

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Detalle	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR	1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.	No aplica		Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria.
	2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	SI		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	NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DEL 2014	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	LA REMUNERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÍTEM 5 ESTÁ CONSIDERADO EN EL ÍTEM 4	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		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		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		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		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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI		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		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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	11	Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.	SI		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 Ley N° 30057, en lo que corresponda
	12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	NO	EL OFICIO N° 5306-2016-UGEL/04/DIR-JARHEPLLA, DE FECHA 08 JUN 2016, DIRIGIDO AL GERENTE DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO SERVIR, SE HA SOLICITADO LA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL, A FIN DE ACCEDER AL SISTEMA DE REGISTRO DE SANCIONES.	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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	13	Reporte de compensaciones por pagar.	SI		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 Ley N° 30057, en lo que corresponda
	14	Reporte de compensaciones no económicas.	NO	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO SUPREMO N° 138-2014-EF, EL MISMO QUE DEFINE QUE LA COMPENSACIÓN NO ECONÓMICA ES EL CONJUNTO DE BENEFICIOS NO MONETARIOS QUE LA ENTIDAD PÚBLICA DESTINA AL SERVIDOR CIVIL CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO DE MOTIVARLO Y ELEVAR SU COMPETITIVIDAD, NO SON DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL SERVIDOR.	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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.



Ing. Martín Ricardo Perimango Beltran
GERENTE PÚBLICO Cpe 470
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL M. COMAS



LIC. OLAFS ASIS COLLA CCARRAMA
Directora de Programa Sectorial II
UGEL N° 04



CPC Ricardo Oyarce Munda
Jefe de Área de Administración
UGEL N° 04

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	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	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	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	NO SE CUENTA CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN. EL MISMO SE ESTARÁ CONCRETANDO SU IMPLEMENTACIÓN ANTES DEL 30/06/2016.
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	SI	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
1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS			
21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI	EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2016 DE CONTRATACIONES SE ESTA PRESENTADO AL PRIMER TRIMESTRE
22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	SI	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	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	DECLARAMOS QUE MEDIANTE MEMORANDUM N° 807-2014-UGEL.04/AGAJABA, DE FECHA 15 JUL 2014 Y EL INFORME N° 106-2014-UGEL.04/AGAJABA, DE FECHA 22 JUL 2014, DONDE PUNTUALIZA QUE A LA FECHA NO SE HIZO ENTREGA DE CARGO DEL EX JEFE DE ABASTECIMIENTO. POR OTRO LADO, RESPECTO AL LISTADO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS CONTRATACIONES, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014, POR QUE LA INFORMACIÓN SE PROCESABA MANUALMENTE Y NO CONTABAN CON UN SISTEMA QUE REGISTRE LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
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

Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de Área de Administración
CPC Ricardo Benín García Murrieta
 UGEL N° 04 - UGEL 04



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de Área de Planificación y Presupuesto
Ing. Martín Ricardo Penhango Beltrán
 GERENTE PÚBLICO CGP 470
 UGEL N° 04



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de Área de Planificación y Presupuesto
Ing. Martín Ricardo Penhango Beltrán
 GERENTE PÚBLICO CGP 470
 UGEL N° 04

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

1. BIENES MUEBLES				
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN	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	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	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	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				
	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°.





Ing. Martín Ricardo Perinango Beltrán
 JEFE
 GERENTE PÚBLICO CGP 470
 JEFE del Área de Planificación y Presupuesto
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL M COMAS

U.C. GLADYS JESUS COCHA CCAMALLA
 Directora de Programa Sectorial II
 UGEL N° 04

CPC. Ricardo Olegán García Muriel
 Jefe de Área de Administración
 UGEL N° 04 - UGEL N° 04

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

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	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACIÓN, SE ESTARÁ CONCRETANDO SU IMPLEMENTACIÓN ANTES DEL 30/06/2016.	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	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACIÓN, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 5.6.2 DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL AÑO 2016. APROBADO MEDIANTE RD 1317-2016-UGEL 04/DIR	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			NO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, CONFORME AL INSTRUCTIVO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS EN LA UGEL 04. APROBADO MEDIANTE R.D. N° 762-2016-UGEL 04	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			NO	SE DEBE CONTAR CON LOS FONDOS DOCUMENTALES DESCRITOS EN SU TOTALIDAD, PARA PROCEDER A LA VALORACIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITIRA UNA PROPUESTA REGISTRADA EN UN INVENTARIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.	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).
39	Inventario general de fondos documentales			NO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 5.6.3 DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL AÑO 2016. APROBADO MEDIANTE RD 1317-2016-UGEL 04/DIR	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	SE CUENTA CON INVENTARIO DE REGISTRO DE LA SERIE, RESOLUCIONES DIRECTORALES. SE CONTINUA EL REGISTRO EN EL TRANScurso DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 5.6.3 DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL AÑO 2016. APROBADO MEDIANTE RD 1317-2016-UGEL 04/DIR. SE CUENTA CON EL SISTEMA SINAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE REQUIEREN INFORMACIÓN DOCUMENTAL.	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).

Archivo General de la Nación - AGN

Archivo General de la Nación - AGN



Ing. Martín Ricardo Peralta Beltrán
JEFE DE ÁREA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL IN COMAS



UIC 04/05 ASIS COLA CUMBRA
Directora de Programa Sectorial II
UGEL N° 04

UIC 04/05 ASIS COLA CUMBRA
Directora de Programa Sectorial II
UGEL N° 04



C.P. Ricardo Olaya García Muriela
Jefe de Área de Planeación y Presupuesto
UGEL N° 04 - CUMAS

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

4. SELECCIÓN DOCUMENTAL				
41	Comisión Evaluadora de Documentos	SI	ESTABLECIDO Y CONSTITUIDO MEDIANTE R.D. 7625-2015-UGEL04	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	EN PROCESO DE FORMULACIÓN, DE ACUERDO AL NUMERAL 5.6.1 Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL AÑO 2016. APROBADO MEDIANTE RD 1317-2016-UGEL 04/DIR	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	FORMULADO Y PUESTO EN CONOCIMIENTO MEDIANTE INFORME MULTIPLE 001-2016-UGEL 04/DIR-ADM-ETDA	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	SI	COMPRENDIDO EN EL NUMERAL 5.6.4.2 Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL AÑO 2016. APROBADO MEDIANTE RD 1317-2016-UGEL 04/DIR	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	NO	EL ÁREA DISPONIBLE DEL LOCAL ACTUAL NO GARANTIZA LA CUSTODIA TOTAL DEL ACERVO DOCUMENTAL ASIMISMO, SE DESCONOCE LA EXISTENCIA DE LOS PLANOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LAS REDES DE AGUA QUE PERMITAN ESTABLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS. NO SE CUENTA CON SISTEMAS DE ALERTA CONTRA INCENDIOS, EXTINTORES Y SEÑALÉTICA DE EVACUACIÓN.	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	NO OBTANTE, FALTAN EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO (EXTRACTORES, ASPIRADORAS, DESHUMECEDORES, TERMÓHIGROMETROS)	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05, punto III numeral 2



Ing. Martín Ricardo Pantoja Beltrán
GERENTE PÚBLICO CGP 470
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS



LIC. GUAYRÉS JESÚS COLLA CCALLAMAMA
Directora de Programa Sectorial II
UGEL No. 04



CPC Ricardo Olsen García Murillo
Jefe de Área de Administración
UGEL N° 04 - COMAS

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS			
47	Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva	SI	ACTIVIDAD PERMANENTE ORIENTADA A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA UGEL 04. ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 5.6 DE LA DIRECTIVA 007-2015/DUGEL N° 04/OTD/ARCH APROBADA MEDIANTE RD 2819-2015-UGEL.04 AL RESPECTO, INFORMAMOS QUE LLEVAMOS EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DESDE JULIO DE 2014 A MARZO DE 2016, DEBIDO A QUE ANTERIORMENTE LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO NO CONTABA CON LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL. ENFATIZAMOS QUE ES MEDIANTE EL PROYECTO DE MEJORA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA DRELM Y LAS UGEL DE LIMA METROPOLITANA -INGIADO EN JUNIO DE 2014- QUE SE HA CONTANDO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE UN ARCHIVO DE NIVEL CENTRAL EN LA UGEL 04.
Resolución Jefatura N° 073-65-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
	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		
	Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:		
49	- 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). - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (información obtenida del Sistema Integrado de Administración Financiera). - 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 25°, 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 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria
52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad	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		
	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad	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 años fiscales.



CP. Ricardo Olsen García Murrieta
 Jefe de Oficina de Administración



UC. ADRIÁN BUSTOS CALA CURRUM
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica



Ing. Martín Ricardo Pomañango Boltrán
 GERENTE PÚBLICO CGP 470
 Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS



UGEL N° 04
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA				
#	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		Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°.
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 solicitados 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 aplica		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		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).
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.	SI	NO SE ENCONTRO INFORMACION DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013	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".



U.L. BLANCO JESUS COLLA CACAMAMA
 Director de Programa Sección II
 UGEL N° 04





Dr. Ricardo Perinango Beltran
 GERENTE PUBLICO COP 770
 JEFE del Area de Planificación y Presupuesto
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS





Dr. Ricardo Perinango Beltran
 JEFE del Area de Administración
 UGEL N° 04 - COMAS



Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI		Ley N° 28706, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, 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 (salidos 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		QUE LA DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01, SE REFIERE A LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA DEL CIERRE CONTABLE POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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.	SI		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		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 reclasificar, 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).

Dirección General de Contabilidad Pública - MEF

Ing. Martín Ricardo Perinango Beltrán
GERENTE PÚBLICO CGP 470
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS

CPC Ricardo Ojeda García Murrieta
Jefe de Área de Administración
UGEL N° 04 - UCHAB

Ministerio de Educación
UGEL N° 04
Dirección de Programa Sectorial II
UGEL N° 04

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

#	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).
72	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).
73	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).
74	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	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	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).
76	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.
77	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).
78			
79			
80			

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

#	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 modificaciones, 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.



Ing. Martín Ricardo Perinango Beltrán
GERENTE PÚBLICO CGP 470
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL M COMAS



CPC Ricardo Olsen García Murillo
Jefe de Área de Administración
UGEL N° 04 - C.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN	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", artículo 47°.
	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°.
	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 1.2.
	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 1.2.
	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.

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Procuraduría implementada.	No aplica		Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
	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	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°.
	Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.	NO	NO EXISTE INFORMACIÓN	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.
	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	SE PRESENTA INFORMACIÓN DEL 2015 Y 2016, FALTANDO PRESENTAR DE LOS AÑOS 2011-2012-2013-2014	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.




Ing. Martín Ricardo Perinango Beltrán
GERENTE PÚBLICO CGR 470
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 14 COMAS

Ing. Ricardo Olsen García Murillo
Jefe de Área de Administración
UGEL N° 04 - COMAS

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

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	NO SE ENCUENTRA INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013	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°.
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.	NO		EN EL MARCO DEL 7.2.6. DE LA DIRECTIVA DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 163-2015-CG Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 333-2015-CG, POR CONSIGUIENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19° DE LA LEY N° 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MODIFICADO POR LEY N° 28537, CORRESPONDE A LA UGEL 04-COMAS PROPORCIONAR EL PERSONAL, LOS RECURSOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL A MI CARGO
97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	SI		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.
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
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	NO SE CUENTA CON UN TUPA ACTUALIZADO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, SIENDO EL TUPA ACTUAL DEL AÑO 2004	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.	SI		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.



 Ing. Martín Ricardo Perinango Beltrán

 GERENTE PÚBLICO CGP 470

 Jefe del Área de Planificación y Presupuesto

 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS



 LIC. RICARDO OLSEN GARCÍA MUMIELA

 Jefe de Área de Administración

 UGEL N° 04 - COMAS



 UGEL N° 04 - COMAS

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de la UGEL.04

Secretaría de Gestión Pública - PCM	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.	SI	MEDIANTE ACTAS FIRMADOS ENTRE LA UGEL 04 Y LA DRELM SE HA PROCEDIDO A LEVANTAR INFORMACIÓN EN "SITUACIÓN ACTUAL" DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA UGEL 04	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		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		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	SE SOLICITARÁ LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PCM Y/O OTRAS ENTIDADES, CONFORME AL PLAN DE CAPACITACIÓN	Buenas prácticas de Gestión.
	106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	NO	SE SOLICITARÁ LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PCM Y/O OTRAS ENTIDADES, CONFORME AL PLAN DE CAPACITACIÓN	Buenas prácticas de Gestión.
	107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	SI		Buenas prácticas de Gestión.


 CPC Ricardo Olsen García Murrieta
 Jefe de Área de Administración
 UGEL N° 04 - CUSCO


 LIC. OLIVIA JESSICA CCAMUÑA
 Directora de Programa Sectorial II
 UGEL No. 04


 Ing. Martín Ricardo Peralta Buitran
 GERENTE PÚBLICO CGP 470
 Jefe del Área de Rendición y Presupuesto
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 COMAS



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

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)	Entidad u Organismo Internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)	Área usuaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	CP N° 001-2014-UGEL.04	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA UGEL.04 Y II.EE. CARLOS WIESE	3803592.06		LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
2	CP N° 001-2014-DRELM	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA PARA LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA JURISDICCION DE LA UGEL	868511.9		DIRECTORES II.EE. DE LA UGEL.04	c) Ejecución Contractual
3	LP N° 002-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04- ITEM 02, 03, 04, 06, 09 Y 12	485000		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
4	LP N° 002-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04- ITEM 05, 07, 08, 10 Y 13	211947.4		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
5	LP N° 002-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04- ITEM 11	99095.19		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
6	LP N° 002-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04- ITEM 14	6504.63		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
7	EXONERACION 001-2014	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL 04 -COMAS	432000		LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
8	ADS N° 005-2015-UGEL.04	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CISTERNA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL N°04-COMAS	159689.53		DIRECTORES II.EE. DE LA UGEL.04	c) Ejecución Contractual
9	AMC N° 001-2015-UGEL.04	SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UGEL.04 - COMAS (PRORROGA N° 04-2016)	9600		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
10	ADP N° 004-2015-UGEL.04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016	215339.99		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
11	ADS N° 016-2015-UGEL.04	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL 04 COMAS	115000		LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
12	AS N° 001-2016-UGEL.04	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL EQUIPO DE PARTICIPACION Y COMUNICACION DE LA UGEL.04 - COMAS	47594		EQUIPO DE PARTICIPACION Y COMUNICACION	c) Ejecución Contractual
13	AS N° 002-2016-UGEL.04	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS II.EE. DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS	98733.03		DIRECTORES II.EE. DE LA UGEL.04	c) Ejecución Contractual
14	AS N° 003-2016-UGEL.04	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES ELEVADOS Y CISTERNA DE AGUA POTABLE (RESERVORIO) PARA LAS II.EE. DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UGEL.04 - COMAS	56918		DIRECTORES II.EE. DE LA UGEL.04	c) Ejecución Contractual



15	AS N° 004-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS; ITEM N° 01	140397.6		AGEBRE	c) Ejecución Contractual
16	AS N° 004-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS; ITEM 02	81427.5		AGEBRE	c) Ejecución Contractual
17	AS N° 004-2016-UGEL.04	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS; ITEM 03	72770		AGEBRE	c) Ejecución Contractual
18	AS N° 005-2016-UGEL.04	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LOS LOCALES DE LA UGEL.04 - COMAS	106,200.00		EQUIPO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	a) Actuaciones Preparatorias
19	AS N° 006-2016-UGEL.04	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO PARA LA SEDE DE LA UGEL.04 - COMAS	195,416.70		EQUIPO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	b) Procedimiento de Selección
20	AS N° 007-2016-UGEL.04	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y MALLA RASCHEL DE LAS II.EE. DEL DISTRITO DE COMAS DE LA UGEL.04	48,059.40		ASGESE	b) Procedimiento de Selección
21	AS N° 008-2016-UGEL.04	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y MALLA RASCHEL DE LAS II.EE. DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA UGEL.04	32,039.60		ASGESE	b) Procedimiento de Selección
22	AS N° 009-2016-UGEL.04	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y MALLA RASCHEL DE LAS II.EE. DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA UGEL.04	32,039.60		ASGESE	b) Procedimiento de Selección
23	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04	176,849.90		ASGESE	c) Ejecución Contractual
24	ACUERDO MARCO	REPUESTO Y ACCESORIOS (TONER) PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL.04- COMAS	12,735.68		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
25	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL.04 - COMAS	166,165.03		ALMACEN UGEL.04	c) Ejecución Contractual
26	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS	523,540.77		ASGESE	c) Ejecución Contractual
27	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL.04 - COMAS	275,912.70		EQUIPO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	c) Ejecución Contractual

28	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL.04 - COMAS	408,120.87		EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACION	c) Ejecución Contractual
29	AS S/N -2016-UGEL.04	ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL CAP DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL.04- COMAS	170,530.00		AREA DE RECURSOS HUMANOS	a) Actuaciones Preparatorias
30	DIRECTA	SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UGEL.04- COMAS	57,600.00		LOGISTICA	a) Actuaciones Preparatorias
31	DIRECTA	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL.04- COMAS	432,000.00		LOGISTICA	a) Actuaciones Preparatorias
32	AS S/N -2016-UGEL.04	SERVICIO DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL - PREVAED PARA LAS ILEE. DEL DISTRITO DE ANCON DE LA UGEL.04	38,532.41		ASGESE	a) Actuaciones Preparatorias
33	AS S/N -2016-UGEL.04	SERVICIO DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL - PREVAED PARA LAS ILEE. DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA UGEL.04	297,753.20		ASGESE	a) Actuaciones Preparatorias
34	AS S/N -2016-UGEL.04	SERVICIO DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL - PREVAED PARA LAS ILEE. DEL DISTRITO DE COMAS DE LA UGEL.04	195,879.39		ASGESE	a) Actuaciones Preparatorias
35	AS S/N -2016-UGEL.04	SERVICIO DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL - PREVAED PARA LAS ILEE. DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA UGEL.04	301,221.60		ASGESE	a) Actuaciones Preparatorias
36	AS S/N -2016-UGEL.04	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO DE LA UGEL.04 - COMAS	308,114.00		ASGESE	a) Actuaciones Preparatorias



 César Alberto Alvites Andrade

 Gerente Público (EGP 367)

 Responsable de Logística

 UGEL N.º 04 - COMAS



 ALICIA ROSA ROSA ROSA ROSA

 Gerente de Programa Sectorial II

 UGEL N.º 04

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 ejecutarla
1	FIEL CUMPLIMIENTO	011-0397-9800017081-75	21,535.00	ADP N° 004-2015-UGEL.04	10/02/2017	ADMINISTRACION
2	MONTO DIFERENCIAL	011-0397-9800017073-72	26,113.00	ADP N° 004-2015-UGEL.04	10/02/2017	ADMINISTRACION
3	MONTO DIFERENCIAL	594353	3,250.00	ADS N° 016-2016-UGEL.04	04/10/2016	ADMINISTRACION
4	FIEL CUMPLIMIENTO	216300693	14,039.76	AS N° 004-2016-UGEL.04	10/07/2016	ADMINISTRACION
5	FIEL CUMPLIMIENTO	7101510100076-000	380,360.00	CP N° 001-2014-UGEL.04	19/01/2018	ADMINISTRACION
6	FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0335-9800020785-76	9,909.52	LP N° 002-2015-UGEL.04	31/08/2016	ADMINISTRACION
7	MONTO DIFERENCIAL	0011-0335-9800020793-70	6,276.20	LP N° 002-2015-UGEL.04	31/08/2016	ADMINISTRACION
8	FIEL CUMPLIMIENTO	551486	1,330.49	LP N° 002-2015-UGEL.04	31/07/2016	ADMINISTRACION
9	FIEL CUMPLIMIENTO	501602	21,195.00	LP N° 002-2015-UGEL.04	12/09/2016	ADMINISTRACION
10	FIEL CUMPLIMIENTO	10529354	17,325.02	AS N° 006-2016-UGEL.04	06/06/2017	ADMINISTRACION
11	MONTO DIFERENCIAL	501595	10,872.00	LP N° 002-2015-UGEL.04	12/09/2016	ADMINISTRACION



César Alvares Andrade
 Gerente Público (EGP 367)
 Responsable de Legística
 UGEL N° 04 - Cuzco



LUC GLADYS JESUS COCCA CAMANA
 Directora de Programa Sectorial II
 UGEL N° 04

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	ANCON	CARRETERA PANAMERICANA S/N - CARLOS MANUEL COX	4768.55		P01005621	SANEADO
2		LIMA	LIMA	ANCON	JIRON LOA 825	6000.00		11256103	SANEADO
3		LIMA	LIMA	ANCON	JIRON LOA 875 - LAS BRISAS	6000.00		11256103	SANEADO
4		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE 34 S/N MZ B LOTE 8 - VILLA ESTELA	11300.75		P01006242	SANEADO
5		LIMA	LIMA	ANCON	CENTRO PENITENCIARIO PIEDRAS GORDAS	480.00		11256103	SANEADO
6		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE ICA S/N - VARIANTE DE ANCON	1206.00		P01208781	SANEADO
7		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA LOS DURAZNOS S/N -	5598.59		42647683	SANEADO
8		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE 3 S/N MZ R LOTE 9 - ENACE	1170.00		P01238435	SANEADO
9		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA A CALLE 3 S/N - NUEVA JERUSALEN	2400.00		P01073652	SANEADO
10		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ G LOTE 4 - LOS CEDROS	500.00		P01260666	SANEADO
11		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	PROLONG SANCHEZ CERRO S/N - EL PROGRESO	970.33		P01278658	SANEADO
12		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON MORRO DE ARICA S/N - VILLA ESPERANZA	2001.22		P01168556	SANEADO
13		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON PERU S/N - LA FLOR	459.84		P01085927	SANEADO
14		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ I LOTE 1 - TUNGASUCA	4777.00		11993055	SANEADO
15		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE MICHAELA BASTIDAS S/N MZ Q - LUCYANA	2160.00		343859	SANEADO
16		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE 3 S/N - EL POLVORIN	3972.60		P01078971	SANEADO
17		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MIRAFLORES 425 SECTOR I - EL PROGRESO	25442.08		P01177242	SANEADO
18		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MANUEL PRADO S/N - EL PROGRESO	3227.00		P01185577	SANEADO
19		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON SIEMPRE VIVA CDRA 3 S/N - SANTA ISABEL	1922.02		46253647	SANEADO
20		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE NICOLASA TORRES S/N - TUNGASUCA	5656.31		11201138	SANEADO
21		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA EL CARMEN S/N - VILLA ESPERANZA	1861.50		P01168555	SANEADO
22		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MANUEL PRADO CDRA 8 S/N - EL PROGRESO	4780.85		P01185579	SANEADO
23		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE ANTISUYO S/N - ENACE	4047.91		P01238296	SANEADO
24		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ H LOTE 11 - LOS CEDROS	937.17		P01260665	SANEADO
25		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE 5 MZ J S/N - NUEVA JERUSALEN	4800.00		P01073648	SANEADO
26		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON A SALAVERRY S/N - LUCYANA	1980.00		343856	SANEADO
27		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MERINO REYNA CDRA 4 S/N - RAUL PORRAS BARRENECHEA	4507.95		P01056303	SANEADO
28		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - CHOCAS ALTO	6796.00		P01008758	SANEADO
29		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MARIA PARADO BELLIDO 195 - SANTA ISABEL	4520.70		46253663	SANEADO
30		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA TUPAC AMARU 3333 - EL PROGRESO	17185.30		P01177262	SANEADO
31		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON LIMA S/N - RAUL PORRAS BARRENECHEA	4568.97		P01056304	SANEADO
32		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA TUPAC AMARU S/N - EL PROGRESO	25442.08		P01177241	SANEADO
33		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON INDUSTRIAL 291 - LA FLOR	1776.93		P01085738	SANEADO
34		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON LOS ALHELIES S/N - SANTA ISABEL	6400.00		46253671	SANEADO
35		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON SANCHEZ CERRO OESTE S/N - EL PROGRESO	5813.43		P01185980	SANEADO
36		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON VICTOR HUMAREDA S/N MZ I LOTE 20 - LUCYANA	2900.00		343857	SANEADO
37		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON BUSTAMANTE Y RIVERO S/N - EL PROGRESO	9396.52		P01185586	SANEADO
38		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE SAN FRANCISCO S/N MZ D LOTE 7 - JUAN PABLO II	2438.00		P001186405	SANEADO
39		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA JOSE SACO ROJAS S/N - SAN PEDRO DE CARABAYLLO	3915.31		12272754	SANEADO
40		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA SAN ANTONIO S/N - JUAN PABLO II	8528.70		P01186729	SANEADO
41		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MANUEL PRADO CDRA 7 S/N - EL PROGRESO	2824.07		P01185578	SANEADO
42		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON SAN LUIS GONZAGA MZ R-1 - LUCYANA	2070.00		343858	SANEADO
43		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA TUPAC AMARU 1663 - RAUL PORRAS BARRENECHEA	542.82		P01056310	SANEADO
44		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE B S/N MZ D LOTE 16 - SANTO DOMINGO	2010.00		11751052	SANEADO
45		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ W1 LOTE 1,2 Y 3 - SAN BENITO	12931.60		P01254528	SANEADO

N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (***)
46		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ H LOTE 7 - SU MAGESTAD HIROITO	1173.50		P01201799	SANEADO
47		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	SANTA ROSA DE VILLA - SANTA ROSA DE VILLA	5071.08		12418543	SANEADO
48		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA LOS CONSTRUCTORES S/N MZ C-3 LOTE 11 - CRUZ DEL NORTE 2	3797.80		P01257251	SANEADO
49		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	PROLONGACION SANCHEZ CERRO S/N - EL PROGRESO	1602.50		P01185582	SANEADO
50		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ M - SANTO DOMINGO	1665.82		43680633	SANEADO
51		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	FUNDO HUARANGAL S/N - HUARANGAL	374.00		P01257251	SANEADO
52		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MANUEL PRADO S/N - SOL NACIENTE	3588.90		P01269929	SANEADO
53		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MANUEL PRADO S/N - SOL NACIENTE	3604.00		P01269902	SANEADO
54		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA PROLONGACION MERINO REYNA S/N MZ 125 LOTE 25 - RAUL PORRAS BARRENECHEA	464.90		P01255014	SANEADO
55		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ Q1 LOTE 1 ETAPA II - SAN JOSE DE CARABAYLLO	319.00		P01256154	SANEADO
56		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE SAN GABRIEL MZ B LOTE 2 - SAN GABRIEL	350.30		P01213626	SANEADO
57		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ J LOTE 2 - VILLA SAN ANTONIO	713.10		P01288363	SANEADO
58		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON AREQUIPA 358 - AÑO NUEVO	972.00		P01166495	SANEADO
59		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LORETO V ZONA S/N - COLLIQUE ALTO	2381.22		P01019236	SANEADO
60		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA 1 DE MAYO S/N - VILLA CLORINDA MALAGA	981.30		P01310514	SANEADO
61		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON TEODORO GARRIDO 280 - AÑO NUEVO	1296.00		P01143543	SANEADO
62		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON TUNGASUCA CDRA 3 S/N - AÑO NUEVO	800.00		P01166489	SANEADO
63		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA REVOLUCION IV ZONA 2248 - COLLIQUE	171.00		P01022465	SANEADO
64		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON BOGOTA S/N - EL PARRAL	2100.00		1502945	SANEADO
65		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SANCHEZ CARRION S/N MZ V LOTE 37 - SANTA LUSMILA	1795.17		11148381	SANEADO
66		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON ARICA ZONA E 4TA CDRA S/N - AÑO NUEVO	1200.00		P01166507	SANEADO
67		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 38 MZ G-1 - EL ALAMO	942.92		42776548	SANEADO
68		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON RIVA AGUERO S/N - SAN AGUSTIN	670.24		42772739	SANEADO
69		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON PAGADOR S/N MZ L3 LOTE 19 - SANTA LUSMILA	1088.00		11148391	SANEADO
70		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 22 110 - CARABAYLLO	420.00		42616125	SANEADO
71		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON DANIEL ALIAGA S/N MZ D2 LOTE 7 - SANTA LUSMILA	520.00		11148389	SANEADO
72		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SANTA ROSA S/N - VISTA ALEGRE	1484.97		P01091145	SANEADO
73		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA FRUTALES Y GRAMALES S/N MZ J LOTE 13 - LA ALBORADA	840.00		P01217765	SANEADO
74		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SANCHEZ CERRO S/N - COLLIQUE	957.60		P01147399	SANEADO
75		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON FRANCISCO OLAZABAL S/N MZ LL LOTE 24 - SANTA LUSMILA	3221.80		11148397	SANEADO
76		LIMA	LIMA	COMAS	PARQUE 1 S/N MZ G LOTE 1 - EL PINAR	794.20		204756	SANEADO
77		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MICAELA BASTIDAS S/N MZ S3 - COLLIQUE ALTO	3993.22		P01265472	SANEADO
78		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON BLASCO NUÑEZ DE VELA S/N MZ 30 LOTE 1 - EL CARMEN	596.25		P01068499	SANEADO
79		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SAN LUIS S/N - SAN CARLOS	5998.91		P01011798	SANEADO
80		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE BUSANO S/N MZ S2 LOTE 24 - SANTA LUSMILA	600.00		11148390	SANEADO
81		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SAN PEDRO Y PASAJE SALAVERRY S/N - COLLIQUE ALTO	1150.00		P01177171	SANEADO
82		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA EL RETABLO CDRA 9 S/N - RETABLO	4529.48		42636525	SANEADO
83		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA REVOLUCION III ZONA 1500 - COLLIQUE	949.50		P01020876	SANEADO
84		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON RAMON TRELLES S/N MZ 4 LOTE 17-18 - SANTA LUSMILA	360.00		11148398	SANEADO
85		LIMA	LIMA	COMAS	PROLONGACION LA MAR S/N - RETABLO	2463.69		42838330	SANEADO
86		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON UNION 551 - AÑO NUEVO	4550.00		P01166488	SANEADO
87		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON ATAHUALPA S/N - VILLA CLORINDA MALAGA	1516.10		P01177733	SANEADO
88		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LA MERCED MZ E LOTE 1 Y 5 101 - LA MERCED	529.80		P01266242	SANEADO
89		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SAN FELIPE CDRA 2 S/N - SAN FELIPE	2225.18		42597678	SANEADO
90		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA S/N MZ R LOTE 7 - SAN JUAN BAUTISTA	2492.80		P01008340	SANEADO
91		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA MIGUEL GRAU CDRA 3 S/N - AÑO NUEVO	8948.00		P01166436	SANEADO
92		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MICAELA BASTIDAS IV ZONA S/N - COLLIQUE ALTO	30786.84		P01169586	SANEADO
93		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON GERMAN LAPEYRE S/N - AÑO NUEVO	3600.00		P01143537	SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (****)
94		LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE SAN MIGUEL 128 - SAN CARLOS	5998.91		P01011798	SANEADO
95		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON BOGOTA CDRA 4 S/N - EL PARRAL	4734.00		1502946	SANEADO
96		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 21 LOS CHASQUIS S/N - RETABLO	2976.00		42636452	SANEADO
97		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE TOPACIOS S/N MZ M LOTE 1-19 - SAN EULOGIO	2749.90		42626392	SANEADO
98		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA CESAR VALLEJO S/N MZ M LOTE 8 ZONA II - COLLIQUE	1991.20		P01072658	SANEADO
99		LIMA	LIMA	COMAS	MZ B-10 LOTE 1 - EL ALAMO	2100.70		198965	SANEADO
100		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 7 S/N - CARABAYLLO	3200.74		42745081	SANEADO
101		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 14 MZ M LOTE 1 ETAPA I - EL PINAR	895.49		204691	SANEADO
102		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON JOSE MARIA PAGADOR S/N - SANTA LUSMILA	4720.50		11148392	SANEADO
103		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE LOS JASMINES S/N MZ V LOTE 20 - LA ALBORADA	1606.70		P01217082	SANEADO
104		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE LAS MAGNOLIAS S/N MZ D-1 - LA ALBORADA	1483.40		P01217281	SANEADO
105		LIMA	LIMA	COMAS	PARQUE 1 CALLE RIO PERENE 2 CDRA S/N - SANTA ISOLINA	1175.50		42626384	SANEADO
106		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON EDUARDO CORREA S/N - SANTA LUSMILA	11598.73		11148382	SANEADO
107		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA JOSE PARDO 100 - LA PASCANA	12277.56		P01185436	SANEADO
108		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA EL MAESTRO PERUANO S/N - CARABAYLLO	70506.00		11162208	SANEADO
109		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA MILAGRO DE JESUS S/N - MILAGRO DE JESUS	5331.75		P01066899	SANEADO
110		LIMA	LIMA	COMAS	TUPAC AMARU -	6219.75		P01335924	SANEADO
111		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON TUPAC AMARU 200 - COLLIQUE	11242.10		P01018332	SANEADO
112		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI 410 - AÑO NUEVO	11141.36		P01166463	SANEADO
113		LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE ELIAS AGUIRRE S/N MZ N-2 ETAPA II - SANTA LUSMILA	15021.18		204490	SANEADO
114		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON 21 DE SETIEMBRE S/N -	2962.90		P01224708	SANEADO
115		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA 28 DE JULIO S/N - COLLIQUE ALTO	16290.00		P01019235	SANEADO
116		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N - AÑO NUEVO	16482.40		P01223880	SANEADO
117		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON 28 DE JULIO - EL CARMEN	7010.25		P01185446	SANEADO
118		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MANUEL CANDAMO 101 - SEÑOR DE LOS MILAGROS	3881.00		P01308799	SANEADO
119		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON PUMACAHUA CDRA 3 S/N - SAN AGUSTIN	2355.05		195195	SANEADO
120		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MICAELA BASTIDAS 1199 - COLLIQUE ALTO	36020.26		P01265473	SANEADO
121		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SANTA CRUZ 222 - COLLIQUE	3805.20		P01020234	SANEADO
122		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 36 S/N MZ J LOTE 1 - EL ALAMO	3659.50		198967	SANEADO
123		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA TUPAC AMARU 1526 -	6580.87		P01078575	SANEADO
124		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LA UNION S/N - SANGARARA	4972.50		P01166498	SANEADO
125		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON CIRO ALEGRIA S/N MZ Z ZONA I - COLLIQUE	9715.00		P01017857	SANEADO
126		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SAN RAMON S/N - SAN CARLOS	5366.42		P01011799	SANEADO
127		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON PACIFICO S/N - SAN FELIPE	5147.28		11948572	SANEADO
128		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LEON PINELO 230 - CHACRACERRO	6552.00		1502947	SANEADO
129		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA TUPAC AMARU 1520 -	10214.10		P01335923	SANEADO
130		LIMA	LIMA	COMAS	MZ U LOTE 2 - LOS VINEDOS	1924.89		46249682	SANEADO
131		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA EL MAESTRO PERUANO Y 340-380 - CARABAYLLO	70506.00		11162208	SANEADO
132		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA UNIVERSITARIA S/N - SANTA LUSMILA	2721.00		11148396	SANEADO
133		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA 22 DE AGOSTO 1212 - SANTA LUSMILA	5160.00		11148384	SANEADO
134		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE SAN GERMAN 155 - SANTA ROSA	476.20		P01177327	SANEADO
135		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MONTERO ROSAS S/N - AÑO NUEVO	1422.00		P01166477	SANEADO
136		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 5 S/N MZ M LOTE 1 - TUNGASUCA ETAPA 3	1616.62		P01256624	SANEADO
137		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON JUAN MONTOYA S/N - AÑO NUEVO	40005.00		P01166469	SANEADO
138		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON BERNARDO ALCEDO 400 - COLLIQUE	4443.60		P01021792	SANEADO
139		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LOS NARDOS MZ U LOTE 1B - LOS VINEDOS	-		P01166436	SANEADO
140		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA COLLIQUE S/N MZ E LOTE 1 - EL ALAMO	12919.28		P01239503	SANEADO
141		LIMA	LIMA	COMAS	MZ J-G S/N MZ J-G - LOS GERANIOS	1331.00		P01137321	SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (****)
142		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SANCHEZ CERRO I ZONA S/N - COLLIQUE	310.00		P01223266	SANEADO
143		LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE CARMEN ALTO - CARMEN ALTO	250.86		P01168381	SANEADO
144		LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE SAN JOSE MZ A SECTOR CARMEN ALTO - SEÑOR DE LOS MILAGROS	-		P01168381	SANEADO
145		LIMA	LIMA	COMAS	CALLE LOS MATEUROS MZ P LOTE 11 ETAPA I - LA ALBORADA	-		P01216899	SANEADO
146		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LAS ACACIAS S/N MZ O - RAMIRO PRIALE PRIALE	2831.10		P01291514	SANEADO
147		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON HUANCAYO MZ 32 LOTE CUADRA 4 - SANTA ROSA	2306.48		P01167825	SANEADO
148		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 10 - 9 DE JUNIO	230.24		P01085082	SANEADO
149		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LAS CONCHITAS S/N - VISTA ALEGRE	736.00		P01270132	SANEADO
150		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	PASAJE LOS JASMINES SECTOR II S/N - 9 DE JUNIO	468.00		P01084505	SANEADO
151		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA PRIMAVERA S/N - CALICHE	557.10		P01280303	SANEADO
152		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 5 DE JUNIO S/N - LADERAS CHILLON	1612.80		P01071994	SANEADO
153		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA JOSE MARTIN CDRA 3 S/N - LA ENSENADA DE CHILLON	1600.00		P01154885	SANEADO
154		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON LAS BEGONIAS S/N - VILLA GRAMADAL	627.50		P01263235	SANEADO
155		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON ANCASH S/N - ANTONIO RAIMONDI	431.90		P01179382	SANEADO
156		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ W S/N MZ W - LADERAS CHILLON	1197.00		P01068372	SANEADO
157		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ J LOTE 1 - LA CAPITANA	1672.84		P01278554	SANEADO
158		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	LADERAS DE CHILLON S/N - LADERAS CHILLON	576.00		P01068371	SANEADO
159		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 7 Y 10 MZ G-I - VALLE CHILLON	1589.30		P01281693	SANEADO
160		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 21 - MERCURIO DE HUANCVELICA	705.00		P01221426	SANEADO
161		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA SAN JUDAS TADEO S/N MZ B2 LOTE 11 -	1368.00		P01288014	SANEADO
162		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA INDEPENDENCIA S/N MZ Y LOTE 1 - LAS ANIMAS	1641.60		P01084743	SANEADO
163		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	PRIMERO MAYO S/N MZ D LOTE 24 - 1 DE MAYO	487.70		P01275829	SANEADO
164		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 5, 21, 22 S/N - LOS SAUCES	2107.00		P01243359	SANEADO
165		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA SAN PEDRO DE CHIQUE S/N - SAN PEDRO DE CHOQUE	6456.20		P01273243	SANEADO
166		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA INDEPENDENCIA S/N - LAS ANIMAS	2000.00		P01084744	SANEADO
167		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA BUENOS AIRES S/N MZ K LOTE 9 - EL GRAMADAL	4102.30		P01262284	SANEADO
168		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON 9 DE JUNIO CDRA 4 S/N -	8575.45		1152270	SANEADO
169		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LAS CONCHITAS S/N MZ E LOTE 9 - VISTA ALEGRE	7088.00		P01260012	SANEADO
170		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON CARMEN ALTO S/N - SANTA ROSA	1521.30		P01087923	SANEADO
171		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON MZ A 27 S/N MZ A - JERUSALEN	15988.60		P01073409	SANEADO
172		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA 15 DE JUNIO S/N - LADERAS CHILLON	8335.70		P01068374	SANEADO
173		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 2 MZ A - EL HARAS	2645.00		P01252036	SANEADO
174		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE HUSARES DE JUNIN S/N MZ S LOTE 6 Y 7 - JESUS OROPEZA CHONTA	3644.60		P01012956	SANEADO
175		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON HUARAZ S/N -	1458.31		P01179383	SANEADO
176		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON AREQUIPA S/N - HIJOS DE LUYA	3314.45		P01012226	SANEADO
177		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ F S/N MZ F - LOS SUREÑOS	1250.61		P01267828	SANEADO
178		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 9 Y 10 PQUE CENTRAL S/N - ALAMEDA DEL NORTE	8000.00		P01177305	SANEADO
179		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 43 S/N MZ X1 LOTE 13C - LADERAS CHILLON	3039.80		P01202339	SANEADO
180		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LOS NARANJOS S/N MZ B LOTE 23 - LOS NARANJOS	1854.57		P01186656	SANEADO
181		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ G LOTE 1 - LADERAS CHILLON	2085.68		P01068365	SANEADO
182		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA BUENOS AIRES S/N - LOMAS DE ZAPALLAL	21276.93		12012263	SANEADO
183		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON GALILEO S/N - JERUSALEN	2304.00		P01092148	SANEADO
184		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 6 MZ Y1 S/N - LOMAS DE ZAPALLAL	7148.50		P01207090	SANEADO
185		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON AYACUCHO S/N - SANTA ROSA	16516.40		P01087917	SANEADO
186		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ Z1 LOTE 172-173 - LADERAS CHILLON	5520.60		P01249350	SANEADO
187		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ L LOTE 2 - ZAPALLAL	773.30		P01261229	SANEADO
188		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 24 Y 15 DE JUNIO S/N - LADERAS CHILLON	324.00		P01068368	SANEADO
189		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ J - JARDINES DE COPACABANA	800.89		P01341500	SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (***)
190		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ 19 LOTE 4 ETAPA II SECTOR ZAPALLAL - LA ALBORADA	-		P01068745	SANEADO
191		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ E LOTE 20 - FUNDO GALLINAZOS	160.30		P01207768	SANEADO
192		LIMA	LIMA	SANTA ROSA	AVENIDA SANTA ROSA S/N - COOVITIOMAR	1456.00		P01010345	SANEADO
193		LIMA	LIMA	SANTA ROSA	CALLE 2 Y 4 S/N MZ G LOTE 1 - COOVITIOMAR - LA ARBOLEDA	18174.80		P01270821	SANEADO
194		CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	CALLE PARAISO S/N - LOS ANGELES	13684.00		12950807	SANEADO
195		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE 4 S/N - SEÑOR DE LOS MILAGROS	1166.24			NO SANEADO
196		LIMA	LIMA	ANCON	CARRETERA PAN ZONA 12 S/N - SAN JOSE	3796.00			NO SANEADO
197		LIMA	LIMA	ANCON	CARRETERA PAN NORTE S/N - LOS ROSALES	2195.25			NO SANEADO
198		LIMA	LIMA	ANCON	CARRETERA PANAMERICANA S/N - CARLOS MANUEL COX	640.00			NO SANEADO
199		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE 33 S/N MZ B8 LOTE 2 - VILLA ESTELA	2000.00			NO SANEADO
200		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA LAS COLINAS PARQ 4 S/N - OASIS	1815.00			NO SANEADO
201		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA E Y CALLE 78 S/N - LOS ROSALES	359.00			NO SANEADO
202		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA LOS EUCAIPTOS S/N - SAN JOSE	29613.30			NO SANEADO
203		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA JULIO C TELLO IRA CUADRA S/N - LAS ESTERAS 2	10290.00			NO SANEADO
204		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA B S/N - LOS ROSALES	14208.00			NO SANEADO
205		LIMA	LIMA	ANCON	PLAYA LAS CONCHITAS S/N - LAS CONCHITAS	-			NO SANEADO
206		LIMA	LIMA	ANCON	PLAYA LAS CONCHITAS S/N - LAS CONCHITAS	-			NO SANEADO
207		LIMA	LIMA	ANCON	AVENIDA LAS COLINAS S/N - LAS ESTERAS 2	1981.00			NO SANEADO
208		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE LOA 160 -	-			NO SANEADO
209		LIMA	LIMA	ANCON	PLAYA LAS CONCHITAS S/N - LAS CONCHITAS	-			NO SANEADO
210		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE AMAZONAS S/N - VILLA MAR ANCON	486.00			NO SANEADO
211		LIMA	LIMA	ANCON	CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 39.50 - PIEDRAS GORDAS	-			NO SANEADO
212		LIMA	LIMA	ANCON	CALLE 4 MZ J - MUNICIPAL 21 DE MARZO	-			NO SANEADO
213		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - JICAMARCA	6000.00			NO SANEADO
214		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA TUPAC AMARU S/N MZ V LOTE 5-A - EL PROGRESO	851.20			NO SANEADO
215		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ B LOTE 10 - LOS ANGELES DE NARANJAL	657.00			NO SANEADO
216		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON LOS ALELIES Y FLORES S/N - EL PROGRESO	1353.12			NO SANEADO
217		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - HUATOCAY	-			NO SANEADO
218		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA CAUDEUIL LA S/N MZ A LOTE 4 - CAUDIVILLA	7043.27			NO SANEADO
219		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - PUNCHAUCA	802.46			NO SANEADO
220		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	JIRON IGNACIO PRADO 218 - EL PROGRESO	-			NO SANEADO
221		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA CANTA S/N - HUATOCAY	211.00			NO SANEADO
222		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE VIZCARDO Y GUZMAN S/N - 11 DE NOVIEMBRE	652.00			NO SANEADO
223		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ E LOTE 2 - LOS ANGELES DE NARANJAL	12621.07			NO SANEADO
224		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - JICAMARCA	40000.00			NO SANEADO
225		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA 1 DE MAYO Y PSJE LIBERTADORES S/N - VILLA ESPERANZA	2329.86			NO SANEADO
226		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - EL PUQUIO	360.00			NO SANEADO
227		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA CAUDIVILLA S/N MZ A LOTE 5 - CAUDIVILLA	7043.27			NO SANEADO
228		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA MARIANO CONDORCANQUI S/N - TUNGASUCA	10000.00			NO SANEADO
229		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA CANTA S/N - JICAMARCA	30240.00			NO SANEADO
230		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA HUARANGAL KM 3 S/N - LA MOLINA	227.36			NO SANEADO
231		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA EL ROSARIO S/N - SAN LORENZO	2496.60			NO SANEADO
232		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A HUARANGAL S/N - LA MOLINA	2451.51			NO SANEADO
233		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CARRETERA A CANTA S/N - HACIENDA HUACOCY	4329.77			NO SANEADO
234		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ K LOTE 9 - EL BOSQUE	448.00			NO SANEADO
235		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ B LOTE 27-28 - EL PROGRESO	204.00			NO SANEADO
236		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	AVENIDA SIMON BOLIVAR MZ 3 LOTE 22 - SAN PEDRO DE CARABAYLLO	756.48			NO SANEADO
237		LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ H LOTE 17 Y 21 - LIMATAMBO	366.00			NO SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (****)
238	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ A LOTE 27 - KEIKO SOFIA FUJIMORI	-			NO SANEADO
239	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ Y1 LOTE 3 - SGRUPAMIENTO DE FAMILIAS PRIMAVERA LOMAS DE CARABA	-			NO SANEADO
240	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ A - SANTA INÉS	-			NO SANEADO
241	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ D LOTE 5 - VILLA HERMOSA	-			NO SANEADO
242	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ C LOTE 1 - AGROPECUARIA LOS MAESTROS	-			NO SANEADO
243	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	MZ L LOTE 1 ETAPA IV - AUTOGESTIONARIA SAN BENITO	-			NO SANEADO
244	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE 03 MZ G LOTE 13 - CERRO CANDELA	-			NO SANEADO
245	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE MZ 25U - VISTA ALEGRE	-			NO SANEADO
246	LIMA	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	CALLE 12-13 MZ H LOTE 5 ETAPA 1RA A - CAROLINA	-			NO SANEADO
247	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 3 S/N - LA PASCANA	1208.00			NO SANEADO
248	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA JOSE SANTOS CHOCANO III ZONA S/N - NUEVA ESPERANZA	500.00			NO SANEADO
249	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	PROLONGACION PEZET S/N MZ O LOTE 11 - RETABLO	990.00			NO SANEADO
250	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA HEROES ALTO CENEPA S/N MZ G LOTE 9 - CHACRACERRO	206.00			NO SANEADO
251	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE 115 S/N MZ S LOTE 1 - RETABLO	394.90			NO SANEADO
252	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	PARQUE TAHUANTINSUYO S/N - LA LIBERTAD ALTA	647.52			NO SANEADO
253	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 2 PASAJE 3 SECTOR A S/N - VENEZIA	800.00			NO SANEADO
254	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LEON PINELO S/N MZ B LOTE 9 - HUAQUILLAY	1662.26			NO SANEADO
255	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SIERRA MAESTRA V ZONA S/N - CARMEN ALTO	2508.25			NO SANEADO
256	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON TEODORO GARRIDO S/N MZ C - AÑO NUEVO	370.00			NO SANEADO
257	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SAN IGNACIO S/N - SAN CARLOS	988.53			NO SANEADO
258	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON 2 DE MAYO CUADRA 4 - LA LIBERTAD ALTA	2293.20			NO SANEADO
259	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA UNIVERSITARIA S/N - SAN FELIPE	546.00			NO SANEADO
260	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 64 S/N MZ F - EL PINAR	1970.89			NO SANEADO
261	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON 1 DE MAYO 502 - VILLA CLORINDA MALAGA	1435.80			NO SANEADO
262	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE CERVANTES S/N - HUAQUILLAY	1328.85			NO SANEADO
263	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON HUAYNA CAPAC S/N - CARMEN ALTO	672.00			NO SANEADO
264	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SAN MARTIN 1262 -	2162.45			NO SANEADO
265	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA LOS GERANIOS S/N MZ G LOTE 10 - CHACRACERRO	1231.70			NO SANEADO
266	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LEON PINELO S/N - HUAQUILLAY	4195.30			NO SANEADO
267	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	PASAJE REAL 161 - SANTA ROSA	2157.80			NO SANEADO
268	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON JUNIN S/N - SEÑOR DE LOS MILAGROS	1646.10			NO SANEADO
269	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA PUNO CDRA 20 S/N -	4428.00			NO SANEADO
270	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON CUSHUAMAN S/N MZ L-4 LOTE 10 - SANTA LUSMILA	1445.00			NO SANEADO
271	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	MZ Q LOTE 6 ZONA E - 2 DE AGOSTO	4137.00			NO SANEADO
272	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE TARAS MZ K2 - LA ALBORADA	3491.56			NO SANEADO
273	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON CAHUIDE S/N - SAN AGUSTIN	8522.06			NO SANEADO
274	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA TUPAC AMARU S/N - FEDERICO VILLARREAL	6650.00			NO SANEADO
275	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LA HABANA S/N - LA LIBERTAD ALTA	17327.77			NO SANEADO
276	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 7 MZ E-1 S/N - PRIMAVERA	8107.20			NO SANEADO
277	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA 3 DE OCTUBRE IV SECTOR 1950 - EL CARMEN	2895.00			NO SANEADO
278	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON MONTEVIDEO S/N - EL PARRAL	2450.00			NO SANEADO
279	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA UNIVERSITARIA CDRA 18 S/N - RETABLO	3872.00			NO SANEADO
280	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE LAS FRESAS S/N MZ B2 ZONA B - LA ALBORADA	3705.00			NO SANEADO
281	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	CALLE 13 A S/N - CARABAYLLO	1807.00			NO SANEADO
282	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA RICARDO PALMA 550 -	1276.00			NO SANEADO
283	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SIERRA MAESTRA V ZONA S/N - CARMEN ALTO	2508.25			NO SANEADO
284	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	JIRON HUSARES DE JUNIN CDRA 2 S/N - HUAQUILLAY	1066.24			NO SANEADO
285	LIMA	LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA ABRAHAM VALDELOMAR 571 - LA PASCANA	-			NO SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (****)
286		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA SAN FELIPE 495 - SAN FELIPE	-			NO SANEADO
287		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA REVOLUCION V ZONA S/N - COLLIQUE ALTO	5348.00			NO SANEADO
288		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA CANADA 095 - EL PARRAL	5990.00			NO SANEADO
289		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA REPUBLICA DEL PERU 862 - LA HACIENDA	4410.00			NO SANEADO
290		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA ALFONSO UGARTE S/N - COLLIQUE	2559.00			NO SANEADO
291		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON LOS GERANIOS S/N MZ C LOTE 9 - LA ALBORADA	-			NO SANEADO
292		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA HEROES DEL CENEPA S/N LOTE 131 - COMAS	-			NO SANEADO
293		LIMA	LIMA	COMAS	MZ AE LOTE 03 - VISTA ALEGRE	197.00			NO SANEADO
294		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON SAN GERBACIO S/N MZ R LOTE 17 - SAN JUAN BAUTISTA	303.00			NO SANEADO
295		LIMA	LIMA	COMAS	AVENIDA TUPAC AMARU S/N - MANCO INCA	472.50			NO SANEADO
296		LIMA	LIMA	COMAS	JIRON JULIO C TELLO MZ N LOTE 6 - SEÑOR DE LOS MILAGROS	-			NO SANEADO
297		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ K2 LOTE 27 - LOMAS DE ZAPALLAL	652.00			NO SANEADO
298		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA BUENOS AIRES 1199 - EL GRAMADAL	352.50			NO SANEADO
299		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LA VICTORIA S/N -	565.40			NO SANEADO
300		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA SAN PEDRO DE CHOQUE S/N - SAN PEDRO DE CHOQUE	1445.38			NO SANEADO
301		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LEONCIO PRADO S/N MZ F - ZAPALLAL ALTO	450.49			NO SANEADO
302		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LAS ACASIAS CON CONQUISTADORES S/N - LA ENSENADA DE CHILLON	2891.00			NO SANEADO
303		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D S/N MZ D - SAN JUDAS TADEO	719.81			NO SANEADO
304		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON LAS ORQUIDEAS MZ D1 - ROSA LUZ	1000.00			NO SANEADO
305		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA ANCON S/N - BELLA AURORA	1399.60			NO SANEADO
306		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ C LOTE 4 - EL DORADO	1739.12			NO SANEADO
307		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA JESUS OROPEZA CHONTA S/N - JESUS OROPEZA CHONTA	1811.30			NO SANEADO
308		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CARRETERA PANAMERICANA S/N - CRUZ DE MOTUPE	600.00			NO SANEADO
309		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LORETO MZ C S/N - HIJOS DE LUYA	3314.45			NO SANEADO
310		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ L LOTE 21 - ALAMEDA DEL NORTE	2400.00			NO SANEADO
311		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LAS HIEDRAS S/N MZ B LOTE 2 - ROSA DE AMERICA	460.50			NO SANEADO
312		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON NUESTRA SRA DE GUADALUPE MZ C - SANTO CRISTO	391.90			NO SANEADO
313		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	FAMESA MZ I S/N - LAS BEGONIAS	802.50			NO SANEADO
314		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ Q LOTE 35 - CHILLON	1255.00			NO SANEADO
315		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ F LOTE 1 - LAS FRESAS	4187.77			NO SANEADO
316		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LAS ACASIAS S/N - ZAPALLAL ALTO	1870.00			NO SANEADO
317		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA SAN JUAN Y SAN JOSE MZ 90 S/N - LOS GRAMADALES	4447.18			NO SANEADO
318		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE D S/N MZ K LOTE 1 - SEÑOR DE LOS MILAGROS	1783.50			NO SANEADO
319		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LEONCIO PRADO S/N -	905.00			NO SANEADO
320		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CARRETERA PANAMERICANA S/N - ZAPALLAL ALTO	6070.00			NO SANEADO
321		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA LAS ACASIAS S/N - LA ENSENADA DE CHILLON	23560.00			NO SANEADO
322		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA JULIO DIAZ S/N - EL DORADO	23270.88			NO SANEADO
323		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 1 - VILLA ELVIRA	2457.00			NO SANEADO
324		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 1-2 - SANTO DOMINGO	404.00			NO SANEADO
325		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 22 MZ L-L S/N - LOS PORTALES	2826.00			NO SANEADO
326		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON FRANCISCO BOLOGNESI S/N - BELLA AURORA	3477.50			NO SANEADO
327		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON JUAN PABLO II S/N MZ C - SAN JUDAS TADEO	1787.60			NO SANEADO
328		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LAS ORQUIDEAS 319 - ROSA LUZ	5393.75			NO SANEADO
329		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CARRETERA PAN NORTE S/N - CRUZ DE MOTUPE	1827.50			NO SANEADO
330		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ J LOTE 1 - CHILLON	2583.90			NO SANEADO
331		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA TIWINZA S/N MZ P LOTE 26 - VILLA CRUZ	2520.00			NO SANEADO
332		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ F LOTE 1 - LAS FRESAS	4187.77			NO SANEADO
333		LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA TARAPACA S/N - VICTOR ANDRES BELAUNDE	3004.20			NO SANEADO



N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (***)
334	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ L S/N MZ L - LOS PINOS	1360.00			NO SANEADO
335	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	JIRON TACNA S/N - SANTA ROSA	2279.30			NO SANEADO
336	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CARRETERA PANAMERICANA NORTE S/N - JERUSALEN	1920.00			NO SANEADO
337	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ G LOTE 101 - ZAPALLAL ALTO	-			NO SANEADO
338	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LA VICTORIA 540 -	-			NO SANEADO
339	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA BUENOS AIRES 600 -	1516.00			NO SANEADO
340	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 38 ETAPA II - PUENTE PIEDRA	502.10			NO SANEADO
341	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	AVENIDA SAN LORENZO S/N MZ A LOTE 3 - LAS VEGAS	-			NO SANEADO
342	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE 9 DE JUNIO 151 -	1292.00			NO SANEADO
343	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ C-4 LOTE 11 - PANCHIA PAULA	3194.12			NO SANEADO
344	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ S - LADERAS DE CHILLON	-			NO SANEADO
345	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE LOS MANZANOS S/N MZ G LOTE 8 - PARAISO DEL NORTE	-			NO SANEADO
346	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ C LOTE 9 - NUEVA ESPERANZA	-			NO SANEADO
347	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	CALLE B MZ B - 23 DE SETIEMBRE	-			NO SANEADO
348	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ N LOTE 1 SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL - PROYECTO INTEGRAL ZAPALLAL	-			NO SANEADO
349	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ D LOTE 4 - LIBERTAD - SAN JUAN	-			NO SANEADO
350	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ H LOTE 15 - FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GUARDIA REPUBLICAN	-			NO SANEADO
351	LIMA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	MZ N - CERRO PRIMAVERA	-			NO SANEADO
352	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	CALLE SAN JUAN S/N MZ W - SEÑOR DE LOS MILAGROS	2648.00			NO SANEADO
353	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	MZ F-4 LOTE 01 - PROFAM - PERU	1002.00			NO SANEADO
354	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	MZ B2 LOTE 01 SECTOR ADESESEP - ADESESEP	-			NO SANEADO
355	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	MZ I LOTE 11 - LA ARBOLEDA DE SANTA ROSA	160.00			NO SANEADO
356	LIMA	LIMA	LIMA	SANTA ROSA	MZ 56F LOTE 12 - SANTA ROSA	-			NO SANEADO
357	CALLAO	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	CARRETERA PANAMERICANA S/N - LOS ANGELES	-			NO SANEADO
358	CALLAO	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	JIRON PACHACUTEC S/N - LUIS FELIPE DE LAS CASAS	-			NO SANEADO
359	CALLAO	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	CARRETERA PANAMERICANA NORTE - VILLA LOS REYES	-			NO SANEADO
360	CALLAO	CALLAO	CALLAO	VENTANILLA	AVENIDA PACHACUTEC CUADRA 2 - LUIS FELIPE DE LAS CASAS	-			NO SANEADO

Leyenda

(*) Código Único SINABIP si se contara con este dato.

(**) De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

(***) Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal).



NO APLICA A UGEL.04
Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

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/)	Observacio nes (***)

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)
(***)	



GLADYS JESUS COLCA CCARIANA
Directora de Programa Sectorial II
Dirección de Gestión Educativa Local Nº 04

NO APLICA A UGEL.04

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



Gladys Jesus Colca Ccahuana
GLADYS JESUS COLCA CCAHUANA
Directora de Programa Sectorial II
Ministerio de Educación - UGEL N° 04

NO APLICA UGEL.04

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales

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

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/



.....
LIC. GLADYS JESUS COLCA CCAMUANA
Directora de Programa Sectorial II
UGEL No. 04

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.	Si		Acta de compromiso
	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.	Si		R.D. N°5480-2016-UGEL 04
	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.	Si		Actas de reuniones
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)		No	
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	Si		Acta de aprobación del Informe Final del Diagnostico Situacional a nivel de Entidad y a nivel de Procesos. Informes Finales.
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.	Si		Acta N°07-2016 y Plan de Trabajo para la implementación del SCl.
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	Si		Informes de avances N°01,02,03 y 04 y Oficios N°5701-2015-UGEL04, 879-2016-UGEL04, 2059-2016-UGEL04 Y 3042-2016-UGEL04 remitidos a OTEPA.
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.		No	

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



Gladys Jesus Colea Ccamuana
 LIC. GLADYS JESUS COLEA CCMUANA
 Directora de Programa Sectorial II
 UGEL No. 04

ANEXO N° 11

**INFORME SOBRE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS POR EL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

ETAPAS	ACTIVIDADES PRICIPALES	RESULTADOS
1: Planificación del Proceso		
2: Diagnóstico	SALIDA EN COMISIÓN DE SERVICIO	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	TRASLADO DE INGRESO RECAUDADO POR CAJA DE TESORO PUBLICO	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	TRASLADO DE INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIONES DE PAGO INCERIDO	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	REVISION DE LIBRO DE CAJA EN II.EE.PUBLICAS	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	RECEPCIÓN DE MATERILES EDUCATIVOS PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR DEL MINEDU	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	ENTREGA DE MOBILIARIO A LA II.EE.PUBLICAS	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA (CONTRATACIONES DIRESTAS)	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN (ADP, ADS, CP, LP)	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN (ADP, ADS, CP, LP)	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	EJECUCIÓN DE DEVENGADO PARA PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS Y CAP	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA BIENES Y/O SERVICIOS	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
	CONTROL PREVIO CONCURRENTES PARA BIENES Y/O SERVICIOS	CUYO RESULTADO CULMINA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL CITADA EN "SITUACIÓN ACTUAL"
3: Rediseño		
4: Implementación		
5: Seguimiento y Evaluación		
6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad		



Yolanda Colca
LIC. GLADYS JESUS COLCA CCAMUANA
 Directora de Programa Sectorial II
 UGEL No. 04

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	No aplica	
	Declaraciones Juradas	NO	
2. Planeamiento y Organización	Instrumentos de Gestión:		
	Reglamento de Organización y Funciones- ROF	SI	
	Manual de Organización y Funciones- MOF	SI	
	Manual de Clasificación de Cargos	NO	
	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	NO	
	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	SI	
	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	No aplica	
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	No aplica	
	Eficiencia de Gastos	No aplica	
	Gráficos de Presentación	No aplica	
	Comparativos por Trimestre	SI	
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	No aplica	
4. Proyectos de Inversión	Viabilidades	No aplica	
	Código DGPP	No aplica	
	Código SNIP	No aplica	
	Proyecto	No aplica	
	Monto Viabilidad	No aplica	
	Costo del proyecto	No aplica	
	Presupuesto y Ejecución	No aplica	
	Código U/E	No aplica	
	Unidad Ejecutora	No aplica	
	PIM	No aplica	
	Devengado	No aplica	
	Link a Registro Histórico	No aplica	
	Glosario de Términos	No aplica	
5. Participación Ciudadana	Audiencias	No aplica	
6. Información de Personal	Registro de Personal:	NO	
	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	NO	
	Link a Registro Histórico	No aplica	
	Glosario de Términos	No aplica	
	Información Adicional	No aplica	
	PAP	NO	
7. Información de contrataciones	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.	SI	
	Exoneraciones Aprobadas	SI	
	Ordenes de Servicio	SI	
	Gastos de viáticos y pasajes	No aplica	
	Gastos de telefonía	NO	
	Uso de vehículos	NO	
	Gastos por Publicidad	No aplica	
	Unidades Orgánicas	No aplica	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Información Adicional	No aplica	
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	



[Firma]
 JE. GLAUBY ÁSIS COLCA CCAMAYANA
 Director de Programa Sectorial II
 UGEL No. 04

