

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.	No	NO APLICA	Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria.
2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	SI	Se adjunta copia de R.D. N° 5939-2017 (INFORME N° 00377-2017-UGEL 06/DIR-ARH-EAP) -CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
3	Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión	SI	Se adjunta perfiles de proceso CAS (INF. N° 150-2017/UGEL 06/ARH/ERS) - Adj. CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
4	Reporte con número de personal por régimen laboral.	SI	INF. N° 150-2017/UGEL 06/ARH/ERS y INFORME N° 02223 - 2017/UGEL N° 06/J-ARH/EPP - Adj. CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
5	Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.	SI	ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223 - 2017/UGEL N° 06/J-ARH/EPP) - Adj. CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
6	CAP o CEP vigente de la entidad.	SI	Se anexa copia de R.D. N° 00377-2017 y reporte del Sistema NEXUS (INFORME N° 00377-2017-UGEL 06/DIR-ARH-EAP) - Adj. CD.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
7	Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión.	SI	ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223 - 2017/UGEL N° 06/J-ARH/EPP) - Adj. CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
8	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	SI	Se adjunta copia de R.D. 04825-2017 -CD	Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI	se anexa reporte (INFORME N° 007-2017-UGEL 06/E-ARH) -CD	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
10	Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción.	SI	INFORME N° 61-UGEL 06/ARH/ST-CPPAD y INFORME N° 054-2017-UGEL 06/ARH/ST - Adj. CD.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
11	Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.	SI	INFORME N° 61-UGEL 06/ARH/ST-CPPAD y INFORME N° 054-2017-UGEL 06/ARH/ST - Adj. CD.	Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	SI	anexo reporte -CD	Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
13	Reporte de compensaciones por pagar.	SI	ANEXO REPORTE (INFORME N° 02223 - 2017/UGEL N° 06/J-ARH/EPP)-CD	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
14	Reporte de compensaciones no económicas.	NO	NO APLICA	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	anexo cuadro -CD	Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
16	Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes.	NO	NO APLICA	Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
17	Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo.	SI	Se adjunta copia de R.D. N° 01463-2017 -CD	Ley N° 29783, artículo 29°.
18	Plan de seguridad y salud en el trabajo.	No		Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
19	Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	No		Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	No		Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b).

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS				
21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	SI	Se adjunta copia del 2016.	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
23	Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
24	Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN				
25	Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
26	Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder.	SI	Se adjunta R.D. 2368 y 4383	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°.
27	Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.	SI	La información anterior al 2015 no cuenta con listado.	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
28	Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1. BIENES MUEBLES				
29	Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.	SI	Se adjunta información digital en 02 CDs	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
30	Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.	SI	Se adjunta Informe Final de Inventario físico de la UGEL 06 al 31 de diciembre del 2016 sin bienes faltantes ni sobrantes.	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10.
31	Acta de Conciliación Patrimonio-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 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9.
32	Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario)	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
33	Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta 01 CD	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7.
2. BIENES INMUEBLES				

Archivo General de la Nación - AGN	34	Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión	Si	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.
		1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS		
	35	La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.	No	Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, artículo 70°, Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, artículos 23° al 25°.
		2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS		
	36	Cuadro de Clasificación (guía)	No	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL		
	37	Inventario de transferencia de documentos	Si	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	38	Inventario de eliminación de documentos	Si	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	39	Inventario general de fondos documentales	No	No se cuenta con información. Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y f).
	40	Registro de documentos	Si	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		4. SELECCIÓN DOCUMENTAL		
	41	Comisión Evaluadora de Documentos	Si	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 f).
	42	Programa de Control de Documentos	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 f).
	43	Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión	Si	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	44	Cronograma anual de documentos a eliminarse	No	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS		
	45	Local apropiado para el Archivo Central	Si	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	46	Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos	Si	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.
		6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS		
	47	Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva	Si	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e).

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE			
48	De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
	2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
49	Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
51	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA			
52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	No aplica		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales.

4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
53	Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera.	Si		Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°.
54	Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte.	Si	1	
55	Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias	Si		Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°.
56	Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	Si		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°.

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
57	Relación de operaciones de endeudamiento solicitadas por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte.	No		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Conciliación de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°.
58	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización.	No		Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°.
59	Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	No		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°.
60	Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte.	No		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°.

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.	Si	Adjunto 01 CD	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numerales 1 al 4).
62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	Si		Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1).

Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	63	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.	No aplica	Corresponde al pliego.	Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9).
	64	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.	No		Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
	65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI		Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	66	Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arcos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Falta adjuntar actas de conciliación del 2012.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	67	Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	68	Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.	No	No hay anticipos pendientes.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	69	Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.	No	No hay encargos pendientes de rendición	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	70	Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reasignar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.	No		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	71	Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	72	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 (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI	Información de obligaciones previsionales, se adjunta Informe del Equipo de Contabilidad.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	76	Relación sobre saldos de Deuda 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.	No		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.	No aplica		Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.
	78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	No		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección General de Inversión Pública - MEF	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	79	Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica		Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°.
	80	Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica		Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	81	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.	No aplica		Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".
	82	Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.	No aplica		Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°.
	83	Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	No aplica		Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.
	84	Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	No aplica		Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.
	85	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.	No aplica		Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", concordada con la Guía de la Fase Institucional, Séptima Disposición Final y Transitoria.

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	86	Procuraduría implementada.	No aplica		Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
	87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica		Buenas prácticas de Gestión.

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Contraloría General de la República - CGR	88	Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.	No aplica		Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS", artículo 3°.
	89	Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.	No	No se cuenta con la información al respecto.	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
	90	Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada.	Si		Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.
	91	Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.	Si		Buenas prácticas de Gestión.
	92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	Si		Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
	93	Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad.	Si		Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR	94	OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad.	Si		Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
	95	Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.	Si		Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI.
	96	OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.	Si	Se adjunta copia de R.D. 7270	Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	Si		Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Secretaría de Gestión Pública - PCM		1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL			
	98	TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).	No aplica	Corresponde al Pliego.	Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.
	99	Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa.	No		Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.
	100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No		Buenas prácticas de Gestión.
	101	Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado).	No aplica		Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.
		2. GOBIERNO ABIERTO			
	102	Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública.	Si	Se adjunta copia de R.D. 4185	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.
	103	Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.	Si	Se adjunta copia de R.D. 7866	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°.
	104	Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	Si		Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
		3. CAPACITACIÓN			
	105	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.	No	No se cuenta con información	Buenas prácticas de Gestión.
	106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	No	No se cuenta con información	Buenas prácticas de Gestión.
	107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	No	No se cuenta con información	Buenas prácticas de Gestión.


 Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
 Directora del Programa Sectorial II
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06


 C.P.C. Edy A. Catacora Alarista
 Jefa del Área de Administración
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Ate - Vitarte

Anexo N° 04: Listado de los procedimientos de contratación en trámite y en ejecución

N°	Numero de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor Referencial / Valor Estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo encargado del procedimiento (solo en caso fuera por encargo)	Area Usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si esta en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección o c) ejecución contractual
1	AS-13-2017-UGEL 06	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE ESTACIÓN INVIERNO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL 06 - ATE	76,760.00		RECURSOS HUMANOS	EJECUCION CONTRACTUAL
2	AS-10-2017-UGEL 06	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TRABAJO EN LAS HORAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DE LAS II.EE DE EBR Y LAS II.EE NÚCLEO DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 06 - ATE	274,001.00		AGEBRE	EJECUCION CONTRACTUAL
3	AS-12-2017-UGEL 06	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL II TALLER DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS DIRIGIDO A DOCENTES DEL III, IV Y V CICLO DE LAS II.EE PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIA FOCALIZADAS PARA ACOMPAÑAMIENTO EXTERNO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOPORTE PEDAGÓGICO	361,212.00		AGEBRE	EJECUCION CONTRACTUAL
4	AS-11-2017-UGEL 06	Adquisición de un grupo electrogeno para la Cede Central UGEL 06	79,900.00		ETIC	EJECUCION CONTRACTUAL
5	AS-SM-5-2017-UGEL 06	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA UGEL 06 - ATE Y LOCALES	119,000.00		LOGISTICA	EJECUCION CONTRACTUAL
6	AS-SM-2-2017-UGEL 06	Servicio de Fumigación Integral de las II.EE de la UGEL 06	87,000.00		ASGESSE	EJECUCION CONTRACTUAL
7	CP-SM-1-2017-UGEL 06	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMION CISTERNA PARA LAS 46 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 06, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CIENEGUILLA, ATE Y LURIGANCHO.	532,454.40		ASGESSE	EJECUCION CONTRACTUAL
8	AS-SM-10-2016-UGEL 06 - VITARTE	Contratación del servicio de transporte de carga de materiales educativos de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL 06 - para el 2017	129,165.46		ASGESSE	EJECUCION CONTRACTUAL



[Signature]
DR. JAI ME LOYOLA GRANDA
 Encargado del Equipo de Logística
 UGEL N° 06 ATE-VITARTE



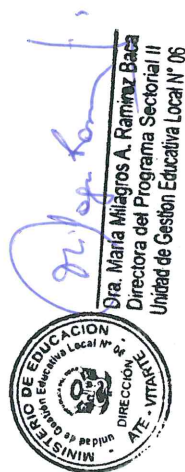
[Signature]
Dra. María Milagros A. Ramírez-Baca
 Directora del Programa Sectorial II
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Signature]
CPC Eddy A. Catacora Alarista
 Jefe del Área de Administración
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06-02 - VITARTE

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes 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 ejecutaria
1	CARTA FIANZA	010570413-000	27,400.10	A.S N° 010-2015	01/12/2017	LOGISTICA
2	CARTA FIANZA	000942829557	36,121.20	A.S N° 012-2015	19/11/2017	LOGISTICA
3	CARTA FIANZA	0011-0947-9800036506-98	154,402.12	C.P N° 001-2015	01/09/2017	LOGISTICA



Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles

N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2) (****)	Titular Registral (*****)	N° de Ficha o Partida Electrónica(****)	Observaciones (****)
1	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	MZ. Q. LITE. 02 S/N				
2	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. BALAGUER MZ. J. LITE. 10				
3	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. GRULLAS S/N				
4	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. UVC HUAYCAN ZONA B				
5	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. MARSELLA MZ. LITE. 03 COOP. MANUEL CORREA - STA. ANITA				
6	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. MARGINAL S/N ATE-VITARTE				
7	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE MONTERREY MZ. Z. LITE. 02 COOP. DE VIV. MANYISA - ATE				
8	LIMA	LIMA	LIMA	LA MOLINA	CALLE 11 S/N RINCONADA DEL SAUCE-LA MOLINA				
9	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE FERNANDEZ DIEGO N° 237 - ATE				
10	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE: SAN SEBASTIAN MZ. L - STA. ANITA				
11	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. PROLONG MARISCAL IETO MZ. N LITE. 17-URB. LOS SAUCES-ATE				
12	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. FRANCISCO BOLOGNESI N° 1082-STA. ANITA				
13	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	P.J. MAYO 21 DE MZ. LITE. ASOC. VIV. SANTA TERESA				
14	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. JORGE LUIS BORGES S/N AA.HH. NOCHETO				
15	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO S/N - ATE-VITARTE				
16	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	MZ. A LITE. 01-ZONA A-AA.HH. MONTERREY SECTOR 1				
17	LIMA	LIMA	LIMA	LA MOLINA	AV. LA MOLINA 2DA ETAPA LOTE "A" PARCELA "A"				
18	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	C.E. N° 1270 UNIDAD COMUNITARIA VECINAL CALLE 171				
19	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	"B" MZA. "M" LOTE 80 ZONA "M" HUAYCAN				
20	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	C.E. N° 167 JOSE CARLOS MARIATEGUI ZONA "B" HUAYCAN				
21	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE CATALUDA MZ. T LOTE 25 - MAYORASGO				
22	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE CATALUDA Y SARAGOZA MZ. T - MAYORASGO				
23	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE LA CORUÑA MZ. E-1 LOTE 2 MAYORASGO				
24	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE MADRID MZ. X1 LOTE 2 - MAYORASGO				
25	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE MADRID MZ. X1 LOTE 3 - MAYORASGO				
26	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	URB. LOS CERES MZ. C3 LOTE 47				
27	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. JOSE QUINONES MZ. R LOTE 13 SANTA CLARA				
28	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. JAVIER PRADO MZ. A LOTE 22 MAYORASGO				
29	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	URB. LAS PRADERAS CALLE 7 MZ. J LOTE 12				
30	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CIUDAD SANTA ANITA CALLE 7 MZ. B LOTE 12				
31	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	COOP. TAYACAJA CALLE PALPA S/N R4				
32	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	PQ. PERSEO Y 3 MANAS S/N				
33	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE SAN ANDRES S/N				
34	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	CALLE LA LADERA 130-132				
35	LIMA	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	CALLE MARTE 120				
36	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	JR. SAN JOSE 290				
37	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	CALLE HUAYCAN ZONA H UCV 26				
38	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	JR. PRINCIPAL DE VILLA LETICIA S/N				
39	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. UNION MZ. "N" LOTE 15				
40	LIMA	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	PARCELA 3 CARAPONGO S/N				
41	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. UNION S/N				
42	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNE				
43	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. ALAMEDA ZONA "A"				
44	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	C.E. PABLO PATRON PRONOSA				
45	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. BOLIVAR 201				
46	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. PROLONGACION BOLIVIA S/N				
47	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. SAN JUAN BAUTISTA S/N				
48	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	MZ. L LOTE 01 MICHAELA BASTIDAS				
49	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. JOSE SANTOS CHOCANO S/N				
50	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	MZ. L LOTE 16 EL PARAISO				
51	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N				
52	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	MZ. M LOTE S/N HUASCATA				
53	LIMA	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	CALLE SAN MARTIN MZ. F LOTE 13				
54	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO MZ. "A" LOTE 01 ZONA "D"				
55	LIMA	LIMA	LIMA	ATE	MZ. AE AV. 01 SANTA MARIA				
56	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	JR. COLOMBIA LOTE 28				
57	LIMA	LIMA	LIMA	ATE					
58	LIMA	LIMA	LIMA	LURIGANCHO					

[Firma]

Dra. María Milagros A. Ramírez Biza
Directora del Programa Sectorial
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

[Firma]

Dra. Eddy A. Caceres Alariza
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

[Firma]

ESP. JULIO A. OTTONE SUYON
Responsable
Equipo de Planeación



59	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	CALLE LOURDES S/N			
60	LIMA	LIMA	CHACACAYO	AV. NICOLAS AYLLON 162			
61	LIMA	LIMA	ATE	MZ 1-1 LOTE 1 - CALLE ATENEA CDRA 2 S/N			
62	LIMA	LIMA	ATE	AV. J.C MARIATEGUI Nº 835			
63	LIMA	LIMA	ATE	PIE. JUAN SIQUENTES Nº 205			
64	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. 7 JUNIO S/N LOS FIGUS			
65	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. APURIMAC Nº 160 LOS PERALES			
66	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE PACHACUTEC S/N VIÑA SAN FCO.			
67	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE ITALIA S/N			
68	LIMA	LIMA	CHACACAYO	AV. EL SOL 599			
69	LIMA	LIMA	ATE	PIE. CERRO CRUZ SANTA ELENA MZ J LT 5			
70	LIMA	LIMA	ATE	ZONA R UCV 203 LT. 63			
71	LIMA	LIMA	ATE	ZONA F UCV 99			
72	LIMA	LIMA	ATE	CALLE NUEVE MZ NS LT 3 ZONA F			
73	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO LT. 4 MZ N S11 B ZONA K			
74	LIMA	LIMA	ATE	MZ. AE AV. 01 SANTA MARIA			
75	LIMA	LIMA	ATE	MZ "T" LOTE 05 A. COOP MANYLSA			
76	LIMA	LIMA	CHACACAYO	LOS CEDROS MZ A LOTE 4 S/N			
77	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. SAN JUAN S/N			
78	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. LOS CHANCAS S/N			
79	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. MANUEL DE LA TORRE CDRA 6 S/N			
80	LIMA	LIMA	ATE	JR. MELTON CARBAJAL 200			
81	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. LOS ALAMOS 142			
82	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. SAN SEBASTIAN S/N			
83	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE EL PARDILLO 100			
84	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 355			
85	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. LAS GRULLAS 800			
86	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	ANDAHUAYLAS MZ L LOTE 12 S/N			
87	LIMA	LIMA	ATE	AV. JOSE CARLOS MAREATEGUI S/N ZONA "B"			
88	LIMA	LIMA	CHACACAYO	AV. UNION S/N			
89	LIMA	LIMA	ATE	PQE. CENTRAL KM. 14.800			
90	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. PROLONGACION BOLIVIA 679			
91	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. LAS CRUCES S/N			
92	LIMA	LIMA	ATE	JR. SANTA MARIA S/N			
93	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. LAS PALMERAS 375			
94	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE MARSELLA S/N			
95	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. J.C MAREATEGUI S/N MOCHETO			
96	LIMA	LIMA	ATE	AV. FRANCISCO BOLOGNESI Nº 1082			
97	LIMA	LIMA	ATE	JR. MONTEVIDEO MZ F - 2			
98	LIMA	LIMA	ATE	AV. PROLONG MRCAL NIETO 203			
99	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	PQE. SAN CARLOS 1			
100	LIMA	LIMA	CHACACAYO	CARR. CENTRAL KM 19			
101	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE PALPA S/N			
102	LIMA	LIMA	CHACACAYO	CARR. MZ M HUASCATA --24			
103	LIMA	LIMA	ATE	CARR. CENTRAL KM.13			
104	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO ZONA G S/N			
105	LIMA	LIMA	ATE	AV. PROL JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N			
106	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO ZONA K UCV 163 S/N			
107	LIMA	LIMA	ATE	UCV Nº 1 ZONA "A"			
108	LIMA	LIMA	ATE	ASOC. VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA CLARA - Mz f lt. 12 - ATE			
109	LIMA	LIMA	ATE	CARR. CENTRAL KM. 7			
110	LIMA	LIMA	ATE	CALLE ITALIA 130			
111	LIMA	LIMA	ATE	AV. MZ R LOTE 5 3RA ZONA			
112	LIMA	LIMA	ATE	GLORIA GRANDE S/N			
113	LIMA	LIMA	ATE	PLAZA PRINCIPAL S/N			
114	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO ZONA F S/N			
115	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. LAS MORAS S/N LA ENCALADA S/N			
116	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. MIGUEL GRAU S/N			
117	LIMA	LIMA	CHACACAYO	AV. EL SOL 599			
118	LIMA	LIMA	ATE	AV. 6 FEBRERO SANTISIMA CRUZ S/N			
119	LIMA	LIMA	ATE	ZONA N UCV 176			
120	LIMA	LIMA	ATE	JR. SIMON BOLIVAR 106			
121	LIMA	LIMA	ATE	PIE. JUAN SIQUENTES 205			
122	LIMA	LIMA	ATE	CALLE NUEVE MZ NS8 LT 03 ZONA F			
123	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. MZ Q LOTE 02 S/N			
124	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	SECTOR MOYOPAMPA PARCELA 3 T-10			
125	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	CALLE LOURDES S/N			

Dra. María Milagros A. Ramírez Roca
 Directora del Programa Secundario
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

Dr. C. Eddy A. Caceres Alarcón
 Jefe del Área de Asesoría Técnica
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

ESP. JULIO A. OTTONARI AYLLON
 Responsable
 Equipo de Patrimonio



126	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	JR. AGUSTO SALAZAR BONDY				
127	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N-----64				
128	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 355-----53				
129	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. LIMA MZ F LOTE 05 S/N				
131	LIMA	LIMA	ATE	PQE PLAZA PRINCIPAL HUAYCAN				
132	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	JR. AYACUCHO MZ A LOTE 17				
133	LIMA	LIMA	LA MOLINA	CALLE PALPA S/N				
134	LIMA	LIMA	ATE	EX-HACIENDA NIEVERIA S/N				
135	LIMA	LIMA	ATE	ZONA F UCV 99				
136	LIMA	LIMA	ATE	15 DE JULIO S/N				
137	LIMA	LIMA	ATE	15 DE JULIO S/N				
138	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. LAS MALVINAS S/N				
139	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	CALLE HUARANGAL 2DA ETAPA S/N				
140	LIMA	LIMA	ATE	PIE. HUMANIDADES S/N				
141	LIMA	LIMA	ATE	AV. LOS CLAVES S/N				
142	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. UNION S/N				
143	LIMA	LIMA	ATE	CALLE 9 S/N MZ N8 LITE58 LOTE 02				
144	LIMA	LIMA	ATE	UCV 185 ZONA C MZ N54 LOTE 02				
145	LIMA	LIMA	ATE	UCV 185 ZONA C MZ N54 LOTE 02				
146	LIMA	LIMA	ATE	AV. ALFONSO UGARTE S/N SAN GREGORIO				
147	LIMA	LIMA	ATE	AV. J.C. MARIATEGUI S/N ZONA B-----56				
148	LIMA	LIMA	ATE	UCV 176 ZONA H				
149	LIMA	LIMA	ATE	AV. 15 DE JULIO S/N MZ N5 11 B-----43				
150	LIMA	LIMA	ATE	PROLONG 15 DE JULIO S/N ZONA R				
151	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	CALLE PACHACUTEC S/N VIÑA SAN FCO.-----36				
152	LIMA	LIMA	ATE	MZ O LOTE 01 COOP				
153	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	AV. SAN MARTIN S/N				
154	LIMA	LIMA	ATE	CALLE 10 S/N MZ N LOTE 03				
156	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N				
157	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	AV. ENCALADA S/N				
158	LIMA	LIMA	ATE	JR. JOSE MELITON RODRIGUEZ S/N				
159	LIMA	LIMA	ATE	AV. 10 DE ABRIL MZ A LOTE 01				
160	LIMA	LIMA	ATE	CALLE SIETE ZONA D HUAYCAN S/N				
161	LIMA	LIMA	ATE	ZONA D U.C.V. 67				
162	LIMA	LIMA	ATE	HUAYCAN ZONA G				
163	LIMA	LIMA	ATE	ZONA F UCV 99				
164	LIMA	LIMA	ATE	CALLE SAN MARTIN MZ F LOTE 13				
165	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	SECTOR MOYOPAMPA PARCELA 3 T-10				
166	LIMA	LIMA	ATE	AV. ALAMEDA ZONA "A"				
167	LIMA	LIMA	ATE	LOTIZACION FUNDO LA ESTRELLA LOTES 135 "B" Y				
168	LIMA	LIMA	ATE	136 "A" AV. PEDRO RUIZ GALLO				
169	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	LOCAL JR. CHUQUITO NRO 144 "A" Y 148 "A"				

La informacion de la leyenda (*), respecto al codigo del SINABIP, se comunica que no contamos con la data correspondiente.

La informacion de las leyendas (**), (***) y (****), la informacion lo tiene la PRONIED.



ESP. JULIO A. OTTONE SUYON
Responsable
Equipo de Patrimonio



Dra. María Milagros A. Ramírez Becas
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



C.P.A. Edy A. Caceres Alariza
Jefe de Área de Gestión Educativa Local N° 06 - VITARTO

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercicio

N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (****)
		NO APLICA									

Leyenda

(*)	Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
(**)	PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado
(***)	La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)



[Firma]
Dra. María Milagros A. Ramirez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Firma]
C.P.C. Eddy A. Calacora Alarista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, ATE - VITARE

Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública

N°	Nombre del Proyecto / Obra	Dispositivo legal que lo exonera del SNIP	Monto de inversión	Estado situacional
	NO APLICA			



[Signature]
 Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
 Directora del Programa Sectorial II
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Signature]
 C.P. Eddy A. Catacora Alarista
 Jefe del Área de Administración
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 - VILLARIE

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)

NO APLICA

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA

Penal

Civil

Laboral

Contencioso administrativo

Constitucional

Arbitraje

Conciliación

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Casos ante la Comisión

Casos ante la Corte

Medidas cautelares vigentes

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa

Casos en seguimiento de recomendaciones

Casos en supervisión de sentencia

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

En trámite

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO

Demandante

Demandado

Parte Civil

Tercero civilmente responsable

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)

A favor del "Estado"

Suma total S/

Recibido S/

Por Recibir S/

En contra del "Estado"

Suma total S/

Pagado S/

Por pagar S/



[Firma]
Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Firma]
C.P.C. Eddy A. Catacora Alatriza
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Ate - Vitarite

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Sí	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		Acta N° 1
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X		Acta de Instalación
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		Libro actas
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	X		Oficio N° 2692
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	X		Acta sexta sesión
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.	X		Acta sexta sesión
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	X		Oficio N° 3468
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		Acta Trigésima Sesión y Oficio 7018-2017/DIR-UGEL.06

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno



[Firma]
Dra. María Milagros A. Ramírez Baca
 Directora del Programa Sectorial II
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Firma]
C.P.C. Eddy A. Calacora Alarista
 Jefe del Área de Administración
 Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Ate - Vitarite

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa

Etapas	Actividades Principales	Resultados
1: Planificación del Proceso	Conformación del Equipo e inicio de la planificación del proceso.	En proceso
2: Diagnóstico	Inicio de elaboración del diagnóstico.	En proceso
3: Rediseño	No	
4: Implementación	No	
5: Seguimiento y Evaluación	No	
6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad	No	



[Signature]
Dra. María Milagros A. Ramírez Balca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



[Signature]
C.P.C. Eddy A. Calzadilla Alarista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 - VITARE

Rubro Temático	Sub Rubro Temático / Contenido	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones
1. Datos Generales	Directorio	SI	
	Marco Legal	SI	
	Normas emitidas por la entidad	SI	
	Declaraciones Juradas	SI	
2. Planeamiento y Organización	Instrumentos de Gestión:		
	Reglamento de Organización y Funciones- ROF	SI	MOP 215-2015-MINEDU
	Manual de Organización y Funciones- MOF	SI	
	Manual de Clasificación de Cargos	SI	
	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	SI	
	Manual de Procedimientos- MAPRO	SI	
	Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano	SI	
	Reglamento Interno de Trabajo - RIT	SI	
	Indicadores de Desempeño	No aplica	
	Planes y Políticas		
	Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)	No aplica	
	Plan Estratégico Institucional - PEI	SI	
	Plan Operativo Institucional - POI	SI	
	Información Adicional	SI	
	Recomendaciones de Auditoría	SI	
	Glosario de Términos	SI	
3. Información Presupuestal	Detalle		
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos	SI	
	Eficiencia de Gastos	SI	
	Gráficos de Presentación	SI	
	Comparativos por Trimestre	SI	
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	SI	
	Viabilidades	SI	
4. Proyectos de Inversión	Código DGPP	SI	
	Código SNIP	SI	
	Proyecto	SI	
	Monto Viabilidad	SI	
	Costo del proyecto	SI	
	Presupuesto y Ejecución	SI	
	Código U/E	SI	
	Unidad Ejecutora	SI	
	PIM	SI	
	Devengado	SI	
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	SI	
	Audiencias	No aplica	
	Registro de Personal:		
6. Información de Personal	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	SI	
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	SI	
	Información Adicional	SI	
	PAP	NO	
7. Información de contrataciones	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.	SI	
	Exoneraciones Aprobadas		No tenemos
	Ordenes de Servicio	SI	
	Gastos de viáticos y pasajes	SI	
	Gastos de telefonía	SI	
	Uso de vehículos	SI	
	Gastos por Publicidad		No tenemos
	Unidades Orgánicas	No aplica	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Información Adicional	SI	
8. Actividades Oficiales	Agenda	SI	
9. Información Adicional	Comunicados	SI	
	Formato de Solicitud de Acceso a la Información	SI	
	Información Adicional	SI	
10. INFOBRAS	Registro de Obras Públicas en Ejecución	No aplica	
	Código de INFOBRAS	No aplica	
	Nombre de la Obra	No aplica	
	Monto de Aprobación del Expediente Técnico	No aplica	
	Modalidad	No aplica	
	Fecha de inicio de la obra	No aplica	
	% de Avance Físico	No aplica	
	Estado de la Obra	No aplica	
	Glosario de Términos	No aplica	
		No aplica	



C.P.C. Eddy A. Catacora Alarista
Jefe del Área de Administración
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 Azuay - Viterbo

Dra. María Milagros A. Ramirez Baca
Directora del Programa Sectorial II