERIO CADILLO SAENZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Gerente de Administración  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 23014664



**C.P.C. JOSÉ LUIS SORIA ASTETE**  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Gerente Planificación y Presupuesto  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 22520318



**Ing. José Jesús Medina Vargas**  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 80631656



**Hugo B. Sabino Gámez**  
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Gerente de Desarrollo social y Servicios Comunales  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 42115935



**Abog. Víctor Paul Fernández Pimentel**  
SECRETARIO GENERAL  
DNI: 44489374

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Secretario General  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 44489374



**ASESORIA LEGAL**  
MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO  
Cargo: Asesoría Jurídica  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 45224740



**Ángel Paredes Aguirre**  
CONTADOR PÚBLICO CO. EGIACC  
MAT 14-1660

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Sub Gerente de Contabilidad  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 46547333



Municipalidad Distrital de Monzón

**Clifford Allaga Alvarez**

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Sub Gerente de Tesorería  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 22401960



Municipalidad Distrital de Monzón

**Lic. Adm. Pascual Basilio Reyes**  
SUB GERENTE LOGISTICA

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Sub Gerente de Logística y  
Control Patrimonial  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 41491563



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN

**Lic. Adm. Jorge Celerino Salazar**  
SUB GERENTE DE RENTAS  
Y FISCALIZADOR TRIBUTARIA

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Sub Gerente de Rentas y Fiscalización  
Tributaria  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 22503202



Municipalidad Distrital de Monzón

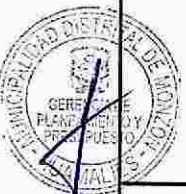
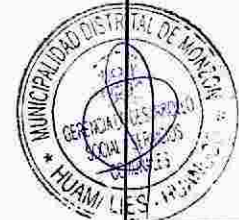
**Hermógenes Palacios Jara**  
DNI: 22868451  
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Miembro del Grupo de Trabajo  
Cargo: Sub Gerente de Personal  
Nombres y Apellidos:  
DNI: 22868451



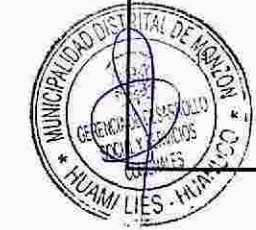
ANEXO N° 4  
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

I. RESUMEN EJECUTIVO					
(Ver numeral I del numeral 7.3. de la Directiva)					
II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL					
A. Organización de la Entidad (Ver literal A. del numeral II. del numeral 7.3. de la Directiva).					
B.- Cumplimiento de Competencias y Funciones (Ver literal B. del numeral II. del numeral 7.3. de la Directiva)					
C. Asuntos urgentes de prioritaria atención					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Capital Humano	1.1. ¿Cuenta con compromisos y acuerdos asumidos a corto plazo con sindicato(s)? Formato N° 1	(No)		Literales II) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 276, Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, Artículos 9 y 41 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
2	Funcionamiento de la infraestructura y servicios básicos de los locales del gobierno local o regional	2.1. ¿Cuenta con infraestructura para el funcionamiento del gobierno local o regional? Formato N° 1	(No)		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.2. ¿Cuenta con certificado de defensa civil?			Artículo 11 del TUO de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM.
		2.3. ¿Cuenta con Servicios Básicos de: agua ( ), luz ( ), internet ( ) y teléfono ( )? Formato N° 1	(Si)		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.4. ¿Cuenta con informe del estado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la prestación de servicios? Formato N° 1	(Si)		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
3	Conflictos sociales en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	3.1. ¿Existen conflictos sociales? Formato N° 1	(No)		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		3.2. ¿Existen otros problemas sociales que podrían afectar a la gestión municipal? Formato N° 1	(No)		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
4	Continuidad del Servicio - Agua en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	4.1. ¿Cuenta con servicio de agua?	(Si)		Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		4.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	(Si)		Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		4.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	(No)		Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
5	Continuidad del Servicio - Seguridad Ciudadana en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	5.1. ¿Cuenta con un Plan de Seguridad Ciudadana vigente? Formato N° 1	(Si)		Numeral 2.5, Artículo 73, Artículo 85, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		5.2. ¿Cuenta con un Mapa de distrito identificado vigente?	(Si)		Numeral 2.5, Artículo 73, Artículo 85, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.



6	Continuidad del Servicio - Limpieza Pública en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	6.1. ¿Cuenta con Servicio de limpieza pública?	(Si)		Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
		6.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	(Si)		Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
		6.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	(No)		Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
	Continuidad del Servicio - Gestión de Residuos Sólidos en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	7.1. ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos vigente?	(Si)		Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	(Si)		Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	(No)		Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.2. ¿Cuenta con Relleno Sanitario? Formato N° 1	(No)		Numeral 3.1, y 4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 057-2004-MINAM.
8	Continuidad del Servicio - Mercados en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	8.1. ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Abastecimiento y Comercialización? Formato N° 1	(No)		Numeral 3.4 del Artículo 83 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
9	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Programa de Vaso de Leche en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	9.1. ¿Cuenta con productos en almacén del Programa Vaso de Leche? Formato N° 1 y N° 2	(No)		Artículos 2, 4 y 5 de la Ley N° 27470, Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche





10	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	10.1. ¿Cuenta con productos en almacén del programa de complementación alimentaria? (Como por ejemplo, para: clubes de madre, comedores populares, centros materno infantiles, hogares y albergues, entre otros) Formato N° 1 y N° 2	(No)		Leyes N° 25307, Declararan de prioritario Interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares autogestionarios, Cocinas familiares, Centros familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones sociales de base y Ley N° 27731, Ley que regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares autogestionarios en los programas de apoyo alimentario.
	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Transporte en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	11.1. ¿Cuenta con personal a cargo de la supervisión del servicio público de transporte? Formato N° 2			Numeral 1.9 del Artículo 81 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso c, numeral 2, Artículo N° 10, numeral 5 del artículo 29 A; inciso ej del artículo 45, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.




D. Reporte de entidades adscritas					
III. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico					
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN					
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico					
12	Instrumentos de Gestión	12.1. ¿Cuenta con Plan Estratégico Institucional - PEI, vigente?	(No)		Numeral 18.3, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
		12.2. ¿Cuenta con Plan Operativo Institucional - POI, vigente?	(No)		Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD.
		12.3. ¿Cuenta con Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado - PDRC/ PDLC, vigente?	(Si)	Desactualizado	Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
Sistema de Modernización de la Gestión Pública Presidencia de Consejo de Ministros - PCM					
Secretaría de Gestión Pública y Secretaría de Descentralización					
13	Funcionamiento	13.1. ¿Cuenta con una Relación de programas/proyectos/ empresas adscritos al noblema regional/local?	(No)		Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones o ROF por parte de las entidades de la Administración Pública.
		13.2. ¿Cuenta con un Manual de operación de Programas y Proyectos y Manual de Procedimiento(s) - MAPROS o documentos sobre gestión por procesos de la entidad?	(No)		Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Numeral 3 del numeral 3.2 del numeral 3.
		13.3. ¿Cuenta con un ROF vigente?	(Si)	Acuerdo de Concejo N° 042-2015-MDM	Artículo 6°, Lineamientos para la Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 043-2006-PCM y modificatorias. Artículo 6°, Ley
14	Simplificación administrativa	14.1. ¿Cuenta con un Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano y disponible para acceso del ciudadano en las sedes de la entidad?	(Si)		Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, Artículo 18. Decreto Supremo N° 062-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Formulario del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación.
		14.1.1. De contar con un TUPA, ¿está adecuado a los Decretos Legislativos simplificadores N° 1246, 1272 (No exigir copia de DNI, pedir copias simples en lugar de copias certificadas, etc.)?	(No)		Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que Aprueba Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR					
Gerencia de Políticas					
15	Organización	15.1. ¿Cuenta con Oficina de Recursos Humanos o las que haga sus veces?	(Si)		Artículo 8, Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
16	Compensaciones económicas	16.1. ¿Cuenta con Planilla única de pago y aplicativo informático para su registro? Formato N° 2	(Si)		Artículo 6, Título III, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
17	Instrumentos de Gestión	17.1. ¿Cuenta con un registro de control de asistencia?	(Si)		Artículo 130, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.
		17.2. ¿Cuenta con el Legajo de cada servidor público de la entidad a su cargo?	(Si)		Artículo 131, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.



Transparencia de la Información					
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS					
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales					
18	Instrumentos de Gestión	18.1. ¿Cuenta con Portal de Transparencia?	(Si)		Incluidos b, c, d, del Artículo 6° Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
19	Fases de Programación y Formulación Presupuestaria	19.1. ¿Cuenta con autorización del MEF de los techos presupuestarios por cada fuente de financiamiento?	(Si)		Ley N° 28411, Artículo 16, numeral 16.2.
		19.2. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre sus unidades ejecutoras (gobierno regional) o unidades orgánicas (gobierno local)?	(Si)		Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		19.3. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre "Programas Presupuestarios", "Acción Central" y "Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos"?	(Si)		Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		19.4. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre planillas de personal, adquisición de bienes y servicios corrientes, atención de contrapartidas, servicio de la deuda, sentencias judiciales y similares, operación y mantenimiento y proyectos de inversiones?	(Si)		Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
20	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	19.5. ¿Se presentó PIA de cada año fiscal a la DGPP?	(Si)		Artículo 5 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		20.1. ¿Cuenta con Resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional-programático y en el nivel institucional?	(Si)		Artículos 21, 22, 23, y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		20.2. ¿Cuenta con documentación sustentante de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, dentro y entre programas presupuestados?	(Si)		Artículo 80 de la Ley N° 28411.
		20.3. ¿Cuenta con documentación sustentante de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	(No Aplica)		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30593.
		20.4. ¿Cuenta con documentación sustentante del incremento de los Ingresos al personal (remuneraciones y otros beneficios pecuniarios)?	(No Aplica)		Norma de nivel de Ley que lo autoriza expresamente.
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentante (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	(Si)		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
		20.6. ¿Presentó a la DGPP la Evaluación Anual de 2015 al 2017 y Evaluación Semestral 2018 del Presupuesto Institucional?	(Si)		*Artículos 11 y 12 de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 y modificatorias. *Artículo 21 de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 y modificatorias.

## Sistema de Abastecimiento y Contrataciones del Estado Archivo General de la Nación - AGN

## Dirección de Normas Archivísticas

	Aplica a entidad tipo I, II y III	21.1. ¿Cuenta con un Archivo Central (Órgano de Administración de Archivos de la entidad) creado con Resolución del Titular de la entidad? Formato N° 3	(SI)	Pero solo se cuenta con un ambiente reducido. No cuenta con Resolución	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el SNA 01 punto III. Acciones a desarrollar y artículo 70° del Reglamento de la Ley N° 28286.
		21.2. ¿Cuenta con el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos" para el año en curso, aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	(No)		Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAI "Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública".
		21.3. ¿Cuenta con un "Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos" aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	(No)		Resolución Jefatural N° 159-97-AGN/J, que aprueba el "Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos".
		21.4. ¿Cuenta con un "Plan de prevención de siniestros por incendio" aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	(No)		Resolución Jefatural N° 292-2008-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 02-2008-AGN/DNAH-DC, sobre Prevención de siniestros por incendio en archivos.
	ENTIDAD TIPO I (Gobiernos Regionales; Gobiernos Provinciales; Gobiernos Distritales de Lima Metropolitana y Callao)	21.5. ¿Cuenta con una directiva de conservación de documentos aprobada con Resolución del Titular de la entidad?	(No)		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 007-86-AGN/DGAI, "Normas para la conservación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional".
		21.6. ¿Cuenta con el "Comité Evaluador de Documentos", conformado mediante Resolución del Titular de la entidad?	(No)		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y d).
		21.7. ¿Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional en los últimos cuatro años? <i>Nota: Para los casos del Gobierno Regional del Callao, de las Municipalidades de Lima Metropolitana y Callao, con autorización del Archivo General de la Nación.</i>	(No)		ANTES DE 26 ENERO DE 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 005-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". DESPUES DE 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público".
		21.8. ¿Cuenta con el "Programa de Control de documentos" conformado por: (1) el inventario de series documentales, (2) tabla general de retención de documentos, (3) índice alfabético aprobado con Resolución del Titular de la Entidad y con Visto Bueno del Archivo Regional? <i>Nota: Para el caso de Gobierno Regional del Callao y Municipalidades de Lima Metropolitana, con aprobación del Archivo</i>	(No)		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva: Directiva N° 004-86-AGN/DGAI, "Normas para la formulación del Programa de Control de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional".
		21.9. ¿Cuenta con Acervo Documentario debidamente custodiado? Formato N° 4	(SI)		Ley 30204, artículo 7, inciso a.
21	Aplica a entidad tipo II y III	21.10. Cuenta con el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos" para el año en curso aprobado con Resolución del Titular de la entidad.	(No)		Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAI "Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública".





ENTIDAD TIPO II (Gobierno Local Distrital)	21.11. Cuenta con el "Comité Evaluador de Documentos", conformado mediante Resolución del Titular de la entidad.	(No)		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN- DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 006-92-JUS, artículo 10° incisos c) y d).
	21.12. Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional en los últimos cuatro años.	(No)		ANTES DE 26 ENERO DE 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional" DESPUÉS DE 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/ DNDAAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público".
	ENTIDAD TIPO III (Municipalidades Locales Distritales con menos de 15 servidores y funcionarios públicos)	(Si)		Primera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N° 25323.
	21.14. ¿Cuenta con inventario del acervo documental de la entidad? Formulo N° 5	(Si)		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el SNA 03, Incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a desarrollar.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE Dirección de Gestión de Riesgos				
22 Fase de Programación y de Actos Preparatorios	22.1. ¿Realizó Informes de Evaluación Trimestral del Plan Anual de Contrataciones 2018?	(No)		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
	22.2. ¿Cuenta con Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente?	(No)		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
23 Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un Listado de los procesos de contratación (en trámite y en ejecución) y documentación sustentante, incluyendo los procesos de selección por encargo, verificada por el Órgano encargado de las contrataciones (OEC) de su entidad?	(Si)		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5°, 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
	23.2. ¿Cuenta con Garantías vigentes a favor de la Entidad? Formulo N° 6	(Si)		Decreto Supremo N° 350-2015- EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056- 2017-EF.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN Dirección de Normas y Registro

Bienes Muebles e Inmuebles	24.1. ¿Reportó el Inventario de Bienes Muebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Muebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?	(No)	Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos. 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.12 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
	24.2. ¿Cuenta con Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento?	(No)	Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos. 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.10 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
	24.3. ¿Cuenta con Acta de Conciliación Patrimonial-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al cierre del 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión?	(No)	Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos. 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.9 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
	24.4. ¿Cuenta con un Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (según formato del Informe Final de Inventario)?	(No)	Numerales 6.7.2, y 6.7.2.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN. <a href="http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php">http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php</a>
	24.5. ¿Reportó Inventario de Bienes Inmuebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?	(No)	Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos. 6, 10, 13, 19, 22, 23, 24 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 5.4, 5.7, 5.8, 6.1.9, 6.1.11, de la Directiva N° 001-2017/SBN aprobada por la Resolución N° 048-2017/SBN.





**Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**

**Dirección General de Inversión Pública - DGIP**

Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.1. ¿Completó el formato de Situación actual de las Inversiones gestionadas en el periodo 2015-2018? Formato N° 7	(Si)		Numeral 5.4 del Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
	25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	(Si)		Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15.
	25.3. ¿Ha completado la información de la cartera de Inversiones financiadas con el Foniprel en el aplicativo correspondiente a la DGIP?	(Si)	No se cuenta con ningún tipo de inversión por parte de Foniprel a la Gestión 2015-2018	Artículo 11 de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL. Referido a la Unidad Ejecutora.

**Sistema de Endeudamiento & Sistema de Tesorería Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**

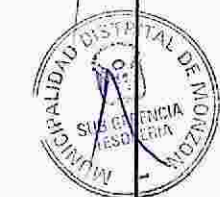
**Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público**

Endeudamiento	26.1. ¿Cuenta con operaciones de endeudamiento interno y externo solicitadas por el pliego presupuestal a la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia?	(No)		Arts. 10, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 47, 48 y 65 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF, y Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, aprobada por RD N° 025-2016-EF/52.01.
	26.2. ¿Cuenta con desembolsos programados de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar remitida por la DGETP?	(No)		Art. 28 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF.
	26.3. ¿Se realizaron conciliaciones de desembolsos por la DGETP al 30 de junio del ejercicio vigente?	(No)		Art. 33 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF, y art. 17 de la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, aprobada por RD N° 21-2016-EF/25.01.
	26.4. ¿Cuenta con el detalle de los montos que deben ser reembolsados al MEF, derivados de la aplicación de normas legales y operaciones específicas (Ley 29230, DS. N° 098-2014-EF, entre otros)?	(No)		Art. 8 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF.
Tesorería	27.1. ¿Cuenta con operaciones pendientes referentes a compromisos por devengar y devengados por girar, desde el 01 de enero del año vigente hasta la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia?	(Si)		Art. 6 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/77.15.
	27.2. ¿Cuenta con el detalle de las cuentas bancarias que mantiene en entidades financieras (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera?	(Si)		Art. 12 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por DS N° 126-2017-EF.
	27.3. ¿Cuenta con montos comprometidos para honrar obligaciones con SUNAT, AFPs, Banco de la Nación y otros, con cargo a recursos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro (Ley 30059, DL 1285, entre otros)?	(Si)		Art. 6 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/77.15.

**Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF**  
**Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP**

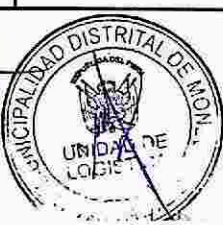
28	Información sobre el Presupuesto de Gastos con enfoque de Resultados (Primer semestre, Anual)	28.1. ¿Presentó formatos PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3 en cada año fiscal?	(Si)		Numeral 5.4.1 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
29	Información sobre el Gasto Social (Primer Semestre, Anual)	29.1. ¿Presentó formatos GS-1, incluyendo sus Anexos GS-1A y GS-1B, y el GS-2 y GS-3 en cada año fiscal?	(Si)		Numeral 5.4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
30	Informes de Auditoría de la información (Anual)	30.1. ¿Cuenta con Informes de Auditoría de la Información financiera y presupuestaria de las entidades comprendidas en el alcance de la Sexagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016?	(Si)		Numeral 7. Información Financiera y Presupuestaria Auditada, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01
		31.1. ¿Cuenta con documentación que sustente los registros contables debidamente numerados y foliados del presente ejercicio y de años anteriores?	(Si)		Artículo 16. El Registro Contable, Ley N° 28708.
		31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentante? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	(Si)		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
		31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentante? (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arcos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	(Si)		Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
		31.4. ¿Cuenta con un análisis de cuentas por cobrar y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa?	(No)		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
		31.5. ¿Existe conciliación de los saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén?	(No)		Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
		31.6. ¿Cuenta con una carpeta sobre anticipos otorgados y encargos internos pendientes de rendición indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados?	(Si)		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01





31.7. ¿Presentó formularios AF-1, AF-2, Anexo 1 AF-2, Anexo 2 AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-8A, AF-8B, AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10, AF-11, HT-1, Actas de Conciliación, oficio de presentación de la información a la DGCP y Hoja de Recepción de cierre. Anexos Financieros e Información complementaria, con su documentación sustantiva? (Primer y tercer trimestre; Primer Semestre, Anual) Sustento: Carpeta con la información de inversiones en empresas financieras y no financieras, públicas o privadas y documentos valorados, y relación de construcciones.	(Si)		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	(No)		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	(No)		Límite d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	(No)		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.11. ¿Cuenta con informe de la conciliación de saldos contables de propiedades, planta y equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables?	(No)		Límite g) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01. Límite c) del numeral 12 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01





31.12. ¿Presentó formularios PI-1, Anexo PI-1A, Anexo PI-

1B, Anexo PI-1C, PI-2, PI-3,

análisis de las inversiones, Información sobre el Presupuesto de Inversión Pública y Metas Físicas, con su documentación sustentante (Anual)? Sustento: Relación y registros contables de Propiedades de Inversión y Bienes en Administración Funcional

(Si)

Numeral 5.4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01, Numeral 6 y 7 de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01.

31.13. ¿Cuenta con Información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?

(No)

Literal i) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01

31.14. ¿Cuenta con Información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.7. ¿Presentó formularios AF-1, AF-2, Anexo 1 AF-2, Anexo 2 AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-8A, AF-8B, AF-8, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10, AF-11,

HT-1, Actas de Conciliación, oficio

de presentación de la información a la DGCP y Hoja de Recepción de cierre. Anexos Financieros e Información complementaria, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer Semestre, Anual) Sustento: Carpeta con la información de inversiones en empresas financieras y no financieras, públicas o privadas y documentos valorados, y relación de construcciones.

(Si)

Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01

31.8. ¿Cuenta con Información sobre saldos en las cuentas

de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclassificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?

(No)

Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01

31.9. ¿Cuenta con Información sobre saldos en las cuentas

de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?

(No)

Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01

31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?

(No)

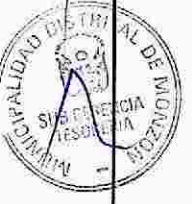
Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.11. ¿Cuenta con Informe de la conciliación de saldos contables de propiedades, planta y equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables?

(No)

Literal g) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01. Literal c) del numeral 12 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01





Formatos y  
Documentación  
de sustento de  
los saldos de  
la información  
financiera

31.12. ¿Presentó formos PI-1, Anexo PI-1A, Anexo PI-

1B, Anexo PI-1C, PI-2, PI-3,

análisis de las inversiones, Información sobre el Presupuesto de Inversión Pública y Metas Físicas, con su documentación sustantiva (Anual)? Sustento: Relación y registros contables de Propiedades de Inversión y Bienes en Administración Funcional

(Si)

Numeral 5.4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01, Numeral 6 y 7 de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01.

31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?

(No)

Líral i) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01

31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.15. ¿Cuenta con una Relación y registros contables de Activos Intangibles y su amortización?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.16. ¿Cuenta con una Relación y registro contable de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros y su agolamiento?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.17. ¿Cuenta con Convenios suscritos que tienen incidencia contable con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.18. ¿Cuenta con contratos con entidades públicas o privadas y sus registros contables?

(Si)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708

31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?

(Si)

Líral ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01

31.20. ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento tributario suscritos con la SUNAT, indicando la fecha de inicio y fecha de culminación del pago de la deuda?

(No)

Líral ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01

31.21. ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento suscritos con las AFP, indicando el monto de la deuda, la fecha de inicio y fecha de culminación del pago?

(No)

Líral ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01

31.22. ¿Cuenta con información sobre el cálculo y registro contable de la compensación por tiempo de servicios y relación del personal de la entidad?

(No)

Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708



31.23. ¿Cuenta con información sobre el cálculo actuarial de las obligaciones previsionales de sus trabajadores activos y pensionistas del Régimen D.L. N° 20530 con el sustento del informe alcanzado por la ONP y su registro contable?	(No)		Obligaciones previsionales del numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.24. ¿Cuenta con información sobre saldos de Deudas a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación, Informados a la DGETP a través del módulo de Deuda?	(No)		Literal aaj) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.25. ¿Cuenta con información recibida de los Procuradores Públicos o quienes hagan sus veces en las entidades, a través del aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado"?	(No)		Pasivos contingentes, provisiones y obligaciones derivadas de demandas judiciales y Arbitrales del numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.26. ¿Presentó formatos TFR, Anexo 1 TFR, TFO-1, Anexo 1 TFO-1, TFO-2, Anexo 1 TFO-2, TFO-3, Anexo 1 TFO-3, Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado, con su documentación sustentante? Sustento: Carpeta con la información sobre operaciones recíprocas entre entidades y empresas del sector público y las cuentas relacionadas a la fecha de transferencia en forma detallada. (Información sobre transferencias recibidas y otorgadas)	(Si)		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01. Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. RD N° 006-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 002-2011-EF/93.01.
31.27. ¿Cuenta con Actas de conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP y documentación que sustenta el PIA y modificaciones de dicho marco? (Conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP: Semestral y Anual) Sustento: Carpeta con la información de la conciliación de transferencias financieras recibidas y otorgadas, indicando las entidades relacionadas.	(Si)		Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 017-2017-EF/51.01. Literal d) del numeral 8, d) del numeral 15, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
31.28. ¿Cuenta con información sobre Importes y Rubros de los recursos otorgados a las Municipalidades de Centro Poblado Menor, indicando datos de los Alcaldes de dichas Municipalidades?	(Si)		Literal dg) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.29. Carpeta con los datos de empresas financieras y/o no financieras, así como de Organismos Públicos Descentralizados, que pertenezcan a la entidad, confirmando su estado operativo, no operativo o en liquidación	(No)		Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales
31.30. ¿Cuenta con expedientes que contienen las acciones de Saneamiento Contable, así como las acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable?	(Si)		RD N° 011-2011-EF/51.01 que aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las de las Entidades Gubernamentales", Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
31.31. ¿Cuenta con un Informe sobre la aplicación de la Directiva de Revaluación de Edificios y Terrenos y las acciones efectuadas para el ingreso de la información correspondiente en el Módulo de Revaluación y los	(No)		Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01 y normas complementarias, Comunicado N° 003-2016-EF/51.01





		registros contables efectuados?			
		31.32. ¿Cuenta con una relación de activos entregados en concesión a Informe sobre aplicación de la Directiva de Contratos de Concesión?	(No)		Directiva N° 005-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 011-2014-EF/51.01
		31.33. ¿Cuenta con un cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, indicando las áreas obligadas a proporcionar información, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por área; de Unidades Ejecutoras y del Pliego?	(No)		Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
		31.34. ¿Presentó formatos PP-1, Anexo PP-1, PP-2, Anexo PP-2, EP-3, EP-4, EP-1, Anexo EP-1, EP-2, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con la DGCP, notas a los estados presupuestarios, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual) Sustento: Presentación de la conciliación entre los saldos de la información financiera con la información presupuestaria al Tercer Trimestre del ejercicio 2018	(No)		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01, Comunicado N° 002-2018-EF/51.01
		31.35. ¿Presentó Información en el aplicativo FONDES del gasto vinculado a los dispositivos legales al Tercer Trimestre del ejercicio 2018?	(No)		Comunicado N° 003-2018-EF/51.01
		31.36. ¿Cuenta con información sobre Depósitos en Garantía, ejecución de Cartas Fianza, entre otros, en proceso de reclamación, proceso arbitral y/o proceso judicial?	(No)		Directiva N° 001-2018-EF/51.01 "Metodología para el registro contable y presentación de los ingresos dinerarios por la ejecución de garantías, indemnización o liquidación de seguros y similares en entidades gubernamentales"
		31.37. ¿Cuenta con el número y fecha del último Expediente registrado en el módulo SIAF-SP?	(Si)		Literal f) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
<b>Sistema de Control</b>					
<b>Contraloría General de la República Gerencia de Prevención</b>					
	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS/ Opción:Registro/ Sub-opción:Transferencia de Gestión)	(No)	Esta actualizado hasta el año 2016, con el compromiso de actualizar hasta el 2018	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CGI/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado</b>					
<b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</b>					
<b>Consejo de Defensa Jurídica del Estado</b>					
	Defensa Jurídica del Estado	33.1. ¿Cuenta con procuraduría pública?	(No)		Art. 47 de la Const. Pol.; 1ra. Dispos. Comp. Trans. del Reglamento del D.L. N° 1068 (D.S. N° 017-2008-JUS); Art. 78 Ley N° 27867 y Art. 29 Ley 27972.
		33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable? Formato N° 8	(Si)		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1058.

Formato N° 1

ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA NUEVA GESTIÓN

NEGOCIACIÓN COLECTIVA CON EL SINDICATO (con compromisos asumidos a corto plazo).

Acuerdos en el corto plazo

Detalle de acuerdos y el monto de presupuesto en caso corresponda

FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD Y DEL GOBIERNO REGIONAL

Locales alquilados a cargo de la Municipalidad y del Gobierno Regional

Locales alquilados	Ubicación	Objeto de Contrato (Objeto del uso)	Costo de alquiler mensual	Vigencia de contrato
				Término

Nota: Verificar copia de últimos recibos por pago de arrendamiento (formato 1583-SUNAT)

Estado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la prestación de servicios	
Maquinaria o Equipo	Estado de funcionamiento

Continuidad de los servicios básicos proporcionados al local o locales del Gobierno Regional o de la Municipalidad

Servicio	Vigencia de contrato del servicio	Genérica de gasto dentro del PIA	Presupuesto Anual
Agua			
Energía eléctrica			
Internet			
Teléfono			
Limpieza			
Seguridad			

CONFLICTOS SOCIALES

Conflictos sociales existentes a la fecha

Conflicto social identificado	Acciones pendientes (contempladas en un Acta suscrita por las partes)

Problemas que puedan afectar la gestión municipal	
Descripción del problema	Acciones pendientes

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (ADMINISTRADO POR TERCEROS)

A. Agua

Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de contrato
			Término
Municipalidad Distrital de Moisés	Administración Directa	Limpieza del Sistema, personal	

Nota: En caso esté sujeto a contrato, indicar período de vigencia.

B. Limpieza pública

Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de contrato
			Término
Municipalidad Distrital de Moisés	Administración Directa	Personal, Capacitación	

Nota: En caso que esté sujeto a contrato, indicar información de vigencia de contrato.

C. Gestión de residuos sólidos

Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de Contrato
			Término
Municipalidad Distrital de Moisés	Administración Directa	Personal, Capacitación	

Nota: En caso que esté sujeto a contrato, indicar información de vigencia de contrato.

Si la modalidad es directa, señalar la situación de las unidades móviles:

Unidades Móviles

Tipo	Número	Estado (bueno, regular y malo)	Dificultades
CAMION RECOLECTOR	1	BUENO	
FURGONETA	1	BUENO	

Censo sanitario y situación actual

Ubicación	Estado del Relleno Sanitario
CHUPAYATU	EN PROYECTO



B. Limpieza pública			
Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de contrato
Municipalidad Distrital de Monzón	Administración Directa	Personal, Capacitación	Término

Nota: En caso que esté sujeto a contrato, indicar información de vigencia de contrato.

C. Gestión de residuos sólidos			
Entidad que brinda el servicio	Modalidad del servicio	Dificultades	Vigencia de Contrato
Municipalidad Distrital de Monzón	Administración Directa	Personal, Capacitación	Término

Nota: En caso que esté sujeto a contrato, indicar información de vigencia de contrato.

D. Situación de las unidades móviles			
Unidades Móviles			
Tipo	Número	Estado (bueno, regular y malo)	Dificultades
CAMION RECOLECTOR	1	BUENO	
FURGONETA	1	BUENO	

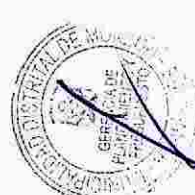
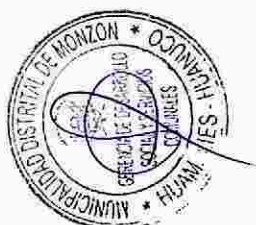
Relleno sanitario y situación actual	
Ubicación	Estado del Relleno Sanitario
CHAUPUYACU	EN PROYECTO

Nota: En caso no cuente con relleno sanitario detallar que "No tiene" e indicar donde realiza la disposición de residuos sólidos.

E. Mercados		
Administración del mercado, situación del local y del personal a cargo		
Mercado		
Dirección del Local	Denominación	Estado del Establecimiento

F. Continuidad de servicios sociales locales			
A. Vaso de Leche	Productos existentes	Cantidad en stock	Fecha de vencimiento
Dirección del Local de almacenamiento	Ninguno		
Jr. Raymondí s/n, Plaza de Armas			

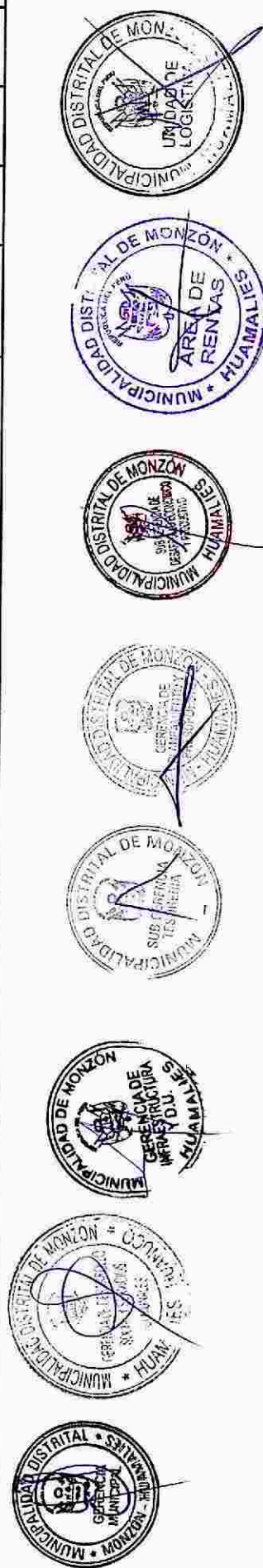
B. Programa de Complementación Alimentaria (PCA)			
Dirección del Local de almacenamiento	Productos existentes	Cantidad en stock	Fecha de vencimiento



Apellidos y Nombres	D.N.I.	RUC	Asignación Laboral o Condición contractual	Cargo	Clasificador de cargo	Nombre de Oficina	Fecha de Término (*)	Aplicaciones y Actividades (*)	Compensación Económica Bruta
SORIA ASTETE, JOSE LUIS	22520318	10225203186	D.Leg. 1057 CAS	Gerente de Planificación y Presupuesto	SP-DS	Presupuesto	31/08/2018	(a.1)	2,550.00
MEDINA VARGAS, JOSE JESUS	80631656	10806316569	D.Leg. 1057 CAS	Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano	SP-DS	Infraestructura	31/08/2018	(a.1)	2,550.00
SABINO GAMEZ, HUGO BENANCIO	42115935	10421159357	D.Leg. 1057 CAS	Gerente de Desarrollo Social y Servicios Comunitarios	SP-DS	Desarrollo Social	31/08/2018	(a.2) (b.5)	2,500.00
CAMPOS VERDI IVAN MICHEL	43720240	10437202406	D.Leg. 1057 CAS	Sub Gerente de Desarrollo Económico, Productivo y Promoción Empresarial	SP-EJ	Desarrollo Económico	31/08/2018	(a.1)	2,450.00
PADEDES AGUIRRE RUIQUE	4654723		D.Leg. 1057 CAS	Sub Gerente de Contabilidad	SP-EJ	Contabilidad	31/08/2018	(a.1)	2,500.00
CEFERINO SALAZAR, JORGE	22503202	10225032021	D.Leg. 1057 CAS	Sub Gerente de Rentas y Fiscalización Tributaria	SP-EJ	Rentas	31/08/2018	(a.1)	2,000.00
FERNANDEZ, PIMENTEL VICTOR PAUL	44489374	10444893741	D.Leg. 1057 CAS	Jefe de la Oficina de Secretaría General	SP-EJ	Secretaría General	31/08/2018	(a.1)	2,200.00
BAZAN MATIAS, JHANE JACKELINE	44020314	10440203146	D.Leg. 1057 CAS	Especialista en Procesos OSCE	SP-EJ	Procesos OSCE	31/08/2018	(a.1)	2,400.00
SOTELO ROJAS, OTONIEL	46600241	10466002410	D.Leg. 1057 CAS	Jefe de Almacén	SP-EJ	Almacén	31/08/2018	(a.1)	1,600.00
FAUSTINO MURGA, MARILU	47302077	10473020772	D.Leg. 1057 CAS	Jefa de la oficina de DEMUNA	SP-EJ	DEMUNA	31/08/2018	(a.2)	1,600.00
HINOSTROZA ALVAREZ JULIO CESAR	43503860	10435038609	D.Leg. 1057 CAS	Responsable de la Oficina de Unidad Formuladora	SP-EJ	Unidad Formuladora	31/08/2018	(a.1)	2,400.00
NAVA TAPIA, CRISTIAN	77225654	1072225654	D.Leg. 1057 CAS	Responsable de la Oficina de ATM	SP-EJ	ATM	31/08/2018	(a.1)	1,900.00
JUAREZ CABRERA, FREDY ORLANDO	45252143	1045252143	D.Leg. 1057 CAS	Asistente en la Oficina de Logística	SP-EJ	Logística	31/08/2018	(a.1)	2,100.00
GUERRA TORREJON, HUGO LEONEL	22527714	10225277147	D.Leg. 1057 CAS	Responsable de la oficina de OMAPED	SP-EJ	OMAPED	31/08/2018	(a.2)	1,900.00
SILVA MORALES, MARISOL MERCEDES	40683889	10406838892	D.Leg. 1057 CAS	Asistente en la Sub Gerencia de Tesorería	SP-AP	Tesorería	31/08/2018	(a.1)	1,500.00
CACHIQUE MALPARTIDA, JANET PATRICIA	41458087	10414580870	D.Leg. 1057 CAS	Asistente de Gerencia Municipal	SP-AP	Gerencia Municipal	31/08/2018	(a.1)	1,500.00
FALCON ALVARADO, BETSI MARICELA	48013658	10480136581	D.Leg. 1057 CAS	Secretaría de alcaldía	SP-AP	Alcaldía	31/08/2018	(a.1)	1,500.00
SOTO DE LA CRUZ, ANGEL ARCENTO LEXIANO	22888302	10228883021	D.Leg. 1057 CAS	Guardián del Palacio Municipal	SP-AP	Personal	31/08/2018	(a.1)	1,400.00
EGUSQUIZA, SEGUNDO ALFONSO	23008235	10230082354	D.Leg. 1057 CAS	Responsable del Programa Vaso de Leche (PVL)	SP-EJ	PVL	31/08/2018	(a.2) (b.5)	1,600.00
REINIGIO FALCON ISAAC ADVIENTO	22995323	10229953236	D.Leg. 1057 CAS	Responsable de la Oficina de Imagen Institucional	SP-EJ	Imagen Institucional	31/08/2018	(a.1)	1,800.00
CASTILLO PICON, JULIAN CIFRIANO	22883964	10228839642	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4) (b.2)	1,100.00
MARCOS DIEGO, WALTER	44460077	10446000778	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4) (b.2)	1,100.00



BETETA VILLACORDUNA, TONI ALFONZO	80083395	1080833952	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	1,100.00
JARAVALLO AROSAMENA HUILMER	41570471	10415704718	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	1,100.00
JARA ROSALES BAYLATI	45794170	10457941701	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	1,100.00
ACUÑA HERRERA JACKELIN GIULIANA	42311790	10423117902	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	950
GARCIA RAYO, CARMINA	23392640	10233926401	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	950
MORALES SALAS DONATA	46340091	10463400917	D.Leg. 1057 CAS	Limpieza Publica	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.2)	950
SILVA JARA, ELVIS	41154743	10411547430	D.Leg. 1057 CAS	Serenazgo	SP-AP	Medio Ambiente	31/08/2018	(a.4)	(b.1)	1,400.00
VERDE ESPINOZA, CELEDONIO ADOLFO	47826777	10478267776	D.Leg. 1057 CAS	Chofer Serenazgo	SP-AP	Serenazgo	31/08/2018	(a.4)	(b.1)	1,300.00
TORRES FLORES, ROSY LILIANA	71614850	10716148508	D.Leg. 1057 CAS	Jefe de Registro Civil	SP-EJ	Registro Civil	31/08/2018	(a.3)		1,700.00
BASILIO REYES, PASCUAL	41491563		D.Leg. 1057 CAS	Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial	SP-EJ	Logística	31/08/2018	(a.1)		2,500.00
MARQUEZ PUJAY, IVAN DANIEL	452337385	10452337385	D.Leg. 1057 CAS	Responsable oficina de Informática	SP-EJ	Informática	31/08/2018	(a.1)		2,000.00
PAJUELO SANTOS, VICTOR ALEJANDRO	8873746		A. D. Leg. 276	Alcalde	FP	Alcaldía		(a.1)		2,600.00
CADILLO SAENZ, GLICERIO	23014664		B. D. Leg. 276	Gerente de Administración	EC	Administración		(a.1)		2,550.00
ALIAGA ALVAREZ, CLIFFORD	22401960		C. D. Leg. 276	Sub Gerente de Tesorería	EC	Tesorería		(a.1)	(b.10)	2,400.00
SANTOS JAIMES, JORGE	22994221		D. D. Leg. 276	Asistente en la S. G. Rentas	SP-EJ	Rentas		(a.1)		1,500.00
FLORES SERRANO VICENTE	22999367		E. D. Leg. 276	Operador de Maquinaria	SP-AP	Infraestructura		(a.4)	(b.11)	1,500.00
PICON CADILLO MARCIAL MANZUETO	22874203		F. D. Leg. 728	Responsable Mantenimiento de Agua	SP-EJ	ATM.		(a.4)	(b.2)	1,150.00



LORENZO HIDALGO, YANETH VANESSA	45224740	10452247408	Locador	Asesora Legal Externa	SP-EI	Asesoría	31-07-2018	(a.1)	2,200.00
ROSALBA VIGO, MIRKO			Locador	Sec. Técnico Defensa Civil, Gestión de riesgos de Desastres	SP	Gestión de Riesgos y Desastres	31/08/2018	(a.1)	2,300.00
PALACIOS JARA, HERMOGENES	41695233	10416952332	Locador	Responsable Encargado de la Jefatura de Personal	SP	Personal	31/08/2018	(a.1)	1,750.00
ESPINOZA SAENZ MELCI LISBETH	22868451	10228684517	Locador	Responsable de la Oficina de U.E. - SISFOH	SP	U.E. - SISFOH	31/08/2018	(a.2)	1,900.00
MEJIA SOLORZANO WALTER	4014505	10040145058	Locador	Responsable de Relaciones Públicas e Imagen Institucional	SP	Imagen Institucional	31/08/2018	(a.1)	1,600.00

\*) Contrato o adenda

(\*) Responsables de aplicativos: De los sistemas administrativos (a.1); Programas sociales (a.2); Registro Civil (a.3); y, Otros sistemas para gestionar servicios (a.4); (\*) Personal Seguridad Ciudadana (b.1); Limpieza Pública (b.2); Residuos Sólidos (b.3); Mercados (b.4); Vaso de Leche (b.5); Programa de complementación alimentaria (b.6);

Supervisión del Servicio público de transporte (b.7); Certificación OSCE (b.8); Operaciones de endeudamiento (b.9); Responsables del manejo de las cuentas bancarias de la entidad (b.10);

; y, responsable de la gestión de otros servicios públicos (b.11).





Formato N° 3

FORMATOS RELACIONADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			
ARCHIVO CENTRAL			
Definición:	SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS
SECCIÓN			

Formato N° 4

ARCHIVO PERIFÉRICO Y DE GESTIÓN		
Definición:		
Sección:		
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS

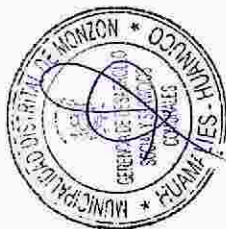
Formato N° 5

ARCHIVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	TIPO DE DOCUMENTO	CORRELATIVO	FECHAS EXTREMAS (Fecha de primer documento emitido y fecha de último documento emitido)
AÑO	Resoluciones, Oficios, Memorandos, Cartas, Informes, otros (especificar)	NÚMERO (001-nn)	
2015, 2016, 2017, 2018	SE ESTA ADECUANDO AL FORMATO N° 03, SE TENDRÁ ACTUALIZADO PARA EL MES DE SETIEMBRE 2018.		

Nota: Fecha agregada por Oficina.

Formato N° 6

Listado de las cartas fianzas o de las pólizas de caución otorgadas a favor de la entidad						
N°	Tipo de Garantía	Número de garantía de ser el caso ( como carta fianza o de póliza de caución)	Importe en Soles S/.	Número de expediente de contratación al que corresponde	Fecha de vencimiento	Indicar el área que corresponde ejecutarla
1	Carta Fianza	0011-0141-9800029621-94	7,750.00	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N° 001-2018-CG	20-06-2018	Sub Gerencia de Tesorería
2	Carta Fianza	E0344-00-2018	145,399.37	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2017-MDM/CS	18-06-2018	Sub Gerencia de Tesorería
3	Carta Fianza	E0177-00-2018	145,399.37	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2017-MDM/CS	06-05-2018	Sub Gerencia de Tesorería
4	Carta Fianza	E0178-00-2018	290,798.74	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2017-MDM/CS	21-05-2018	Sub Gerencia de Tesorería
5	Carta Fianza	0011-0827-9800002323-38	507,271.40	LICITACION PUBLICA N° 001-2017-MDM/CS	30-08-2018	Sub Gerencia de Tesorería
6	Carta Fianza	0011-0827-9800002323-38	507,271.40	LICITACION PUBLICA N° 001-2017-MDM/CS	30-05-2018	Sub Gerencia de Tesorería
7	Carta Fianza	0011-0827-9800002382-34	1,014,542.80	LICITACION PUBLICA N° 001-2017-MDM/CS	27-03-2018	Sub Gerencia de Tesorería
8	Carta Fianza	E0344-01-2018	145,399.37	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2017-MDM/CS	01-08-2018	Sub Gerencia de Tesorería



Formato N° 7  
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 Para los casos de las Inversiones 9 Verificación Localización Documental

Código SNIP Código Único Nombre de la Inversión (i) Costo de Inversión Actualizado (S/) Situación de la Inversión (ii) ¿Está alineada al cierre de la brecha? 8.1 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado (SI/No) 8.2 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado de las valorizaciones aprobadas (SI/No) 8.3 Avance físico de la inversión (%) 8.4 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado sobre el estado de los procesos arbitrales, de ser el caso (SI/No) 9.1.- Verificación física (SI/No) Ubicación física

N°

(i) Pueden ser Proyecto de Inversión y/o IDMR.  
(ii) Inversión: 1. En trámite; 2. Paralizado por ..... (indicar causa);  
3. Por liquidación o pendientes de liquidación; 4. Cerrado.  
(iii) Fase: 1. Programación; 2. Ejecución y evaluación; 3. Ejecución; 4. Funcionamiento.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL FORMATO N° 7

N°	Código SNIP	Código Único	Nombre de la Inversión	Costo de Inversión Actualizado	Fase	Situación de la Inversión	¿Está alineada al cierre de la brecha? SI/NO	8.1 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado (SI/No)	8.2 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado de las valorizaciones aprobadas (SI/No)	8.3 Avance físico de la inversión (%)	8.4 Documento físico expediente técnico o documento equivalente entregado sobre el estado de los procesos arbitrales, de ser el caso (SI/No)	9.1.- Verificación física (SI/No)	Ubicación física
1	312305	2254675	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MONZON - HUAMALIES - HUAMILTO	S/ 1.970,015	Funcionamiento	CERRADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
2	315799	2260507	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL DE MONZON - HUAMALIES - HUAMILTO	S/ 1.550,181	Funcionamiento	CERRADO	NO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
3	317504	2265196	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON - HUAMALIES - HUAMILTO	S/ 125,583	Funcionamiento	CERRADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
4	314875	2258719	CAMINO VECINAL SACHAVACA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUAMALIES - HUAMILTO	S/ 874,694	Funcionamiento	POR LIQUIDAR	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM



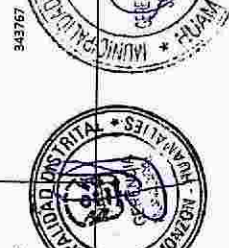
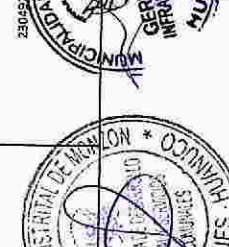
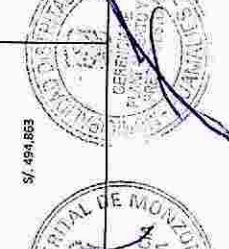
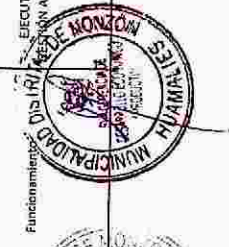


15	328083	2285075	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL TRAMO CAMOTE - SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 539,280	Funcionamiento	EN EJECUCION	SI	SI	24.00%	MDM
16	328123	2286121	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL TRAMO ENCUESTRO - ALMENDRA, CENTRO POBLADO DE CACHICOTO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 444,136	Funcionamiento		SI	SI	100.00%	MDM
17	304855	2320033	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CAUNARAPA - SAN JUAN DE CAPI, LOCALIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALILCO	S/ 783,655	Funcionamiento		SI	SI	100.00%	MDM
19	126652	2096767	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO ESPINO EN EL CASERIO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 2,341,323	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	0.00%	-
20	315648	2260094	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CACERIO DE CAMOTE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 889,145	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	0.00%	-
21	326093	2284373	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL TRAMO LA ESPERANZA - ENCUESTRO, CP CASHAPAMPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 705,197	Funcionamiento		SI	SI	100.00%	MDM
22	278785	278785	DE ARMAS DE CAUNARAPA DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALILCO	S/ 349,539	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	NO	NO	0.00%	-
23	177656	2149037	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO NUEVO ORIENTE, MATAPALO Y CAMOTE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	S/ 2,562,739	Funcionamiento		SI	SI	100.00%	MDM



25	394319	2293026	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ACERO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 5,211.23	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
26	113861	2099771	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 32888 DE PISTA LOU, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 4,956,041	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
27	337544	2099771	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD: TRAMO CHIPACO - TAZOPAMPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 1,424,106	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
28	339927	2295205	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: ALMENDRA - ALTO ALVENDRA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 570,678	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
29	339947	2296724	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: ENCUNTO - ALTO TUNQUI, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 712,337	Ejecución	EN EJECUCION	SI	SI	SI	7.00%	NO	SI	MDM
30	340020	2298807	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: ENCUNTO - TUNQUI, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 973,040	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
31	340219	2296953	CREACION DEL CAMPO FERIA EN LA LOCALIDAD DE 15 DE OCTUBRE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 420,738.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	NO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
32	340779	2300000	CREACION DEL LOCAL MULTUSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE CHIPACO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 238,480.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	NO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
33	340960	2301466	CREACION DEL CONECTOR COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 158,917.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
			CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: CAUNARPA - YACUPHUARMI, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	S/ 810,033	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM

34	341365	2301966	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA EN LA LOCALIDAD DE CASHAPAMPA, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 4,363,859	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
35	339592	2301078	DEFENSA RIBERENA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TAZO EN EL CENTRO POBLADO DE TAZO GRANDE, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 9,107,139	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	0.00%	NO	NO	-
36	342536	2303558	DEFENSA RIBERENA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TAZO EN EL CASERIO DE SHANCA, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 1,194,651	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
37	342588	2303601	DEFENSA RIBERENA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO CUYACU EN EL CENTRO POBLADO DE CUYACU, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 1,194,370	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	0.00%	NO	NO	-
38	342643	2303662	SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL CASERIO DE CHAUPYACU, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 840,760	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	0.00%	NO	NO	-
39	343566	2304708	DE TRANSIBILIDAD DE TRAMO MATAPALO - ALTO MATAPALO, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 436,432	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
40	343586	2304728	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MARIA ALMENDRA, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 401,674	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
41	343822	2304988	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO MONZÓN EN LA LOCALIDAD DE MONZÓN, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 1,259,331	Funcionamiento	CERRADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
42	343895	235074	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO MONZÓN EN PACHAC, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 1,204,631	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
43	343767	2304972	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE MUCHICAPAYA ALTA, DISTRITO DE MONZÓN - HUAMALIES - HUAMALICO	S/. 494,863	Funcionamiento	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM





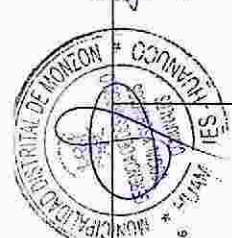
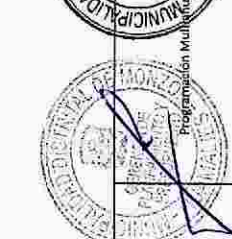
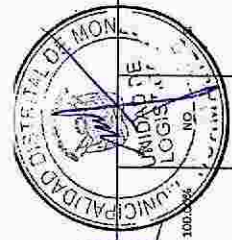
44	345958	2306320	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO: MALPIVACI - ALPES, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Programación Multianual	EN EXPEDIENTE TECNICO	SI	NO	NO	0.00%	NO	NO	MDM
45	345988	2311961	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MONZON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	NO	SI	NO	100.00%	NO	SI	MDM
46	345943	2318175	PUZUELA EN EL CENTRO POBLADO DE MARAVILLAS, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	POR LIQUIDAR	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
47	354980	2317269	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CORVINILLA EN LA LOCALIDAD DE CORVINILLA ALTA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	EN EJECUCION	SI	SI	SI	83.00%	NO	SI	MDM
48	354456	2317911	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO TAZO CHICO EN ENCIENTRO, C.P. TAZO GRANDE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
49	355018	2317208	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS, PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MONZON, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
50	354402	2317305	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO MANCHURIA SAN JORGE, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Programación Multianual	POR LIQUIDAR	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
51	354488	2317619	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CORVINILLA ALTA - MALCONGA C.P. AGUA BLANCA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
52	354766	2319927	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO MONTEGRANDE - PACAPUCRO - UCHICUNICO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	POR LIQUIDAR	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
53	354826	2319927	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I. E. JAVIER PÉREZ DE CUELLAR EN EL C.P. DE MONZON, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILCO	Funcionamiento	CEBRADO	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM

54	357961	357961	2320937	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TRAMO RIO ESPINO DEL CASERIO DE SACHAVACA - HUAMALILLO - HUAMALILLO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 843,154.95	Programación Multianual	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
55	359829	359829	2321873	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE CRUZ PAMPA 1, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 115,960.69	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
56	359103	359103	2322156	PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE SINGIMA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 125,039.26	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
57	359156	359156	2322213	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE CICO, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 101,469.89	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
58	359273	359273	2322339	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE SHITABU, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 177,556.72	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
59	359346	359346	2322415	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE CRUZ PAMPA 2, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 141,635.2	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
60	359461	359461	2322535	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR EN LA RUTA NACIONAL PE-14A EN LA ZONA DE LA GRANIA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 160,454.42	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
61	361404	361404	2324626	MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE SALUD DEL CC PP. DE SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 89,753.95	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
62	363006	363006	2326482	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PACCHAC, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 1,328,683	Programación Multianual	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	NO	NO	NO	0.00%	NO	NO	-
63	346593	346593	2308034	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO MONZON EN EL CASERIO DE PACCHAC, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 1,050,226.00	Programación Multianual	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
64	346580	346580	2308017	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO MONZON EN LA LOCALIDAD DE MONZON, DISTRITO DE MONZON - HUAMALILLO	S/ 1,071,673.70	Funcionamiento	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM



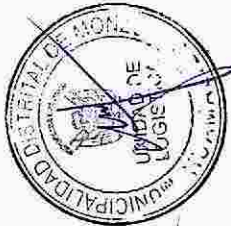
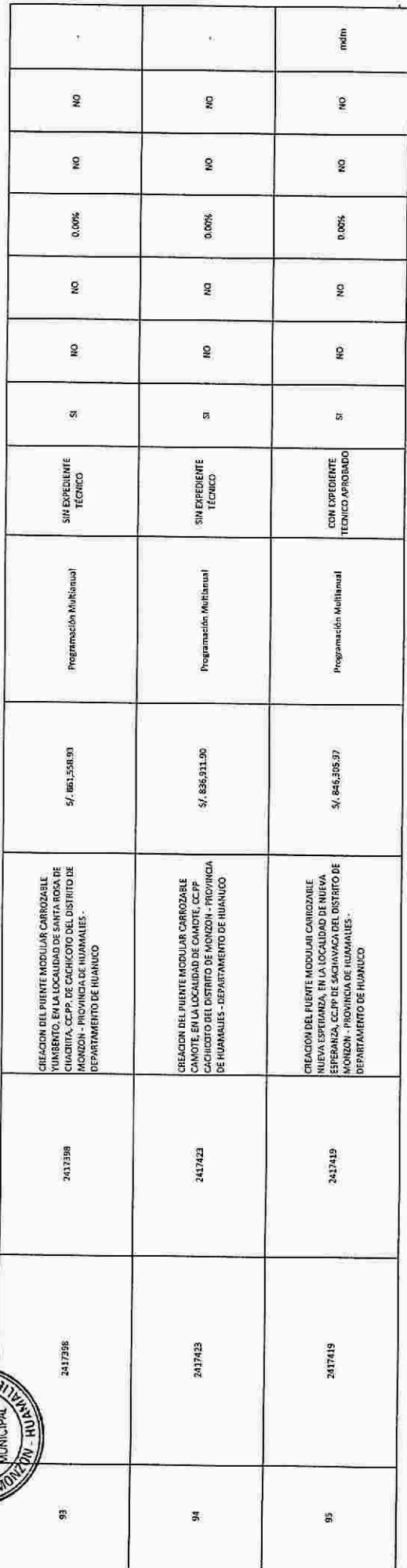
65	369631	CREACION DE LA LOSA DE LA LIBERTAD DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 176,314.57	Programación Multianual	SUBDIRECCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	NO	NO	100.00%	NO	NO	MDM
66	369667	DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA EN LA LOCALIDAD DE CHAUVIACU, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 172,902.47	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	NO	SI	100.00%	SI	SI	MDM
67	369659	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA EN EL CENTRO POBLADO DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 169,489.97	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	NO	SI	100.00%	SI	SI	MDM
68	369311	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N° 205 DEL CENTRO POBLADO DE MARAVILLAS, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 1,588,693.00	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	NO	0.00%	NO	NO	
69	370938	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA LOCALIDAD DE MONZON Y CASERIO HUAGAY CENTRO, ACCESO A HUAGAY BAJO, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 2,900,994.00	Ejecución	EN EJECUCIÓN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	32.00%	NO	SI	MDM
70	376379	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 1,932,252.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
71	376602	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 1,932,537.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
72	377485	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 2,515,337.00	Programación Multianual	CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	SI	100.00%	NO	SI	MDM
73	377492	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD NIVEL II DEL CENTRO POBLADO DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMAUYES - HUAMAUYES	S/ 4,907,111.00	Programación Multianual	SIN EXPEDIENTE TECNICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SI	NO	0.00%	NO	NO	

74	37746	378456	2339601	2341350	2341645	2341637	380366	385229	386694	2382575	2382586	2382742	MDM
75													MDM
76			321631										MDM
77													MDM
78													MDM
79													MDM
80													MDM
81													MDM
82													MDM
83													MDM
84													MDM







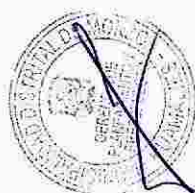




Formato N° 8

Responsable(s) del Equipo Jurídico u Oficina de defensa Jurídica de la entidad

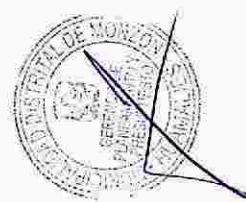
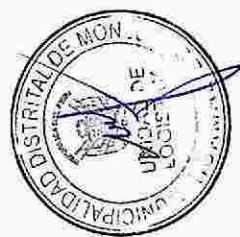
N°	Apellidos y Nombres	Campo	Descripción
1	: Yaneth Vanessa Lorenzo Hidalgo		
2	DNI : 45224740		
3	Cargo	: Asesora Legal Externa	Asesor Legal Externo – No cuentan con Oficina de Procuraduría Municipal
4	Oficina	: Asesoría Legal	Asesor Legal Externo – No cuentan con Oficina de Procuraduría Municipal



Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (\*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente : 03839-2015	
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	(1) Órgano jurisdiccional y/o Fiscal: Juzgado o Fiscalía a cargo del proceso o la investigación, centro de arbitraje, centro de conciliación.
3	Demandante, denunciante o agraviado	: Ilon Alejandro Rupay Machacuey
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: Municipalidad Distrital de Monzon
5	Materia (2)	: Civil (2) Materia: Penal, Civil, Laboral, Constitucional, Contencioso Administrativo, Arbitraje, Conciliación, Proceso Internacional
6	Demanda/prelación, Delitos imputados (3)	: Obligación de Dar Suma de Dinero (3) Demanda/prelación, Delitos imputados: En caso de Materia civil, laboral, constitucional, contencioso administrativo, arbitraje, conciliación y proceso internacional, consignar la demanda o la prelación solicitada (p. ej. Obligación de Dar Suma de Dinero; indemnización por daños y perjuicios; pago de beneficios sociales, etc.); en caso de Materia Penal especificar el tipo o tipos de delitos.
7	Ubicación del Expediente (6)	: Primer Juzgado de Paz Letrado – Tingo Maria (6) Ubicación del Expediente: Fiscalía, Juzgado de Paz Letrado, Juzgado civil, Juzgado penal, Juzgado especializado de trabajo, Juzgado mixto, Juzgado especializado de familia, Corte Superior, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Sede Arbitral, Otros

8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: HNC	(7) Distrito Judicial : NAC - Nacional, SUP- Supraprovincial, AMA - Amazonas, ANC - Ancash, APU - Apurimac, AQP - Arequipa, AYA - Ayacucho, C.M - Cajamarca, CLL - Callao, CAÑ - Cañete, CUS- Cusco, HCV-Huancavelica, HNC- Huancuco, HUA-Huaura, ICA- Ica, JUN-Junín, LLB-La Libertad, LAM-Lambayeque, LIM-Lima, LIMN-Lima Norte, LIMS-Lima Sur, LIME - Lima Este, LOR- Loreto, MDD- Madre de Dios, MOQ-Moquegua, PAS-Pasco, PIU-Piura, PUN-Puno, SMT-San Martín, ESAN-El Santa, SCE - Selva Central, TAC-Tarma, TUM-Tumbes, UCA-Ucayali, VET - Ventanilla.
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	:	
10	Impulso procesal (9)	:	(9) Impulso procesal: Fecha del último acto procesal. Precisar si el acto procesal corresponde a la Procuraduría Pública, a la Fiscalía o al Juzgado.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	:	S/ 5,000.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	:	S/ 3,000.00
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	:	
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	:	S/ 3,000.00
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	:	







**Leyenda (\*):**

Para registrar la información solo debe considerarse los procesos emblemáticos, comprendiendo a aquellos cuyos petitorios o reparaciones civiles sean iguales o superior a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), o por la calidad de las partes procesales. Las más altas Autoridades y funcionarios de la alta dirección de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), y aquellos con vencimiento de cumplimiento dentro de los primeros 90 días de la gestión entrante.

**Anexo N° 7**

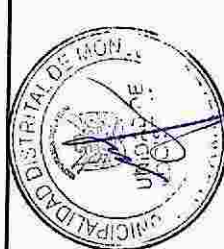
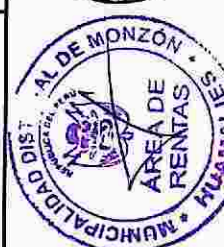
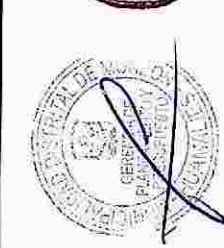
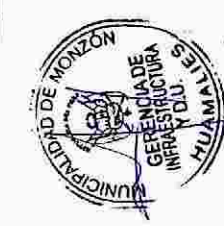
**Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018**

<b>Código del pliego:</b>	300922
<b>Nombre del pliego:</b>	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MONZON
<b>Nombre del titular:</b>	VICTOR ALEJANDRO PAJUELO SANTOS
<b>N° DNI del Titular:</b>	8873746

**II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos**

Informe de la Situación de los Sistemas Administrativos					
N°	Sistema/Ente rector/Organismo/Tamayo	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1?	(Si)		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	(Si)		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE					
Dirección de Gestión de Riesgos					
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?	(Si)		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF

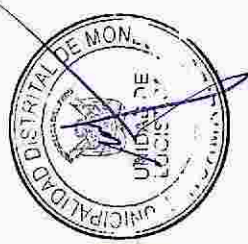
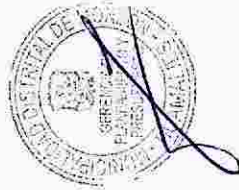
Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP				
3	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutorio correspondiente que incluya el último año de su gestión?	(Si)	Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15
	Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCP			
		31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	(Si)	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
		31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora? (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	(Si)	Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.



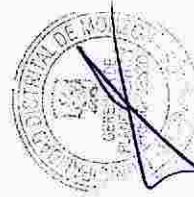


(No)

31.8. ¿Cuenta con información sobre salidas en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarmadas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?



Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	(No)			Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.
	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	(No)			Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	(No)			Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	(No)			Límite d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
	31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	(SI)			Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708





Sistema de Control				
Contraloría General de la República				
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	(No)	Se está Actualizando
				Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324- 2013-CG.

Sistema de Defensa Jurídica del Estado				
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado				
33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciado o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	(Si)			Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

