



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAJO

"Año del Dialogo y La Reconciliación Nacional"

Panao, 24 de Julio de 2018.

OFICIO N° 440 - 2018-MPP/GM

CONTRALORIA REGIONAL HUANCAYO.

Señor:
SUSAN RUBI CHUQUIYAURI ATENCIO.
Gerente Regional de Control - Huancayo.

Dirección: Jr. Dos de Mayo # 1759 - 1761 - Huancayo.

Huancayo.-

Asunto: Remito informe.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Pachitea, y así mismo se le remite a su despacho información conforme al anexo 2 y anexo 7, de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN; razón por la cual se le remite la presente para su conocimiento y demás fines que su despacho estime pertinentes.

Cabe mencionar que el anexo 7 de las directivas mencionadas líneas arriba, fue elaborado previo a los informes siguientes:

- INFORME N026-2018-MPP/SGPMI.
- INFORME N° 055-2018-MPP-GAF/SGC.
- INFORME N° 146-2018-MPP/GPP.
- INFORME N° 06-2018-PROC-MPP.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Adjunto:

- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 116-2018-MPP-A. (03 folios).
- ANEXO N° 2. (05 folios).
- ANEXO N° 7. (03 folios).

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ



Resolución de Alcaldía

Nº 116-2018-MPP-A

Panao, 06 de Julio del 2018

VISTOS:

El Memorándum N° 039-2018-MPP/ALC, de fecha 06 de Julio del 2018, proveniente del Despacho de Alcaldía, y;

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional y concordado con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 20 numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, expresa que dentro de las atribuciones del Alcalde está el de dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG/, de fecha 19 de junio del 2018, se aprobó la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, que regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que tiene por finalidad 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, el numeral 6.6 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, establece que la Comisión de Transferencia está conformada por el Grupo de Trabajo y el Equipo Revisor, precisando en el sub numeral 6.6.1 que el Grupo de Trabajo - Autoridad Saliente, inicia sus actividades con la aprobación del documento que lo designa formalmente y finaliza las mismas el último día de la gestión de la Autoridad saliente. (...) El responsable del Grupo de Trabajo es el Gerente General Regional o 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 y evaluar la información que sustenta los reportes, actas y el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencias. 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 otras;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ



Pág.002 Resolución de Alcaldía N° 116-2018-MPP-A

Que, mediante documento de vistos, el Alcalde Provincial dispone que se proyecte el acto administrativo designado al Gerente Municipal como Responsable de Grupo de Trabajo - Autoridad Saliente de la Municipalidad Provincial de Pachitea y consecuentemente se conforme el Grupo de Trabajo - Autoridad Saliente de la Municipalidad Provincial de Pachitea, para la transferencia de la gestión administrativa del gobierno municipal, periodo 2015-2018, resultando necesario la emisión del presente acto administrativo con el objeto de dar cumplimiento al contenido de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, que regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Estando a las visaciones correspondientes y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR, al Gerente Municipal como Responsable de Grupo de Trabajo - Autoridad Saliente de la Municipalidad Provincial de Pachitea.

Artículo 2°.- CONFORMAR, al Grupo de Trabajo - Autoridad Saliente de la Municipalidad Provincial de Pachitea, para la transferencia de la gestión administrativa del gobierno municipal, periodo 2015-2018, el mismo que está integrado de la siguiente manera:

- Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización
- Gerente de Asesoría Legal
- Gerente de Infraestructura y Obras
- Gerente de Promoción Social y Desarrollo Económico
- Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos
- Gerente de Administración y Finanzas
- Gerente de Secretaría General
- Procurador Público Municipal
- Sub Gerente de Abastecimiento
- Sub Gerente de Administración Tributaria y Fiscalización
- Sub Gerente de Contabilidad
- Sub Gerente de Tesorería
- Sub Gerente de Recursos Humanos,
- Sub Gerente de Bienes Patrimoniales
- Sub Gerente de Informática, Estadística y Transparencia Municipal
- Sub Gerente de Programación e Inversiones - OPI
- Sub Gerente de Estudio y Catastro Urbano y Rural
- Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Transferencia
- Sub Gerente de Comercialización, Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato
- Sub Gerente de Transportes y Viabilidad
- Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
- Sub Gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- Sub Gerente de Educación, Salud, Turismo, Mypes, Cultura, Deporte y Espectáculos



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ



Pág.003 Resolución de Alcaldía N° 116-2018-MPP-A

- Sub Gerente de Programa Sociales

Artículo 3°.- PONER, de conocimiento la presente resolución a quienes corresponda para los fines del caso.

Artículo 4°.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática, Estadística y Transparencia Municipal, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
[Firma]
Mg. Juan Pablo Díaz Vega
ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ

PACHITEA EMPORIO DE RIQUEZA NATURAL

Anexo N° 2

ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

En la ciudad de Panao, a los seis días del mes de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, se reúne en el local de la Municipalidad Provincial de Pachitea, sito en el jirón Espinar N° 121, el Grupo de Trabajo, conformado por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	José Luis Chávez Rodríguez	41672777
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Secretaria General	Susana Avila Reyes	41087472
Procurador Publico Municipal ✓	Avelino Mejía Campo	40861987
Gerente de Administración y Finanzas ✓	Tonny Homero Tarazona Pimentel	42347324
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización ✓	Widel Griseldo Ponce Morales	43694612
Gerencia de Asesoría Legal ✓	Jhon Franklin Príncipe Peña	41951015
Gerente de Infraestructura y Obras	Luis Mario Tiburcio Miguel	42191118
Gerente de Promoción Social y Desarrollo Económico.	Marco Antonio Rivera Cajas	44008481
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos ✓	Guillermo Gomer Cotrina Cabello	06879791
Gerente de Administración Tributaria y fiscalización	Juan Carlos Palacios Vidal	22520790
Sub Gerente de Contabilidad	Gladys Beatriz Picoy Zambrano	45006808
Sub Gerente de Informática y Estadística	Naldy Trinidad Yabar	40108108
Sub Gerente de Tesorería ✓	Pedro Aguirre Tucto	80155800
Sub Gerente de Estudio, Catastro Urbano y Rural	Edison R. Echevarría Mautino	42115600
Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Transferencia	José Daniel Pérez Jiménez	40423281
Sub Gerente de Comercialización, Medio Ambiente, Limpieza, Pública y Ornato ✓	Esteban Estela Villar	22494190
Sub Gerente de Programación e Inversiones – OPI ✓	Rafael Silva Luna	42521255
Sub Gerente de Recursos Humanos ✓	Vaneza Velarmina Chaparin Simón	42073382
Sub Gerente de Bienes Patrimoniales ✓	Kenney Ramírez Berrospi	44758328
Sub Gerente de Relaciones Publicas e Imagen Institucional	Fanny Jaqueline Barco Avila	44537985
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana	Rodolfo Gonzalo Chávez Espinoza	43977659
Sub Gerente de Transportes y Vial ✓	Humberto Ramírez Ornetá	23175540
Gerente de Educación, Salud, Deporte y Turismo ✓	Gildo Orlandini Vásquez Manzanedo	41381800
Sub Gerente de Participación Ciudadana y Programa Sociales	Augusto Carbajal Ponce	42230350

Lic. Fanny Jaqueline Barco Avila
SUB GERENTE DE RELACIONES PUBLICAS

Lic. Augusto Carbajal Ponce
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ

PACHITEA EMPORIO DE RIQUEZA NATURAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Econ. Widel G. Ponce Morales
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización
Widel Griseldo Ponce Morales
DNI. N° 43694612



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
Abog. Jhon Franklin Príncipe Peña
Reg. CAL N° 20689

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Asesoría Legal
Jhon Franklin Príncipe Peña
DNI. N° 41951015

Ing. Luis M. Tiburcio Miguel
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Infraestructura y
Obras
Luis Mario Tiburcio Miguel
DNI. N° 42191118



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Lic. Marco Antonio Rivera Cajas
Gerente de Promoción Social y
Desarrollo Económico

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Promoción Social y
Desarrollo Económico
Marco Antonio Rivera Cajas
DNI. N° 44008481



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Ing. Guillermo Gomer Cotrina Cabello
GERENTE

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Medio Ambiente y
Servicio Público
Guillermo Gomer Cotrina Cabello
DNI. N° 80063922

Juan Carlos Palacios Vidal

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Administración
Tributaria y Fiscalización
Juan Carlos Palacios Vidal
DNI. N° 22520790



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

C.P.C. Gladys Beatriz Picoy Zambrano
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Contabilidad
Gladys Beatriz Picoy Zambrano
DNI. N° 45006890



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Prof. Naldy Trinidad Yabar
Sub Gerente de Informática Estadística y Transparencia Municipal

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Informática y
Estadística
Naldy Trinidad Yabar
DNI. N° 40108418



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ

PACHITEA EMPORIO DE RIQUEZA NATURAL

ACUERDOS

(*)

1. PLAN DE TRABAJO

Realizar informes acorde a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, para la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, por parte de los Gerentes y de los sub Gerente de la Municipalidad Provincial de Pachitea- Huánuco

2. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO

(**)

No existe sub grupos de trabajo

3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Que, los informes a remitir por parte de los gerentes y sub gerentes de la Municipalidad Provincial de Pachitea, será como plazo máximo, el día 18 de Julio del presente año, acorde a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. Para ello el responsable del grupo de trabajo remitirá mediante sendos memorándum a las áreas respectivas, para la recopilación de información.

4. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

Que, los informe a remitir serán con la debida sustentación de cada uno de ellos, acorde a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN.

5. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

Ninguna

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

 Abog. José Luis Chávez Rodríguez
 GERENTE MUNICIPAL
 Responsable del Grupo de Trabajo
 Cargo: Gerente Municipal
 José Luis Chávez Rodríguez
 DNI. N° 41672773

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

 Abog. Susana Avila Reyes
 GERENTE DE SECRETARIA GENERAL
 Miembro del Grupo de Trabajo
 Cargo: Gerente de Secretaria General
 Susana Avila Reyes
 DNI. N° 41087472

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

 Abog. AVELINO MEJÍA CAMPO
 PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
 Miembro del Grupo de Trabajo
 Cargo: Procurador Publico Municipal
 Avelino Mejía Campo
 DNI. N° 40861987

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

 Lic. Adm. Tonny H. Tarazona Pimentel
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Miembro del Grupo de Trabajo
 Cargo: Gerente de Administración y Finanzas
 Tonny Homero Tarazona Pimentel
 DNI. N° 42347324



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ

PACHITEA EMPORIO DE RIQUEZA NATURAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PACHITEA

Prof. Pedro Aguirre Tucto
SUB GERENTE
DE TESORERÍA Y REGISTRO

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Tesorería
Pedro Aguirre Tucto
DNI. N° 80155880



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Edison R. Echevarría Mautino
Sub Gerente de Estudios y Catastro Urbano y Rural
CIP: 133303

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Estudio, Catastro
Urbano y Rural
Edison R. Echevarría Mautino
DNI. N° 42115606



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

José D. Pérez Jiménez
SUB GERENTE DE OBRAS SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Obras,
supervisión, liquidación y transferencia
José Daniel Pérez Jiménez
DNI. N° 40423281



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Esteban Estela Villar
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de
comercialización, medio ambiente,
limpieza y ornato
Esteban Estela Villar
DNI. N° 22494190



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Econ. Rafael Silva Luna
SUB GERENTE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Programación e
inversiones (OPMI)
Rafael Silva Luna
DNI. N° 42521255



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Vaneza V. Chaparín Simón
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Recursos
Humanos
Vaneza Velarmina Chaparín Simón
DNI. N° 42073382



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PACHITEA

Ing. Kenney Ramírez Berrospi
sub Gerente de Bienes Patrimoniales

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Bienes
Patrimoniales
Kenney Ramírez Berrospi
DNI. N° 44758328



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Lic. Fanny Jaqueline Barco Avila
SUB GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS E I.I.

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Relaciones
Públicas e Imagen Institucional
Fanny Jaqueline Barco Avila
DNI. N° 44537985

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAÓ



PACHITEA EMPORIO DE RIQUEZA NATURAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Rodolfo G. Chavez Espinoza

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
Rodolfo Gonzalo Chávez Espinoza
DNI. N° 43977659



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Humberto Ramírez Ornetá

SUB GERENTE DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Transporte y Vial
Humberto Ramírez Ornetá
DNI. N° 23175540



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Ms. Gildo O. Vázquez Manzanedo

SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE,
TURISMO, CULTURA, MYPES Y ESPECTÁCULOS

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Educación, Salud, Deporte y Turismo
Gildo Orlandini Vázquez Manzanedo
DNI. N° 41381872



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Lic. Augusto Carbajal Ponce

SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Sub Gerente de Participación Ciudadana y Programas Sociales
Augusto Carbajal Ponce
DNI. N° 42230339

Panao, 06 de julio del 2018

ANEXO N°07
REPORTE PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 2018

Datos	Código de pliego	300937
	Nombre del pliego	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
	Nombre del Titular	JUAN PABLO DIAZ VEGA
	N° DNI del titular	43145918

II.- Reporte del estado situacional de los sistemas administrativos

N°	Sistema/ Ente Rector/ Organizacional/ Temática	Información o documentación con lo cuenta la entidad sujeto 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	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI	PLANILLA DE PAGOS	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
		¿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	ACUERDO DE CONSEJO N°065-2018-MPP-CM	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)?.	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
Sistema Nacional de Inversión Pública					
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programación Multianual y Gestión de gobierno regional o gobierno local	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	RESOLUCION DE ALCALDIA N°025-2018-MPP	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
Sistema Nacional de Contabilidad					
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCP					



		31.2 ¿PRESENTO FORMATOS EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE SITUACION 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 la situación financiera.	SI	<p>OFICIO N°205-2015-MPP/A I SEMESTRE AÑO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N° 242-2015-MPP/A III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N°56-2016-MPP/A- AÑO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N° 97-2016-MPP/A I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 130-2016-MPP/A I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 217-2016-MPP/A III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N°031-2017-MPP/A AÑO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 68-2017-MPP/A I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017</p> <p>OFICIO N° 118-2017-MPP/A I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017</p>	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, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI	<p>OFICIO N°205-2015-MPP/A I SEMESTRE AÑO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N° 242-2015-MPP/A III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N°56-2016-MPP/A- AÑO FISCAL 2015</p> <p>OFICIO N° 97-2016-MPP/A I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 130-2016-MPP/A I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 217-2016-MPP/A III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N°031-2017-MPP/A AÑO FISCAL 2016</p> <p>OFICIO N° 68-2017-MPP/A I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017</p> <p>OFICIO N° 118-2017-MPP/A I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017</p>	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.
		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		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.



4	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	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	NO		Primer párrafo del literal h) de 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) de 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		Líteral 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?	NO		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	EN PROCESO	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-OG
Sistema de Defensa Jurídica del Estado					
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado					
6	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, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?.	SI	EN PROCESO	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

