

Anexo N° 03
Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

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.	SI		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		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		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).	NO	No se elaboró por falta de presupuesto.	Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI		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.
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR	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 citada Ley, 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 citada Ley, en lo que corresponda.
	12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	SI		Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	13	Reporte de compensaciones por pagar.	SI		Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.



Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

14	Reporte de compensaciones no económicas.	NO	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	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.	SI	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	Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	NO	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b)

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal	
1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS					
21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Si		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	
22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	No		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.	
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE	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°.	

Anexo N° 03

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	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		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.	NO		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		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.
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN	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)	NO		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°.
		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.	SI		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			



Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	36	Cuadro de Clasificación (guía)	SI	Ha iniciado el cuadro de clasificación.	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL			
	37	Inventario de transferencia de documentos	SI		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	38	Inventario de eliminación de documentos	SI		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	39	Inventario general de fondos documentales	SI		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y f).
Archivo General a Nación - AGN	40	Registro de documentos	SI		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		4. SELECCIÓN DOCUMENTAL			
	41	Comisión Evaluadora de Documentos	SI		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	42	Programa de Control de Documentos	NO	En proceso de culminación.	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		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	44	Cronograma anual de documentos a eliminarse	NO		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS			
	45	Local apropiado para el Archivo Central	Si		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	46	Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos	Si		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.
		6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS			
	47	Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva	Si		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e).
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	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 aplica		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 Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°.
Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	58	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización.	No aplica		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 aplica		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	may-17	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).

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	SI	mar-17	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	Realiza el 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	Periodo 2016	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".
Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI	may-17	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, arqueos 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	jun-17	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	dic-16	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.	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).

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

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		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
76	Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.	NO		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.	NO		Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.

Anexo N° 03

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	NO		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Dirección General de Inversión Pública - MEF	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.	SI	Ninguna	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	Ninguna	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.	Si	Corresponde al MIMP. Fue publicada en http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm-154-2013-mimp.pdf	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".
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN	82	Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.	Si	Corresponde al MIMP	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.	Si	Corresponde al MIMP. Fue publicada en http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/anexo_rm_388_2014_mimp.pdf	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.	Si	Corresponde al MIMP. Fue publicada por el MIMP en http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/poi/poi-reformulado-2017.pdf	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.

Anexo N° 03
Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	85	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.	SI	Corresponde al MIMP	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	86	Procuraduría implementada.	No Aplica	Corresponde a la Procuraduría Pública del MIMP	Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
	87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No Aplica	Corresponde al MIMP	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.	SI		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°.
Contraloría General de la República - CGR	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		Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.
	91	Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.	SI		Buenas prácticas de Gestión.
	92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
	93	Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad.	SI		Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
	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°.
Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR	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.

Anexo N° 03

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	96	OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.	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.
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	SI		Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
		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	La actualización está a cargo del sector, el INABIF se encuentra actualizando información, para su remisión a la OMI	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	El INABIF no cuenta con al conformación de un equipo de mejora continua mediante RM N° 205-2017-MIMP que modifica RM N° 344-2012-MIMP	Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.
	100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica		Buenas prácticas de Gestión.
Secretaría de Gestión Pública - PCM	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	Resolución Ministerial N°438-2007-MIMDES, de fecha 12 de septiembre de 2007	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.
	103	Responsable designado formalment	SI	Resolución Ministerial N°438-2007-MIMDES, de fecha 12 de septiembre de 2007	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°.

Anexo N° 03
Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	104	Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
		3. CAPACITACIÓN			
	105	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.	NO	No se han desarrollado capacitaciones al respecto	Buenas prácticas de Gestión.
	106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	NO	No se han desarrollado capacitaciones al respecto	Buenas prácticas de Gestión.
	107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	NO	No se han desarrollado capacitaciones al respecto	Buenas prácticas de Gestión.

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 procedimiento)	Entidad encargada del procedimiento (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° 001-2017-Inabif	Servicio de seguridad y vigilancia para el Inabif	14'834,016.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
14		Adquisición de útiles de escritorio	110,000.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
15		Adquisición de consumibles para impresoras y fotocopiadoras	180,000.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
16		Adquisición de computadoras de escritorio	140,000.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
18		adquisición de suplemento nutricional completo	960,480.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Actuaciones Preparatorias
19		adquisición de embutidos	412,534.72	Programa Integral Nacional para el	Sub Unidad de Logística	Actuaciones Preparatorias
20	CD N° 001-2017-Inabif	servicio de seguridad y vigilancia para el Inabif	1'861,378.92	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
21	CD N° 002-2017-Inabif	servicio de atención residencial para personas adultas mayores	1'680,000.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
22	AS N° 001-2017-Inabif	adquisición de formula nutricional pediátrica	470,394.60	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
23	CD N° 003-2017-Inabi	servicio de centro de atención residencial destinado a brindar atención integral y especializado a personas adultas mayores del Inabif	672,000.00	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual
24	CD N° 004-2017-Inabi	servicio de seguridad y vigilancia para el Inabif	1'861,378.92	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Ejecución Contractual




25	AS N° 002-2017-Inabif	Contratación cuatrimestral del servicio de seguros patrimoniales para el Inabif	180,128.98	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar	Sub Unidad de Logística	Procedimiento de Selección
----	-----------------------	---	------------	---	-------------------------	----------------------------

INABIF - SUB UNIDAD FINANCIERA
 CARTAS FIANZA EN CUSTODIA EN TESORERIA AL 31 JULIO 2017

N°	N° CARTA FIANZA	PROVEEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
1	215301652-R1	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	INSUR	S/ 187,667.9	14/12/2016	17/03/2017	
2	215301651-R1	CONSORCIO COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. - NEGOCIACIONES HAROL'S E.I.R.L.	INSUR	S/ 390,372.65	14/12/2016	17/03/2017	
3	215301748-R1	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	INSUR	S/ 60,566.82	27/12/2016	29/12/2017	
4	215301651-R2	CONSORCIO COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. - NEGOCIACIONES HAROL'S EIRL	INSUR	S/ 390,372.65	13/03/2017	13/09/2017	REEMPLAZA Y SUSTITUYE A LA C.F. N° 215301651-R1
5	215301747-R1	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	INSUR	S/ 97,035.67	27/12/2016	29/12/2017	
	215301652-R2	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	INSUR	S/ 187,667.90	13/03/2017	13/09/2017	REEMPLAZA Y SUSTITUYE A LA C.F. N° 215301652-R1
7	0011-0110-9800024345-45	CONSORCIO PROPEBIS SAC., SOCIEDAD DE COMERCIANTES DEL PERU SAC Y ERMILA MERY CUBAS ALVA	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 83,120.82	28/12/2016	28/12/2017	REEMPLAZA Y SUSTITUYE A LA C.F. MISMO N° F.V. 28/12/16
8	001-0311-9800024933-88	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES SAC	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 15,462	29/11/2016	30/11/2017	VIGILANCIA EN LA UNIDAD OPERATIVA PRORROGA DE LA CARTA FIANZA EMITIDA EL 22-10-2015
9	0011-0311-9500024925-84	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES SAC	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 28,773.12	29/11/2016	30/11/2017	VIGILANCIA EN LA UNIDAD OPERATIVA PRORROGA DE LA CARTA FIANZA EMITIDA EL 22-10-2015
10	0011-0377-9800155108-98	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 7,471.	02/12/2015	28/02/2017	
11	0011-0586-9800356592-50	TELEFONICA DEL PERU SAA	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 20,849.6	27/11/2015	26/04/2018	
12	0011-0586-9800356541-57	TELEFONICA DEL PERU SAA	BBVA BANCO CONTINENTAL	S/ 24,860.16	27/11/2015	26/04/2018	
13	4410065650,02	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC - ESVICSAC	BANBIF	S/ 248,183.86	06/04/2017	03/06/2017	DEJA SIN EFECTO A 4410065650,01
14	4410065650,01	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC - ESVICSAC	BANBIF	S/ 248,183.86	09/03/2017	03/04/2017	RENOVACION esta C. F. DEJA SIN EFECTO A LA C.F. N° 4410065650 00
15	4410065650,00	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC - ESVICSAC	BANBIF	S/ 248,183.86	03/11/2016	03/03/2017	
16	010512963-003	LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	SCOTIABANK	S/ 2,709.	20/12/2016	20/06/2017	RENOVACION DE LA 010512963-001
17	010512970-003	LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	SCOTIABANK	S/ 2,632.5	20/12/2016	20/06/2017	RENOVACION DE LA 010512970-001
18	010512963-002	LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	SCOTIABANK	S/ 2,709.	22/12/2016	22/06/2017	RENOVACION DE LA 010512963-001 22/12/16

INABIF - SUB UNIDAD FINANCIERA
CARTAS FIANZA EN CUSTODIA EN TESORERIA AL 31 JULIO 2017

N°	N° CARTA FIANZA	PROVEEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
19	010512970-002	LINCOLN RODRIGUEZ CABELLOS	SCOTIABANK	S/ 2,632.5	22/12/2016	22/06/2017	RENOVACION DE LA 010512970-001 (22/12/16)
20	010547187 000	CONSORCIO COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. & EUROFARMA EUFRA SAC	SCOTIABANK	S/ 400,627.92	05/12/2016	05/12/2017	
21	010486384-002	TELEFONICA DEL PERU SAA	SCOTIABANK	S/ 1,456.57	28/11/2016	04/03/2017	TELEFONIA FIJA EN INABIF RENOV. 010486384-001 (04/12/16)
22	010505919-001	OPTICAL TECHONLOGIES SAC	SCOTIABANK	S/ 26,000.	23/11/2016	20/11/2017	REEMPLAZA A LA CF 10505919-000 (10/11/16)
23	10543591-000	CYMED MEDICAL SAC	SCOTIABANK	S/ 173,331.8	31/10/2016	31/10/2017	
24	010500904-001	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	SCOTIABANK	S/ 261,500.	29/09/2016	30/09/2017	REEMPLAZA A LA CF 010500904-000 (30/09/16)
25	10510968-001	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	SCOTIABANK	S/ 8,922.3	05/12/2016	10/12/2017	REEMPLAZA A LA CF 10510968-000 (10/12/16)
26	010532449-001	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	SCOTIABANK	S/ 131,865.00	10/07/2017	13/07/2018	Contrato proviene de Licitación Public
27	10511598 000	AMERICA MOVIL PERU SAC	SCOTIABANK	S/ 72,737.06	17/12/2015	16/12/2017	
28	10511587 000	AMERICA MOVIL PERU SAC	SCOTIABANK	S/ 18,582.6	17/12/2015	16/12/2017	
29	010541205 000	CYMED MEDICAL SAC	SCOTIABANK	S/ 10,127.3	06/10/2016	30/01/2017	
30	10535450-000	CONSORCIO COMERCIAL TRES ESTRELLA S.A. - NEGOCIACIONES HAROL'S EIRL	SCOTIABANK	S/ 392,001.5	11/08/2016	11/08/2017	
31	010534980 000	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	SCOTIABANK	S/ 87,177.	08/08/2016	08/08/2017	
32	10532449 000	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	SCOTIABANK	S/ 131,865.	13/07/2016	13/07/2017	
33	D000-02669103	PACHECO TRADING SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 41,341.35	18/07/2017	11/02/2018	
34	D000-02657073	PRODU TERRA SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 117,471.9	28/06/2017	12/12/2017	RENOVACION
35	D000-02649888	PRODU TERRA SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 58,239.72	19/06/2017	15/12/2017	RENOVACION
36	D000-02649760	PRODU TERRA SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 114,372.00	19/06/2017	14/12/2017	RENOVACION
37	D192-00313977	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 44,226.7	07/02/2017	06/08/2017	REEMPLAZA A LA CF D192-00313977 (05/02/17)
38	D000-02577937	PACHECO TRADING SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 41,341.35	08/02/2017	31/07/2017	
39	D000-02575431	GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	BANCO CREDITO DE	S/ 106,408.87	31/01/2017	26/01/2018	CONTRATO DERIVADO ADJUDIC. SIMPLIFICADA N° 001-2016-INABIF DEL CONCURSO PUBLICO N° 002-2016-
40	D193-01584201	ABBOTT LABORATORIOS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 64,360.	15/12/2016	31/12/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01584201 (16/12/16)
41	D193-01585566	DISTRIBUIDORA DE CARNES ZEDINA SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 402,820.76	27/12/2016	25/12/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01585566 (25/12/16)
42	D000-02574749	LIMA GAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 28,513.86	27/01/2017	26/01/2018	
43	724311 D193-01742133	ABBOTT LABORATORIOS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 27,987.00	18/05/2017	31/07/2018	

INABIF - SUB UNIDAD FINANCIERA
CARTAS FIANZA EN CUSTODIA EN TESORERIA AL 31 JULIO 2017

N°	N° CARTA FIANZA	PROVEEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
44	724775 - D194-00770716	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC - ESVICSAC	BANCO CREDITO DE	S/ 186,137.89	30/05/2017	03/08/2017	
45	D000-02551014	GRANJA AVICOLA SEBASTIAN E.I.R.L.	BANCO CREDITO DE	S/ 24,464.5	14/12/2016	12/01/2018	
46	D000-02354006	CONSORCIO PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C.	BANCO CREDITO DE	S/ 18,759.	29/11/2016	26/02/2017	REEMPLAZA A LA CF D000-02354006 (28/11/16)
47	D000-02354005	CONSORCIO PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C.- PROLIMFE & CIA S.A.C. - ISABEL ENMA	BANCO CREDITO DE	S/ 18,000.	29/11/2016	26/02/2017	REEMPLAZA A LA CF D000-02354005 (28/11/16)
48	D193-01558178	LINDE GAS PERU SA	BANCO CREDITO DE	S/ 4,078.1	02/11/2016	28/09/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01558178 (01/04/17)
	D000-02354002	CONSORCIO PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C.- PROLIMFE & CIA S.A.C. - ISABEL ENMA	BANCO CREDITO DE	S/ 9,502.	29/11/2016	26/02/2017	REEMPLAZA A LA CF D000-02354002 (28/11/16)
50	D193-01582023	ABBOTT LABORATORIOS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 22,400.	15/12/2016	31/12/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01582023 (12/12/16)
51	D194-00770716	EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL SAC - ESVICSAC	BANCO CREDITO DE	S/ 186,137.89	02/03/2017	03/06/2017	
52	D193-01558180	LINDE GAS PERU SA	BANCO CREDITO DE	S/ 2,548.8	02/11/2016	28/09/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01558180 (01/04/17)
53	D192-00313977	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 44,226.7	04/02/2016	05/02/2017	REEMPLAZA A LA CF D192-00313977 (03/02/16)
54	D000-2375408	PACHECO TRADING SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 41,341.35	20/01/2016	16/01/2017	
55	D192-00315768	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 49,608.7	23/03/2017	19/09/2017	REEMPLAZA A LA CF D192-00315768 (23/03/17)
56	D193-01553576	ABA SINGER & CIA. SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 37,320.	11/09/2015	11/12/2017	
57	D193-01558760	ABA SINGER & CIA. SAC	BANCO CREDITO DE	S/ 12,180.	25/09/2015	24/12/2017	
58	D000-02504527	LIMA GAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 101,621.	16/09/2016	17/09/2017	
59	D192-00317188 R	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 75,253.	23/03/2016	23/03/2017	REEMPLAZA A LA CF D192-00317188 (20/03/16)
60	D192-00315768	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 49,608.7	23/03/2016	23/03/2017	REEMPLAZA A LA CF D192-00315768 (20/03/16)
61	D192-00317188 R	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	BANCO CREDITO DE	S/ 75,253.	23/03/2016	19/09/2017	RENOVACION
62	D193-01558178	LINDE GAS PERU SA	BANCO CREDITO DE	S/ 4,078.1	02/11/2016	01/04/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01558178 (31/10/16)
63	D193-01558180	LINDE GAS PERU SA	BANCO CREDITO DE	S/ 2,548.8	02/11/2016	01/04/2017	REEMPLAZA A LA CF D193-01558180 (31/10/16)
64	75364-3	TELEFONICA DEL PERU SAA	INTERBANK	S/ 2,711.61	27/12/2016	03/04/2017	REEMPLAZA A LA CF 75364-2 (03/01/17)
65	83252-1	TEMPRESA DE SEGURIDA Y VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C	INTERBANK	S/ 186,137.89	06/06/2017	08/09/2017	
66	75364-2	TELEFONICA DEL PERU SAA	INTERBANK	S/ 2,711.61	29/12/2015	03/01/2017	REEMPLAZA A LA CF 75364-1 (03/01/16)
67	5659-0	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	BANCO GNB	S/ 39,990.11	23/05/2016	20/08/2017	OK



INABIF - SUB UNIDAD FINANCIERA
 CARTAS FIANZA EN CUSTODIA EN TESORERIA AL 31 JULIO 2017

N°	N° CARTA FIANZA	PROVEEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
68	C.F N° E0049-10-2015	CONSORCIO CASTILLO	SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías	S/ 20,500.	12/07/2017	09/10/2017	
69	E0049-09-2015	CONSORCIO CASTILLO	SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías	S/ 20,500.	14/042017	12/07/2017	REENP Y SUSTITUYE A LA CF E0049-08-2015 (14/04/17)
70	E0049-08-2015	CONSORCIO CASTILLO	SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías	S/ 20,500.	06/01/2017	14/04/2017	REENP Y SUSTITUYE A LA CF E0049-07-2015 (15/01/17)
71	E0049-07-2015	CONSORCIO CASTILLO	SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías	S/ 20,500.	10/10/2016	15/01/2017	REENP Y SUSTITUYE A LA CF E0049-06-2015 (18/10/16)



INMUEBLES DEL INABIF

CAR: DE LIMA Y CALLAO

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	OCUPANTE	PARTIDA REGISTRAL	METRAJE	SITUACION ACTUAL
1	LIMA	LIMA	ATE VITARTE	LOT. 135-B Y 136-A FUNDO LA ESTRELLA	CAR: ALDEA SAN RICARDO	07025590	21,114.00	PERTENECE AL MINISTERIO DE EDUCACION
2	LIMA	CALLAO	CALLAO	AA.HH. SANTA ROSA LOT. 02	CASA DE LA MUJER SANTA ROSA	P01102097	8,379.00	PROPIEDAD DEL INABIF
3	LIMA	LIMA	ATE VITARTE	AV. EVITAMIENTO N° 931	CASA ESTAMNCIA DOMI	00000000		SESION EN USO
4	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	PASAJE LOS LEONES	CAR: GRACIAS	49016975	614.82	PROPIEDAD DEL INABIF
5	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	AV. LIBETAD	CAR: SAN KIGUEL	46438051		PROPIEDAD DEL INABIF
6	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	CALLE BARRIGA BELIZARIO N° 115	CAR: ARCO IRIS	40908668	752.00	PROPIEDAD DEL INABIF
7	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	AV. LA PAZ N° 535 - 539	CAR: ERMELINDA CARRERA	11068637	20,143.17	AFECTACION EN USO - OBISPADO
8	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	ENTRE CALLE LIMA Y CASTILLA	HOGAR DE CRISTO	07002308	27,720.00	PROPIEDAD DEL INABIF
9	LIMA	LIMA	CHORILLOS		CAR: NIÑO JESUS DE PRAGA	00000000		SESION EN USO
10	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	CALLE ACOBANBA MZ. L-2 URB. PARQUE EL NARANJAL 7-ETAPA	CAR: SAGRADO CORAZO DE JESUS	43785265	5,010.00	AFECTACION EN USO - SBN
11	LIMA	CALLAO	CALLAO	CALLE LOS ROBLES CDRA. 4 URB. JARDINES VIRU	CAR: SAN ANTONIO - BELLAVISTA	70043541	4,611.48	PROPIEDAD DEL INABIF
12	LIMA	LIMA	LIMA	JR. SANTA BERNARDITA MZ. C-1-5 URB. PANDO III -ETAPA	CAR: SAN FRANCISCO DE ASIS	11059508	8,637.05	PROPIEDAD DEL INABIF
13	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	AV. SAN MARTIN N° 685	CAR: LAZOS DE AMOR	49030935	7,442.66	PROPIEDAD DEL INABIF
14	LIMA	LIMA	ANCON	MALECON MIRAMAR /SIN PLAYA LAS CONCHITAS	CAR: NIÑO JESUS DE PRAGA	49042947	9,649.51	PROPIEDAD DEL INABIF
15	LIMA	LIMA	CIENEGUILLA	AV. MALECON LURIN MZ. J-2 SUB LOTE 30-B	CAR: VIDAS	12200934	1,200.38	AFECTACION EN USO TEMPORAL - CONABI
16	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	P.J. PRIMER HOGAR POLICIAL MZ. T-1 LOT.6 ZONA II	CAR: HOGAR POLICIAL ROSA DE LIMA	P03119024	2,894.00	EL ESTADO - COFOPRI

CEDIF DE LIMA

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	DENOMINACION	RTIDA REGISTR	M2	SIUACION ACTUAL
1	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	URB. CAJA DE AGUA - JR. TRUJILLO N° 222	CEDIF: SANCHEZ ARTEAGA	P02159465	3,159.00	PROPIEDAD DEL INABIF
2	LIMA	LIMA	COMAS	AA.HH. AÑO NUEVO LOT. ZONA C	CEDIF: AÑO NUEVO	P01166471	10,000.00	PROPIEDAD DEL INABIF
3	LIMA	LIMA	COMAS	AA.HH. COLLIQUE 4° SECTOR O ZONA IV MZ. J-4 LOT. 1	CEDIF: COLLIQUE	P01169588	4,457.00	PROPIEDAD DEL INABIF
4	LIMA	LIMA	CHACLACAYO	AA.HH. MIGUEL GRAU MZ. W LOT. 2	CEDIF: LAS DALIAS	P02109195	1,123.75	PROPIEDAD DEL INABIF
5	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	P.J. PAMPLONA LOT. CM	CEDIF: PAMPLONA	P03069978	10,000.00	PROPIEDAD DEL INABIF
6	LIMA	LIMA	LIMA		CEDIF: PESTALOZZI	11065183	821.77	PROPIEDAD DEL INABIF
7	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	P.J. 1° HOGAR POLICIAL MZ. T-1 LOT 8 ZONA II	CEDIF: SANTA ROSA	P03119030	10,038.20	PROPIEDAD DEL INABIF
8	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	P.J. VES. MZ. P LOT. 1 SECTOR 1° G- R- 6	CEDIF: SAN JUDAS TADEO	P03058670	5,503.23	PROPIEDAD DEL INABIF
9	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	P.J. EDILBERTO RAMOS MZ. H-1 LOT. 2 G-R- 3	CEDIF: SANTA BERNARDITA	P03145145	1,604.20	PROPIEDAD DEL INABIF
10	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	URB. POPULAR TAHUANTINSUYO PARCELA A LOT. C INF.	CEDIF: TAHUANTINSUYO	P01190861	10,000.00	PROPIEDAD DEL INABIF
11	LIMA	LIMA	ANCON	URB. LAS ESTERAS	CEDIF: TURQUESAS	49088237	2,200.00	PROPIEDAD DEL INABIF
12	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	P.J. VES. MZ. A LOT. 1 SECTOR 3° G. R. 31	CEDIF: VILLA HERMOSA	P03064281	10,000.00	PROPIEDAD DEL INABIF
13	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	P.J. PRO VIVIENDA EL AGUSTINO LOT. INA ZONA 7°	CRF: EL AGUSTINO	P02015341	2,936.40	PROPIEDAD DEL INABIF
14	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	CALLE LOS MELONES	CRF: EL ERMITANO	49040686	4,891.20	PROPIEDAD DEL INABIF
15	LIMA	LIMA	CARABAYLLIO	P.J. VILLA ESPERANZA LOT OUI	CRF: VILLA ESPERANZA	P01168562	217.05	PROPIEDAD DEL INABIF
16	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	AA.HH. VILLA MARIA MZ. H-17-A, LOT 1	CRF: VILLA MARIA DEL TRIUNFO	P03042811	3,546.60	PROPIEDAD DEL INABIF
17	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	CALLE OLLANTAYTAMBO	CRF: TAHUANTINSUYO	49078081	5,124.00	PROPIEDAD DEL INABIF
18	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	P.J. 1° HOGAR POLICIAL MZ. T-1, LOT 7 ZONA II	CRF: 1° HOGAR POLICIAL	P03154214	6,324.20	PROPIEDAD DEL INABIF
19	LIMA	LIMA	COMAS	JR. ALFONSO UGARTE N° 178 PASAJE CLORINDA DE MALAGA	CRF: LOS AMATISTAS	P1177621		PROPIEDAD DEL INABIF

INMUEBLES EN LIMA

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	DENOMINACION	RTIDA REGISTR	METRAJE	SIUACION ACTUAL
1	LIMA	LIMA	BREÑA	AV. ARICA N° 384 INT. 113	DEPARTAMENTO N° 384 INT. 113	49002258	52.80	PROPIEDAD DEL INABIF- DESOCUPADO
2	LIMA	LIMA	BREÑA	AV. ARICA N° 384 INT. 204	DEPARTAMENTO N° 384 INT. 204	49002260	51.00	PROPIEDAD DEL INABIF-OCUPADO POR 3° PERSONAS
3	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1031	TIENDA: AV. NICOLAS AYLLON. N°1031	49027869	48.10	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
4	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1035	TIENDA: AV. NICOLAS AYLLON N° 1035	49027870	46.80	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
5	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1039	TIENDA: AV. NICOALS AYLLON N° 1039	49027871	46.80	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
6	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1043	TIENDA: AV. NICOLAS AYLLON N° 1043	49027872	46.80	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
7	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1047	TIENDA: AV. NICOLAS AYLLON N° 1047	49027873	46.80	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
8	LIMA	LIMA	SAN LUIS	AV. NICOLAS AYLLON N° 1051	TIENDA: AV. NICOLAS AYLLON N° 1051	49027874	48.10	PROPIEDAD DEL INABIF- ALQUILADO
9	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	CALLE LOS FICUS 604 EX V-64 05 CIUDAD SATELITE	CASA: CALLE LOS FICUS N° 604	P01212974	160.00	PROPIEDAD DEL INABIF - DESOCUPADO
10	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	CALLE LOS NUCCOS N° 169 EX 53 05 CIUDAD SATELITE	CASA: CALLE LOS NUCCOS N° 169	P01212647	159.60	PROPIEDAD DEL INABIF - DESOCUPADO



504

34

INMUEBLES DEL INABIF

CAR: DE LIMA Y CALLAO

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	OCUPANTE	PARTIDA REGISTRAL	METRAJE	SITUACION ACTUAL
11	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	CALLE 19 N° 135 EX. 63 14 CIUDAD SATELITE	CASA: CALLE 19 N° 135	P01212951	160.00	PROPIEDAD DEL INABIF - ALQUILADO
12	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	CALLE KENKOS N° 153 EX. 50 20 CIUDAD SATELITE	CASA: CALLE LOS KENKOS N° 153	P01212587	160.00	PROPIEDAD DEL INABIF - DESOCUPADO
13	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	AGRUPAMIENTO MI PERU MZ. K-5 LOT. 10	CASA: AV. CUZCO MZ. K-5 LOT. 10	P01130924	120.00	SESION EN USO CONABI - OCUPADO POR 3° PERSONAS
14	LIMA	CALLAO	VENTANILLA	AGRUPAMIENTO MI PERU MZ. K-4 LOT. 51	CASA :AV. CUZCO MZ. K-4 LOT. 51	P01130910	90.00	SESION EN USO CONABI - DESOCUPADO
15	LIMA	LIMA	LIMA	JR. ANCASH N° 706 - 708 - 710	INMUEBLES: JR. ANCASH N° 706 - 708 - 710	47534828	1,463.10	AFECTADO EN USO - SBN

TERRENOS DE LIMA

N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	DENOMINACION	PARTIDA REGIS	METRAJE	SIATUACION ACTUAL
1	LIMA	LIMA	ANCON	AV. LA FLORIDA MZ. 23 LOT. 6	TERRENO AV. LA FLORIDA MZ. 23 LOT. 6	49029718	225.90	PROPIEDAD DEL INABIF - INVADIDO POR 3° PERSONAS
2	LIMA	LIMA	ANCON	AV. LA FLORIDA MZ. 23 LOT. 7	TERRENO AV. LA FLORIDA MZ. 23 LOT. 7	42686859	225.90	PROPIEDAD DEL INABIF - INVADIDO POR 3° PERSONAS
3	LIMA	LIMA	ANCON	AV. LA FLORIDA MZ. 39-A LOT. 13	TERRENO AV. LA FLORIDA MZ. 39-A LOT. 13	49046176	280.00	PROPIEDAD DEL INABIF - TERRENO - DESOCUPADO
4	LIMA	LIMA	ANCON	AV. LA FLORIDA MZ. 39-A LOT. 16	TERRENO AV. LA FLORIDA MZ. 39-A LOT. 16	49078937	280.00	PTOPIEDAD DEL INABIF - TERRENO - DESOCUPADO
5	LIMA	LIMA	ANCON		TERRENO URB. MIRAMAR	49042942	398.40	
6	CALLAO	CALLAO	CALLAO	AV. BUENO AIRES (BARRIO CHUCUITO)	TERRENO MARINA MERCANTE	70093413	5,600.00	PROPIEDAD DEL INABIF - OCUPADOS POR 3° PERSONAS
7	LIMA	LIMA	CHOSICA		TERRENO SANTA EULALIA	00000000		
8	LIMA	LIMA	LA MOLINA	CALLE PUNTA PEJERREY N° MZ. 3-A, LOT. 61	TERRENO PUNTA PEJERREY LOT. 61 MZ. 3-A	45237184	1,467.00	PROPIEDAD DEL INABIF - TERRENO DESOCUPADO
9	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	AA.HH. VILLA ALEJANDRO II Y AMPLIACION MZ. B-8 LOT. 4	TERRENO VILLA ALEJANDRO II	P03232847	449.9	PROPIEDAD DEL INABIF - TERRENO DESOCUPADO



INMUEBLES DEL INABIF

INMUEBLES DEL INABIF					CAR. DE PROVINCIAS			
Nº	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	OCCUPANTE	PARTIDA REGISTRAL	METRAJE	SITUACION ACTUAL
1	UCAYALI	YARINACCOCHA	YARINACCOCHA	JR JOSE GALVEZ SIN	ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACCOCHA	07001174	34.150 00	PROPIEDAD DEL INABIF
2	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	AV 28 DE JULIO N° 500	CAR: SANTA LORENA	00006225	22.571 64	PROPIEDAD DEL INABIF
3	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	PROLONGACION TRUJILLO N° 271	CAR: ANDRES AVELINO CACERES	02013774	38.029 80	PROPIEDAD DEL INABIF
4	COZCO	CUZCO	SANTIAGO	AV BOLOGNESI SIN BOSQUE CCORIPATA	CAR: JESUS MI LUZ	02006883	2.886 29	PROPIEDAD DEL INABIF
5	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LARCO HERRERA	CALLE PELLETER	CAR: LA NIÑA	03085346		PROPIEDAD DEL INABIF
6	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	AV 28 DE JULIO N° 500	CAR: PADRE ANGEL RODRIGUEZ	00006225	22.571 64	PROPIEDAD DEL INABIF
7	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	JR DOS DE MAYO N° 1920	CAR: PILLO MOZO	02006282	10.073 00	PROPIEDAD DEL INABIF
8	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	JR MANUEL PARDO SIN	CAR: SAGRADO CORAZON DE JESUS	05006670	4.000 00	PROPIEDAD DEL INABIF
9	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	AV MANUEL GONZALES PRADA N° 705 URB SANTA MARIA I ETAPA	CAR: SAN JOSE	11008656	9.256 55	SESION EN USO - SBN - UGEL
10	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PIMENTEL	CARRETERA A PIMENTEL KM 10	CAR: SAN JUAN BOSCO	02027245	21.020 00	PROPIEDAD DEL INABIF
11	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	AV ALFONSO UGARTE SIN	CAR: SAN LUIS GONZAGA	04023367	4.330 00	PROPIEDAD DEL INABIF
12	PUNO	PUNO	PUNO	AV ALTO PUNO SIN YANAMAYO	CAR: SAN MARTIN DE PORRES	05006475	17.685 68	PROPIEDAD DEL INABIF
13	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	CALLE FRANCISCO CABRERA N° 1283	CAR: SAN VICENTE DE PAUL	02022721		PROPIEDAD DEL INABIF
14	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	JR MANCO CAPAC SIN PARALELO CON AV PIMENTEL	CAR: SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	02000079	18.260 00	PROPIEDAD DEL INABIF
15	TACNA	TACNA	TACNA	AV PINTO N° 2482 LA NATIVIDAD	CAR: SANTO DOMINGO SAVIO	05050095	19.919 00	PROPIEDAD DEL INABIF
16	PUNO	PUNO	PUNO	AV SIDERAL N° 241 BARRIO CHEJOÑA	CAR: VIRGEN DE FATIMA	05001485	13.469 24	PROPIEDAD DEL INABIF
17	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	CALLE FRANCISCO CABRERA N° 1283	CAR: SAN PEDRITO	00016148	31.707 90	PROPIEDAD DEL INABIF
18	ICA	ICA	ICA	CACERIO CACHICHE SIN FRENTE AL RESTAURANT EL ENCANTO	CAR: SEÑOR DE LUREN DE ICA	477		
19	AYACUCHO	HUAMANGA	HUAMANGA	AV INDEPENDENCIA N° 604 CUADRA 6	CAR: URPI			PROPIEDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA
20	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PIMENTEL	AV SALAVERRY SIN KM. 1	CAR: ROSA MARIA CHECA			CONVENIO CONGREGACION NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD
21	TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	CALLE TUMBES N° 939	CAR: MEDALLA MILAGROSA			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE TUMBES
22	CUZCO	CUZCO	CUZCO	AV MANZANARTES SIN URB MANUEL PARDO	CAR: BUEN PASTOR			CONVENIO CONGREGACION NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD BUEN PASTOR
23	ICA	CHINCHA	CHINCHA	AV CAMINO REAL N° 900 SECTOR HIJAYA	CAR: PAUL HARRIS			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
24	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	AV ALFONSO UGARTE N° 516 CERCADO	CAR: SAN JOSE			CONVENIO CONGREGACION NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD BUEN PASTOR
25	CUZCO	LA CONVENCION	PICHARI	CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A LOT. 1 URB VALLE DORADO	CAR: ESPERANZA DE PICHARI			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI
26	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	AV SANTA FORTUNATA SIN CP SAN ANTONIO	CAR: SANTA FORTUNATA			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE MARISCAL NIETO
27	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI MAZUKO	JR FRANCISCO BOLOGNESI II ETAPA MAZUKO	CAR: FLORECER			CONVENIO CON LA SOCIAION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
					CEDIF. DE PROVINCIAS			
Nº	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	LUGAR	DIRECCION	DENOMINACION	PARTIDA REGISTRAL	METRAJE	SITUACION ACTUAL
1	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	JR AGUSTIN MEJIA N° 866 SOLEDAD ALTA	CEDIF: HUARAZ	02000767	3.398 35	SESION EN USO - MINISTERIO DE JUSTICIA
2	TACNA	TACNA	TACNA	AV BASADRE FORERO Y AV LEGUIA SIN	CEDIF: LOS CABITOS	05004312	4.360 00	PROPIEDAD DEL INABIF
3	TACNA	TACNA	TACNA	P.J LEONCIO PRADO SIN Y AV INDUSTRIAL SIN	CEDIF: ROSA CODA DE MARTELL	05013476	3.116 50	SBN - UGEL TACNA
4	JUNIN	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	ESQUINA JR UCAYALI CUADRA 2 Y PACHITEA	CEDIF: SAN RAMON	02001099	400 00	PROPIEDAD DEL INABIF
5	LORETO	MAYNAS	ICUITOS	AA HH AEROPUERTO MZ L LOT. 45-A	COF: EL AEROPUERTO	P12041366	2.029 00	PROPIEDAD DEL INABIF
6	ICA	ICA	NAZCA	CALLE JOSE MARIA MEJIA SIN	CEDIF: MAGDALENA ROBLES CANALES	10504		PROPIEDAD DEL INABIF
7	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	LOCAL COMUNAL DE LA PROVINCIA CASTROVIRREYNA	CEDIF: HUANCANELICA -CASTROVIRREYNA			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CASTROVIRREYNA
8	AYACUCHO	HUAMANGA	HUAMANGA	AV INDEPENDENCIA N° 604 CUADRA 6	CEDIF: AYACUCHO			PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
9	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	CALLE COMERCIO N° 330 BAGUA CHICA	CEDIF: BAGUA			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
10	PUNO	CHUCUITO	JULI	ESQUINA JR SAN JUAN N° 265 Y AV. BERTONIO N° 290	CEDIF: YULI			CONVENIO CON EL COMITÉ CIVICO DEL COMEODR ESTUDIANTIL POPULAR
11	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	CALLE CONDAMINE Y LAS MARGARITAS MZ. 11 LOT. 1 BARRIO LAS FLORES	CEDIF: YURIMAGUAS			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE YURIMAGUAS
12	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JR JUNIN N° 121 BARRIO SAN PEDRO	CEDIF: CAJAMARCA			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA
13	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	AA HH LA PAZ LOCAL COMUNAL	COF: LA PAZ (CEDIF AYACUCHO)			CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
14	AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	AV CRUZ ROJA PERUANA SIN AA HH SAN MELCHOR	COF: SAN MELCHOR (CEDIF AYACUCHO)			CONVENIO CON LA CRUZ ROJA PERUANA
15	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	AA HH PORKAS (CEDIF AYACUCHO)	COF: PORKAS (CEDIF AYACUCHO)			CONVENIO CON LA COMUNIDAD PORKAS
16	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	LOCAL COMUNAL DEL AA HH SEÑOR DE LA PICOTA	COF: SEÑOR DE LA PICOTA (CEDIF AYACUCHO)			CONVENIO CON LA COMUNIDAD SEÑOR DE LA PICOTA
					TERRENOS DE PROVINCIA			
Nº	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION	DENOMINACION	PARTIDA REGISTRAL	METRAJE	ESTADO ACTUAL
1	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	ALMIRANTE MIGUEL GRAU SIN	TERRENO: MOYOBAMBA	05004329	50.000 00	PROPIEDAD DEL INABIF
2	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	JR CALLAO Y GUERRA	TERRENO: MOYOBAMBA	2015158	119.50	PROPIEDAD DEL INABIF
3	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	JR ANCASH SIN MZ F-15 LOT. 01 AA HH CAMPO AMOR	TERRENO: ZARUMILLA	P15125414	7.198 80	COFOPRFI
4	ICA	PISCO	PISCO	CALLE MANUEL PARDO SIN - OISCO PLAYA	TERRENO: PISCO	02005717	1.012 56	PROPIEDAD DEL INABIF
5	LORETO	MAYNAS	LORETO -MAYNAS	CALLE ARICA N° 575 - 574	TERRENO: ICQUITOS	00000436	155 80	OFECOD - CONABI
6	PUNO	CHUCUITO	CHUCUITO	JR SANDIA CAJAS REALES JR. MUELLE Y PARDO SIN	TERRENO: CHUCUITO -			PROPIEDAD DEL INABIF
9	TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	CALLE TUMBES Y ARICA	TERRENO: ZARUMILLA	11006685		PROPIEDAD DEL INABIF
10	SAN JUAN BAUTISTA	ICUITOS	SAN JUAN BAUTISTA	CALLE 16 DE JULIO MZ SIN LOTE 45-A	TERRENO: SAN JUAN BAUTISTA			PROPIEDAD DEL INABIF



593

Anexo N° 07
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP
 Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 2016 - 2017

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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF											
Fase de Pre-inversión: Elaboración de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil											
1	s/c	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CAR "Sagrado Corazón de Jesús" - Los Olivos - Lima	Los Olivos	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	8,840,412	44,625	8,885,037	En evaluación
2	s/c	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF "Alejandro Sanchez Arteaga" - San Juan de Lurigancho - Lima	San Juan de Lurigancho	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	7,380,930	44,800	7,425,730	Viable (21/07/2017)
3	s/c	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF "San Judas Tadeo" - Villa El Salvador - Lima	Villa el Salvador	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	8,438,317	50,659	8,488,976	En evaluación
4	s/c	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF "Villa Hermosa" - Villa El Salvador - Lima	Villa el Salvador	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	9,385,424	47,072	9,432,496	En evaluación



Nº	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
5	s/c	Mejoramiento y ampliación de los servicios del CEDIF "Tahuantinsuyo" - Independencia - Lima	Independencia	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	15,883,120	44,800	15,927,920	Viable (21/07/2017)
6	s/c	Instalación del Centro de Atención Residencial para personas Adultas Mayores "Alegria"-La Molina-Lima	La Molina	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	3,167,774	89,588	3,257,362	Viable (17/07/2017)
7	s/c	Elaboración del PIP Mejoramiento y ampliación de los servicios del CAR para personas con Discapacidad "Renacer" - San Miguel- Lima	SAN MIGUEL	LIMA	LIMA	Nacional	Formulación - Evaluación	-	-	-	Proceso de adjudicación desierto; en reformulación
8	s/c	Instalación del CAR para personas adultas mayores "Felicidad"- San Miguel - Lima	San Miguel	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	5,957,832	79,000	6,036,832	Viable (17/07/2017)



de Inversión

Nº	Código SKIP	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
9	213398	Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica	Nasca	Nasca	Ica	Nacional	Estudio Definitivo	4,893,493	140,345.12	5,501,034	Sin Actividad: Se solicitó la demanda adicional de recursos para el 2018 (pendiente de aprobación)
10	265500	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el centro de atención residencial "Ermelinda Carrera", distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima	San Miguel	Lima	Lima	Nacional	Estudio Definitivo	9,401,140	205,000	9,401,140	Sin Actividad: Por falta de recursos



1/

Nº	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
11	266115	Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el centro de atención residencial San Antonio, distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao	Callao	Callao	Bellavista	Nacional	Estudio Definitivo	8,660,758	199,500	9,930,823	Sin Actividad: Por falta de recursos
12	44801	Mejoramiento de los servicios del centro de desarrollo integral de la familia Castilla.	Castilla	Piura	Piura	Nacional	Estudio Definitivo	1,610,977.00	236,496.25	1,610,977.00	Sin Actividad: Recursos programados para el 2018
13	329981	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CEDIF Turquezas - Ancón, distrito de Ancón - Lima - Lima	Ancon	Lima	Lima	Nacional	Ejecución	334,515	-	334,515	En ejecución: Componente de equipamiento
	76062	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Francisco de Asís	Lima	Lima	Lima	Nacional	Ejecucion	1,968,245	1,917,593	2,130,986	En ejecución: Componente de equipamiento



Nº	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
15	146729	Establecimiento del hogar "Divino Jesús" para niñas y niños de 0 a 3 años en situación de abandono en el distrito de San Miguel Lima	San Miguel	Lima	Lima	Nacional	Ejecucion	5,354,170	5,068,011	5,606,327	En ejecución: Componente de equipamiento y capacitación
16	145398	Mejoramiento de los servicios del CAR La Niña - Trujillo	Trujillo	Trujillo	La Libertad	Nacional	Ejecucion	1,197,087.44	1,331,355.21	1,460,400.00	En ejecución: Componente de equipamiento
17	145271	Mejoramiento de los servicios del CAR Pillcomozo - Huánuco	Huanuco	Huanuco	Huanuco	Nacional	Ejecucion	1,190,837.32	1,000,105.89	1,436,839.00	Sin Actividad: Recursos pendientes programados para el 2018
18	79948	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Luis Gonzaga (Arequipa)	Arequipa	Arequipa	Arequipa	Nacional	Ejecucion	1,828,691.00	2,450,280.16	2,713,781.04	En ejecución: Componente de equipamiento
19	82305	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hogar San Martín Porres - Puno	Puno	Puno	Puno	Nacional	Ejecucion	2,751,563	3,679,679.56	3,823,675.02	En ejecución: Componente de equipamiento
20	146802	Mejoramiento de los servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao	Callao	Callao	Callao	Nacional	Ejecucion	2,427,998	2,094,961.53	2,427,998.00	En ejecución: Componente de equipamiento



Nº	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
21	147971	Mejoramiento y ampliación de los servicios del hogar "Padre Ángel Rodríguez" - Iquitos	Loreto	Maynas	Punchana	Nacional	Arbitraje	5,272,732	4,494,290	5,305,160	En proceso de arbitraje
22	230467	Mejoramiento de los servicios de lavandería, cocina y terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Matilde Pérez Palacio en el distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima	San Miguel	Lima	Lima	Nacional	Culminado	217,822	230,084	237,644	Otro: Para informe de cierre



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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
23	79954	Mejoramiento de los Servicios del Hogar Señor de Luren Ica - Ica - Ica	Ica	Ica	Ica	Nacional	Culminado	2,273,595	2,189,124	2,273,595	Otro: Para informe de cierre
24	230489	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería y Cocina del Centro de Atención Residencial Hogar Aldea Infantil San Ricardo - Ate	Lima	Lima	Ate	Nacional	Culminado	176,897	182,436	191,142	Otro: Para informe de cierre



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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
25	232617	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina en el Centro de Atención Residencial Hogar Niño Jesús de Praga del distrito de Ancón.	Lima	Lima	Ancón	Nacional	Culminado	190,958	164,824	191,228	Otro: Para informe de cierre
26	230339	Mejoramiento de los Servicios de Lavandería, Cocina y Terapia del Centro de Atención Residencial Hogar Virgen del Carmen.	Lima	Lima	San Miguel	Nacional	Culminado	210,299	229,962	257,538	Otro: Para informe de cierre
27	2223	Mejora de los servicios del Centro de Desarrollo integral Micaela Bastidas - Piura	Piura	Piura	Piura	Nacional	Cerrado	1,151,682	1,593,751	1,602,571	Cerrado (Informe N° 075-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 02/09/2016)



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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
28	230508	Mejoramiento de los servicios de lavandería y cocina del centro de atención residencial hogar Reina por la Paz-Santa Rita de Casia	Ate	Lima	Lima	Nacional	Cerrado	133,541	116,526	116,526.15	Cerrado (Informe N° 067-2016-MIMP/OGPP-OIN de fecha 20/07/2016)
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS											
29	311653	Mejoramiento del sistema de registro de la persona con discapacidad en la sede central CONADIS distrito de Lima, provincia de Lima, departamento Lima.	Lima	Lima	Lima	Nacional	Formulación - Evaluación	1,196,200	0	1,196,200	Perfil Observado



Nº	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	Último costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
30	311411	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación técnico productiva del centro tecnológico productivo "Alcides Salomon Zorrilla", distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao	Bellavista	Callao	Callao	Nacional	Viable	7,201,320	0	7,201,320	Sin Actividad: Por falta de recursos
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE SULLANA											
31	41272	Construcción del nuevo Cementerio San José de Sullana	Sullana	Sullana	Piura	Nacional	Formulación - Evaluación	-	-	4,375,087	Otro: PIP Desactivado

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



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

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Sí	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		
	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		
	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		Años 2015 y 2016
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	X		
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.		X	
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.		X	Proyecto
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.		X	
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.		X	

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





PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

573

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N° 12

Rubro Temático	Sub Rubro Temático / Contenido	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones
1. Datos Generales	Directorio	SI	
	Marco Legal	SI	
	Normas emitidas por la entidad	SI	
	Declaraciones Juradas	SI	
2. Planeamiento y Organización	Instrumentos de Gestión:		
	Reglamento de Organización y Funciones- ROF	SI	
	Manual de Organización y Funciones- MOF	SI	
	Manual de Clasificación de Cargos	SI	
	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	SI	
	Manual de Procedimientos- MAPRO	SI	
	Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano	SI	
	Reglamento Interno de Trabajo - RIT	SI	
	Indicadores de Desempeño	SI	
	Planes y Políticas		
	Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)	No aplica	Corresponde al MIMP
	Plan Estratégico Institucional - PEÍ	No aplica	Corresponde al MIMP
	Plan Operativo Institucional - POI	No aplica	Corresponde al MIMP
	Información Adicional	SI	
	Recomendaciones de Auditoría	SI	
Glosario de Términos	SI		
3. Información Presupuestal	Detalle		
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos	SI	
	Eficiencia de Gastos	SI	
	Gráficos de Presentación	SI	
	Comparativos por Trimestre	SI	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Glosario de Términos	SI	
	Viabilidades		
4. Proyectos de Inversión	Código DGPP	SI	
	Código SNIP	SI	
	Proyecto	SI	





PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

572

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

	Monto Viabilidad	SI	
	Costo del proyecto	SI	
	Presupuesto y Ejecución		
	Código U/E	SI	
	Unidad Ejecutora	SI	
	PIM	SI	
	Devengado	SI	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Glosario de Términos	SI	
5. Participación Ciudadana	Audiencias	NO	
6. Información de Personal	Registro de Personal:		
	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	SI	
	Link a Registro Histórico	NO	
	Glosario de Términos	SI	
	Información Adicional	SI	
7. Información de contrataciones	PAP	SI	
	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.	SI	
	Exoneraciones Aprobadas	SI	
	Ordenes de Servicio	SI	
	Gastos de viáticos y pasajes	SI	
	Gastos de telefonía	SI	
	Uso de vehículos	SI	
	Gastos por Publicidad	SI	
	Unidades Orgánicas	SI	
	Link a Registro Histórico	NO	
Información Adicional	SI		
8. Actividades Oficiales	Agenda	SI	
9. Información Adicional	Comunicados	SI	
	Formato de Solicitud de Acceso a la Información	SI	
	Información Adicional	SI	
10. INFOBRAS	Registro de Obras Públicas en Ejecución		
	Código de INFOBRAS	SI	
	Nombre de la Obra	SI	
	Monto de Aprobación del Expediente Técnico	SI	
	Modalidad	SI	
	Fecha de inicio de la obra	SI	
	% de Avance Físico	SI	
	Estado de la Obra	SI	
	Glosario de Términos	SI	

