

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.	NO APLICA		Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria.
2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	SI	2013	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	Anexos TDR	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	Anexo	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
5	Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.	SI	Anexo	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	Anexo	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
7	Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión.	SI	Anexo	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	Anexo adjunto	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	Anexo	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	Anexo	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	Anexo	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.	SI	No se adjunta clave por razones de seguridad	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	Anexo	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.	SI	Anexo	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.
15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	Anexo adjunto	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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.
16	Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes.	NO	No hay pliegos de reclamos y convenios que reportar	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 Ley N° 30057, en lo que corresponda.
17	Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo.	SI	Anexo adjunto	Ley N° 29783, artículo 29°.
18	Plan de seguridad y salud en el trabajo.	NO	La UGEL 05 trabaja con el reglamento de la Ley N° 29873.	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	La UGEL 05 trabaja con el reglamento de la Ley N° 29873.	Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	SI	Ver anexo	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).



Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR



2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
21	1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS			
	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI	Ver anexo	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	SI	Cuadro consolidado 2017	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.	SI	Ver relación	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	Ver relación	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	Anexo	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	RD N° 02139-2016-JUGEL N° 05-SJ/EA	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 documental de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.	SI	Anexos 2011 - 2016	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
28	Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexo	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1. BIENES MUEBLES				
29	Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.	SI	Se adjunta CD	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
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	Anexo	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	Anexo	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	Informe al 31 de mayo 2016 por proceso de formulación	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	Ver anexos	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	Anexo N° 6	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS				
35	La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.	NO	En proceso de implementación	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	En proceso de implementación	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	En proceso de implementación	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	En proceso de implementación	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J., que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).

Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE



Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN



39	Inventario general de fondos documentales	NO	En proceso de implementación	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	NO	En proceso de implementación	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).
41	4. SELECCIÓN DOCUMENTAL Comisión Evaluadora de Documentos	NO	R. D. en proceso de implementación	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 implementación	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	NO	En proceso de implementación	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III, Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
44	Cronograma anual de documentos a eliminarse	NO	En proceso de implementación	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).
45	5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Local apropiado para el Archivo Central	NO	En proceso de implementación	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	NO	En proceso de implementación	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.
47	6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva	SI	Cuadro anexo	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e).

Archivo General de la Nación - AGN



#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
48	1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 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.
49	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: - 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. 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. 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. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	NO APLICA		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
51	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	NO APLICA		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA			

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.



Dirección General de Presupuesto Público - DGPP



52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	NO APLICA	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales.
----	--	-----------	--

4. SISTEMA NACIONAL DE 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	Ver anexo	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	Ver anexo	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	Con anexo	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	Anexo que sustenta	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	No hay presupuesto para endeudamiento	Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20°, 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concurrencia 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	Las operaciones de endeudamiento NO se aplican en la UGEL 05	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	No hay presupuesto para esta operación	Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°.

6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.	SI	Adjunto CD	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Números 1 al 4).
62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	SI	Anexo	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	Ver anexos	Ley N° 29485, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI	Anexo EJERCICIO 2012 NOTA de los ESTADOS FINANCIEROS	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
66	Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arques 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	Se presenta Informe al 30 de mayo 2016, la culminación del mismo está en proceso de formulación	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	Anexo 2015	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
68	Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.	NO	No ejecuto, ni recibo ningún encargo por parte del MINEDU No hubo anticipos otorgados	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
69	Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.	NO	No se tiene encargos generales y/o recibidos de ejercicios anteriores a la transferencia	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 APLICA	La UGEL 05 NO ejecuta obras	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	La Unidad ejecutora NO tiene presupuesto para realizar obras.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI	Entrega Anexos 2011, 2013, 2014, 2015 y 2016/ En lo que corresponde al AÑO 2012, se quedo en proceso de presentación en el ejercicio presupuestal	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).

Dirección General de
Contabilidad Pública -MEF



73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	SI	Adjunto CUADRO DE DEPRECIACIÓN	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	SI	Adjunto Anexo ONP. Se remito al MINEDU mediante RD N° 4512-2016 para el reconocimiento de pago ESSALUD - SUNAT NO se tiene deuda	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI	Adjunto anexo	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
76	Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.	NO	De acuerdo a los Estados Financieros NO se tiene deuda a largo plazo	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.
78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	NO	No se tiene activos entregados en concesión periodo 2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).



7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

#	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	La UGEL hace gastos corriente, NO de capital.	Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°.
80	Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	NO APLICA		Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
81	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.			Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".
82	Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.			Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°.
83	Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.			Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°., numeral 71.2.
84	Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.			Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°., numeral 71.2.
85	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.			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
86	Procuraduría implementada.			Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.			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
88	Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.	NO	La UGEL 05 NO es Unidad formuladora, ni ejecutora de PIP Ver anexos	Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS", artículo 3°.
89	Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.	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.
90	Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada.	SI	Se adjunta Anexo	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.

Contraloría General de la República - CGR



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	2015 - 2016	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	Anexo	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	Anexo	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	Anexo	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	Ver anexos	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	La Contraloría General de la República aun NO ha designado al Jefe de OCI de la UGEL 05	Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.
97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	SI	Anexo	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

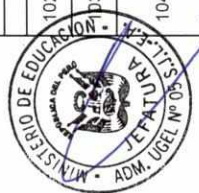
Información sobre el
Órgano de Control
Institucional (OCI) - CGR

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		Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.
99	Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa.	NO		Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.
100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexos	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	Ver RD	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	Ver RD	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	Anexos	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.	SI	Ver relación	Buenas prácticas de Gestión.
106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	SI	Ver relación	Buenas prácticas de Gestión.
107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	SI	Ver relación	Buenas prácticas de Gestión.



Secretaría de Gestión
Pública - PCM



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	AS-SM-5-2016-UGEL 05-1	BIEN	50,409.20	NO APLICA	AGEBRE	c) Ejecución Contractual
2	AS-SM-6-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	197,990.60	NO APLICA	AGEBRE	c) Ejecución Contractual
3	AS-SM-4-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	121,250.00	NO APLICA	LOGISTICA	c) Ejecución Contractual
4	AS-SM-7-2016-UGEL 05-1	BIEN	100,425.24	NO APLICA	RECURSOS HUMANOS	b) Procedimiento de Selección
5	AS-SM-9-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	175,000.00	NO APLICA	DIRECCION	b) Procedimiento de Selección
6	AS-SM-10-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	100,425.24	NO APLICA	LOGISTICA	b) Procedimiento de Selección
7	AS-SM-8-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	112,391.16	NO APLICA	AGEBRE	a) Actuaciones Preparatorias
8	AS-SM-11-2016-UGEL 05-1	BIEN	78,000.00	NO APLICA	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	a) Actuaciones Preparatorias
9	AS-SM-12-2016-UGEL 05-1	BIEN	74,500.00	NO APLICA	AGEBRE	a) Actuaciones Preparatorias
10	AS-SM-13-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	168,948.00	NO APLICA	AGEBRE	a) Actuaciones Preparatorias
11	GP-SM-4-2016-UGEL 05-1	SERVICIO	35,000.00	NO APLICA	AGEBRE	a) Actuaciones Preparatorias



Lic. Eduardo Martín Vigo Catter
Especialista de Logística
ELOG - ADM UGEL N° 05 - S.J.L. - E.A.



Lic. Roque Vilas Del Villar Galvez
Director del Programa Sectorial II
UGEL N° 05 - S.J.L. - E.A. Agustino



Lic. Ignacio Condor Aguilar
Profesional en Contrataciones
ELOG-ADM UGEL 05 S.J.L. - E.A.

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	D194-00730996	26,817.00	ADP N°005-2015-UGEL 05	09/02/2017	Area de Administración
2	Fiel cumplimiento	7101610100698-000	12, 125.00	AS N° 004-2016-UGEL 05	12/11/2016	Area de Administración
3	Monto Diferencial	010516850 000	6,416.25	ADP N°004-2015-UGEL 05	25/07/2016	Area de Administración



 OLDEN M. FUENTES OBREGON
 Tesorero (e)
 UGEL N°05 - S.J.L./E.A.



 Lic. Roque Blas Del Villar Galvez
 Director del Programa Sectorial II
 UGEL N° 05 - S.J.L. - El Agustino





UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 05

SAN JUAN DE LURIGANCHO - EL AGUSTINO

ANEXO N° 06

Relación de Bienes Inmuebles
Al 30 de Junio del 2016

N°	CUS(*)	DENOMINACION DEL BIEN	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica	Observaciones (***)
1		I.E. 147	Lima	Lima	S.J.L.	Los Jobos S/N	5058	MED	Proceso Reg.	
2		I.E. 135	Lima	Lima	S.J.L.	Rio Santa	3217.5	MED	Proceso Reg.	
3		I.E. 153	Lima	Lima	S.J.L.	República Polonia Cdra. 1	4022.6	MED	Proceso Reg.	
4	1501320095	I.E. 121	Lima	Lima	S.J.L.	Nuevo Peru S/N	1275.8	MED	Proceso Reg.	
5		I.E. 115-24	Lima	Lima	S.J.L.	Mz U Lote 1 Ah. Cesar Vallejo	546.53	MED	Proceso Reg.	
6		I.E. 1178	Lima	Lima	S.J.L.	Arequipa S/N	13612	MED	Proceso Reg.	
7		I.E. 1180	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Loreto S/N ,Entre Las Mza E1,F1 Y N1	12150	MED	Proceso Reg.	
8		I.E. Francisco Bolognesi	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. 18 S/N	32714	MED	Proceso Reg.	
9	1501320009	I.E. 115-21	Lima	Lima	S.J.L.	27 S/N Sector Juan Pablo II Ira Etapa	1400	MED	Proceso Reg.	
10	1501320241	I.E. 115-26	Lima	Lima	S.J.L.	2da Etapa	1680	MED	Proceso Reg.	
11		CETPRO Micaela Bastidas	Lima	Lima	S.J.L.	Encinas # 400	8263	MED	Proceso Reg.	
12	1501320030	I.E. 146	Lima	Lima	S.J.L.	Ah Juan Pablo II	16200	MED	Proceso Reg.	
13		I.E. 171-03	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calles Los Lirios, La Dalias Y Los Jazmines	2752	MED	Proceso Reg.	
14	1501320242	I.E. 115-27	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. H Lote 7 Ah. Tupac Amaru	1191.3	MED	Proceso Reg.	
15		I.E. 0089 Manuel Gonzales	Lima	Lima	S.J.L.	Principal	11965.5	MED	Proceso Reg.	
16		I.E. 0125 Ricardo Palma	Lima	Lima	S.J.L.	Jose C. Mariategui S/N	4889.65	MED	Proceso Reg.	
17	1501320061	I.E. 131	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Rodado S/N	4944	MED	Proceso Reg.	
18	1501320077	I.E. 158	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. D, Sector Iv, 2da. Y 3ra. Etapa	6609.21	MED	Proceso Reg.	
19		I.E. 167	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. Z Lote 12 Ah. Ciudad De Los Construct.	2181.05	MED	Proceso Reg.	
20		I.E. 1183 S.C.H.	Lima	Lima	S.J.L.	9 Pdro. 13 Av. Wiese	5307.83	MED	Proceso Reg.	
21	1501320125	I.E. 115-6	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calles 55,44 Y 45,Segunda Etapa, Grupo 6	754.72	MED	Proceso Reg.	
22	1501320005	C.E.I. 079	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. C-12 3ra. Zona Ah. Bayovar	2640	MED	Proceso Reg.	
23		I.E. 132	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Nevado Auzangate S/N,Urb. Sta. Elizabeth-II Etapa	11229.22	MED	Proceso Reg.	
24	1501320015	I.E.I. 115-15	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Gran Chimú -Antes Calle 13- Cdra 9, Sector B	1891.6	MED	Proceso Reg.	
25	1501320045	I.E.I. 109	Lima	Lima	S.J.L.	Principal	4700	MED	Proceso Reg.	
26	1501110042	I.E. 1171 Jorge Basadre	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Independiente N° 586	635.67	MED	Proceso Reg.	
27		I.E. Andres Avelino Caceres	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Jose De La Riva Agüero N° 176	5170.8	MED	Proceso Reg.	
28		I.E. 122	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Palka S/N Urb. Mangomarca	9745	MED	Proceso Reg.	
29		I.E. 141	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. K Lote 7 Coop. La Union	2065.5	MED	Proceso Reg.	
30	1501320096	I.E. 115-23	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. C-39, Sector II, Barrio I, Gr H -Frente Mz. H4	600	MED	Proceso Reg.	
31		I.E. Nicolas Copernico	Lima	Lima	S.J.L.	Wisse S/N Paradero #08	26565.22	MED	Proceso Reg.	
32		I.E. Antenor Orrego Espinoza	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Gran Chimú -Antes Calle 13- Cdra 9, Sector B	22638.08	MED	Proceso Reg.	
33		I.E. 119	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Bello S/N Cdra. 5	7440.22	MED	Proceso Reg.	
34	1501320230	C.E.I. 115-11	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje 15 - Ampliación V Etapa	291.18	MED	Proceso Reg.	
35		I.E. 116	Lima	Lima	S.J.L.	Abraham Valdelomar N° 575	9156	MED	Proceso Reg.	
36	1501110053	I.E. Antonia Moreno de Ca	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. La Carretera Y Jr. Catalan	22302	MED	Proceso Reg.	
37		I.E. Nicolas de Pierola	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Pativilca S/N	4454.51	MED	Proceso Reg.	
38	1501320092	I.E. DANIEL ALCIDES CARRI	Lima	Lima	S.J.L.	Principal S/N 1ra. Cdra.	13570	MED	Proceso Reg.	
39		C.E.I. 068	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Los Artesanos 140	722	MED	Proceso Reg.	
40	1501110086	CE 1186	Lima	Lima	S.J.L.	Placido Jimenez	825	MED	Proceso Reg.	
41	1501320202	CE 112 HEROES DE LA BRE	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. C-5 S/N, Sector I, 3ra. Y 4ta. Etapa	1317.18	MED	Proceso Reg.	
42	1501110018	CEI 017	Lima	Lima	S.J.L.	Jose Quiñones N° 215	1917.38	MED	Proceso Reg.	
43		I.E. 162	Lima	Lima	S.J.L.	Ampliación S/N	1440	MED	Proceso Reg.	
44		I.E. 109 INCA MANCO CAPA	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 67 S/N, Segunda Etapa, Grupo 7	4700	MED	Proceso Reg.	
45	1501320041	I.E.I. 171-7	Lima	Lima	S.J.L.	Asoc. Pobl. Sauce II S.J.L.	700	MED	Proceso Reg.	
46		I.E. LOS PINOS	Lima	Lima	S.J.L.	República De Polonia S/N. A.P.V. Los Pinos	4257	MED	Proceso Reg.	
47	1501110059	I.E. 1044	Lima	Lima	S.J.L.	Peru # 20208	9284	MED	Proceso Reg.	
48	1501320010	I.E. I 171-5	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Andromeda	1672.5	MED	Proceso Reg.	
49	1501320222	I.E. I 036	Lima	Lima	S.J.L.	Raul Porras Barrenechea S/N - Chacarilla De Oter	7259	MED	Proceso Reg.	
50		I.E. I 101 RAYITO DE LUZ	Lima	Lima	S.J.L.	Procesos De La Independencia 1era Cuadra	1024	MED	Proceso Reg.	
51	1501110040	I.E. 1047	Lima	Lima	S.J.L.	Agua Marina S/N.	3511.2	MED	Proceso Reg.	
52	1501320082	I.E. 168	Lima	Lima	S.J.L.	Las Gravas Cdra. 18 S/N	2622.8	MED	Proceso Reg.	
53	1501320087	I.E. 171-08	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Perez De Cuellar S/N	3305	MED	Proceso Reg.	
54		I.E. 093 Y I.E. I 013	Lima	Lima	S.J.L.	Los Campesinos S/N	1254	MED	Proceso Reg.	
55	1501320078	I.E. 159	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Jr. Peñon, Calle 41a Y Jr. Grande	10125.82	MED	Proceso Reg.	
56		I.E. 048	Lima	Lima	S.J.L.	15 De Abril # 344	1985.30	MED	Proceso Reg.	
57	1501110061	I.E. 1175	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Mariano Baldarrago S/N	11395	MED	Proceso Reg.	
58		I.E. 139	Lima	Lima	S.J.L.	Centro Civico S/N	3840	MED	Proceso Reg.	
59		I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE	Lima	Lima	S.J.L.	7 De Junio S/N	3225	MED	Proceso Reg.	
60	1501320098	I.E. 115-31	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. Miguel Grau S/N	824.75	MED	Proceso Reg.	
61		I.E. 145	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 67 S/N, Segunda Etapa, Grupo 7	19343.60	MED	Proceso Reg.	
62		I.E. 115-17	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 3 S/N	528420	MED	Proceso Reg.	
63		I.E. I 104	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 5 S/N, Sector Iv, 2da. Y 3ra. Etapa	12445.7	MED	Proceso Reg.	
64	1501320034	I.E. 161	Lima	Lima	S.J.L.	Asoc. Pro. Viv. Ayacucho S/N	1293	MED	Proceso Reg.	
65	1501320038	I.E. 170	Lima	Lima	S.J.L.	Las Rosas	1000	MED	Proceso Reg.	
66		I.E. 1174	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Las Calles B Y El Parque I	1440	MED	Proceso Reg.	
67	1501320030	I.E. JUAN PABLO II	Lima	Lima	S.J.L.	Ah Juan Pablo II	32714	MED	Proceso Reg.	
68		I.E. CASABLANCA DE JESU	Lima	Lima	S.J.L.	Ah Juan Pablo II	48489.65	MED	Proceso Reg.	
69	1501110049	C.E. LA PRADERA II	Lima	Lima	S.J.L.	10 S/N, II Etapa	1023.20	MED	Proceso Reg.	
70		I.E. I 081	Lima	Lima	S.J.L.	3 De Diciembre S/N	1551.51	MED	Proceso Reg.	
71	1501110043	C.E. 1177	Lima	Lima	S.J.L.	Abraham Valdelomar N° 575	880	MED	Proceso Reg.	
72	1501320059	C.E. 110	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje 10 -Los Ruiseñores-, Pj Azcarrunz Alto	5500	MED	Proceso Reg.	
73		I.E. O SAN HILARION	Lima	Lima	S.J.L.	Las Rimarinas S/N 2da Cuadra	703.10	MED	Proceso Reg.	
74		I.E. I 115	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Pasajes 18 Y 21,Sec Juan Pablo II, 1er Etapa	5058	MED	Proceso Reg.	
75	1501320057	C.E. I 102	Lima	Lima	S.J.L.	Miguel Grau S/N Cdra. 1	1152	MED	Proceso Reg.	
76		C.E. 1182	Lima	Lima	S.J.L.	Los Ciruelos N° 898	88030	MED	Proceso Reg.	
77		C.E. 1172	Lima	Lima	S.J.L.	Huilla-Quiro 441	980	MED	Proceso Reg.	
78		C.E. 1179	Lima	Lima	S.J.L.	Proc. De La Indep. 1ra. Cdra.	824.75	MED	Proceso Reg.	
79	1501320272	C.E. 10 de Marzo	Lima	Lima	S.J.L.	S/N - Ampliación Motupe	19343.60	MED	Proceso Reg.	
80	1501320278	C.E. I 115-22	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Bello	528420	MED	Proceso Reg.	



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 05
SAN JUAN DE LURIGANCHO - EL AGUSTINO

ANEXO N° 06
Relación de Bienes Inmuebles
Al 30 de Junio del 2016

N°	CUS(*)	DENOMINACION DEL BIEN	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica	Observaciones (***)
81		I.E. 137	Lima	Lima	S.J.L.	Rio Santa	12445.7	MED	Proceso Reg.	
82		I.E. 0148 - V.R. HAYA DE L	Lima	Lima	S.J.L.	Arriba Peru	1293	MED	Proceso Reg.	
83		I.E. 130	Lima	Lima	S.J.L.	Las Rimarimas S/N	1000	MED	Proceso Reg.	
84	1501320205	I.E. 1115-20	Lima	Lima	S.J.L.	Profl. C-57, Sector Iii, 4ta. Y 5ta. Etapa	1440	MED	Proceso Reg.	
85		I.E. 043	Lima	Lima	S.J.L.	Rimac S/N. Calle 82	32714	MED	Proceso Reg.	
86		I.E. 1035	Lima	Lima	S.J.L.	Las Sabilas S/N	48489.65	MED	Proceso Reg.	
87	1501320223	I.E. 162 A.H. UOIS HUASCA	Lima	Lima	S.J.L.	Santa Rosa, Arica Y Yauyos - Sector C	1486.56	MED	Proceso Reg.	
88		I.E.I. 084	Lima	Lima	S.J.L.	Mz-D Lote 10 Pro- Vivienda El Agustino	7864	MED	Proceso Reg.	
89	1501320093	I.E. DANIEL ALOMIA ROBL	Lima	Lima	S.J.L.	Sector I, 2da. Etapa	2664.92	MED	Proceso Reg.	
90	1501320277	I.E. 1080	Lima	Lima	S.J.L.	Ah. Las Terrazas Mz. Q Lote 5	824.75	MED	Proceso Reg.	
91	1501320017	I.E. 0069	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Quillabamba No. 281	19343.60	MED	Proceso Reg.	
92	1501320085	I.E. 171-2	Lima	Lima	S.J.L.	Tacna S/N	528420	MED	Proceso Reg.	
93	1501320264	I.E. 1115-12	Lima	Lima	S.J.L.	Las Ortigas	12445.7	MED	Proceso Reg.	
94	1501320103	I.E. 087	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 2	1293	MED	Proceso Reg.	
95		I.E. 0091	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Los Rosales Y Jr. Los Girasoles	1000	MED	Proceso Reg.	
96	1501320198	I.E.I. 038	Lima	Lima	S.J.L.	Avenida Lima S/N	1440	MED	Proceso Reg.	
97	1501320004	I.E. 120 MANUEL ROBLES A	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 10 S/N, Sector Iii	32714	MED	Proceso Reg.	
98		I.E. 076	Lima	Lima	S.J.L.	Calle A S/N	48489.65	MED	Proceso Reg.	
99	1501320086	I.E.I. 115-14	Lima	Lima	S.J.L.		32714	MED	Proceso Reg.	
100	1501320012	I.E.I. 070	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Canto Grande S/N	48489.65	MED	Proceso Reg.	
101	1501320001	CETPRO MANGOMARCA	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Templo De La Luna S/N	4944	MED	Proceso Reg.	
102	1501320218	I.E. 166	Lima	Lima	S.J.L.	Calle C38, Grupo Residencial H	25200	MED	Proceso Reg.	
103	1501320017	I.E. 128	Lima	Lima	S.J.L.	2da. Etapa Entre Mza. D1 / E 1 / F1	2005.30	MED	Proceso Reg.	
104	1501320261	I.E.I. 071	Lima	Lima	S.J.L.	Las Sabilas S/N	4000	MED	Proceso Reg.	
105	1501320084	I.E. 171-01	Lima	Lima	S.J.L.	Jiron El Parque S/N	1872.65	MED	Proceso Reg.	
106	1501320198	I.E. 1181	Lima	Lima	S.J.L.	Avenida Lima S/N	6000	MED	Proceso Reg.	
107		I.E. 092	Lima	Lima	S.J.L.	Las Gravas S/N 2da. Etp	1520	MED	Proceso Reg.	
108	1501320017	I.E. 157	Lima	Lima	S.J.L.	Prolongacion San Martin S/N	7394.98	MED	Proceso Reg.	
109	1501320017	I.E.I. 051	Lima	Lima	S.J.L.	Parque Los Vientos - San Hilarion Bajo	22500	MED	Proceso Reg.	
110	1501320033	I.E. 156	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Grande S/N	26565.22	MED	Proceso Reg.	
111	1501320266	I.E.I. 061	Lima	Lima	S.J.L.	Los Ricinos S/N Cdra. # 08	4257	MED	Proceso Reg.	
112	1501320037	I.E. 169	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. V1 Lote 1 Al 22 Urb. San Carlos	722	MED	Proceso Reg.	
113	1501320019	I.E.I. 0073	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Los Amautas No. 1560, 4ta. Zona	4020	MED	Proceso Reg.	
114		I.E. 138	Lima	Lima	S.J.L.	Rejalgar Nro 785 3ra. Etp	5250	MED	Proceso Reg.	
115		I.E. 150	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calles 3 Y 4	518.28	MED	Proceso Reg.	
116	1501320268	I.E.I. 057	Lima	Lima	S.J.L.	Pidra Bigua	2640.69	MED	Proceso Reg.	
117	1501320239	I.E.I. 060	Lima	Lima	S.J.L.	Los Cisnes S/N	1413.70	MED	Proceso Reg.	
118	1501320247	I.E.I. 115-28	Lima	Lima	S.J.L.	Los Huerto S/N.	3511.20	MED	Proceso Reg.	
119	1501320180	I.E.I. 063	Lima	Lima	S.J.L.	Las Orquideas S/N	518.28	MED	Proceso Reg.	
120	1501320056	I.E. 100	Lima	Lima	S.J.L.	Los Centauros Cdra. 25 S/N	2640.69	MED	Proceso Reg.	
121	1501320196	I.E. 045	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. Tumbes S/N	1413.70	MED	Proceso Reg.	
122	1501320018	I.E. 071	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Canto Grande S/N Paradero 3 Y 4	3511.20	MED	Proceso Reg.	
123	1501320280	CETPRO INDUSTRIAL SAN C	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Grande	7394.98	MED	Proceso Reg.	
124	1501320054	I.E.I. 105	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 11 S/N, Primera Etapa, Grupo 2	22500	MED	Proceso Reg.	
125	1501320054	I.E.I. 115-5	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 11 S/N, Primera Etapa, Grupo 2	26565.22	MED	Proceso Reg.	
126	1501320100	I.E.I. 15	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Pasco S/N -Entre Mz. F-2, H-2 Y G-2-	4257	MED	Proceso Reg.	
127	1501320088	C.E 171-10	Lima	Lima	S.J.L.	Profl. Los Granados, Sector Juan Pablo II, Etapa II	722	MED	Proceso Reg.	
128	1501320226	I.E.I. 092	Lima	Lima	S.J.L.	Vereda 114	4020	MED	Proceso Reg.	
129	1501320231	I.E.I. 115-16	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Las Gravas 2460 Mz.V-1 Lote 4 -Jb	5250	MED	Proceso Reg.	
130	1501320203	I.E.I. 115-03	Lima	Lima	S.J.L.	Profl. V-44 Frente Mz. N7, Sector Iii, 8a. Y 9a. Et	518.28	MED	Proceso Reg.	
131	1501320119	I.E.I. 040	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje Sin Nombre, Bayovar Sector Iii	2640.69	MED	Proceso Reg.	
132	1501320239	I.E.I. 115-02	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. V-28, Sector Iii, Etapa 6ta. Y 7ma.	1413.70	MED	Proceso Reg.	
133		I.E.I. 099	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. C-V-40 A, Sector Iii, Etapas 8va. Y 9na.	3511.20	MED	Proceso Reg.	
134	1501320074	I.E. 152	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Grande S/N, Sector Iii, Etapa 1a., 2a. Y 3a.	7394.98	MED	Proceso Reg.	
135	1501320196	I.E. 1173	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje Amauta S/N	22500	MED	Proceso Reg.	
136	1501320239	I.E. 1169 Almirante M. Gra	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Inca Ripac S/N	26565.22	MED	Proceso Reg.	
137		I.E. 009	Lima	Lima	S.J.L.	Jicentelo Bajo S/N Canaan	4257	MED	Proceso Reg.	
138	1501110014	I.E. 1046	Lima	Lima	S.J.L.	Jicentelo Bajo S/N Canaan	722	MED	Proceso Reg.	
139	1501320017	I.E.I. 069	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Quillabamba No. 281	4020	MED	Proceso Reg.	
140	1501320196	I.E. 144	Lima	Lima	S.J.L.	2da. Etapa Entre Mza. D1 / E 1 / F1	5250	MED	Proceso Reg.	
141	1501320070	I.E. 140	Lima	Lima	S.J.L.	Repub. De Polonia S/N	518.28	MED	Proceso Reg.	
142	1501110012	I.E.I. 08	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje A S/N	2640.69	MED	Proceso Reg.	
143	1501320036	I.E. 134 R.P.P.	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 7 De Junio Ancieta Baj	1413.70	MED	Proceso Reg.	
144	1501320129	CETPRO "Huanta"	Lima	Lima	S.J.L.	Pj. Huanta	3511.20	MED	Proceso Reg.	
145	1501320039	I.E. 171-04	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calle 3, Pasaje A Y Calle B	3960	MED	Proceso Reg.	
146	1501320039	I.E. 110	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calle 3, Pasaje A Y Calle B	3132.89	MED	Proceso Reg.	
147	1501320238	CETPRO "Sr. de los Milagros	Lima	Lima	S.J.L.	Agua Marina # 121	9969.7	MED	Proceso Reg.	
148	1501320255	I.E. "Solidaridad III "	Lima	Lima	S.J.L.	Los Proceres 3ra Etapa	3464.47	MED	Proceso Reg.	
149	1501320252	I.E. 088	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. Q Lote 1, 2 Pj. Campoy	764.72	MED	Proceso Reg.	
150	1501320256	I.E. "Solidaridad II "	Lima	Lima	S.J.L.	Los Proceres 3ra Etapa	2752	MED	Proceso Reg.	
151	1501320080	I.E. 163	Lima	Lima	S.J.L.	Wiese S/N	635.67	MED	Proceso Reg.	
152	1501320120	CETPRO "Bayovar"	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Calles 7, 10 Y K, Bayovar Sector Iii	878.08	MED	Proceso Reg.	
153	1501320015	I.E.I. 037	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Gran Chimú -Antes Calle 13- Cdra 9, Sector 5	5170.80	MED	Proceso Reg.	
154	1501320122	I.E.I. 115-08	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Los Halcones S/N Pj. 28 De Julio	291.18	MED	Proceso Reg.	
155	1501320061	I.E. 126	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Rodado S/N	6936.63	MED	Proceso Reg.	
156	1501320253	I.E.I. 083	Lima	Lima	S.J.L.	Santuario S/N. Parque D	9975.60	MED	Proceso Reg.	
157	1501110058	I.E.I. 098	Lima	Lima	S.J.L.	Independiente	1440	MED	Proceso Reg.	
158	1501320217	I.E. San Matias de Jesús	Lima	Lima	S.J.L.	Avenida Gran Chimú S/N	15310.40	MED	Proceso Reg.	
159	1501320028	I.E. 046 Los Libertadores d	Lima	Lima	S.J.L.	2da. Etapa Entre Mza. D1 / E 1 / F1	5378.60	MED	Proceso Reg.	
160	1501110031	I.E. 085 Jose de la Torre Ug	Lima	Lima	S.J.L.	Los Algarrobos S/N	1200.82	MED	Proceso Reg.	



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 05
SAN JUAN DE LURIGANCHO - EL AGUSTINO

ANEXO N° 06
Relación de Bienes Inmuebles
Al 30 de Junio del 2016

N°	CUS(*)	DENOMINACION DEL BIEN	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica	Observaciones (***)
161	1501320238	I.E. 049 Antonia M de Cal	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Alonso Palomino 228	2050.60	MED	Proceso Reg.	
162	1501320015	I.E. 1168 Ramón Castilla	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 10 S/N, Sector Ili	6014.40	MED	Proceso Reg.	
163	1501320252	I.E. 1045	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje Rio Maquia S/N, P.J. Villa Hermosa	11229.22	MED	Proceso Reg.	
164	1501320073	I.E. 117	Lima	Lima	S.J.L.	Proy.Int.Confraternidad,Sect Mano De Dios li Eta	796253.78	MED	Proceso Reg.	
165	1501320089	I.E. 086	Lima	Lima	S.J.L.	Int. Calles Las Gardenias Y Las Hortencias,Uni 6	1672.5	MED	Proceso Reg.	
166	1501320153	I.E. 115-10	Lima	Lima	S.J.L.	Entre Las Manzanas M12 Y M5	7440.92	MED	Proceso Reg.	
167	1501320167	I.E.I. 111	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. V-14, Sector li, Barrio 2, Gr O, Frente Mz. P5	10000	MED	Proceso Reg.	
168	1501320015	(PEBT) I.E. 1025	Lima	Lima	S.J.L.	El Agustino	1581.11	MED	Proceso Reg.	
169	1501320015	I.E. 087 José María Argued	Lima	Lima	S.J.L.	Arequipa S/N	1544.50	MED	Proceso Reg.	
170	1501110014	I.E. 1178 Javier Heraud	Lima	Lima	S.J.L.	Ah Juan Pablo li	3960	MED	Proceso Reg.	
171	1501320017	I.E. 171 Soledad Cristiano	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Rodado S/N	558757.4	MED	Proceso Reg.	
172	1501320238	I.E. 130 Heroes de Cenepa	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. C-12 3ra. Zona Ah. Bayovar	7394.98	MED	Proceso Reg.	
173	1501320096	I.E. 141 Virgen de Cocharca	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Gran Chimú -Antes Calle 13- Cdra 9, Sector E	22500	MED	Proceso Reg.	
174	1501320097	I.E. 134 Mario Florian	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Pativilca S/N	26565.22	MED	Proceso Reg.	
175	1501320098	I.E. 154 Carlos Noriega Jim	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Andromeda	4257	MED	Proceso Reg.	
176	1501320099	I.E. 1174 Virgen del Carme	Lima	Lima	S.J.L.	Las Gravas Cdra. 18 S/N	722	MED	Proceso Reg.	
177	1501320100	I.E. Casa Blanca de Jesús	Lima	Lima	S.J.L.	Jr. Mariano Baldarrago S/N	4020	MED	Proceso Reg.	
178	1501320101	I.E. 045 San Antonio	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 3 S/N	5250	MED	Proceso Reg.	
179	1501320102	I.E. 170 Santa Rosa del Sau	Lima	Lima	S.J.L.	Las Rimarinas S/N 2da Cuadra	518.28	MED	Proceso Reg.	
180	1501320103	I.E. 140 Santiago Antúnez	Lima	Lima	S.J.L.	Prol. C-57,Sector Ili, 4ta. Y 5ta. Etapa	2640.69	MED	Proceso Reg.	
181	1501320104	I.E. 110 San Marcos	Lima	Lima	S.J.L.	Ah. Las Terrazas Mz. Q Lote 5	1413.70	MED	Proceso Reg.	
182	1501320105	I.E. 1181 Albert Einstein	Lima	Lima	S.J.L.	Avenida Lima S/N	3511.20	MED	Proceso Reg.	
183	1501320106	I.E. 162 San José Obrero	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. Tumbes S/N	3840	MED	Proceso Reg.	
184	1501320107	I.E. Antenor Orrego Espino	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 11 S/N, Primera Etapa, Grupo 2	3225	MED	Proceso Reg.	
185	1501320108	I.E. 114 Virgen de Chapi	Lima	Lima	S.J.L.	Av. Inca Ripac S/N	12445.7	MED	Proceso Reg.	
186	1501320109	CETPRO "Bayovar"	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje A S/N	824.75	MED	Proceso Reg.	
187	1501320110	I.E. 1172 Ciro Alegria	Lima	Lima	S.J.L.	10 S/N, li Etapa	7394.98	MED	Proceso Reg.	
188	1501320111	I.E. 149	Lima	Lima	S.J.L.	Las Rimarinas S/N 2da Cuadra	7394.98	MED	Proceso Reg.	
189	1501320112	I.E. Benito Juarez	Lima	Lima	S.J.L.	S/N - Ampliacion Motupe	22500	MED	Proceso Reg.	
190	1501320113	I.E. 1185	Lima	Lima	S.J.L.	Prol. C-57,Sector Ili, 4ta. Y 5ta. Etapa	26565.22	MED	Proceso Reg.	
191	1501320114	I.E. 098 Vicentelo Bajo	Lima	Lima	S.J.L.	Mz-D Lote 10 Pro- Vivienda El Agustino	4257	MED	Proceso Reg.	
192	1501320115	PRONOE SAN MARTIN DE P	Lima	Lima	S.J.L.	Avenida Lima S/N	722	MED	Proceso Reg.	
193	1501320116	I.E.I. 115-15	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Grande S/N	12445.7	MED	Proceso Reg.	
194	1501320117	I.E. 152	Lima	Lima	S.J.L.	Canto Grande	824.75	MED	Proceso Reg.	
195	1501320118	I.E. 102	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 11 S/N, Primera Etapa, Grupo 2	7394.98	MED	Proceso Reg.	
196	1501320119	I.E. 161	Lima	Lima	S.J.L.	Mz. V1 Lote 1 Al 22 Urb. San Carlos	2640.69	MED	Proceso Reg.	
197	1501320120	I.E. 146	Lima	Lima	S.J.L.	Vereda 114	1413.70	MED	Proceso Reg.	
198	1501320121	I.E.I. 125	Lima	Lima	S.J.L.	Ca. V-28,Sector Ili, Etapa 6ta. Y 7ma.	3511.20	MED	Proceso Reg.	
199	1501320122	I.E. 125	Lima	Lima	S.J.L.	Calle 7 De Junio Ancieta Baj	5058	MED	Proceso Reg.	
200	1501320123	I.E. 100	Lima	Lima	S.J.L.	Calle Los Halcones S/N Pj. 28 De Julio	1152	MED	Proceso Reg.	
201	1501320124	I.E. 127	Lima	Lima	S.J.L.	Pasaje Amauta S/N	980	MED	Proceso Reg.	



Javier Madas MÉNEZ GUZMÁN
Tec. Equipo Patrimonio
JADM - UGEL N° 05 - S.J.L. - E.A.



ING. TEDORO LIALUHUMAN ANTUNEZ
Jefe de Area de Administración
UGEL N° 05 - S.J.L. - E.A.



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/)	Observaciones (***)
						NO APLICA					

Leyenda

(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado

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


 Lic. Roque Blas Del Villar Galvez
 Director del Programa Sectorial II
 UGEL N° 05 : S.J.L. - El Agustino


 Contr. General de Inversión
 Jefe (a) del Área de Planificación y Presupuesto
 UGEL 05

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

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


Lic. Roque Blas Del Villar Calvez
Director del Programa Sectorial II
UGEL N° 06 - S.J.L. - El Agustino







Ecol. Gloria María Benites Zapana De Lizama
Mn (e) del Área de Planeación y Presupuesto
UGEL 05

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales

NO APLICA

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. Roque Blas Del Villar Galvez
Director del Programa Sectorial II
UGEL N° 05 - S.J.L. - El Agustino

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

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Si	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		Actas N°1 y N°3 de fecha 23 de junio del 2015
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X		Resolución Directoral N° 392-2016-UGEL 05 de fecha 21 de enero del 2016
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		Actas de reunión
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	-	-	
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	X		Informe N° 001-2016/P.CCI.UGEL 05
Ejecución	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.	X		Plan de trabajo presentado mediante Oficio N° 1353-2016/DIR-P.CCI-UGEL05 al Jefe de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción
	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	X		1) Oficio N° 182-2016/j. APP-UGEL05/SJL-EA e Informe N°058-2016/EPP-APP-UGEL05. 2) Oficio N° 1026-2016-ADM-UGEL05/SJL-EA e Informe N° 10-UGEL05-ADM-EQ. TDYA-2016. 3) Oficio N°2708-2016-H-ARH-UGEL05-SJL-EA
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.		X	

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



Abog. ROMMY GIOVANNA JARA CASTRO
PRESIDENTA
COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO

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

Etapas	Actividades Principales	Resultados
1: Planificación del Proceso	Formula el Procedimiento y lo Simplifica, levantamiento de implementación de Procedimientos en la UGEL	Aprobación en Manual de Procedimientos Administrativos de la UGEL 05, (R.D UGEL 05 N° 03522-2006)
2: Diagnóstico	Los Procedimientos Administrativos TUPA, TUSNE Interna, no estaban actualizados y/ Simplificados	Proyecto de Actualización del TUPA en la UGEL
3: Rediseño	Elaboración de Procedimientos	Proyecto de Formulación de Procedimientos en la UGEL - Procedimientos internos
4: Implementación	20 Procedimientos Administrativos mas frecuentes	Implementación de 20 Procedimientos (Resolución Directoral UGEL 05 N° 006223-2010)
5: Seguimiento y Evaluación	Implementación de 5 Procedimientos Mejorados en ugel	Adicionar y Aprobar 05 Procedimientos Prioriados en la UGEL 05 (Resolución Directoral UGEL 05-SJL-EA 00210-2015)
6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad	Implementación de Mejora Continua en la UGEL 05	Aprobación de MAPRO UGEL por Resolución Ministeria (MOP DRELM RM N° 215-2015-MINEDU)
	Elaboración de 10 Procedimientos Administrativos en el 2015	En proceso de Aprobación



 Lic. Roque Blas del Valle
 Director del Programa Sectorial
 UGEL N° 05 - S.J.L. - El Agustino



Rubro Temático	Sub Rubro Temático / Contenido	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones
1. Datos Generales	Directorio	SI	
	Marco Legal	SI	
	Normas emitidas por la entidad	SI	
	Declaraciones Juradas	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	SI	
	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	NO	
	Manual de Procedimientos- MAPRO	NO	
	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	NO	
	Plan Operativo Institucional - POI	SI	
	Información Adicional	NO	
	Recomendaciones de Auditoría	SI	
	Glosario de Términos	NO	
3. Información Presupuestal	Detalle	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Eficiencia de Gastos	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Gráficos de Presentación	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Comparativos por Trimestre	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Link a Registro Histórico	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Glosario de Términos	SI	AUTOMÁTICO PTE
	Viabilidades	No aplica	
4. Proyectos de Inversión	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	
	Audiencias	NO	
	Registro de Personal:	NO	
5. Participación Ciudadana	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	NO	
	Link a Registro Histórico	NO	
6. Información de Personal	Glosario de Términos	NO	
	Información Adicional	NO	
	PAP	SI	
7. Información de contrataciones	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.	SI	
	Exoneraciones Aprobadas	NO	
	Ordenes de Servicio	SI	
	Gastos de viáticos y pasajes	NO	
	Gastos de telefonía	SI	
	Uso de vehículos	NO	
	Gastos por Publicidad	NO	
	Unidades Orgánicas	NO	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Información Adicional	NO	
8. Actividades Oficiales	Agenda	SI	
9. Información Adicional	Comunicados	SI	
	Formato de Solicitud de Acceso a la Información	SI	
	Información Adicional	NO	
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	



Lic. Roque Blas Del Villar Galvez
Director del Programa Sectorial II
UGEL N° 05 - S.J.L. - El Agustino



MARIA C. SAONA CANCHALLA
Jefe (e) Imagen Institucional
UGEL N° 05 S.J.L./E.A.