



001

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2011 -2014



Municipalidad de La Molina

NEXO N° 2: Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia

2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

RECOMENDACIONES PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:
Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, así como del registro de los anexos que lo constituyen (anexos 4 al 14). En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través de los anexos 4 al 14, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
La Autoridad saliente culminado el registro del Anexo 2 y de los Anexos 4 al 14 debe en forma conjunta remitirlos vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

Introducción.	Habiendo concluido mi gestión edil, corespondiente al período 2011-2014; en el marco de la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, presento a la ciudadanía el "Informe de Rendición de Cuentas" de dicho período, con la finalidad de dar a conocer la situación de la gestión; precisando los principales logros alcanzados y las dificultades más relevantes que impidieron el cumplimiento de algunas metas trazadas. En términos generales, podemos afirmar que la gestión municipal de éste período ha sido satisfactoria, habiéndose logrado dar solución a problemas que habían sido postergados por años; teniendo como marco la visión de desarrollo del distrito, expresado por sus ciudadanos; que con esfuerzo y medidas correctivas se han hecho realidad. Con el propósito de procurar una ciudad segura, integrada, inteligente y ecológicamente sostenible; esta gestión incidió en el reforzamiento del servicio de seguridad ciudadana, actualización de la zonificación del distrito, intangibilidad de las laderas de cerros y normatividad respecto a parámetros urbanísticos y edificatorios; así como en la ejecución de proyectos de inversión destinados a la mejora del tránsito y vialidad, la implementación y rehabilitación de las áreas verdes y recuperación de residuos sólidos a través del Programa ECORECICLA. En este sentido, la Municipalidad de La Molina, en este período, gestionó tomando como referente la Visión, Misión y Valores Institucionales, que fueran establecidos de manera concertada con las organizaciones vecinales del distrito y el equipo estratégico de gobierno local; las mismas que se encuentran plasmadas en sus planes de gestión. VISIÓN: La Molina al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano. MISIÓN: Proporcionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores. VALORES INSTITUCIONALES a. Calidad: Atributo propio de todos los productos y servicios públicos, privados y gubernamentales que proveen las empresas, instituciones públicas y privadas del distrito de La Molina a sus ciudadanos. La calidad de los productos y servicios brindados contribuye directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. b. Calidez: Forma en que los funcionarios y trabajadores de las instituciones públicas y privadas tratan al ciudadano antes, durante y después del requerimiento de un determinado servicio. c. Trabajo en equipo: Valor esencial del equipo de gobierno local, los ciudadanos y las instituciones organizadas de la ciudad, que impulsa siempre a buscar soluciones a los problemas con el aporte y el esfuerzo mancomunado. d. Excelencia Institucional: Valor corporativo atribuible a las instituciones públicas o privadas, gubernamentales o vecinales, sin distinción alguna, que existen en el Distrito de La Molina, entendida como la permanente superación de las metas programadas a través del ejercicio de gestión de cada una de ellas. Este valor garantiza que cada acto de gobierno, acto administrativo, de emprendimiento, de innovación, etc, sea cada vez mejor, buscando eliminar la mediocridad funcional e institucional. e. Liderazgo Corporativo: Valor institucional del Equipo Estratégico de Gobierno Local y de cualquier otro equipo de liderazgo encargado de la gestión de alguno de los Ejes Estratégicos, Proyectos e Iniciativas Estratégicas, que obliga a los funcionarios electos y/o funcionarios de confianza, a asumir la dirección de los destinos de la ciudad o de los asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la consecución de sus objetivos o metas previstas. f) Principio de Autoridad: Valor institucional que conlleva dos responsabilidades: la primera relacionada con el ejercicio efectivo de la autoridad, como capacidad de la institución o del equipo de trabajo, para dirigir, mandar, imponer, persuadir o convocar a la ciudadanía a la acción, para participar en la construcción de su visión y la formulación de los planes y objetivos de gobierno local; y la segunda relacionada con la aceptación voluntaria y consciente de rol de la autoridad elegida y el acatamiento de sus mandatos o resoluciones.
----------------------	---



g) Disciplina Laboral: Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano en el desempeño de su trabajo, respecto del estricto cumplimiento de sus funciones. La práctica de este valor contribuye a dar predictibilidad acerca de la forma en que los ciudadanos podrán ser atendidos por las instituciones, las empresas y demás organizaciones, en cualquier momento, y ante cualquier requerimiento.

h) Compromiso Social: Valor corporativo por el cual las instituciones públicas y los ciudadanos se obligan conscientemente ante la colectividad molinense a velar por su desarrollo integral, su seguridad y su calidad de vida.

i) Justicia: Valor supremo atribuible a los hombres y a las instituciones. Es el orden de convivencia humana en el que impera la igualdad de todos los miembros de la comunidad, tanto ante la ley, como en la participación equitativa de los beneficios que esta brinda a sus ciudadanos, y de las obligaciones imponibles.

NOTA : Para insertar una fila deberá presionar las teclas CTRL + A y para eliminar una fila las teclas CTRL + E.

Contenido.

LOGROS ALCANZADOS MÁS RESALTANTES DE LA GESTIÓN

1. Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana

Se ejecutaron los siguientes proyectos de inversión pública relacionados a la mejora de infraestructura y equipamiento de seguridad ciudadana:

"Mejoramiento del Sistema Tecnológico de Video de Vigilancia en el distrito de La Molina", que ha permitido mejorar la eficiencia de respuesta del sistema de vigilancia de seguridad ciudadana, a través de la construcción de la Central de Seguridad Integral (CSI), y la adquisición de 105 cámaras de video de vigilancia.

"Ampliación del Sistema Tecnológico de Video de Vigilancia en el distrito de La Molina", ha permitido ampliar la instalación de cámaras de video de vigilancia en el distrito con 50 unidades adicionales.

"Ampliación del Sistema de Alarmas Comunitarias en Puntos Estratégicos del distrito de La Molina", proyecto que ha fortalecido la seguridad ciudadana, con la instalación de 30 alarmas comunitarias en diferentes puntos del distrito.

"Mejoramiento del Sistema de Patrullaje Operativo de Seguridad Ciudadana en La Molina", ha permitido mejorar y brindar la suficiente capacidad del servicio de patrullaje en el distrito.

"Creación de Puestos de Vigilancia en los Límites Distritales con La Molina", generó una eficiente prevención del control de actos contra la integridad de los bienes públicos y propiedad privada, a través de la instalación de 04 puestos de vigilancia con equipamiento básico, en los límites del distrito, colindantes con los distritos de Villa María del Triunfo y Pachacámac.

"Instalación de Medidas de Seguridad en los Límites de La Molina con Villa María del Triunfo", ha permitido reducir las incidencias vinculadas a invasiones en el distrito, a través de la construcción de cercos limitrofes (4,700 ml de mampostería) en los límites del distrito de La Molina, colindante con el distrito de Villa María del Triunfo.

Como consecuencia de la ejecución de estos proyectos, se determinó mejoras de equipamiento y asignación de personal al servicio de seguridad ciudadana; comparando el año 2014 respecto al 2010: incremento de personal de serenazgo (157%), cámaras de video de vigilancia (2,314%), alarmas (116%). Asimismo, la flota vehicular fue renovada por antigüedad y fallas mecánicas constantes, la actual cuenta con servicio de comunicación radio troncalizado digital tetra y GPS, que es monitoreado por la CSI.

Resultado del reforzamiento del servicio de seguridad ciudadana, en el año 2013 se logró una reducción del 25% del índice delictivo, en comparación con el año 2012; siendo este resultado superior a la meta del Plan Anual de Servicios de Serenazgo 2013 (reducir 5%) y del Plan Estratégico Institucional para el 2013 (reducir 10%). En el año 2014 (a noviembre), se logró una reducción del 40% en el índice delictivo, en comparación con el año 2013 (a noviembre); superando al Plan Anual de Servicios de Serenazgo 2014 (reducir 10%) y del Plan Estratégico Institucional 2014 (reducir 12%).

Asimismo, es importante resaltar los resultados de la opinión pública respecto a la seguridad ciudadana en el distrito, obtenidos a través de CPI, en noviembre 2013: Percepción del grado de seguridad de la Zona/Urbanización (57,9% de encuestados declaran que se sienten "Seguro" y "Muy Seguro"; labor que realiza el Serenazgo en el control de la seguridad ciudadana (72% de aprobación); labor que realiza la Policía Nacional en el control de seguridad ciudadana (42% de aprobación).

También, cabe destacar la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional, a fin de mejorar la calidad del servicio de la seguridad ciudadana:

"Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Distrital de La Molina y América Móvil Perú S.A.C", que permitió mejorar la infraestructura de los Puestos de Auxilio Rápido (PAR) del distrito; "Convenio entre la Municipalidad Distrital de La Molina y Pele System", que permite al ciudadano molinense instalar gratuitamente en su celular un sistema de participación ciudadana denominado "Alto al Crimen", y remitir Alertas SOS- Botón de Emergencias y Denuncias o Eventos Delictivos que sucedan; "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Molina y la Policía Nacional del Perú, con intervención del Ministerio del Interior", con el cual se ha logrado la participación activa de la PNP en el resguardo de la seguridad interna.

2. Mejora del tránsito y vialidad, a través de la ejecución de proyectos de inversión

"Mejoramiento de la Av. Elías Aparicio, desde la Av. La Molina hasta Ca. Bell Air", se implementó 04 carriles de 600 ml de longitud y mejoramiento de 8,000 m2 de pavimento, haciendo más fluido el tránsito vehicular; además de intersecciones con semaforización.

"Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Vehicular en la Av. Flora Tristán", rehabilitación integral de calzadas, bermas laterales y veredas, de una longitud de 1,740 ml. A ello se agrega la semaforización de un sector crítico, como es la intersección entre la Av. Flora Tristán con la Av. Los Constructores, así como la inclusión de un óvalo en la intersección de la Av. Flora Tristán con la Av. La Molina.

"Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Vehicular en el AA.HH. Viña Alta", se logró mejorar la geometría vial, así como las condiciones de transitabilidad vehicular y/o peatonal en el AA.HH. Viña Alta, la obra se desarrolló en sus calles principales. Cabe resaltar que el proyecto se ejecutó mediante Convenio de Financiamiento suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



"Mejoramiento de la Circulación Vehicular en el Cerro Centinela - Av. Raúl Ferrero", que permitió reducir la congestión vehicular del Cerro Centinela (Av. Raúl Ferrero), mejorando el tránsito vehicular en horas punta. El proyecto consistió en la instalación de un sistema de carriles reversibles, compuesto por 88 semáforos leds.

"Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Vehicular de la Asoc. de Vivienda Los Arbolitos", se logró adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías alternas y aledañas de la Asoc. de Vivienda Los Arbolitos; se pavimentó 3,760 m2 entre áreas peatonales y vehiculares. También fue ejecutado mediante Convenio de Financiamiento con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Vehicular en los Pasajes Los Narcisos y Los Molles de la IV Etapa de la Cooperativa de Vivienda Musa", se ha logrado generar adecuadas condiciones de transitabilidad y acceso peatonal en la Cooperativa de Vivienda Musa, con el pavimento de 1,350 m2. Proyecto financiado mediante Convenio de Financiamiento con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"Mejoramiento de la Calle Las Cascadas Urb. La Ensenada", se ha logrado mejorar el ornato de las vías peatonales y vehiculares, así como el ordenamiento de las zonas de estacionamiento, presentando una vía ordenada acorde con el comercio existente en dicha calle. La obra consistió en la construcción de 3,700 m2 de veredas y pavimento.

"Mejoramiento de la Av. Arboleda, Tramo Av. Los Fresnos - Alameda del Corregidor, Urb. El Remanso del La Molina", se logró mejorar el tránsito vehicular, a través de la rehabilitación de 9,300 m2 de pavimento.

"Creación de Ciclovía en el Sector 2", ha permitido complementar el sistema integrado de transporte, mediante la construcción de ciclovías, mejorando el transporte no motorizado y promoviendo el desarrollo de actividades físicas de los vecinos. El proyecto se desarrolló en 03 tramos de las vías de la Av. La Molina, Av. Huarochirí y Av. Melgarejo. Se implementó 2,000 ml de ciclovía.

3. Mejoras en la implementación y rehabilitación de áreas verdes y tratamiento de residuos sólidos

Se ejecutaron proyectos destinados a la mejora de los sistemas de riego de los diferentes parques del distrito, a fin de mejorar sus implementación y rehabilitación.

"Mejoramiento del Sistema de Riego de los Parques": Santa Rosa de Lima, Parque Las Acacias, Parque La Riviera de Monterrico 1, Parque José Carlos Mariátegui - Covima 2, Parque Covima 4, Parques 1, 2 y 3 de la Urb. Pablo Boner, de la Berma Central de la Av. Los Constructores - tramo Av. La Molina con Av. Los Ingenieros, Parque Sevilla en la Urb. Las Lomas, Parque Virgen Inmaculada Concepción en Urb. El Cascajal.

Se implementó el "Programa de Recuperación de Residuos Sólidos Inertes en el Distrito de La Molina", a través del Programa ECORECICLA, promoviendo la aplicación de prácticas ambientales positivas para el manejo de residuos sólidos, mediante las siguientes acciones: sensibilización ambiental con voluntarios, recolección selectiva de residuos inertes, descarga de los residuos sólidos, almacenamiento, prensado de residuos reciclados y segregación de residuos.

4. Mejoras que han contribuido a fortalecer el desarrollo humano de los ciudadanos

Proyecto "Mejoramiento de la Intervención Piloto de Prevención de Conductas de Riesgo y de Capacidades Personales y Sociales en Estudiantes del Distrito de La Molina", su intervención abarca las instituciones educativas públicas del distrito, donde se desarrolló capacitación, evaluación, diagnóstico, orientación vocacional, programas de prevención y acciones psicopedagógicas; impartida a 14,731 personas, entre alumnos, padres de familia y docentes.

Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Óptimo Desarrollo Humano del Niño, Joven, Adulto Mayor y Personas con Capacidades diferentes en el Distrito de La Molina"; en su primera etapa ha atendido a más de 28,000 personas, en capacitación a docentes y padres de familia, evaluación y diagnóstico psicológico y neurológico a niños de los niveles de inicial, primaria y secundaria, orientación nutricional a padres de familia, orientación vocacional a alumnos de quinto de secundaria, programas de prevención y acciones psicopedagógicas, alfabetización convencional a personas en condición de iletradas, formación técnica en electricidad básica a hombres y mujeres de diferentes edades, tanto de la comunidad, como de los colegios de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa. En su segunda etapa se han atendido a 30,000 personas en las mismas actividades de la primera etapa, ampliando la intervención de prevención a las personas con discapacidad y en la alfabetización convencional en zonas como Santa Patricia, Las Hormigas, Constructores e Hijos de Constructores, llegando a 132 personas.

Proyecto "Creación de Alameda y Área Deportiva en el Jr. Paseo Los Eucaliptos entre la Av. Separadora Industrial y la Av. Las Palmeras", se ha logrado otorgar adecuadas condiciones para el esparcimiento y transitabilidad peatonal en el Jr. Paseo Los Eucaliptos, atendiendo la recreación de las diferentes edades de la población; con la implementación de parque de juegos para niños, parque infantil mini tránsito, plaza cívica, plaza de adulto, skatepark, etc. Se ejecutó la construcción de 1,950 ml de parque lineal.

Con el propósito de fomentar el desarrollo humano y participación ciudadana, se implementaron programas de bienestar social, poniendo a disposición de los vecinos servicios de calidad que le han permitido crecer y hacerse más solidarios, destacando los siguientes programas: el "Corredor Saludable", que viene funcionando desde el año 2011, y brinda alternativas de entretenimiento y de práctica del deporte en diversas disciplinas a los vecinos del distrito, que participan como familia, y ha tenido gran acogida cada fin de semana; el "Programa Mercado Saludable", que permite la venta de productos naturales, con el respaldo de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético, y la ONG Centro de Ideas, que proporciona logística básica para su funcionamiento; las "MOLICASAS" (Norte, Sur y Este), que brindan talleres productivos y de tiempo libre, de acuerdo a la demanda de los vecinos; el Centro de Educación Técnico - Productiva La Molina (CETPRO), que brinda educación a adolescentes, jóvenes, adultos y personas con necesidades educativas especiales, otorgándoles competencias laborales necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional especializada.

5. Otros logros que aseguraron la gobernabilidad y democracia en el distrito



Se ha gestionado de manera planificada y organizada, teniendo como horizonte el desarrollo integral del distrito; para lo cual se cuenta hoy con instrumentos de gestión, que resultaban necesarios e indispensables para gobernar, plasmados en el "Plan de Desarrollo Local Concertado 2012-2021 del Distrito de La Molina" y el "Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la Municipalidad de La Molina".

A partir del año 2013, se incrementó en 63% la asignación presupuestaria destinada al financiamiento de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del distrito de La Molina, priorizándose proyectos de inversión de alto impacto para la comunidad.

En estos últimos años, se ha ejecutado el gasto público de manera eficiente, lo cual ha redundado en importantes avances de intervención en la ciudad, a través de la prestación de servicios públicos, ejecución de proyectos de inversión, mantenimiento de vías y ornato público, entre otros; lo que ha determinado que la Municipalidad Distrital de La Molina logre ubicarse a nivel de Lima Metropolitana, en uno de los distritos con el más alto indicador de eficiencia en el gasto público; en los años 2012 y 2013, se ubicó en el primer lugar con un indicador de 96,2% y 96,8% respectivamente, observándose la misma tendencia para el año 2014 (ubicado a la fecha en el segundo lugar con un indicador de 87,1%).

Esta gestión logró reconocimientos nacionales e internacionales: en el año 2011 fue reconocida por la Organización Ciudadanos al Día (CAD) con el premio "Buenas Prácticas Gubernamentales" en la categoría "Transporte Sostenible" por el "Plan Vial Carril Reversible", que redujo en 50% el tiempo de desplazamiento vehicular en el Cerro Centinela; en el año 2012 fue reconocida con el premio "Creatividad Empresarial" organizado por la Universidad Peruana Científica - UPC, por impulsar el "Programa Pavimento Reciclado", que benefició a los sectores más necesitados de nuestro distrito; por el mismo Programa, recibió distinción similar, durante reunión de autoridades realizada por el Condado Miami-DADE, el Banco Mundial y la Universidad de Florida; en el año 2013 el Condado Miami-DADE otorga nuevamente al Municipio de La Molina un reconocimiento internacional por su esfuerzo y promoción de prácticas innovadoras, que permiten fortalecer nuestra seguridad ciudadana; finalmente, en el 2014, la Municipalidad de La Molina, en el evento "Buenas Prácticas Gubernamentales en Gestión Pública 2014" organizado por la Organización Ciudadanos al Día, recibe el premio por "Eficiencia en Contrataciones y Adquisiciones".

Se implementaron mejoras en la administración tributaria, con el fin de brindar facilidades en la atención a los vecinos, como son: el "Sistema de Atenciones No Presenciales", atención a través de la central telefónica y correo electrónico, con alta demanda en los últimos años; "Implementación en el Sistema Predial de la numeración automatizada de las Declaraciones Juradas e impresión de nuevos formatos HR y PU/PR", que permitió reducir costos, sistematizar el llenado de formatos y minimizar el riesgo a reclamos por parte de los contribuyentes; el "Programa de Registro de Datos al Contribuyente", que ha permitido una gestión ágil y fluida en la atención al contribuyente; el "Programa La Molina Virtual", sistema de acceso rápido y seguro, que ha permitido a los contribuyentes contar con usuario y clave de acceso para realizar sus consultas por internet, a través de La Molina Virtual - Contribuyente en Línea: www.munimolina.gob.pe; asimismo, se mejoró la transferencia de información masiva con entidades externas, se logró codificar y uniformizar información de 22,155 domicilios fiscales en los sistemas predial y catastral de la MDLM, se implementó un módulo para codificar y uniformizar información de 22,155 domicilios fiscales en los sistemas predial y catastral.

En términos generales, se ha señalado los logros más importantes de esta gestión; sin embargo, cabe mencionar que hay metas que no se han podido lograr, lo cual ha sido motivado principalmente por la limitación de recursos públicos, que han resultado insuficientes; así como por factores externos o imprevistos, sobre todo en la ejecución de proyectos de inversión.

Finalmente, habiendo sido reelecto para una nueva gestión, reitero mi compromiso con ustedes, a fin de continuar trabajando arduamente por lograr la visión que todos esperamos del distrito de La Molina

NOTA : Para insertar una fila deberá presionar las teclas CTRL + A y para eliminar una fila las teclas CTRL + E.

Anexos.

- ANEXO N° 4: Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos.
- ANEXO N° 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos.
- ANEXO N° 6: Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad.
- ANEXO N° 7: Relación de Bienes Inmuebles de la entidad.
- ANEXO N° 8: Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego.
- ANEXO N° 9: Informes sobre articulación entre el Plan de Desarrollo Concertado y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- ANEXO N° 10: Expedientes de Procesos Legales.
- ANEXO N° 11: Relación de obras gestionadas durante el periodo ejercido.
- ANEXO N° 12: Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control.
- ANEXO N° 13: Obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas en el año 2014.
- ANEXO N° 14: Cuestionario para la medición del nivel de madurez del Sistema de Control Interno 2014.

NOTA : Para insertar una fila deberá presionar las teclas CTRL + A y para eliminar una fila las teclas CTRL + E.

Firma Autoridad saliente :

Nombre :

JUAN CARLOS MARTÍN ZUREK - PARDO FIGUEROA

NI N° :

08219712



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Fecha : 17/12/2014

006

ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ANEXO 4: EL REGISTRO DEL ANEXO 4:

- 1) Información o documentación materia de entrega.
- 2) El estado de cumplimiento de la información o documentación exigida: SI(S), NO(N), NO APLICA (Na), para este caso se debe considerar lo especificado en cada uno de los anexos.
- 3) Razones del incumplimiento o la no aplicación de la exigencia, en caso marque "NO" o "NO APLICA" registrándolo en el rubro de Comentario.
- 4) Referencia en el informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de los contenidos señalados en el Art 7 de la Ley de Transferencia.

LIN. MIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 4. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

1.5 TEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)	Respuesta (S / N / Na) (2)	Comentario (3)	Componente (4)
1	Reglamento Interno de Trabajo - RIT o Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS	NO	No se cuenta con RIT	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
2	Perfiles de puesto que han sido utilizados para los procesos de selección convocados desde el 02.01.2014	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
3	Legajos (que incluya contratos, desplazamientos, sanciones, entre otros, conforme a la normativa vigente)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
4	Planillas de pago sustentadas con las boletas de pago correspondientes	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
5	Planillas de pensiones sustentadas con las boletas de pago correspondientes (Ley N° 20530)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6	Listado de Resoluciones de otorgamiento de pensiones (que corresponda según ley)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
7	Presupuesto anual de Recursos Humanos que incluya PAP y capacitaciones	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
8	Cuadro para Asignación de Personal - CAP Actualizado con puestos vacantes y ocupados	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
9	Reporte de contratos suscritos para el ingreso de personal durante su gestión según régimen laboral del D. Leg. 728, 1057 y 30057	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
10	Reporte de resoluciones de incorporación de personal según régimen del Decreto Leg. 276	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
11	Registro de control de asistencia (físico o electrónico)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
12	Registro de desplazamiento de personal	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
13	Procedimientos disciplinarios en trámite	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
14	Reporte de sanciones impuestas	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

Aut. Nacional del Servicio Civil



AI EXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

- SERVIR	15	Usuario y clave del aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	16	Aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido actualizado	NO	NO SE SOLICITO APLICATIVO	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	17	Planilla de compensaciones	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	18	Reporte de compensaciones por pagar conforme a la Ley N°30057	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	19	Reporte de compensaciones no económicas conforme a la Ley N°30057	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	20	Aplicativo electrónico de compensaciones de acuerdo al D.S N° 001-98-TR	NO	No se encuentra instalado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	21	Registro de sindicatos (Ley N°30057)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	22	Registro pliegos de reclamos y convenios colectivos (Ley N°30057)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	23	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	24	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783)	NO	No se cuenta con plan	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	25	Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783)	NO	No se cuenta con plan	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	26	Documento de Identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	27	Mapeo de puestos (Aplicable si la entidad se encuentra en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil)	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	28	Manual de Perfiles de Puesto - MPP (Aplicable si la entidad se encuentra en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil)	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
OSCE (1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE LOS PROGRAMATORIOS).	30	Evaluación del avance de los procesos de selección en trámite del año anterior.	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	31	Listado de procesos excluidos en el PAC del presente año, precisando si se ha programado contratar para el año siguiente	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	32	El Cuadro de Necesidades de la entidad para el año siguiente.	NO	EN TRAMITE	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	33	Listado de profesionales y/o técnicos de la entidad que cuenten con certificación de órgano encargado de las contrataciones del Estado (OEC)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	34	Listado del personal de la entidad que tenga asignado claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	35	Listado de los procesos de contratación correspondiente a los doce últimos meses, según detalle de Anexo 5	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
OSCE (2. FASE DE SELECCIÓN).	36	Listado de procesos de selección por encargo, concluidos y en trámite convocados en el marco de la normatividad de contrataciones del Estado (indicando la entidad encargada sea privada, nacional o internacional), según detalle de Anexo 5	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	37	Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante todo el período de su gestión, de corresponder	SI	Mediante Resolución de Alcaldía se delega al Subgerente de Logística y Servicios Generales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	38	Listado de contratos de los doce últimos meses, según detalle del Anexo 5	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

OSCE I.FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL).	39	Declaración Jurada mediante la 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	Archivos de la SGLSG (Periféricos)	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	40	Listado de las cartas fianza o pólizas de caución otorgadas a favor de la entidad en los últimos doce meses, según Anexo 6	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales).	41	Relación de bienes inmuebles de la entidad según detalle del Anexo 7	SI	Se remiten 10 folios.	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	42	Software Inventario Mobiliario Institucional SIMI, versión 3.5, actualizado por lo menos a la fecha de cierre al 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo	NO	Se actualiza software SIGAL propio de la entidad.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	43	Copia del CD que incluya el Inventario patrimonial que se genera a través del software SIMI y que fuera remitido a la SBN	SI	Se adjunta CD.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	44	Copia de Informe Final de Inventario al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo	SI	Se remiten 07 folios.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	45	Acta de Conciliación debidamente suscrita entre la Comisión de Inventario y la Oficina de Contabilidad al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo.	SI	Se remiten 05 folios.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	46	Resolución que designa la Comisión de Inventario al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo.	SI	Se remiten 06 folios.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	47	Resoluciones de alta, los informes técnicos y los documentos que las sustentan (copia de Actas de entrega, recepción por reposición, Notas de Entrada al Almacén, declaraciones juradas, y otros.)	SI	Almacén - Sub-Gerencia de Logística y SS.GG. Cuenta con dicho sustento.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	48	Declaración Jurada de que los bienes muebles se encuentran debidamente identificados con etiquetas o códigos patrimoniales	SI	Se remite 01 folio.	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	49	Registro con Ficha o Formato de Asignación de bienes muebles, suscrito por el servidor o funcionario público y el responsable de la unidad de control patrimonial	NO	Se encuentra en implementación.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	50	Resoluciones de baja, con los informes técnicos y demás documentos que la sustentan, acorde con la normatividad vigente	SI	Se remiten 05 folios. Los informes técnicos comprenden una gran cantidad de documentos.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	51	Relación de bienes muebles dados de baja en custodia, en proceso de donación o transferencia	SI	Se remiten 04 folios.	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	52	Relación de bienes muebles dados de baja en custodia, pendientes de disposición	No Aplica	No existen	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	53	Resoluciones que aprueban: la aceptación de la donación en caso de haber sido evaluados o generados por la unidad de control patrimonial	SI	Se remiten 17 folios.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	54	Resoluciones que aprueban: afectación en uso, cesión en uso o arrendamiento, acompañados con los informes técnicos respectivos y la documentación que la sustenta	SI	Se remiten 87 folios.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	55	Resoluciones que aprueben los actos de disposición con los informes técnicos y documentación que la sustentan	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	56	Resoluciones que aprueban la donación, con los informes técnicos y documentación que la sustentan.	SI	Se remiten 04 folios. Los informes técnicos comprenden una gran cantidad de documentos.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	57	Resoluciones que aprueban: los actos de disposición con los informes técnicos y documentación que la sustentan.	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	58	Resoluciones que aprueban: la baja y venta de bienes muebles en calidad de chatarra, con los informes técnicos y documentación que la sustenta.	NO	Documentación en preparación.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	59	Resoluciones que aprueban: la baja y donación de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-, con los informes técnicos y documentación que la sustenta	NO	Documentación en preparación.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	60	Resoluciones que aprueban: el saneamiento de bienes muebles sobrantes de inventario con los informes técnicos, de tasación y documentación que los sustentan	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	61	Resoluciones que aprueban: el saneamiento de bienes muebles faltantes de inventario, con los informes técnicos, de tasación y documentación que los sustentan	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	62	Informes técnicos que determinen la situación de los bienes sobrantes o faltantes (bienes muebles perdidos o robados con o sin denuncia policial), pendientes de proceso de saneamiento, de ser el caso	NO	Documentación en preparación.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

63	Relación de bienes sobrantes o faltantes, pendientes de proceso de saneamiento de ser el caso	No Aplica	No se cuenta con relación de bienes sobrantes o faltantes	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
64	Registro de copia de las Tarjetas de Propiedad de los vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión	SI	Se remiten 240 folios.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
65	Registro de los bienes muebles que se encuentran en condición de sobrantes de inventario, pendientes de saneamiento	No Aplica	no corresponde	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
66	Registro de los Contratos de Seguros de los bienes muebles, con la relación de bienes con cobertura	SI	Se remiten 18 folios.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
67	Inventario anual de bienes muebles de años pasados generados mediante el Software Inventario Mobiliario Institucional SIMI, incluyendo oficio de remisión a la SBN	SI	Se remiten 03 folios. Con cada oficio se remitió el CD conteniendo inventarios.	Literal b) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
68	Informes Técnicos emitidos por la Subdirección de Supervisión (SDS) de la SBN, en caso de fiscalización	No Aplica	no corresponde	Literal (d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
69	Relación de bienes muebles afectados en uso a otras instituciones de corresponder	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
70	Relación de bienes muebles afectados en uso por otras instituciones o particulares, de corresponder	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
71	Relación de bienes muebles incautados de ser el caso	No Aplica	no corresponde	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
72	Registro con Fichas o Formatos de Control de Comisión de Servicios por salida de bienes muebles de la sede institucional	SI	Se adjunta Formato de Control.	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
73	Cumple con las normas técnicas del Sistema General de Archivos	SI	Funcional y normativamente según las directivas del AGN con la Resolución Jefatural	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
74	Cumple con las normas para la formulación del Plan Anual de Archivos Administrativos del sector público	SI	Se elabora según restablecido por el AGN. Directiva N° 004-86-AGN-DGAI y normas para la formulación del programa de control de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
75	Cumple con las normas para la formación del programa de control de documentos para los archivos administrativos del sector público	NO	Esta en proceso de implementación el Programa de Control de Documentos (PCD).	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
76	Cumple con las normas para la eliminación de documentos de los archivos del sector público	SI	Se elabora según restablecido por el AGN. Directiva N° 006/86-AGN-DGAI y normas para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
77	Cumple con las normas para la transferencia de documentos administrativos de los archivos del sector público	SI	Se elabora según establecido por la AGN Directiva 005-86-AGN-DGAI y normas para la transferencia de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional y con la directiva 003-2014-MDLM-SG de la Municipalidad de la Molina.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

AGN

(Archivo General de la Nación)



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

	78	Cumple con las normas para la conservación de documentos de los archivos del sector público	SI	Se elabora según establecido por el AGN Directiva N° 007/86-AGN – DGAJ y normas para la conservación de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	79	En el caso de Municipalidades se cumple con la norma sobre Implementación de los Procedimientos Técnicos Archivísticos para Municipalidades	SI	Se encuentra ubicado en la resolución jefatural N° 339-2013-AGN-J en la Directiva N° 001-2013-AGN-DNDPPI, Procedimientos técnicos Archivísticos para Municipalidades.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	80	Cuenta con el cronograma de Transferencia (Plan anual) de coordinación con Archivo de Gestión y Archivos Periféricos	SI	Según Resolución Gerencial Municipal N° 25-2014-GM y Resolución Gerencial Municipal N° 54-2014-GM del 21/05/2014 que aprueba la directiva. De transferencia.	Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	82	Comunicación del MEF sobre el techo presupuestario por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para el período en el que inicia su gestión	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	83	Informe sobre los techos presupuestarios por las otras fuentes de financiamiento (distintos a Recursos Ordinarios) para el período en el que inicia su gestión	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	84	Considero en su programación los índices de Distribución de los ingresos: Regalías Mineras, Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero, Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Forestal, FONCOMUN y Participación Renta de Aduanas para el período en el que inicia su gestión	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	85	Documento de trabajo que sustentó el proceso de distribución de los techos presupuestarios entre las unidades ejecutoras (caso de GR) o entre las unidades orgánicas (caso de GL, por cada fuente de financiamiento)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	86	Informe que sustentó la distribución de los techos por Recursos Ordinarios y por las Otras Fuentes de Financiamiento entre las categorías presupuestarias (Programas Presupuestarios, Acción Central y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto) que han considerado para el período en el que inicia su gestión	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	87	Informe que sustentó la estimación de la demanda global de gasto para planillas, bienes y servicios, otros gastos corrientes, contrapartidas, servicio de deuda, sentencias judiciales y similares, operación y mantenimiento de infraestructura e inversiones	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	88	Proyecto de Presupuesto Anual presentado a la DGPP acompañado del resumen ejecutivo	No Aplica	Se presenta a la Municipalidad Provincial a la que se encuentra relacionada	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	89	Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: INFORMACIÓN DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS	90	Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel institucional	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	91	Informes que sustentan las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre y dentro de programas presupuestales a su cargo, acompañando el informe previo de la DGPP	NO	No se ha ejecutado	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	92	Documentos (informes) de la DGPP remitidos al pliego para habilitar la partida 2.1.1	NO	No se ha ejecutado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	93	Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego con indicación de la norma legal que exonera según detalle del Anexo 8	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	94	Relación del personal al que se le incrementó los ingresos, autorizado por el pliego con indicación de la norma legal que autoriza según detalle del Anexo 8	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	95	Convenios firmados con otros pliegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local relacionados a transferencia de recursos para ejecutar proyectos de inversión pública	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

	96	Informes sobre control presupuestal de los gastos (seguimiento periódico del gasto)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	97	Informe sobre las partidas de gasto, cuya ejecución no supera el 70% de su asignación anual	NO	No se registra	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	98	Documentos de certificación presupuestal emitidos por el pliego para convocar procesos de selección	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	99	Documentos que sustentan los Compromisos en el marco del art. 34 de la Ley N° 28411	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	100	Relación de convenios con el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local	NO	No se cuenta con convenios	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	101	Evaluación semestral y anual del pliego	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

4.5 ÍTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
(DGETP) Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	103	Relación de los montos comprometidos para honrar obligaciones con el Banco de la Nación o con terceros con cargo a recursos centralizados en la Cuenta Principal del Tesoro Público	SI	Se adjunta Relación de Obligaciones de pago al 30-11-2014, con la CUT	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	104	Información de los recursos disponibles que mantiene en cuentas corrientes en entidades financieras y los centralizados en la Cuenta Principal del Tesoro Público	SI	Se adjunta copia de Estados Bancarios, Asignaciones del Tesoro Público y relación de Cuentas con corte al 30-11-2014	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	105	Información de las Operaciones de ingresos y gastos registrados en el SIAF-SP, así como las pendientes de registro. Conforme al D.S.N°224-2013-EF, D.S.N°098-2014, Obras por impuestos, entre otros	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento referente a la normativa	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

5.5 ÍTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
1. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	106	Informe sobre el estado de situación de la gestión de operaciones de Endeudamiento Externo con garantía del gobierno nacional, adjuntando la documentación correspondiente	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento con garantía del Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	107	Informe sobre el estado de situación de la gestión de operaciones de Endeudamiento Interno con garantía del gobierno nacional adjuntando la documentación correspondiente	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento con garantía del Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	108	Informe sobre el estado de situación de la gestión de operaciones de Endeudamiento Interno sin garantía del gobierno nacional adjuntando la documentación correspondiente	SI	Se adjunta Reporte del Estado de Endeudamiento	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	109	Informe sobre el estado de situación de la gestión de operaciones de Endeudamiento Internas o Externas concertadas por el gobierno nacional, traspasadas mediante un Convenio de Traspaso de Recursos adjuntando la documentación correspondiente	NO	No se obtuvo endeudamiento concertadas por el Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO	110	Informe sobre el estado de situación de las operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo Concertadas y por Concertar. Conforme al artículo 65° de la Ley N° 28563, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento	SI	Se adjunta Reporte de Concertaciones del SIAF - módulo de Deuda Pública	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
3. INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA A LA DGETP	111	Información trimestral remitida a la DGETP, en caso no se tenga operativo el módulo de deuda del SIAF-SP	No Aplica	Se remite la información mediante el sistema SIAF - Módulo de Deuda Pública	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
4. REPRESENTANTES AUTORIZADOS	112	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización	SI	Se adjunta copia de los sgtes. documentos: A.C N°39-2011, A.C. N°124-2014, A.C N°052-2013	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
5. PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLOS	113	Información sobre la programación de Desembolsos de las operaciones de endeudamiento Concertadas y Por Concertar remitida por la DGETP	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento concertadas por el Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

6. CONCILIACIÓN DE DESEMBOLSOS	114	Información referida a las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento concertadas por el Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
7. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA	115	Información sobre la contratación de asesorías técnicas especializadas con los Organismos Financieros Multilaterales en los que la República del Perú es miembro	No Aplica	No corresponde	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
8. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	116	Información respecto a los montos que deben ser reembolsados al Ministerio de Economía y Finanzas, derivadas de la aplicación de normas legales y operaciones específicas (DS. N° 224-2013-EF; DS. N° 098-2014-EF, Obras por Impuestos, entre otros)	No Aplica	No se obtuvo endeudamiento concertadas por el Gobierno Nacional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
118	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual, incluyendo el oficio de presentación de información a la DGCP y la Hoja de Recepción de cierre (de los 10 últimos años)	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
119	Informes de Auditoría Interna y Externa de la información financiera y examen especial a los estados presupuestarios	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
120	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria trimestral y semestral, incluyendo el Oficio de presentación de información a la DGCP de los 10 últimos años	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
121	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública y la documentación que sustenta el PIA y las modificaciones de dicho Marco	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
122	Información presentada del Presupuesto de Gastos por Resultados - PPR; Presupuesto de Inversión - PI y Presupuesto en Gasto Social - GS, acompañados del análisis y comentarios	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
123	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
124	Documentación que sustenta los registros contables debidamente numerados y foliados del presente ejercicio y de años anteriores	No Aplica	El area encargada de la documentacion es la Subgerencia de tesoreria de acuerdo ROF Art.65	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
125	Análisis de las cuentas por cada concepto del Estado de Situación Financiera	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
126	Actas de conciliación de 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 a la oficina que haga sus veces	NO	No se ha elaborado, sin embargo se ha elaborado Actas de Conciliación de Ingresos por Partida y Rubro Presupuestal.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
127	Análisis de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar pendientes y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
128	Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
129	Información sobre Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición a la fecha del proceso de transferencia, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
130	Información sobre 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 tenemos encargos pendientes de ejercicios anteriores	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
131	Información sobre encargos entre unidades ejecutoras y sus unidades operativas y de las cuentas relacionadas con su ejecución	NO	No tenemos encargos entre unidades ejecutoras	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
132	Información de inversiones en empresas financieras y no financieras, internas o externas, públicas o privadas y documentos valorados registrados en la contabilidad	No Aplica	No contamos con empresas financieras y no financieras	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
133	Relación de construcciones en curso registradas, indicando la fecha de inicio del proyecto	SI		Literal e) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
134	Información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva	SI		Literal e) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

Dirección General de Contabilidad Pública- MEF	135	Información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan	NO	No realizamos transferencias a otras entidades	Literal e) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	136	Listado de Resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	137	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	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	138	Relación y registros contables de Propiedades de Inversión y Bienes en administración funcional	NO	No contamos con propiedades de inversión	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	139	Información de saldos contables de Inversiones Intangibles que no van a generar formación bruta de capital	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	140	Información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras	No Aplica	El area encargada es la Subgerencia de Estudios y Proyectos	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	141	Informe de obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata	SI		Literal e) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	142	Relación y registros contables de Activos Intangibles y su amortización	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	143	Relación y registro contable de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros y su agotamiento	No Aplica	No cuenta con ningún bien agropecuario, minero y otros	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	144	Carpeta con los Convenios suscritos que tienen incidencia contable con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	NO	No contamos con convenio suscritos	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	145	Carpeta de contratos con entidades públicas o privadas y sus registros contables	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	146	Información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	147	Carpeta de convenios de fraccionamiento tributario suscritos con la SUNAT, indicando la fecha de inicio y fecha de culminación del pago de la deuda	NO	No contamos con convenio suscrito con SUNAT	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	148	Carpeta con convenios de fraccionamiento suscritos con las AFP, indicando el monto y composición de la deuda, la fecha de inicio y fecha de culminación del pago	NO	No contamos con convenio suscrito con AFP	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	149	Información sobre el cálculo y registro contable de la compensación por tiempo de servicios y relación del personal de la entidad	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	150	Información sobre el cálculo actuarial de las obligaciones previsionales de sus trabajadores activos y pensionistas del Régimen D.L. N° 20530 con el sustento del informe alcanzado por la ONP y su registro contable	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	151	Información sobre saldos de Deudas 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, informados a la DGETP a través del módulo de Deuda	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	152	Información recibida del Procurador Público de la entidad sobre demandas iniciadas, sentencias en primera, segunda y tercera instancia y las sentencias en calidad de cosa juzgada, multas, intereses y costos, laudos arbitrales y otros, indicando los registros contables efectuados	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	153	Información sobre Operaciones Recíprocas entre entidades y empresas del sector público y las cuentas relacionadas a la fecha de transferencia en forma detallada	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	154	Información de la Conciliación de transferencias financieras recibidas y otorgadas, indicando las entidades relacionadas	NO	No contamos con transferencias financieras recibidas y otorgadas	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	155	Información sobre Importes y Rubros de los recursos otorgados a las Municipalidades de Centro Poblado Menor, indicando datos de los Alcaldes de dichas Municipalidades	No Aplica	No brindamos recursos a las Municipalidad de Centro Poblado Menor	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	156	Carpeta con los datos de empresas financieras y/o no financieras, así como de Organismos Públicos Descentralizados, que pertenezcan a la entidad, confirmando su estado operativo, no operativo o en liquidación	No Aplica	No contamos con datos de Empresas Financieras y/o No financieras	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	157	Informe sobre Saneamiento Contable, indicando el grado de avance de las acciones administrativas y contables realizadas con sus respectivas resoluciones de aprobación e informe del comité con su respectivo cronograma sobre las acciones pendientes a desarrollar para concluir el proceso de saneamiento, indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso de saneamiento contable	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



A EXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

	158	Informe sobre la aplicación de la Directiva de Revaluación de Edificios y Terrenos y las acciones efectuadas para el ingreso de la información correspondiente en el Módulo de Revaluación y los registros contables efectuados	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	159	Relación de activos entregados en concesión e Informe sobre aplicación de la Directiva de Contratos de Concesión	NO	No contamos con activos entregados en concesión	Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	160	Manual de Organización y Funciones del personal de la Oficina de Contabilidad	SI		Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	161	Plan Operativo Institucional de la Oficina de Contabilidad	SI		Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	162	Cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, indicando las áreas obligadas a proporcionar información, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por área; de Unidades Ejecutoras y del Pliego	SI		Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	163	Presentación de la última información registrada en el módulo SIAF-SP indicando el número y fecha del Expediente SIAF	SI		Literal f) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	164	Informe de lo actuado o pendiente de la oficina a su cargo	SI		Literal f) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

7.5 TEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución General de Inversión Pública. MEF	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	166	Documentación técnica elaborada o gestionada por las Oficina de Programación e Inversiones, Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras correspondiente a sus Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP entregada por la Oficina de Programación e Inversiones	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Censo Estratégico de Planeamiento-CEPLAN	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	168	Plan Estratégico Institucional. (Formulado o actualizado precisando el documento de aprobación)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	169	Plan Operativo Institucional. (Formulado o actualizado precisando el documento de aprobación)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	170	Otros Planes formulados por el gobierno regional o local (Formulado o actualizado precisando el documento de aprobación)	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	171	Informes sobre articulación entre los Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional según detalle del Anexo 9	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

9.SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	173	Estado situacional actualizado de los procesos judiciales (constitucionales, civil, contencioso administrativo, laboral, arbitraje y conciliaciones) en que el Estado es el demandado. Precizando el monto demandado, monto a ejecutar por sentencia firme y el monto pendiente de pago, en lo que corresponda. Precizando las relacionadas a contrataciones con el Estado. Según detalle del Anexo 10	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	174	Estado situacional actualizado de los procesos judiciales penales en que el Estado es el denunciante. Precizando las relacionadas a contrataciones del Estado. (Precizando su calidad de agraviado) Según detalle del Anexo 10	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

175	Estado situacional actualizado de los procesos judiciales penales en que el Estado está en calidad de denunciado. Precizando las relacionadas a contrataciones del Estado. (Precizando su calidad de tercero civilmente responsable) Según detalle del Anexo 10	SI		Literal a) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
176	Cuenta con Procuraduría	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

CGI - Contraloría General de la República	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	178	Registro de información de Obras Públicas gestionadas durante el periodo de ejercicio, según detalle del Anexo 11	No Aplica	El referido registro le corresponden a la Subgerencia de Obras Públicas.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	179	Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control, según detalle del Anexo 12	SI	Se adjunta Anexo 12 desarrollado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	180	Obligados al cumplimiento de la presentación y remisión de los formatos del Sistema de Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, según detalle del Anexo 13	No Aplica	Dicha información corresponde ser entregada por la Subgerencia de Recursos Humanos.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	181	Presentación de la encuesta sobre el Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno 2014, según detalle del Anexo 14	No Aplica	No nos corresponde	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
CGI - Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI).	182	La estructura orgánica vigente de la entidad cuenta con una unidad de control institucional	SI	La Gerencia del Órgano Institucional	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	183	El OCI se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad	SI	De acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, el OCI se encuentra en el mismo nivel del titular de la entidad.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	184	Las funciones del OCI establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad se encuentran acordes a las señaladas en el Reglamento de OCI	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	185	El OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República	NO	Resolución de Alcaldía n° 345-2013 de 30 de setiembre de 2013, el mismo que fue comunicado a la Contraloría General de la República con Oficio n° 914-2013-MDLM-SG de fecha 01.Oct.2013 (Exp. 08-2013-41927).	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	186	EL OCI cuenta con una asignación presupuestaria específica indicar el monto anual	SI	S/. 434 028,65	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	187	Se ha dado cobertura a todas las plazas para el OCI. Si la respuesta es positiva precisar en número de personal de auditores y apoyo	SI	5 Auditores y 2 apoyo	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1 - GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	#	Información o documentación materia de entrega con la que cuenta la entidad (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	188	Informe sobre la adecuación de los procedimientos transferidos por el Gobierno Nacional al Gobierno Regional, en el marco de la transferencia de funciones sectoriales, mediante las diferentes resoluciones sectoriales de acuerdo al D.S 079-2007-PCM	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	189	Reporte de los procedimientos priorizados que han sido simplificados según metodología de simplificación administrativa. Indicar cuáles de los priorizados se encuentran en proceso	NO	se encuentra en elaboración	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	190	Informe sobre el estado situacional de la adecuación del TUPA a la metodología determinación de costos y uso del aplicativo Mi Costo	SI	Informe N° 165-2014-MDLM-GPPDI Memorandum N° 982-2014-MDLM-GPPDI	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



VEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA					
1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	191	Informe de cumplimiento de los gobiernos locales tipo A, sobre la Meta 34 (simplificar al menos el 20% de los procedimientos administrativos) del Plan de Incentivos Municipales aprobado mediante D.S.N°015-2014-EF	SI	Oficio de Remisión del Informe	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	192	Informe sobre el personal que ha sido capacitado en los diplomados de Simplificación Administrativa	NO	Relación del Personal capacitado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	193	Informe sobre la conformación del equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, actividades desarrolladas y resultados	SI	Relación de Equipo de mejora	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	194	Informe de procesos de re-organización culminados y en proceso, y propuestas en el marco de la Modernización y gestión de procesos	SI	Informes de Modificación de	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
3. SISTEMA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	195	Informe sobre la metodología para la evaluación del Plan de Desarrollo Concertado y de los demás planes, indicando los sistemas y mecanismos de evaluación	NO	No hay metodología	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	196	Informe sobre las evaluaciones realizadas, las brechas cerradas y el avance	NO	no se ha efectuado informe	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
GOBIERNO ABIERTO	197	Registro de la entidad que acredite que cuenta con un responsable de Acceso a la Información Pública y un responsable del Portal de Transparencia Estándar	SI	R.A. 509-2013	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	198	Registro que acredite que la entidad ha implementado el Portal de Transparencia Estándar, y reporte del nivel de cumplimiento	SI	Oficio N° 048-2013-DP/AE-PDBG	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
5. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	199	Informe sobre los mecanismos de coordinación intergubernamental en los que participan y los temas que se han venido trabajando	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 1. Datos Generales	#	El Portal de Transparencia estandar cuenta con la siguiente información (1)		Comentario (3)	Componente (4)
	200	Directorio	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	201	Marco Legal	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	202	Normas emitidas por la entidad	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	203	Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 2. Planeamiento y Organización (Instrumentos de gestión utilizados y la norma que lo aprueba)	204	Reglamento de Organización y Funciones- ROF	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	205	Manual de Organización y Funciones- MOF	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	206	Manual de Clasificación de Cargos	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	207	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	208	Manual de Procedimientos- MAPRO	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	209	Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	210	Indicadores de Desempeño	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 2. Planeamiento y Organización (Estructura de la entidad).	211	Versión actualizada de su Organigrama y de sus dependencias si fuere el caso	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 2. Planeamiento y Organización (Planes y Política).	212	Políticas Nacionales (De ser aplicables a la Entidad)	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	213	Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	214	Plan Estratégico Institucional - PEI	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



MEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA					
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 2. Planeamiento y Organización (Informe de gestión anual)	215	Plan Operativo Institucional - POI	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	216	Los informes de seguimiento y evaluación de los planes y políticas mencionados en los incisos anteriores, una vez que hayan sido elaborados y aprobados	SI	Ir a sección de Normas Emitidas por la entidad.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	217	En el caso de los gobiernos regionales, además de los documentos de gestión que les son aplicables y que se mencionan en los incisos precedentes, se debe publicar:	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	218	Plan de Desarrollo Regional Concertado	No Aplica	No aplica a gobiernos locales	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	219	Plan Anual y Presupuesto Participativo Anual	SI	Ir a 5.Participación Ciudadana.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	220	Plan de Desarrollo Municipal Concertado	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	221	Presupuesto Participativo	SI	Ir a 5.Participación Ciudadana.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA Planeamiento y Organización (Las recomendaciones de los informes de auditoría)	222	El estado de implementación . Esta información se actualizará semestralmente y se sujetará a los lineamientos o disposiciones que considere emitir la Contraloría General de la República	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6.PORTAL DE TRANSPARENCIA 3.Información presupuestal, actualizado	223	Información Presupuestal	SI	Actualizado automáticamente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	224	Los saldos de balance	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6.PORTAL DE TRANSPARENCIA 4.Proyectos de Inversión Pública	225	Información actualizada	SI	Años 2009. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Adjunto imagen.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6 PORTAL DE TRANSPARENCIA participación Ciudadana, actualizado	226	Información del Proceso de Presupuesto Participativo en curso (convocatoria, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados)	SI	Información de PP 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	227	Información sobre Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (convocatorias, agenda, registro de los participantes, actas, documentos o informes presentados)	No Aplica	No se ha implementado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	228	Consejo de Coordinación Regional o Municipal (composición, convocatorias, agenda, actas de elección de representantes de la sociedad civil en el CCR/CCLA, actas de sesiones ordinarias y extraordinarias entre otra información que el Consejo considere importante que la ciudadanía conozca	NO	No se ha implementado	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6 PORTAL DE TRANSPARENCIA Información de personal, actualizado	229	Información de personal, actualizado	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6 PORTAL DE TRANSPARENCIA Información de Contrataciones, actualizado	230	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras	SI	Actualizado automáticamente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	231	Exoneraciones aprobadas	SI	Actualizado automáticamente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	232	Penalidades aplicadas	SI		Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	233	Órdenes de Compra	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	234	Órdenes de Servicio	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	235	Gastos de Telefonía	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	236	Uso de Vehículos	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	237	Gastos por Publicidad	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	238	Plan Anual de Contrataciones	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	239	Los nombres de los miembros de los Comités de Contrataciones, así como de los funcionarios que realizan el requerimiento de bienes y servicios	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



ANEXO 4 : Informe de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos

Entidad :		2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA			
	240	Los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda	SI	Información en consultas de INFOBRAS.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	241	Los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y procesos de conciliación	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 3.Actividades Oficiales, actualizado	242	Agenda del titular de la entidad y de los cargos subsiguientes de la Alta Dirección	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 4.Información sobre Obras Públicas, actualizado	243	Enlace a la consulta de INFOBRAS	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 5.Registro de Visitas a Funcionarios Públicos, actualizado	244	Registro electrónico en funcionamiento	SI	Actualizado constantemente.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 1.C Información relevante de la entidad	245	Comunicados	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	246	Formato de solicitud de Acceso a la Información Pública	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
	247	Otra información	SI	Actualizado.	Literal d) del artículo 7 de la Ley de Transferencia



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia

[illegible]

Subj: A-117

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
82	Publicación mediante dispositivo legal del MEF	Resolución Directoral		
83	Informe Sustentatorio del Presupuesto Institucional de Apertura	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
84	Presupuesto Institucional de Apertura	Documento de Gestión	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
85	Informe Sustentatorio del Presupuesto Institucional de Apertura	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
86	Informe Sustentatorio del Presupuesto Institucional de Apertura	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
87	Informe Sustentatorio del Presupuesto Institucional de Apertura	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
88	Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura presentado a la MML	Documento	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
89	Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático	Resoluciones de Alcaldía	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
90	Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional	Resoluciones de Alcaldía	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
91	Informes que sustentan las modificaciones presupuestarias	Informes	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
93	Relación y costo anual del nuevo personal ingresante al Pliego	Reporte	Archivo de la SGRHH	Subgerente de la SGRHH
94	Relación del personal al que se le incrementó los ingresos	Resoluciones que aprueban Laudo arbitral	Archivo de la SGRHH	Subgerente de la SGRHH
95	Convenios firmados con otros Pliegos del Gobierno	Convenio	Archivo de Secretaría General	Secretario General
96	Informe sobre control presupuestal de los gastos	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
98	Documentos de certificación presupuestal emitidos para convocar a procesos de selección	Memorándum	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
99	Documentos que sustentan los compromisos en el marco del art. 34º de la Ley Nº 28411	órdenes de compra/servicio/orden de pago	Aecho de la Subgerencia de Logística	Subgerente de Logística
101	Evaluación semestral y anual del Pliego	Documentos	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI



**Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS**

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	Directiva 003-2014-MDLM "Normas para la Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión y Periferi- al Archivo Central de la Municipalidad de La Molina. Resol. Gerencia Municipal Nº 054-2014-GM.	033 folios	Archivo SGGD	Subgerente de Gestión Documentaria
02	Manual de Procedimientos Archivísticos de La Municipalidad de La Molina/ R.A. Nº 0638-2002	038 folios	Archivo SGGD	Subgerente de Gestión Documentaria
03	Directiva 003-2014-MDLM "Normas para la Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión y Periferi- al Archivo Central de la Municipalidad de La Molina. Resol. Gerencia Municipal Nº 054-2014-GM. Plan Anual de Trabajo del Archivo Central de La Municipalidad de La Molina-2014/ Resol. De Gerencia Municipal Nº 025-2014- GM.	033 folios 018 folios	Archivo SGGD Archivo SGGD	Subgerente de Gestión Documentaria Subgerente de Gestión Documentaria



[Handwritten signature]

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
1	Estados Bancarios	02 Archivador	Archivo de Tesorería	Blida Muñoz / Pedro Campos
2	Documentos de Endeudamiento 2012-2014	01 Archivador	Archivo de Tesorería	Mariella Hidalgo
3	Cartas Fianzas	01 Archivador	Caja Fuerte	Marlene Granda



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
118	Información Financiera Anual 2004	69 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2005	231 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2006	131 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2007	146 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2008	112 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2009	45 HOJAS	Almacén Central	Subgerente de Gestión Documentaria
	Información Financiera Anual 2010	209 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera Anual 2011	401 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera Anual 2012	596 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera Anual 2013	547 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
119	Informe de Auditoría Externa 2011	161 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Informe de Auditoría Externa 2012	151 HOJAS	Oficina de Administración	Gerente de Administración y Finanzas
	Informe de Auditoría Externa 2013	122 HOJAS	Oficina del Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Trimestre 2011	81 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
120	Información Financiera I Semestre 2011	107 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera III Trimestre 2011	92 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Trimestre 2012	89 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Semestre 2012	148 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera III Trimestre 2012	110 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Trimestre 2013	75 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Semestre 2013	126 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera III Trimestre 2013	98 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Trimestre 2014	82 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información Financiera I Semestre 2014	181 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
121	Información Financiera III Trimestre 2014	139 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública	Copias de las Actas Adjuntas en los EE. FF.	Originales constan en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
122	Presupuesto de Gastos Resultados - PPR; Presupuesto de Inversión - PI y Presupuesto de Gasto Social - GS	Información incluídas con los EE. FF.	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
123	SAFOP 2011	5 HOJAS	Oficina de la Sg de Tesorería	Subgerente de Tesorería
123	SAFOP 2012	10 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
123	SAFOP 2013	09 HOJAS	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
124	NO APLICA	-	-	-
125	Análisis de las Cuentas por cada concepto del Estado de Situación Financiera al 30-09-2014	1250 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
126	NO	-	-	-
127	Análisis de Cuentas por Cobrar y otras cuentas por cobrar pendientes y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa al 30-09-2014	14 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia

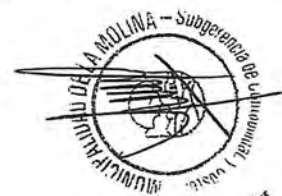
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
128	Conciliaciones de Saldos Contables Constratados con los Inventarios Valorados del área de almacén 2012	12 HOJAS	Area de Logística - Contabilidad	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Conciliaciones de Saldos Contables Constratados con los Inventarios Valorados del área de almacén 2013	12 HOJAS	Area de Logística - Contabilidad	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Conciliaciones de Saldos Contables Constratados con los Inventarios Valorados del área de almacén 2014	6 HOJAS	Area de Logística - Contabilidad	Subgerente de Contabilidad y Costos
129	Información sobre Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición a la fecha de proceso de transferencia, indicando monto y la fecha en que han sido otorgados	1 HOJA	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
130	NO	-	-	-
131	NO	-	-	-
132	NO APLICA	-	-	-
133	Relación de Construcciones en curso registradas al 30-09-2014	3 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
134	Información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales y/o estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva al 30-09-2014	1 HOJA	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
135	NO	-	-	-
136	Listado de resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas	12 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
137	Informe Final de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales y Almacén al 2011	6 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Informe Final de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales y Almacén al 2012	6 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Informe Final de la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales y Almacén al 2013	6 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
138	NO	-	-	-
139	Información de saldos contables de Inversiones Intangibles que no van a generar formación bruta de capital al 30-09-2014	4 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
140	NO APLICA	-	-	-
141	Informe de Obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata	8 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
142	Relación y registros contables de Activos Intangibles y su amortización al 30-09-2014	3 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
143	NO APLICA	-	-	-
144	NO	-	-	-



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
145	Carpets de contratos con entidades privadas 2011	1 archivador	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	Subgerente de Logística y Servicios Generales
	Carpets de contratos con entidades privadas 2012	1 archivador		
	Carpets de contratos con entidades privadas 2013	1 archivador		
	Carpets de contratos con entidades privadas 2014	1 archivador		
146	Información sobre Cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, indicando a los años que corresponden al 30-09-2014	1 HOJA	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información sobre Cuentas por pagar a la SUNAT, ONP, indicando a los años que corresponden al 30-09-2014	6 HOJAS		
	Información sobre Cuentas por pagar a la SUNAT, AFP, indicando a los años que corresponden al 30-09-2014	10 HOJAS		
147	NO	-	-	-
148	NO	-	-	-
149	Información sobre el cálculo y registro contable de la CTS - Nombrados al 30-09-2014	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	Información sobre el cálculo y registro contable de la CTS - Obreros al 30-09-2014	3 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
150	Información sobre el Cálculo Actuarial de las Obligaciones previsionales de los trabajadores activos y pensionistas al 30-09-2014	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
151	Información sobre saldos de Deudas 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	4 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
152	Información recibida del Procurador Público de la Entidad sobre demandas iniciadas, sentencias en 1°, 2° y 3° instancia y las sentencias en calidad de cosa juzgada	12 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
153	Información sobre Operaciones Recíprocas entre entidades y empresas del Sector Público	Información incluídas con los EE. FF.	Oficina de Subgerente	Subgerente de Contabilidad y Costos
154	NO	-	-	-
155	NO APLICA	-	-	-
156	NO APLICA	-	-	-
157	Informe sobre Saneamiento Contable	14 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
158	Informe sobre la aplicación de la Directiva de Revaluación de Edificios y Terrenos y las acciones efectuadas para el Ingreso de la información correspondiente en el Módulo de Revaluación y los registros contables efectuados	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
159	NO	-	-	-



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia

SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
160	Manual de Organización y Funciones del personal de la Of. De Contabilidad y Costos 2008	4 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
161	Manual de Perfiles de Puestos 2014	5 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	POI 2011	10 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	POI 2012	4 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	POI 2013	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
	POI 2014	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
162	Cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, indicando las áreas obligadas a proporcionar información, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por área de Unidad Ejecutoras y del Pliego		4 HOJAS	Subgerente de Contabilidad y Costos
			10 HOJAS	Subgerente de Contabilidad y Costos
163	Presentación de la última información registrada en el módulo SIAF-SP indicando el número y la fecha del Expediente SIAF	1 HOJA	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos
164	Informe de lo actuado o pendiente de la Oficina a su cargo.	2 HOJAS	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Subgerente de Contabilidad y Costos



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXO 4

Nº	Orden	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
166	01	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA LA MOLINA. TRAMO SEPARADORA INDUSTRIAL – AV. JAVIER PRADO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	02	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	03	MEJORAMIENTO DE LA AV. ELÍAS APARICIO DESDE LA AV. LA MOLINA HASTA LA CALLE BELL AIR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	04	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. LA MOLINA EN EL TRAMO AV. ELIAS APARICIO – COOP. DE VIV. MUSA, EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	05	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PATRULLAJE OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	07	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA AVENIDA RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	08	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR EN EL CERRO CENTINELA - AV. RAUL FERRERO , DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	09	CREACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AA.HH. ESPALDA MUNICOMPLEJO - LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	11	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE COVIMA 4 EN LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	12	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI - COVIMA 2 EN LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE RIVIERA DE MONTEERRICO 1 EN LA URBANIZACION RIVIERA DE MONTEERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	14	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS PARQUES 1, 2 Y 3 DE LA URBANIZACION PABLO BONER, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	15	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE SEVILLA EN LA URBANIZACION LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	16	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ILUMINACION INTEGRAL EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. RAUL FERRERO - TRAMO AV. LOS FRESNOS CON AV. MANUEL PRADO UGARTECHE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE VIRGEN INMACULADA CONCEPCION EN LA URBANIZACION EL CASCAJAL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	18	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. CONSTRUCTORES - TRAMO AV. LA MOLINA CON AV. LOS INGENIEROS -, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	19	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE LAS ACACIAS EN LA URBANIZACION LAS ACACIAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE DEPORTIVO RECREACIONAL N° 2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
	21	CREACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria



22	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED SEMAFORICA EN LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
23	MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
24	MEJORAMIENTO DEL JR. RIO HUALLAGA URBANIZACION VALLE DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
25	CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
26	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
27	MEJORAMIENTO DE LA INTERVENCION PILOTO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
28	CREACION FUENTE ORNAMENTAL - PILETA, EN LA AV. JAVIER PRADO CRUCE CON AV. LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
29	CREACION DE FUENTE ORNAMENTAL - PILETA EN EL OVALO LOS CONDORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
30	MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
31	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
32	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. PROLONGACION LOS CONDORES Y PARQUE LA ESPAÑOLA EN LA MOLINA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
33	AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
34	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
35	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
36	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
37	CREACION DE LA BRIGADA CANINA PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
38	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LAS FLORES DE LA MOLINA ENTRE LAS CALLES ANCON Y LA RIVIERA-, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
39	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PACHACAMAC, CIENEGUILLA Y ATE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
40	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AAHH LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
41	INSTALACION DE HITOS FÍSICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES CON VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PACHACAMAC, CIENEGUILLA Y ATE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
42	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
43	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria

44	MEJORAMIENTO AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA -, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
45	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
46	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
47	CREACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
48	INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
49	MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
50	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
51	CREACION DE CICLOVIA EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
52	MEJORAMIENTO DE LA ALAM. DE LA PAZ, TRAMO: AV. LOS FRESNOS - ALAM. DEL CORREGIDOR URBANIZACION EL REMANSO DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
53	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA RINCONADA DEL LAGO TRAMO CUADRA 14- AV. LA MOLINA URBANIZACION RINCONADA DEL LAGO I ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
54	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA ARBOLEDA, TRAMO: AV. LOS FRESNOS ALAM. DEL CORREGIDOR URBANIZACION EL REMANSO DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
55	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MELVIN JONES URB. RESIDENCIAL MONTEERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
56	CREACION DE PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL A.A.H.H. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
57	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
58	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ASOCIACION MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
59	MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
60	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y MUNICIPALES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
61	AMPLIACION E INTEGRACION DEL SISTEMA DE ALARMAS VECINALES, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
62	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.A.H.H. LOS PINOS DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria
63	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA URB. ROARDI DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1 ANILLADO	Archivo GPPDI	Gerente de PPDI y Secretaria



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
"Mejoramiento del Intervención Piloto de Prevención de Conductas de Riesgo y de Capacidades Personales y Sociales en Estudiantes del
Distrito de La Molina, Distrito de La Molina - Lima - Lima"

SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	Términos de Referencia o Plan de Trabajo	9 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
02	Declaratoria de Viabilidad de Perfil del PIP Menor - Cód. SNIP 199413	10 Hojas	Archivo OPI	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
03	Disponibilidad Presupuestal PIP 199413	1 Hoja	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
04	Información sobre Proyectos de Inversión 2006-2013	21 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
05	Partida de Gastos PIP Conducta de Riesgo PP 2013	1 Hoja	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
06	Formalización de Informe de cierre de Proyectos ejecutados 2011-2012	1 Hoja	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
07	Estudio Definitivo	117 Hojas (cd)	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
08	Informe de Cierre del Proyecto 2012	6 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
09	Cierre del PIP 199413	6 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
10	Estado Actual de Proyectos PIP PP 2012 y 2013	1 Hoja	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
11	Memoria Anual 2013	11 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa
	de Información Sobre proyectos de Inversión Pública 2014 y 2013	4 Hojas	Archivo GDH	Patricia Ramírez Del Villar Llosa



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
02	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
03	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
04	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
05	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
06	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
07	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
08	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
09	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
10	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
11	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
12	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
13	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
14	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
15	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
16	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
17	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
18	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
19	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
20	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
21	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
22	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
23	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
24	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
25	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
26	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
27	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
28	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
29	PERFIL DE INVERSION INSTALACION	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
30	EXPEDIENTE TECNICO PIP INSTALACI	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
31	TERMINOS DE REFERENCIA PROYECT	1 DOCUMENTO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
32	PERFIL DE INVERSION MEJORAMIENT	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos
33	EXPEDIENTE TECNICO PIP MEJORAM	01 TOMO	Archivo SGSP	Subgerente de Servicios Públicos



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

Nº	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN	CUADERNO DE OBRA	LIQUIDACION OBRA	LIQUIDACION OBRA	UBICACIÓN FÍSICA	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
1	Mejoramiento del Sistema Tecnológico de Video Vigilancia en el distrito de La Molina	02 archivadores	2	1	1	GTI	Sandro Ivan Rodriguez Romero
2	Ampliación del Sistema Tecnológico de Video Vigilancia en el distrito de La Molina	01 archivador	-----	1	1	GTI	Sandro Ivan Rodriguez Romero
3	Ampliación del Sistema de Alarmas Comunitarias en puntos estratégicos del distrito de La Molina	01 archivador	-----	1	1	GTI	Sandro Ivan Rodriguez Romero



SUSTENTOS DE ANEXOS

SUSTENTO DE ANEXOS

Nº	DESCRIPCION - OBRA	EXP. DE OBRA	CUADERNO DE OBRA	LIQ. DE OBRA	LIQ. SUPERV. DE OBRA	UBICACIÓN FÍSICA	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
1	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR EN EL CERRO CENTINELA - AV. RAUL FERRERO	01 ARCHIVADOR	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
2	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. VIÑA ALTA"	03 ARCHIVADORES OBRA 02 ARCHIVADORES SUPERVISION DE OBRA	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
3	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. FLORA TRISTAN, DISTRITO DE LA MOLINA	04 ARCHIVADORES OBRA 02 ARCHIVADORES SUPERVISION DE OBRA	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
4	CREACION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AAHH. ESPALDA MINI COMPLEJO"	01 ARCHIVADOR	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE DEPORTIVO RECREACIONAL Nº 2 DE LA COOP. DE VIVIENDA LOS CONSTRUCTORES"	01 ARCHIVADOR	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
6	MEJORAMIENTO DE LA AV. ELIAS APARICIO DESDE LA AV. LA MOLINA HASTA LA CALLE BELL AIR DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	05 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
7	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. PROLONGACION LOS CONDORES Y PARQUE LA ESPAÑOLA EN LA MOLINA	01 ARCHIVADOR	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
8	CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	04 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
9	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES IV ETAPA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA	03 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
10	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACIÓN LOS ARBOLITOS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	03 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
11	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	03 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
12	CREACION CICLOVIA EN EL SECTOR 2	02 ARCHIVADORES	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
13	CREACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	03 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
14	INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA	04 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
15	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA ARBOLEDA TRAMO AV LOS FRESNOS - ALAMEDA DEL CORREGIDOR, URB EL REMANSO DE LA MOLINA	03 ARCHIVADORES	1	1	1	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
16	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URB. LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA	02 ARCHIVADORES	1	1	----	SGOP	ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
168	Plan Estratégico Institucional	R.A. Nº 430-2012	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
169	Plan Operativo Institucional	Documento aprobado con Acuerdo de Concejo	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
170	Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012-2021	Acuerdo de Concejo Nº 043-2012	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI
171	Informes sobre articulación entre el Plan de Desarrollo Local Concertado y los objetivos estratégico del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional	Informe	Archivo de la GPPDI	Gerente de la GPPDI



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
189	Oficio N° 042-2014-MDLM-GPPDI	Informe Ejecutivo 1	Archivo GPPDI	Secretaría de la GPPDI
190	Informe N° 165-2014-MDLM-GPPDI Memorandum N° 982-2014-MDLM-GPPDI	Estado Situacional de la adecuación del TUPA Solicitud a Contabilidad del estado situacional de la adecuación del TUPA a la metodología de determinación de costos	Archivo GPPDI	Secretaría de la GPPDI
191	Oficio N° 042-2014-MDLM-GPPDI Oficio N° 073-2014-MDLM-GPPDI	Plan de trabajo Informe Ejecutivo 1	Archivo GPPDI	Secretaría de la GPPDI
192	Oficio N° 009-2014-MDLM-GM	Relación de Personal que participara en el 4to Diplomado de Simplificación Administrativa	Archivo GPPDI	Secretaría de Gerencia Municipal
193	Oficio N° 510-2014-MDLM-SG Resolución de Alcaldía N° 199-2014	Relación del Equipo de Mejora Continua	Archivo SG	Secretaría de SG
194	Informe N° 019-2014-MDLM-GPPDI	Modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	Archivo GPPDI	Secretaría de la GPPDI



039

ANEXO 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos de los últimos doce(12) meses

Entidad : 2178- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Para el registro del Anexo 5:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de los Registros en listas desplegables y listas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- En el caso de la Autoridad competente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o negocio, el registro del Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas o instituciones dependientes, contemplando jurídicamente la Autoridad solicitante deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas o través del cual obra, en la que correspondiente, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad le sea otorgada por normativa específica que las regule.
- 2.- La Autoridad solicitante cumplida el registro de los ítems 4 al 14 de la información correspondiente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forma parte, vea web de la Contraloría Municipal de la Dependencia del Registro de la Dependencia para más info.

Si usted coincide con el registro de la información del presente formulario, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, envíe correo a: informacion@contraloria.municipalidaddistritaldealamolina.gob.pe, se creará un archivo de texto (.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Símbolo	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe del arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
9	AOS	Clásico	2	2014	AOS-CLASCO-02-2014-MOLM-1	Servicios	Servicio de alquiler de inmueble para la Admisión Norte	Soles	66500.00	Formato N° 007-2014-MOLM-GM	Formato N° 003-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	66500	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro), YASMIN MESAQUE PASHID JABER (Miembro)	N° 010-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Desarrollo Humano	1008659843	Tiaco Tioce Percy Wilbert	12 meses	Ejecución	
10	AOS	Clásico	3	2014	AOS-CLASCO-03-2014-MOLM-1	Servicios	Servicio de alquiler de inmueble para malcasas sur	Soles	59850.00	Formato N° 008-2014-MOLM-GM	Formato N° 004-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	59850	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro), YASMIN MESAQUE PASHID JABER (Miembro)	N° 009-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Desarrollo Humano	20137788170	Asociación de propietarios de la UHL Las Praderas de la Molina.	12 meses	En Ejecución	
11	AOS	Clásico	4	2014	AOS-SIE-04-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de asfalto líquido cut back mc-30	Soles	49000.00	FORMATO NRO 05-2014-MOLM-GM	FORMATO NRO 05-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	40195	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 011-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Obras Públicas	2054320424	Adaios & Construcciones EIRL	1 día	Ejecutado	
12	AOS	Clásico	5	2014	AOS-CLASCO-05-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de 300 m3 de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de caminos rurales en sectores del distrito.	Soles	150900.00	Formato N° 9-2014-MOLM-GM	Formato N° 02-2014-GM	Nacional	No aplica	No aplica	148551	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 012-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Obras Públicas	20101420591	Aries Comercial SAC	1 día	En Ejecución	
13	AOS	Clásico	6	2014	AOS-CLASCO-06-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de concreto premezclado FC-175 KG/CM2	Soles	100064.00	Formato N° 010-2014-MOLM-GM	Formato N° 010-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	100064	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 015-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Obras Públicas	2029754853	Union de Concreteras S.A.	1 día	Ejecutado	
14	AOS	Clásico	7	2014	AOS-SIE-07-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de cemento para mantenimiento de veredas y sardinetes	Soles	63000.00	Formato Nro 014-2014-GM	Formato 21-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	62000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 018-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Servicios Públicos	2050272886	Inmobiliaria el Buen Vivir SAC	1 día	Ejecutado	
	AOS	Clásico	8	2014	AOS-CLASCO-08-2014-MOLM-1	Bienes	Chicay de soya	Soles	94985.20	Formato N° 011-2014-MOLM-GM	Formato N° 002-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	94985.2	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro), YASMIN MESAQUE PASHID JABER (Miembro)	N° 017-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Desarrollo Social y Salud	20136568273	Asociación de padres y amigos de los excepcionales	8 meses	En Ejecución	
	AOS	Clásico	9	2014	AOS-CLASCO-09-2014-MOLM-1	Servicios	Servicio de confección e instalación de cerco metálico en av. Del distrito de la Molina (Proceso delectado)	Soles	184375.00	Formato N° 012-2014-GM	Formato N° 23-2014-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	DESIERTO (Nuevo Proceso ANCN N° 22-2014-MOLM) Item 53						



Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Para facilitar el registro de la información en este caso se han incorporado los items de las lecciones de la Dirección en lotes de unidades y notas de salida.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

2.- La Autoridad saliente culminando el registro de las Anequitas al 13 de remitiendo concurriente con el An.

En el caso de las personas con discapacidad, el acceso a la información es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. En este sentido, el acceso a la información es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sigla	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea Internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre e Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe de arbitraje o conciliación incluyendo: Instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
17	ADS	Clásica	10	2014	ADS-CLASICO-10-2014-MDLM-1	Bienes	Adquisición de tubos para canalización subterránea y pase de agua de riego	Soles	483000.00	Formato N° 015-2014-MDLM-GM	Formato 28-17-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	448200	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huanani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 025-2014-MDLM-GAF	Programa Ecología	20220521063	Inversiones Jimazas SAC	1 día	Ejecutado	
18	ADS	Clásica	11	2014	ADS-CLASICO-11-2014-MDLM-1	Servicios	Servicios de mantenimiento preventivo y equipos de aire acondicionado	Soles	55000.00	Formato N° 015-2014-MDLM-GAF	Formato N° 035-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	51200	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Anianeth Paz y Gomez (Miembro), Yesica Cols de la Cruz (Miembro), Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huanani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 023-2014-MDLM-GAF	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	10095344619	Vanessa Lisette Perez Daneri	15 días	Ejecutado	
19	ADS	Clásico	12	2014	ADS-CLASICO-12-2014-MDLM-1	Bienes	Adquisición e Instalación de Cerco Perimetrico metálico en el Skate Park y en la Lusa Dagonivra Jr. Paseo de los Eucaliptos (Proceso declarado Desierto)	Soles	125704.32	Formato N° 21-2014-MDLM	Formato N° 046-2014-MDLM	Nacional	No aplica	No aplica			DESERTO (Nuevo Proceso) AMC N° 33-2014-MDLM Item 64						
20	ADS	Clásico	13	2014	ADS-CLASICO-13-2014-MDLM-1	Bienes	ADQUISICION DE FRUJOL DE SOYA (Proceso declarado Desierto)	Soles	52780.00	Formato N° 024-2014-MDLM-GM	Formato N° 052-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica			DESERTO (Nuevo Proceso) AMC N° 37-2014-MDLM Item 68						
21	ADS	Clásico	14	2014	ADS-CLASICO-14-2014-MDLM-1	Servicios	Servicio de implementación de área de seguridad en seguridad ciudadana	Soles	60104.71	Formato N° 025-2014-MDLM-GM	Formato N° 064-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	60100	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huanani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 032-2014-MDLM-GAF	Subgerencia de Obras Publicas	20548441821	Ingenieria 3B SAC	7 días	Ejecutado	
22	ADS	Clásico	15	2014	ADS-CLASICO-15-2014-MDLM-1	Bienes	Adquisición de postes y dispositivos semáforicos	Soles	111582.85	Formato N° 028-2014-MDLM-GM	Formato N° 072-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	88550	ERICK YVAN VIDAL MOSQUERA (PRESIDENTE), HUANANI TINCO CARLOS (MIEMBRO), LUIS FERNANDO CUADROS RAMON (MIEMBRO)	Orden de Compra N° 1995-2014	Subgerencia de Obras Publicas	20514758857	Tecnosol SAC	5 días	Ejecutado	
23	ADS	Clásico	16	2014	ADS-CLASICO-16-2014-MDLM-1	Servicios	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUPONES 2015	Soles	97228.00	Formato N° 029-2014-MDLM	Formato N° 071-2014-MDLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	62461.97	Elisabeth Beatriz Zavalata Nopan (Presidente), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro), Cynthia Carrillo Quiñe (Miembro)	N° 034-2014-MDLM-GAF	Subgerencia de Registro y Atención al Ciudadano	20100317526	Enotris SA	4 días	Por ejecutar	
24	ADS	Clásico	17	2014	ADS-CLASICO-17-2014-MDLM-1	Servicios	Servicio de mantenimiento de piscas laterales y cruces Av. La Molina	Soles	174627.73	Formato N° 032-2014-MDLM-GM	Formato N° 076-2014-MDLM	Nacional	No aplica	No aplica	174000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huanani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 7909-2014	Subgerencia de Obras Publicas	20511090685	Souling ERL	3 días	Ejecutado	



ANEXO 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos de los últimos doce(12) meses

Entidad : 2178. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 5:

Para facilitar el registro de la información en este campo se han incorporado los ítems de los reportes de la Dirección en los campos disponibles y no en el campo.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACION REGISTRADA:

1. En obligación de la Autoridad Ejecutiva del Gobierno Regional o Sistema Local como responsable de la entidad o del sujeto, al registrar el Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con reportes o registros de información, el responsable de la entidad o del sujeto deberá de reportar información participativamente de cada una de ellas a través del estado anexo, de la que corresponden con perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad no sea objeto de información que se registra.
2. La Autoridad submite convalidada el registro de los Anexos 4 y 5 al 14 días hábiles contados desde el día de la recepción de la información registrada. En caso de que se muestre un mensaje de error, se debe corregir la información registrada. En caso de que se muestre un mensaje de error, se debe corregir la información registrada.

Si usted coincide con el registro de la información del presente formulario, presione los botones CTRL+12, para validar la información registrada. En caso de que se muestre un mensaje de error, se debe corregir la información registrada.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sigla	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Coor. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe de arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
25	ADS	Clásico	18	2014	ADS-CLASICO-18-2014-MOLM-1	Cons.Obras	Mejoramiento de las capacidades técnicas para la realización de trabajos de mantenimiento en la Av. Paseo de la Unidad, Lima-Lima	Soles	780361.85	Formato N° 031-2014-MOLM-GM	Formato N° 078-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica	780361.85	Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 039-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Obras Públicas	20505789092	Ditraserva	75 días	Ejecución	
26	ADS	Clásico	19	2014	ADS-CLASICO-19-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Grass Americano en Champa para el Mantenimiento de las presas Verdes en el Parque Lineal ubicado en la Av. Paseo de los Escalpos.	Soles	98400.00	Formato N° 037-2014-MOLM-GM	Formato N° 087-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	DESIERTO/ NUEVA CONVOCATORIA						
27	ADS	Clásico	20	2014	ADS-CLASICO-20-2014-MOLM-1	Servicios	Servicio de Adecuación de Terreno para la Siembra de Grass en áreas Verdes del Distrito	Soles	185724.00	Formato N° 038-2014-MOLM-GM	Formato N° 020-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)		Subgerencia de Servicios Públicos	20505523853	Praderas Grass	2 días	Para elaboración de contrato	
28	ADS	Clásico	21	2014	ADS-CLASICO-21-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Grass Decorativo para la Instalación en Zona de Juego Parque Lineal	Soles	100560.90	Formato N° 039-2014-MOLM-GM	Formato N° 087-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)		Subgerencia de Servicios Públicos	20505523853	Praderas Grass	1 día	Para elaboración de contrato	
29	ADS	Clásico	22	2014	ADS-CLASICO-22-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Tierra de Champa para Mejoramiento de Suelo en Paseo Los Escalpos.	Soles	70965.00	Formato N° 034-2014-MOLM-GM	Formato N° 090-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)		Subgerencia de Servicios Públicos	20505523853	Praderas Grass	4 días	Para elaboración de contrato	
30	ADS	Clásico	23	2014	ADS-CLASICO-23-2014-MOLM-1	Servicios	Servicio de Rehabilitación de Pasaje Peatonal Sector 4	Soles	94721.54	Formato N° 038-2014-MOLM-GM	Formato N° 91-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	TRAMITE DE PROCESO						
31	ADS	Clásico	24	2014	ADS-CLASICO-24-2014-MOLM-1	Bienes	ADQUISICION DE VALES DE PAISO PARA EL PERSONAL	Soles	114234.00	Formato N° 41-2014-MOLM-GM	Formato N° 095-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Jorge Luis Revilla Vilasora (Presidente), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro), Erick Yan Vidal Mosquera (Miembro)		Subgerencia de Recursos Humanos	20100154908	San Fernando SA	3 días	Para elaboración de contrato	
32	ANM	Clásico	1	2014	ANM-CLASICO-01-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de recolección, traslado y disposición de maleza	Soles	1853640.00	Formato N° 076-2013-MOLM-GM	Formato N° 02-2014-MOLM-GM	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 007-2014-MOLM-GAF	Programa Ecología	20501600347	Transportes Pilanca ERL	12 meses	Ejecución	



ANEXO 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos de los últimos doce(12) meses

Entidad : 2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Entidad : 2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado las letras de los keywords de los documentos y textos de uso

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- En obligación de la Autoridad Saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local remitir a la entidad o entidad o entidad, el registro del Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local remita a la entidad o entidad, el registro del Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local remita a la entidad o entidad, el registro del Anexo 5.
- 2.- La Autoridad Saliente remitirá a la entidad o entidad, el registro del Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local remita a la entidad o entidad, el registro del Anexo 5.

Si usted coincide con el registro de la información del presente formulario, presione las teclas CTRL+O, para validar la información registrada. En caso de que se muestre un mensaje de error, envíe correo electrónico a: informacion@la-molina.gob.pe

N°	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sigla	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe del arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)	
33	AMC	2	2014	AMC-CLASICO-02-2014-MOLM-1	Consultoría de Obra	Supervisión de la ejecución de obra, creación de la cédula en el sector 2 Barrio de la Molina (Proceso declarado desierto)	Soles	32905.00	FORMATO N° 1-2014-MOLM-GAF	FORMATO NRO 07-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica			Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Juanan Tito Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	CANCELADO						
34	AMC	3	2014	AMC-CLASICO-03-2014-MOLM-1	Consultoría de Obra	Supervisión de la ejecución de obra: mejoramiento de la Av. Arbolada, tramo: av los fresnos Alameda del Corregidor, Urb. El remanso de la Molina.	Soles	28225.60	FORMATO N° 2-2014-MOLM-GAF	FORMATO NRO 08-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	28225.6		Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Juanan Tito Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 206-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Obras Públicas	1015953724	Dominquez Mayhuay Juan Carlos	45 días	Ejecutado	
35	AMC	4	2014	AMC-CLASICO-04-2014-MOLM-2	Servicio	Servicio de publicidad de campaña tributaria y vencimiento de tributos municipales 2014.	Soles	37636.55	FORMATO N° 10-2014-MOLM-GAF	FORMATO 18-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	29700		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Servicio N° 3520 - 6089, 8694	Subgerencia de Recaudación y Fiscalización	20293877964	Producciones Genesis SAC	1 día	Ejecutado	
36	AMC	5	2014	AMC-CLASICO-05-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de alquiler de inmuebles para medicina etc.	Soles	31000.00	Formato N° 005-2014-MOLM-GAF	Formato N° 012-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	31000		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	N° 013-2014-MOLM-GAF	Gerencia de Desarrollo Humano	10093956210	Unchapato Godoy Julia Argentina	12 meses	En Ejecucion	
37	AMC	6	2014	AMC-CLASICO-06-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de calzado para el personal de campo y del servicio de fumigación	Soles	19908.00	Formato N° 012-2014-MOLM-GAF	Formato N° 012-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	19908		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Compra N° 613-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	2053774621	Logísticas Unidas EIRL	3 días	Ejecutado	
38	AMC	7	2014	AMC-CLASICO-07-2014-MOLM-2DA CONVOCATORIA	Servicio	Servicio de revisión evaluación de aspecto económico y financiero de estacionamientos subterráneos privados alameda las retamas	Soles	24000.00	Formato N° 011-2014-MOLM-GAF	Formato N° 016-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	24000		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Servicio N° 2671-2014	Gerencia de Administración y Finanzas	2048936554	Sinet SRL	30 días	Ejecutado	
39	AMC	8	2014	AMC-CLASICO-08-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de alimento para los canes de la brigada Canina.	Soles	14304.00	Formato N° 013-2014-MOLM-GAF	Formato N° 017-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	14304		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Compra N° 676,860,1070,1332.1	Subgerencia de Serenazgo	2047643612	Hallmark S.A.	1 día	Ejecutado	
40	AMC	9	2014	AMC-CLASICO-09-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de 1 grupo electrógeno 30 kw	Soles	38950.00	Formato N° 015-2014-MOLM-GAF	Formato N° 018-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	35681		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Compra N° 692-2014	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	20100027021	Unimac SA	2 días	Ejecutado	
	AMC	10	2014	AMC-CLASICO-10-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de equipo para aire acondicionado tipo industrial de 60,000 BTU tipo ducto.	Soles	28556.00	Formato N° 015-2014-MOLM-GAF	Formato N° 018-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	25000		JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Compra N° 837-2014	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	2055037930	Remasa Servis Electro Cool EIRL	1 día	Ejecutado	



Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 5:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado las items de las lecciones de la Dirección en la lista de indicadores y normas de medida.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACION REGISTRADA:

[illegible]

Entidad cubinada con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para verificar la información registrada. En caso de que se encuentre un mensaje de error, indique cualquier comentario en la información registrada. Si al verificar no detecta error, se creará un registro de tal en el sistema de información. Transmisión de la Central

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sigla	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad Internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea Internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea Internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe de arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
42	AMC	Clásico	11	2014	AMC-CLASICO-11-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de asistencia especializada para defensa de funcionarios.	Soles	38000.00	Formato N° 014-2014-MOLM-GAF	Formato N° 022-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	38000	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Servicio N° 2706-2014 (1° Entregable)	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	20507207481	Laili & Garcia Cervero Abogadas Sociedad Civil de RI	6 meses	En Ejecucion	
43	AMC	Clásico	12	2014	AMC-CLASICO-12-2014-MOLM-2	Servicio	Servicio de estudio de factibilidad y perfil aplicativo a nivel municipal para el mejoramiento del municipio deportivo la molina (Proceso cancelado)	Soles	14723.45	Formato N° 017-2014-MOLM-GAF	Formato N° 040-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	CANCELADO						
44	AMC	Clásico	13	2014	AMC-CLASICO-13-2014-MOLM-3	Cons. Obras	Servicio de elaboración de expediente técnico de mejoramiento de parque gran mariscal ramon castilla sector 2 distrito de la molina.	Soles	37996.00	Formato N° 007-2014-MOLM-GAF	Formato N° 007-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	37996	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 6152- 2014	Subgerencia de Obras Publicas	10254592318	Julio Cuaveima Carbajal	45 días	Ejecutado	
45	AMC	Clásico	14	2014	AMC-CLASICO-14-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de consultoría en la elaboración de proyecto inicial del contrato de concesión de explotación de la instalación para la denominación suministro de agua tratada para el riego parques y jardines del distrito de la molina.	Soles	35000.00	Formato N° 021-2014-MOLM-GAF	Formato N° 024-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	35000	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	N° 016-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de logística y Servicios Generales	20372475707	Estudio Rosillo de Resp. Ltda.	66 días	Por ejecutar	
46	AMC	Clásico	15	2014	AMC-CLASICO-15-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de instalación de 05 equipos de aire acondicionado	Soles	23600.00	Formato N° 018-2014-MOLM-GAF	Formato N° 025-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	19990	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	Orden de Servicio N° 3440	Subgerencia de logística y Servicios Generales	10095534619	Vioessa Lisette Perez Daneri	04 días	Ejecutado	
47	AMC	Clásico	16	2014	AMC-CLASICO-16-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de confección, impresión, instalación y desinstalación de banderolas 2014	Soles	29400.00	Formato N° 016-2014-MOLM-GAF	Formato N° 026-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	29400	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuaneth Paz y Gomez (Miembro), LUCY MABEL FARFAN ORTEGA (Miembro)	N° 020-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Recaudación y Ficalización	20502169363	Publicidad Capi S.A.C.	1 día	En Ejecucion	
48	AMC	Clásico	17	2014	AMC-CLASICO-17-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Ladillo Medio para Manto de Pizaz de Tiroc.	Soles	38400.00	Formato N° 028-2014-MOLM-GAF	Formato N° 028-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	37500	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de compra N° 1041 - 2014 Orden de Compra N° 1014-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	20505523653	Praderas Gross	1 día	Ejecutado	

6 de 11

ANEXO 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos de los últimos doce(12) meses

Entidad: 2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DE ANEXO 5

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado las abreviaturas de los procesos de la Dirección en los encabezados y notas de uso.

LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- En el botón de la Autoridad Saliente del Gobierno Regional a Cuique Local tiene disponible la entidad a la que se registra el proceso. En el evento que el Gobierno Regional a Cuique Local tiene disponible la entidad a la que se registra el proceso. En el evento que el Gobierno Regional a Cuique Local tiene disponible la entidad a la que se registra el proceso.
- 2.- La Autoridad Saliente debe consignar el número de los Anexos 5 al 14 dentro de los campos correspondientes que se han diseñado para este fin.

Si artículo cubiere con el registro de la información en el presente formato, presionar las flechas CTRL-O, para verificar la información registrada. En caso de que se encuentre un mensaje de error, siempre corrigir la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (.txt) el cual será verificado en el aplicativo Transparencia del Gobierno.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sigla	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe de arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
57	AMC	Clásico	26	2014	AMC-CLASICO-26-2014-MOLM-2	Cons.Obras	Elaboración de exp. técnico del proyecto, para la construcción de la obra de mejoramiento de la infraestructura para la reducción del riesgo de desastres en la asociación municipal de la molina	Soles	24267.68	Formato N° 035-2014-MOLM-GAF	Formato N° 035-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	24250	Rina Consuelo Corimayna Belcota (Presidente), Carlos Wilmer Huamán Tinco (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 027-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	10254970218	Cuarema Carbajal Julio	20 días	Ejecutado	
58	AMC	Clásico	27	2014	AMC-CLASICO-27-2014-MOLM-1	Cons.Obras	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la infraestructura para la reducción del riesgo de desastres en la asociación municipal de la molina	Soles	21017.59	Formato N° 041-2014-MOLM-GAF	Formato N° 072-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	21017.59	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 035-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	10400383931	Fernando Flores Escobedo	90 días	En Ejecución	
59	AMC	Clásico	28	2014	AMC-CLASICO-28-2014-MOLM-2	Bienes	Adquisición de Scooter Eléctrico Transportador Personal para la Subgerencia de Serenazgo	Soles	36600.00	Formato N° 033-2014-MOLM-GAF	Formato N° 057-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	36600	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ (Presidente), Pamela Antuñan Paz y Gomez (Miembro), Vanessa Sara Guzmán Suavedra (Miembro), Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Compra N° 1323-2014	Subgerencia de Serenazgo	20553040176	Madueño Importex	1 día	Ejecutado	
60	AMC	Clásico	29	2014	AMC-CLASICO-29-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Pista de Trote en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Los Ingenieros y Jr. Los Frailes.	Soles	35600.00	Formato N° 034-2014-MOLM-GAF	Formato N° 054-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	35600	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 4472-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	20556118421	Jermar Contratas Grales	2 días	Ejecutado	
61	AMC	Clásico	30	2014	AMC-CLASICO-30-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de Habilitación de Plataformas para áreas de Recreación.	Soles	38309.88	Formato N° 036-2014-MOLM-GAF	Formato N° 056-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	38300	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 028-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Obras Públicas	2054441821	Ingeniería 3B SAC	3 días	Ejecutado	
62	AMC	Clásico	31	2014	AMC-CLASICO-31-2014-MOLM-2	Servicio	Servicio de Mantenimiento de Pista de Trote en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Huancabamba y Jr. Los Ingenieros	Soles	39600.00	Formato N° 035-2014-MOLM-GAF	Formato N° 055-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	38100	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 5190-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	20392930567	Syach Contratista	20 días	Ejecutado	
63	AMC	Clásico	32	2014	AMC-CLASICO-32-2014-MOLM-2	Obras	Mejoramiento de la infraestructura para la recreación en el asentamiento humano Las Hormigas - distrito de La Molina	Soles	515439.89	Formato N° 035-2014-MOLM-GAF	Formato N° 073-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	525439.89	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamán Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 42-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Obras Públicas	2050578092	Duransewa	60 días	En ejecución	



TEL: 011-3333-2222

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 5:

Para facilitar el registro de la información en este congreso se han incorporado los ítems de los letrados de la Dirección en listas de checkboxes y matrices de unidades.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACION REGISTRADA:

[illegible]

En el primer caso, el sistema no detecta el error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el segundo caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error. En el tercer caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el cuarto caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el quinto caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el sexto caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el séptimo caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el octavo caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el noveno caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema. En el décimo caso, el sistema detecta el error y muestra un mensaje de error, pero el usuario puede darse cuenta de él al intentar utilizar el sistema.

ANEXO 5: Listado de los procesos de contratación concluidos o en trámite e información de contratos de los últimos doce(12) meses

Entidad : 2178. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 5:

Para facilitar el registro de la información en este Anexo se han incorporado los ítems de las Leyendas de los listados de adjudicatarios y datos de fondo.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- En obligación de la Autoridad competente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad a auditar, el registro al Anexo 5. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con competencias administrativas, complementariamente la Autoridad responsable elabora y reporta información correspondiente de cada uno de ellos, a través del sistema on-line, en la que corresponden; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad los sea obligada por normativa específica que los regule.
- 2.- La Autoridad competente suministrará el registro de los Anexos 2 al 4 a la Autoridad competente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, su copia e la Central de Datos de la República, utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted cuenta con el registro de la información del presente formulario, envíe los datos, para facilitar la información registrada. En caso de que se muestre un mensaje de error, envíe el mensaje de error, para que se corrija el error.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Símbolo	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (sólo en caso que la entidad encargada sea internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del contratista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe del arbitraje o conciliación incluyendo: instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
72	AMC	Clásico	41	2014	AMC-CLASICO-41-2014-MOLM-1	Servicio	Implementación de Líneas Reglamentarias de Tránsito en la Vía Principal de la Av. La Molina.	Sóles	23000.00	Formato N° 045-2014-MOLM-GAF	Formato N° 079-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	23000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 7875-2014	Subgerencia de Obras Públicas	10066231378	Eduardo Marquez Blas	3 días	Ejecutado	
73	AMC	Clásico	42	2014	AMC-CLASICO-42-2014-MOLM-1	Servicio	Acondicionamiento de Ambientes para Inspecciones de Seguridad (Proceso Cancelado)	Sóles	38500.00	Formato N° 046-2014-MOLM-GAF	Formato N° 080-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica		Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	CANCELADO						
74	AMC	Clásico	43	2014	AMC-CLASICO-43-2014-MOLM-1	Servicio	Habilitación de Líneas y Símbolos de Señalización en la Av. Algarrobo.	Sóles	23000.00	Formato N° 047-2014-MOLM-GAF	Formato N° 081-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	23000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 7860-2014	Subgerencia de Obras Públicas	10066231378	Eduardo Marquez Blas	3 días	Ejecutado	
75	AMC	Clásico	44	2014	AMC-CLASICO-44-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Ladrillo Molino para el mantenimiento de Pistas de Tránsito en el Distrito.	Sóles	39840.00	Formato N° 048-2014-MOLM-GAF	Formato N° 082-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	39840	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Compra N° 1972-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	2050523853	Praderas Gross	2 días	Ejecutado	
76	AMC	Clásico	45	2014	AMC-CLASICO-45-2014-MOLM-1	Servicio	Mantenimiento de Pista de Tránsito en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Molina y la Clínica Monteflori.	Sóles	35200.00	Formato N° 049-2014-MOLM-GAF	Formato N° 100-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	34600	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 8725-2014	Subgerencia de Obras Públicas	10325449310	Ernesto Elias Hernandez	18 días	En Ejecución	
77	AMC	Clásico	46	2014	AMC-CLASICO-46-2014-MOLM-1	Bienes	Adquisición de Tierra de Chacra para el Mantenimiento de las Jardinerías de la Av. El Corregidor.	Sóles	36000.00	Formato N° 050-2014-MOLM-GAF	Formato N° 084-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	36000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Compra N° 1955-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	2050523853	Praderas Gross	1 día	Ejecutado	
78	AMC	Clásico	47	2014	AMC-CLASICO-47-2014-MOLM-1	Consultoría	Servicio de Supervisión de la obra de Mantenimiento de las Capacidades Locales para la Reducción del Riesgo de Desastres en la Asociación Mura.	Sóles	35000.00	Formato N° 047-2014-MOLM-GAF	Formato N° 085-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	35000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	N° 041-2014-MOLM-GAF	Subgerencia de Obras Públicas	10254970218	Julio Cuaserna Carbajal	105 días	En Ejecución	
79	AMC	Clásico	48	2014	AMC-CLASICO-48-2014-MOLM-1	Servicio	Servicio de Bacheo y Curpa Nivelante de Carri Central, Vía Cieneguilla.	Sóles	30589.32	Formato N° 052-2014-MOLM-GAF	Formato N° 0102-2014-MOLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	29500	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamani Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 9314-2014	Subgerencia de Obras Públicas	2051100685	Seong EURL	3 días	Ejecutado	



Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

[illegible]

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de los inventarios de la Dirección en listas designables y no designables.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

[illegible]

2. La Autoridad radica en el reglamento de los Asesor 4 al 14 de los remanentes conlucientes con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, via web a la Central General de la Republica utilizando el aplicativo Informático que se ha diseñado para este fin.

El sistema no detecta error, se envía un archivo de texto "1.txt" al cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo de Proceso (1)	Modalidad (2)	Número de Proceso	Año del Proceso	Sega	Objeto del Proceso (3)	Síntesis del proceso	Moneda del Proceso	Valor Referencial	N° del documento con el que se aprobó el expediente de contratación	N° del documento con el que se aprobó las Bases del proceso, de corresponder	Entidad encargada del proceso	Acuerdo del Consejo Regional o Municipal que aprueba el convenio con la entidad internacional (Sólo en caso que la entidad encargada sea Internacional)	N° del Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Administración para adoptar la decisión de encargo. (Sólo en caso que la entidad encargada sea Internacional)	Monto Adjudicado	Nombres de conformantes del Comité de Selección a cargo del proceso	N° de contrato	Área usuaria responsable del contrato	RUC del cotranalista/Cod. Consorcio según SEACE	Nombre o Razón Social del Contratista	Plazo de ejecución en meses	Estado o situación de la ejecución de la prestación (5)	Informe del arbitraje o conciliación incluyendo: Instancias; pretensión; situación (medida cautelar)
80	AMC	Clásico	49	2014	AMC-CLASICO-49-2014-MDLM-1	Bienes	Adquisición de Conflicto de Ladrillo para la reposición y mantenimiento de las vías y mejoras en el Cirnato.	Soles	39840.00	Formato N° 040-2014-MDLM-GAF	Formato N° 099-2014-MDLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	39840	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamantí Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Compra N° 2049-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	20505523853	Praderas Grass	1 día	Ejecutado	
81	AMC	Clásico	50	2014	AMC-CLASICO-50-2014-MDLM-1	Servicio	Servicio de Adquisición de Tratamiento, Inactivación de Efluentes, Artificio en zona de Juegos de Parque Unical Paseo de Los Escalipres	Soles	36900.00	Formato N° 054-2014-MDLM-GAF	Formato N° 094-2014-MDLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	36900	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamantí Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 8892-2014	Subgerencia de Servicios Públicos	20505523853	Praderas Grass	6 días	Ejecutado	
82	AMC	Clásico	51	2014	AMC-CLASICO-51-2014-MDLM-1	Servicio	Servicio de Mantenimiento de la Señalización Vial en el Sector 05 de La Molina.	Soles	24210.30	Formato N° 051-2014-MDLM-GAF	Formato N° 095-2014-MDLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	24210	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamantí Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 8594-2014	Subgerencia de Obras Públicas	10066231378	Eduardo Marquez Blas	3 días	Ejecutado	
83	AMC	Clásico	53	2014	AMC-CLASICO-53-2014-MDLM-1	Servicio	Alquiler de Maquina Tractor con Bato Hidráulico para Recole de Náliza	Soles	36000.00	Formato N° 056-2014-MDLM-GAF	Formato N° 101-2014-MDLM-GAF	Nacional	No aplica	No aplica	36000	Erick Yvan Vidal Mosquera (Presidente), Huamantí Tinco Carlos (Miembro), Luis Fernando Cuadros Ramon (Miembro)	Orden de Servicio N° 8710-2014	Programa Ecología	20546545836	Super Group SAC	90 días	En ejecución	



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

EJERCICIO 2011

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL,	TOMO I 302 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	suministro de combustible diesel B55 -50 para la flota vehicular municipal	tomo I 276 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	adquisicion de insecticidas y raticidas para la campaña de fumigacion en el distrito de la molina	TOMO I 516 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	TOMO I 4 47 FOLIOS TOMO II 69 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	OBRA MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. FLORA TRISTAN	FOLIOS TOMO III 515 FOLIOS TOMO IV 477 FOLIOS TOMO V 393 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA COLOCADA Y COMPACTADA DE 1 1/2	TOMO I 386 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PATRULLAJE OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL	TOMO I 505 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	DIGITAL TETRA Y SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE PATRULLAJE OPERATIVO DE SEGURIDAD	TOMO I 554 FOLIOS TOMO II 531 FOLIOS TOMO III 110 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 358 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSO PUBLICO

N	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO	TOMO I 531 FOLIOS TOMO II 448 FOLIOS TOMO III 437 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	CONTRATACION DEL SERVICIO POR SISTERNA, PARA AREAS VERDES DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 305 FOLIOS TOMO II 394 FOLIOS TOMO III 118 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA COLOCADA Y COMPACTADA DE 1 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 211 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

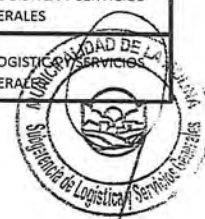
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

N	DESCRIPCION	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Adquisicion de mezcla asfaltica puesta en planta para el mantenimiento de la AV. Principal de la molina.	TOMO I 133 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Adquisicion de mezcla asfaltica colocada y compactada en 2 para el mantenimiento de las av. Principal de la molina	tomo I 117 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Contratacion del servicio de fresado de carpeta asfaltica para el mantenimiento de av.principal de la molina.	tomo I 105 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Servicio de impresion de banderolas para la difusion del vencimiento del pago de la cuota del impuesto predial .	tomo I 457 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO INSTANTANEO	Tomo I 182 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Fresado en la AV. La molina calle 7 av. Ugarteche y melgarejo	TOMO I 167 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO MC-30	TOMO I 187 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICION FINAL DE MALEZA	TOMO I 219 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	SERVICIO DE CONTRUCCION DE SARDINELES Y VEREDAS EN AV. LA MOLINA TRAMO CON EL OVALO LA FONTANA AV. JAVIER PRADO	TOMO I 219 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	SERVICIO DE CONTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS 0.15 X 0.40 EN LA AV. EL CORREGIDOR CUADRA 1 Y 2	TOMO I 309 FOLIOS TOMO II 125 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS VIAS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 333 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

1	contratacion del servicio de pavimentos a nivel de base afirmada en la av. La molina tramo ovalo la fontana - av. Javier prado distrito de la molina	TOMO I 193 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
1	CONFORMACION DE PAVIMENTOS A NIVEL DE BASE AFIRMADO EN EL OVALO MONITOR , DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 220 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	SERVICIO DE CONTRATACION DE MURETES DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN AV. LA MOLINA EL CORREGIDOR OVALO LA FONTANA	TOMO I 225 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	BASE AFIRMADA CON LA AV. LA MOLINA ,TRAMO INTERSECCION CON AV. EL CORREGIDOR OVALO LA FONTANA	TOMO I 202 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
1	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE CONFORMACION DE PAVIMENTOS A NIVEL DE BASE TRAMO :OVALO MONITOR AV LA FLORESTA .	TOMO I 182 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	SERVICIO DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA 1 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO DE AV, JAVIER PRADO TRAMO JR. MELONES Y JR. MENBRILLOS	TOMO I 202 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	MANTENIMIENTO EN LA AV. LA MOLINA ,TRAMO OVALO LA FONTANA JAVIER PRADO Y AUX. JAVIER PRADO DE LA LA AV. LA MOLINA	TOMO I 267 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
1	SERVICIO DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA EN LA AV. LA FONTANA Y AV. LA MOLINA	TOMO I 206 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	TOMO I 99 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	ADQUISICION DE BARRAS DE LUCES ESTROBOSCOPICAS	TOMO I 85 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y ESPECIALIDADES MEDICAS PERIODO 12 MESES	TOMO I 281 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PERIODO 12 MESES	TOMO I 223 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUIA VP. MOLINA CARD 2011	TOMO I 130 FOLIOS TOMO II 335 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CAZBA ,URB RINCONADA DEL LAGO 1ra ETAPA	TOMO I 445 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA 2da ETAPA DEL MINI COMPLEJODEPORTIVO URB LAS LOMAS DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 482 FOLIOS TOMO II 167 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIACION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DEL LIMITE SUPERIOR CUADRA 3 SEGOVIA DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 293 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	CONTRATACION DEL SERVICIO ELABORACION Y ALUMBRADO DE 02 BAÑOS DE DAMAS Y VARONES EN EL PARQUE N°01 URB COVIMA	TOMO I 528 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-175 KG-M2 PAR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEREDAS EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 196 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	ADQUISICIONES DE BIENES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	TOMO I 196 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	CONTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 X 0.40 MTS EN LA AV. EL CORREGIDOR	TOMO I 131 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO DE SENALIZACION HORIZONTAL EN AV. LA FONTANA Y AV CIRCUNVALACION EL GOLF - FLORA TRISTAN	TOMO I 125 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE AREAS VERDES	TOMO I 282 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	ADQUISICION DE VESTUARIO A MEDIDA PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	TOMO I 404 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	PAVIMENTO A NIVEL DE BASE AFIRMADO EN LA AV. JAVIER PRADO A LA ALTURA CUADRA 50 DEL GOLF DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 195 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO DE SENALIZACION HORIZONTAL EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL HUAROCHIRI OVALO AL FONTANA .	TOMO I 303 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UNA BAHIA DE TRANSPORTE PUBLICO EN MUSA DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 173 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

	SERVICIO DE TRABAJO DE CARPETA ASFALTICA DE 3"EN EL OVALO MONITOR SISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 235 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMODELACION DEL PARQUE N°01 JOSE DEL CARMEN MARIA RESIDENCIA INGENIEROS DISTRITO DE LA MOLINA.	TOMO I 449 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO EN LA VIA ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE LOS HIGOS DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 429 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESTRUCTURACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE N° 06 SANTA PATRICIA DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 522 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE N°01 DE LA CAPILLA ,DISTRITO DE LA MOLINA.	TOMO I 626 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	SERVICIO DE SENALIZACION HORIZONTAL EN AV. LOS FRENO TRAMO: ALAMEDA DEL CORREGIDOR OVALO LOS CONDORES .	TOMO I 268 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN LA AV. FLORA TRISTAN	TOMO I 396 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45	SERVICIO DE AMPLIACION DE ACCESO A LA AV. FRUTALES DESDE LA AV. JAVIER PRADO DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 224 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

EJERCICIO 2012 LICITACIONES PÚBLICAS

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	DOCUMENTO	UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTO	CUSTODIA
1	Equipamiento e implementación del proyecto mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia	TOMO II 463 FOLIOS TOMO II 80 FOLIOS TOMO III 167 FOLIOS TOMO IV 472 FOLIOS TOMO V 417 FOLIOS TOMO VI	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Contratación del suministro de gas natural vehicular 2012-2015	TOMO I 207 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Adquisición de combustible para la flota vehicular 2012-2015	TOMO I 183 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Adquisición de productos para el vaso de leche	TOMO I 457 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Obra mejoramiento de la av. Elias Aparicio desde la av. la molina hasta la calle bel air distrito de la molina-lima	TOMO I 383 FOLIOS TOMO II 551 FOLIOS TOMO III 513 FOLIOS TOMO IV 218 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Adquisición y ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de la molina	FOLIOS TOMO III 547 FOLIOS TOMO IV 259 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSOS PUBLICOS 2012

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de mantenimiento de infraestructura en general- servicio de colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2 av. alameda del corregidor	TOMO I 303 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de colocación de carpeta asfáltica en la av. rinconada del lago 1era etapa cuadra 1 a cuadra 14	TOMO I 362 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Contratación de póliza de seguro para la municipalidad de la molina	TOMO I 341 FOLIOS TOMO II 476 FOLIOS TOMO III 311 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Contratación del servicio de renting vehicular 2012 2015	FOLIOS TOMO II 577 FOLIOS TOMO II 515 FOLIOS TOMO III 75 FOLIOS TOMO III 290 FOLIOS TOMO III 217	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Contratación del servicio de renting de computadoras personales	TOMO I 407 FOLIOS TOMO II 123 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Contratación del servicio de comunicación de telefonía móvil	TOMO I 427 FOLIOS TOMO II 267 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Servicio de colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2 en la av. los constructores	TOMO I 384 FOLIOS TOMO II 385 al 563 F	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Servicio integral de limpieza publica 2013	TOMO I 414 FOLIOS TOMO II 536 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Servicio de mantenimiento de áreas verdes	TOMO I 368 FOLIOS TOMO II 431 FOLIOS TOMO III 341 al 567 F	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	Servicio de riego por cisterna 2013	TOMO I 505 FOLIOS TOMO II 117 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	Servicio de recolección, traslado y disposición final de maleza 2013	TOMO I 449 FOLIOS TOMO II 205 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS 2012

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de mantenimiento de infraestructura en general- servicio de fresado de pavimento asfáltico en la av. alameda del corregidor	TOMO I 208 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de elaboración de expediente técnico mejoramiento y ampliación de la red semafórica en la molina	TOMO I 518 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Contratación del servicio de nivelación y transporte de materiales	TOMO I 304 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

1	Servicio de colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2 en av. rinconada del lago cuadras 11 a la 14, calles aledañas y jr. victoria	TOMO I 339 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Adquisición de la revista municipal 2012-2014	TOMO I 433 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Adquisición de motocicletas para el servicio de serenazgo	TOMO I 202 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Servicio de fresado de pavimento asfáltico en la av. los constructores	TOMO I 179 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Servicio de diagnóstico por imágenes y especialidades medicas periodo 12 meses	TOMO I 589 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Adquisición y ampliación del sistema de alarmas comunitarios en puntos estratégicos en el distrito de la molina	TOMO I 520 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVA 2012

	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de mantenimiento de infraestructura en general- construcción de sardineles peraltados 0.15 x 0.40	TOMO I 396 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de mantenimiento de infraestructuras en general - servicio de señalización horizontal en la av. Raúl Ferrero (paso peatonal)	TOMO I 421 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de mantenimiento de infraestructura en general- servicio señalización horizontal av. alameda del corregidor	TOMO I 281 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Servicio de construcción de la central de vigilancia para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en la urb. santa patricia	TOMO I 464 FOLIOS TOMO II 315 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Servicio fresado de pavimento asfáltico en la av. rinconada del lago 1era etapa cuadra 1 a cuadra 14	TOMO I 291 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Contratación del servicio construcción de sardineles peraltados de 0.15 x 0.40 av. rinconada del lago 1era etapa cuadra 1 a cuadra 14	TOMO I 164 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Adquisición de cuatrimotos equipadas para el servicio de serenazgo	TOMO I 193 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Servicios de instalación de electrobombas, iluminación led y confección de totem iluminado y sistema de boquillas para piletas	TOMO I 376 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Adquisición de implementos para el personal de ecología y áreas verdes	TOMO I 299 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	Servicio de confección e instalación de cerco metálico	TOMO I 185 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	Adquisición de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento de calzada en diversas vías del distrito	TOMO I 182 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	Servicio de confección de dos camellones	TOMO I 132 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	Servicio de instalación de pergolas para el mejoramiento de la infraestructura en los diferentes parques del distrito	TOMO I 205 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	Servicio de mejoramiento de la intersección de la av. Elías Aparicio con Jr. Montebello	TOMO I 167 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	Servicio de confección de sardineles peraltados 0.15x0.40 en la av. alameda del corregidor	TOMO I 421 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	Adquisición de arena de río	TOMO I 253 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	NUMERACION ANULADO		GENERALES	GENERALES
18	Servicio de fresado de pavimento asfáltico en la av. rinconada del lago cuadras 13 y 14 calles aledañas y Jr. victoria	TOMO I 161 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	Adquisición de uniformes para el personal de la municipalidad	TOMO I 300 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

20	de determinación y asistencia en la recuperación de derechos administrativos dirigido a empresa de telecomunicaciones en la jurisdicción del distrito de la	TOMO I 341 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	Servicio de ampliación de red de baja tensión para la pileta del ovalo Huarochiri	TOMO I 139 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	Adquisición de productos para el vivero municipal	TOMO I 237 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
23	Mejoramiento de la iluminación de la av prolongación los cóndores y parque la española en la molina.	TOMO I 554 FOLIOS TOMO II 372 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	Servicio de confección de dos camellones en la av. Raúl Ferrero y calle los olivos del asentamiento humano vina alta	TOMO I 150 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
25	Servicio de implementación de señalización reglamentaria para el transito vehicular en la av. rinconada del lago	TOMO I 421 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
26	Adquisición de concreto premezclado	TOMO I 241 FOLIOS TOMO II 169 FOLIOS TOMO III 154 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	Adquisición de uniformes para el personal de sereazgo	TOMO I 328 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
28	Adquisición de freyol de soja	TOMO I 319 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
29	Servicio de alquiler de camión baranda para el traslado de materiales, herramientas y maquinarias de ecología y áreas verdes	TOMO I 214 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	Adquisición de equipo de posicionamiento receptor GPS y software	TOMO I 203 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
31	Seguro obligatorio de accidente de transito soat	TOMO I 466 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
32	Servicio de instalación de tubería para línea de canalización	TOMO I 194 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	Adquisición de mezcla asfáltica en caliente puesta en campo para el mantenimiento de calzada en diversas vías del distrito	TOMO I 221 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
34	Servicio de elaboración de expediente técnico creación de alameda y área deportiva en el jr. paseo de los eucaliptos	TOMO I 324 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	Servicio de colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2 en cruces vehiculares del distrito	TOMO I 171 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
36	Servicio de mantenimiento de señalización reglamentaria para el transito vehicular en la av. laguna grande cdras. 3 y 10	TOMO I 182 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
37	Servicio de rehabilitación de sardineles peraltados y veredas en la av. constructores	TOMO I 220 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
38	Servicio de laboratorio clínico período 12 meses	TOMO I 160 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	Servicio de instalación de cerco metálico en limites distritales	TOMO I 208 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
40	Adquisición de la revista informe de gestión 2011 2012	TOMO I 154 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
41	Servicio de implementación de semáforos en diversas vías del distrito	TOMO I 268 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	Servicio de señalización horizontal en la av. alameda del corregidor	TOMO I 222 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
43	Servicio de mejoramiento y rehabilitación de sardineles y veredas en la av. laguna grande	TOMO I 251 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
44	NUMERACION ANULADO		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45	Servicio de impresión de cuponera	TOMO I 442 FOLIOS TOMO II 472 FOLIOS TOMO III 210 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

46	Implementación de señalización reglamentaria para el tránsito vehicular en la av. los constructores	TOMO I 383 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
47	Servicio de rehabilitación del pavimento en la calle islas aleutianas	TOMO I 182 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
48	Aparicio desde la av. la molina hasta la calle bell air distrito de la molina lima	TOMO I 471 FOLIOS TOMO II 119 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
49	Adquisición de vales de pavo para el personal	TOMO I 217 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 2012

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	CUSTODIA
1	Contratación del servicio de desarrollo de la marca ciudad para actividades protocolares por los 50 años de aniversario del distrito	TOMO I	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de impresión de formatos de recibos de pago de tributos	TOMO I 56 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Adquisición de paneles solares	TOMO I 135 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Servicio de impresión	TOMO I 125 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Adquisición de máquina volteadora de compost	TOMO I 69 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Adquisición de tachas	TOMO I 69 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Adquisición de concreto premezclado	TOMO I 95 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Obra: mejoramiento del sistema de riego del parque covima 4 en la urbanización covima, distrito de la molina - lima - lima	TOMO I 421 FOLIOS TOMO II 362 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Obra: mejoramiento del sistema de riego del parque Jose Carlos Mariátegui covima 2 en la urbanización covima, distrito de la molina - lima - lima.	TOMO I 417 FOLIOS TOMO II 271 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	Obra: mejoramiento del sistema de riego del parque las acacias en la urbanización las acacias, distrito de la molina - lima - lima.	TOMO I 503 FOLIOS TOMO II 303 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	Servicio de ampliación de red de baja tensión		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	Servicio de evaluación de la gestión municipal	TOMO I 44 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	Adquisición de líquido asfáltico mc-30	TOMO I 210 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	Concreto premezclado fc=175/kg/cm2	TOMO I 67 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	Contratación del servicio de impresión guaymolinatada		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	Contratación del suministro de gas natural vehicular 2012-2015	TOMO I 207 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	Obra: mejoramiento del sistema de riego del parque santa rosa de lima, distrito de la molina	TOMO I 458 FOLIOS TOMO II 410 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	Obra: mejoramiento del sistema de riego del parque rivera de Monterrico 1 en la urb. rivera de Monterrico, distrito de la molina	TOMO I 432 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	Adquisición de pintura de tráfico	TOMO I 93 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
20	NUMERACION ANULADA		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	Adquisición de equipo balanceador para internet 5 puertas wan	TOMO I 66 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	Servicio de soporte y actualización de licencia de oracle	TOMO I 126 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
23	Adquisición de 450 licencias antivirus corporativo	TOMO I 208 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	Adquisición de borciguís	TOMO I 117 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

25	Adquisición de insecticidas, fertilizantes y otros para el cuidado de las áreas verdes	TOMO I 134 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
26	Adquisición de musgo molido medio		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	Adquisición de humus de lombriz para el vivero municipal	TOMO I 52 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
28	Servicio de elaboración de expediente técnico de la obra construcción del centro cultural multiusos en la urb las laderas de la molina	TOMO I 85 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
29	Servicio de elaboración de expediente técnico mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular de la asociación de vivienda los arbolitos la molina	TOMO I 63 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	Servicio de instalación de pergola en el parque 20 urb portada del sol 2da etapa	TOMO I 58 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
31	Adquisición de azúcar para el programa de la vaca mecánica	TOMO I 77 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
32	Adquisición de pintura de tráfico color blanca	TOMO I 102 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	Servicio de actualización del data center	TOMO I 101 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
34	Adquisición de pintura de tráfico amarillo	TOMO I 75 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	Servicio de instalación de pergola en el parque n13 de la urbe portada del sol 2da etapa	TOMO I 119 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
36	Servicio de fabricación e instalación de equipos de gimnasia parque n01 urbcovima	TOMO I 87 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
37	Adquisición de musgo molido fino para la producción de plantas en el vivero municipal	TOMO I 138 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
38	Servicio de alquiler de inmueble	TOMO I 135 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	Servicio de alquiler de inmueble	TOMO I 177 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
40	Adquisición de libros conmemorativos	TOMO I 157 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
41	NUMERACION ANULADO		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	Servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de la molina	TOMO I 48 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
43	Contratación de un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones y/o ingeniero industrial para el servicio de supervisión	TOMO I 73 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
44	Contratación servicio de consultoría para evaluación técnica, económica financiera para la evaluación de la iniciativa privada	TOMO I 180 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE MOLICAS ESTE	TOMO I 91 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
46	Adquisición de impresora para plano	TOMO I 260 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
47	Adquisición de motocicletas para el servicio de serenazgo	TOMO I 152 FOLIOS TOMO II 412 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
48	Contratación de servicios de defensa legal especializado en materia penal	TOMO I 99 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
49	Adquisición de un servidor de base de datos	TOMO I 179 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
50	Servicio de evaluación de la gestión municipal	TOMO I 65 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
51	Adquisición de panetones para el personal	TOMO I 143 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
52	Servicio de confección, impresión, instalación y desinstalación de banderolas	TOMO I 185 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
53	NUMERACION ANULADO		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
54	Servicio de habilitación de paradero en asociación de vivienda los sauces	TOMO I 118 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
55	Servicio de elaboración de expediente técnico	TOMO I 304 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
56	Adquisición de electrobombas	TOMO I 128 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

EXONERACIONES 2012



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA
SUSTENTOS DE ANEXOS**

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FISICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de remoción, traslado, reposición de redes de baja	TOMO 1 89 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de reubicación de planta externa	TOMO 1 85 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de reubicación de planta externa en la av. Elías Aparicio	TOMO 132 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

EJERCICIO 2013
LICITACIONES PÚBLICAS 2013

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	TOMO I 116 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL VASO DE LECHE	TOMO I 475 FOLIOS TOMO II 259 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	MEJORAMIENTO DEL TRANCITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS, DISTRITO LA MOLINA	FOLIOS TOMO III 399 FOLIOS TOMO IV 326 FOLIOS TOMO V 484 FOLIOS TOMO VI 135 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR PASEO DE LOS AUCAPIPTOS ENTRE LA AV SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 362 FOLIOS TOMO II 417 FOLIOS TOMO III 505 FOLIOS TOMO IV 38 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSOS PUBLICOS 2013

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	SERVICIO DE ADECUACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN EL OVALO MONITOR	TOMO I 121 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 1 1/2 EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	TOMO I X FOLIOS TOMO II X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PUBLICA 2014	TOMO I 319 FOLIOS TOMO II 419 FOLIOS TOMO III 522 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA 2014	TOMO I 281 FOLIOS TOMO II 208 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	TOMO I 410 FOLIOS TOMO II 208 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE MALEZA	TOMO I 143 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS 2013

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	SERVICIO DE CONTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	TOMO I 420 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE CONTRUCCION DE SARDINELES PERALTADOS DE 0.15 x 0.45 RN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	TOMO I 240 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	CONTRUTORES Y CRUCE DE LA AV. LOS FRUTALES CON LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL	TOMO I 193 FOLIOS TOMO II 127 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	SERVICIO DE REHAVILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. LA MOLINA	TOMO I 445 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	SERVICIO DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	SERVICIO DE MENSAJERIA	TOMO I 290 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO	TOMO I 238 FOLIOS TOMO II 447 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6	TOMO I 197 FOLIOS TOMO II 513 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA	TOMO I 234 FOLIOS TOMO II 111 FOLIOS TOMO III 159 FOLIOS TOMO IV 360 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2013

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA MOLICASA NORTE	TOMO I 214 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA MOLICASA SUR	TOMO I 253 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO DE PAVIMENTACION VIA AUXILIAR AV. LA MOLINA, TRAMO AV. RINCONADA DEL LAGO JR. EL SOL I ETAPA	TOMO I 419 FOLIOS TOMO II 217 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	SERVICIO DE REHAVILITACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO MUSA	TOMO I 344 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

5	PEGAMENTO EPOXICO	TOMO I 312 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	LIQUIDO ASFALTICO MC -30	TOMO I 198 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	TOMO I 396 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	SERVICIO DE HABILITACION DEL PARADERO EN LA VIA AUXILIAR DE LA CUADRA 46 DE LA AV. JAVIER PRADO	TOMO I 237 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	SERVICIO DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV JAVIER PRADO ENTRE LA AV. LAS APLMERAS Y EL JR. FLORESTA	TOMO I 339 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	TOMO I 280 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	CONCRETO PREMEZCLADO 175 KG/CM2	TOMO I 161 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	Y ENTERSECCION DE LA AV. JAVIER PRADO CON LA AUXILIAR DE LA AV LA MOLINA	TOMO I 258 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	TOMO I 210 FOLIOS TOMO I 264 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDOS SUMERGIBLES	TOMO I 268 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	CONSULTORIAS	TOMO I 148 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL JR. LOS FRAILES	TOMO I 498 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL JR. LOS SAUCES	TOMO I 288 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	SERVICIO DE IMPRESIÓN	TOMO I 389 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	TOMO I 191 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
20	ADQUISICION DE RADIOS TETRA Y CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL	TOMO I 460 FOLIOS TOMO II 225 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	SERVICIO DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES COLINDANTES A LA AV. RINCONADAD DEL LAGO	TOMO I 184 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	SERVICIO DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE WINNIPEG	TOMO I 281 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
23	SERVICIO DE AMPLIACION DE LA SECCION VIAL DE LA AV. LA MOLINA TRAMO:EL SOL TRAMO CALLE LA CHALANA	TOMO I 327 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA AVS. HUAROCHIRI E INGENIEROS	TOMO I 180 FOLIOS TOMO II 359 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
25	CHANCAY DE SOYA	TOMO I 96 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
26	VIA AUXILIAR AV JAVIER PRADO CALLE LOS ABEDULES AV.LAS PALMERAS	TOMO I 211 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA SUGERENCIA DE SERENAZGO	TOMO I 464 FOLIOS TOMO II 414 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
28	ADQUISICION DE BORCEGUIES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	TOMO I 144 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
29	SERVICIO DE ILUMINACION DE SKATE PACK	TOMO I 360 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES	FOLIOS TOMO III 427 FOLIOS TOMO IV 124 FOLIOS TOMO V 291 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
31	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERAT VIVIEND MUSA DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 313 FOLIOS TOMO II 203 FOLIOS TOMO III 566 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
32	SERVICIO DE REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE VEREDAS EN EL PARQUE JOSE RIZAL	TOMO I 334 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION PEATONAL Y LA ILUMINACION DEL PARQUE PAUL HARRIS	TOMO I 507 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

34	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE VEREDAS Y PISO DE ADOQUIN EN JR.SENA	TOMO I 334 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	EJECUCION DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENCENADA DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 446 FOLIOS TOMO II 197 FOLIOS TOMO III 343 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
36	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6 DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 473 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
37	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE TRANSITO PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 407 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
38	SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA	TOMO I 439 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	SERVICIO DE COLOCACION DE SELLOS CONEMULSION ASFALTICA EN AV. MELGAREJO	TOMO I 287 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
40	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES-TRANSITO-SOAT	TOMO I 96 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
41	HORMIGAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AA.HH LAS HORMIGAS	TOMO I 142 FOLIOS TOMO II 244 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	IMPRESIONES DE FOLDERS CUPONERAS	TOMO I 355 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
43	ADQUISICION DE VESTUARIO	TOMO I 330 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
44	SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO DE 5 TN PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA MOLINA	TOMO I 177 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45	EJECUCION DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA DE LA PAZ AV. LOS FRENS DEL CORREGIDOR	TOMO I 246 FOLIOS TOMO II 187 FOLIOS TOMO III 200 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
46	ADQUISICION DE VALES DE PAVO PARA EL PERSONAL	TOMO I 252 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
47	EJECUCION DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE LA AV: LA RINCONADA CUADRA 14 DE LA AV. LA MOLINA	TOMO I 268 FOLIOS TOMO II 160 FOLIOS TOMO III 203 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
48	EJECUCION DE OBRA :CREACION DE CICLOVIA EN EL SECTOR 2DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 184 FOLIOS TOMO II 297 FOLIOS TOMO III 42 FOLIOS TOMO IV 81 FOLIOS TOMO V 179 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
49	EJECUCION DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE LA AV. ARBOLEDA DEL CORREGIDOR DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 190 FOLIOS TOMO II 205 FOLIOS TOMO III 217 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
50	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA , CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN PASEO DE LOS EUCALITOS ENTRE LA AV: SEPARADORA INDUSTRIAL Y LAS PALMERAS	TOMO I 194 FOLIOS TOMO II 346 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
51	SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO	TOMO I 234 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA 2013

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	ADQUISICION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	FOLIOS TOMO III 413 FOLIOS TOMO IV 297 FOLIOS TOMO V 164 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	TOMO I 321 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE VERSION DEL GESTOR DE BASE DE DATOS	TOMO I 215 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	TOMO I 96 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	SERVICIOS DE ANALISIS EN TEMAS MUNICIPALES	TOMO I 143 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	ADQUISICION DE CARPAS DESARMABLES	TOMO I 143 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACION DE HITOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES	TOMO I 382 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	SERVICIOS DE INSTALACION DE GUARDAVIAS	TOMO I 130 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 115 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 137 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

11	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 86 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 121 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	TOMO I 200 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	CONTRATACION DE SERVICIO - SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SALUD	TOMO I 87 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	CONTRATACION DE SERVICIOS - SUBGERENCIA DE CULTURA , DEPORTE Y TURISMO (CULTURA)	TOMO I 99 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	CONTRATACION DE SERVICIO - SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SALUD -(OMAPED)	TOMO I 109 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 102 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 130 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	PEGAMENTO EPOXICO	TOMO I 312 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
20	CONTRATACION DE SERVICIO - SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TOMO I 133 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	CONTRATACION DE SERVICIOS - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	TOMO I 309 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	SERVICIO DE PUBLICACION DE VENCIMIENTO DE PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 2013	TOMO I 231 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
23	CONTRATACION DE SERVICIO - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	TOMO I 101 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TOMO I 119 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
25	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA EL ORGANO INSTITUCIONAL	TOMO I 109 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
26	MONITOREO DE PRENSA ,RADIO Y TELEVISION	TOMO I 309 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	CONTRATACION DE SERVICIOS -SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	TOMO I 204 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
28	SERVICIO DE ADECUACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN EL OVALO MONITOR	TOMO I 347 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
29	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL	TOMO I 125 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6 DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 476 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
31	SERVICIOS DE MONITOREO DE GPS ,PARA UNIDADES MOVILES	TOMO I 286 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
32	CONTRATACION DE SERVICIOS -SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TOMO I 76 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE MOLICASA ESTE	TOMO I 111 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
34	CHANCAY DE SOYA	TOMO I 331 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES	TOMO I 126 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
36	CONTRATACION DE SERVICIO MOTORIZADO	TOMO I 143 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
37	SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES CON ASFALTO EN CALIENTE	TOMO I 176 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
38	SERVICIO DE AMPLIACION DEL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA COACTIVA TRIBUTARIA	TOMO I 150 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	ADQUISICION DE SONOMETROS	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
40	SERVICIO DE MENSAJERIA	TOMO I 426 FOLIOS TOMO II 284 al 362 FO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
41	INSECTICIDAS FUNGICIDAS	TOMO I 148 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
43	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA ASUMIR LA DEFENZA DE FUNCIONARIOS	TOMO I 316 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
44	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DEL SERENAZGO	TOMO I 147 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45			ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
46	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE LOS TEMAS DE INDOLE LEGAL	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
47	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
48	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6	TOMO I 482 FOLIOS TOMO II 282 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

49	SERVICIO DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	TOMO I 286 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
50	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL CAMPO Y DEL SERVICIO DE FUNIGACION		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
51	ADQUISICION DE BORCEGUÍES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	TOMO I 149 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
52	PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA	TOMO I 321 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
53	SERVICIO DE ROTULACION DE FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
54	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES-TRANSITO-SOAT	TOMO I 317 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
55	SERVICIO DE TECHADO EN LA PLANTA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
56	FINANCIERA PROYECTO ESTACIONAMIENTO PARQUE LOS CANARIOS	TOMO I 169 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
57	SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL	TOMO I 314 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
58	SERVICIO DE LA EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 124 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
59	LOCALES PARA LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE EN LA ASOCIACION MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA	TOMO I 186 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
60	LLANTAS	TOMO I 81 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
61	ADQUISICION DE PANETONES PARA EL PERSONAL	TOMO I 151 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
62	ADQUISICION DE CIRCULINAS PARA UNIDADES VEHICULARES DE SERENAZGO	TOMO I 119 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
63	ADQUISICION DE VESTUARIO	TOMO I 325 al 386 FOL TOMO II 314 FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
64	NUMERACION ANULADO		ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
65	ADQUISICION DE MOTOR DE RODILLO HAMM	TOMO I X FOLIOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

EJERCICIO 2014 CONCURSO PUBLICO

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de Diagnostico por imágenes, especialidades medicas y laboratorio clínico(Proceso declarado nulo según Resolución de Alcaldía N° 253-2014)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Contratacion de Seguros	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de Diagnostico por Imagenes, Especialidades Medicas y Laboratorio Clínico	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Rehabilitacion del Pavimento de la Av. Melgarejo	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Adquisicion e instalacion de semaforos en las diferentes zonas del distrito	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de Rehabilitación del Pavimento de las Vías Auxiliares de la Av. La Molina.	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Servicio de radio troncalizado	3 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Contratacion de servicio de analista en temas municipales	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Servicio de alquiler de inmueble para la Mollica Norte	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de alquiler de inmueble para molicasa sur	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Adquisicion de asfalto liquido cut back mc-30	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Adquisicion de 300 m3 de mezcla asfaltica en caliente puesta en campo, en diversos sectores del distrito.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Adquisicion de concreto premezclado FC=175 KG/CM2	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Adquisicion de cemento para mantenimiento de veredas y sardineles	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Chancay de soya	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Servicio de confeccion e instalacion de cerco metalico en avs. Del distrito de la molina(Proceso declarado desierto)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	Adquisicion de tubos para canalizacion subterranea y pase de agua de riego	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	Adquisicion e Instalacion de Cerco Perimetrico metalico en el Skate Park y en la Losa Deportiva Jr. Paseo de los Eucaliptos (Proceso declarado Desierto)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	ADQUISICION DE FRIJOL DE SOYA (Proceso declarado Desierto)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	Servicio de implementacion de area de instruccion en seguridad ciudadana	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	Adquisicion de postes y dispositivos semaforicos	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUPONERA 2015	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	Servicio de mantenimiento de pistas laterales y cruces Av. La Molina	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	Mejoramiento de las capacidades locales para la reduccion de riesgos de desastres en la Asociacion MUSA, distrito de La Molina-Lima-Lima	5 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	Adquisicion de Grass Americano en Champa para el Mantenimiento de las areas Verdes en el Parque Lineal ubicado en la Av. Paseo de Los Eucaliptos.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
20	Servicio de Adecuacion de Terreno para la Siembra de Grass en areas Verdes del Distrito	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	Adquisicion de Grass Decorativo para Instalacion en Zona de Juego Parque Lineal	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	Adquisición de Tierra de Chacra para Mejoramiento de Suelo en Paseo Los Eucaliptos.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

23	Servicio de Rehabilitación de Pasaje Peatonal Sector 4	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	ADQUISICION DE VALES DE PAVO PARA EL PERSONAL	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	Servicio de recolección traslado y disposición de maleza	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	Supervisión de la ejecución de obra, creación de la ciclovía en el sector 2 distrito de la Molina (Proceso declarado desierto)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Supervisión de la ejecución de obra: mejoramiento de la Av. Arboleda, tramo: av los fresnos Alameda del Corregidor, Urb. El remanso de la Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
4	Servicio de publicidad de campaña tributaria y vencimiento de tributos municipales 2014.	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
5	Servicio de alquiler de inmueble para mollaca este	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
6	Adquisición de calzado para el personal de campo y del servicio de fumigación	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
7	Servicio de revisión evaluación de aspecto económico y financiero de estacionamientos subterráneos privada alameda las retamas	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
8	Adquisición de alimento para los perros de la brigada canina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
9	Adquisición de 1 grupo electrogeno 30 kw	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
10	Adquisición de equipo para aire acondicionado tipo industrial de 60,000 BTU tipo ducto	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
11	Servicio de asesoría especializado para defensa de funcionarios.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
12	Servicio de estudio de preinversión a nivel perfil ampliación y mejoramiento del minicomplejo deportivo la Molina (Proceso cancelado)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
13	Servicio de elaboración de expediente técnico mejoramiento de parque gran mariscal ramon castilla sector 2 distrito de la Molina.	3 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
14	Servicio de consultoría en la elaboración de proyecto inicial del contrato de concesión en relación a la iniciativa privada denominada suministro de agua tratada para el riego parques y jardines del distrito de la Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
15	Servicio de instalación de 05 equipos de aire acondicionado	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
16	Servicio de confección, impresión, instalación y desinstalación de banderolas 2014	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
17	Adquisición de Ladrillo Molido para mantenimiento de Pistas de Trote.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
18	Adquisición de Papeleros con parantes metálicos para ser instalados en las Avenidas. Y Parques del Distrito de La Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
19	Adquisición de Tierra de Chacra para Mejoramiento de las áreas verdes del Distrito	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
20	Adquisición de Macetas Sembradas con Plantas de Bumgabilia para ser instalados en la Av. Los Fresnos del Distrito de La Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
21	Adquisición de Llantas para las Unidades Vehiculares para la Municipalidad Distrital de La Molina	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
22	Servicio de confección e instalación de cerco metálico en avenidas del distrito de la Molina	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
23	Servicio de Tratamiento de Agua Residuales No Domésticas	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
24	Adquisición de Ladrillo Molido para mantenimiento de Pistas de Trote.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
25	Servicio para el Estudio de Opinión Pública que Evalúe la Gestión Municipal.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
26	Elaboración de exp. Técnico del proyecto: Mejoramiento de las capacidades locales para la reducción del riesgo de desastres en la asociación Musa, distrito de la Molina	2 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
27	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Calle Las Hormigas y los espacios públicos de recreación en la AAHH Las Hormigas, distrito de La Molina	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
28	Adquisición de Scooter Eléctrico Transportador Personal para la Subgerencia de Serenazgo	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SUSTENTOS DE ANEXOS

29	Servicio de Mantenimiento de Pista de Trote en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Los Ingenieros y Jr. Los Frailes.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
30	Servicio de Habilitación de Plataforma para áreas de Recreación.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
31	Servicio de Mantenimiento de Pista de Trote en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Huarochiri y Av. Los Ingenieros	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
32	Mejoramiento de la calle Las Hormigas y espacios publicos de recreación en el Asentamiento Humano Las Hormigas - distrito de La Molina	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
33	Adquisición e Instalación de Cerco Perimetrico metalico en el Skate Park y en la Losa Deportiva Jr. Paseo de los Eucaliptos.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
34	Servicio de picado, rastrillado, nivelación, incorporación de materia organica y siembra de grass en Esqueje.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
35	Adquisición de Grass Americano en esqueje para resiembra en la Berma Central de la Av. La Molina Este	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
36	Servicio de Especialista en Administración y Gestión Pública	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
37	Adquisición de frijol de soya	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
38	Servicio de Elaboración de Expediente Técnico para la Ampliación del Sistema de Alarmas Vecinales en el Distrito de La Molina (Proceso declarado Desierto)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
39	Adquisición de Grass Monofilamento	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
40	Instalación de Grass y Demarcatoria de Línea en Losa Deportiva AA.HH. Vía Alta (Proceso Cancelado)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
41	Implementación de Líneas Reglamentarias de Tránsito en la Vía Auxiliar de la Av. La Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
42	Acondicionamiento de Ambientes para Inspecciones de Seguridad (Proceso Cancelado)	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
43	Habilitación de Líneas y Símbolos de Señalización en la Av. Melgarejo.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
44	Adquisición de Ladrillo Molido para mantenimiento de Pista de Trote en el Distrito.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
45	Mantenimiento de Pista de Trote en la Av. Separadora Industrial tramo entre la Av. Molina y la Clínica Montefiori.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
46	Adquisición de Tierra de Chacra para el Mantenimiento de las Jardineras de la Av. El Corregidor.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
47	Servicio de Supervisión de la obra Mejoramiento de las Capacidades Locales para la Reducción del Riesgo de Desastres en la Asociación Musa	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
48	Servicio de Bacheo y Carpeta Nivelante de Carril Central, Vía Cieneguilla.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
49	Adquisición de Confitillo de Ladrillo para la reposición y mantenimiento de las vías y mejoras en el Ornato.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
50	Servicio de Adecuación de Terreno para la Instalación de Grass Artificial en zona de Juegos de Parque Lineal Paseo de Los Eucaliptos	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
51	Servicio de Mantenimiento de la Señalización Vial en el Sector 05 de La Molina.	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
52	Alquiler de Máquina Tractor con Brazo Hidráulico para Recojo de Maleza	1 TOMO	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

CONCURSO PÚBLICO

N°	DESCRIPCION DEL PROCESO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA
1	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, ESPECIALIDADES MEDICAS Y LABORATORIO CLÍNICO	02 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
2	SEGUROS	3 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3	Servicio de Diagnostico por Imagenes, Especialidades Medicas y Laboratorio Clínico	4 TOMOS	ARCHIVO DE LA SG DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES



ANEXO 6 : Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad

Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 6:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 6. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sinese corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° de carta fianza o de póliza de caución	Importe en Nuevos Soles S/.	Referencia del proceso de contratación	Fecha de vencimiento	Fecha de renovación	Indicar el área que corresponde ejecutarla
1	CARTA F. N° 0011-10586-9800275479-58	9,503.00	AMC por sub inv electrónica N° 055-2013-MDLM deriv de la ADS pos sub inv. Electr. N° 040-2013-MDLM	31/12/2014		SGLSG
2	CARTA F. N° 0011-0661-9800083208-63	21,482.00	Pro de gta de rec. de reclam presentado con Exp. 18591-2-2011 contra Res. de Det. N° 00009430-2011	30/12/2014	30/12/2013	SGRFT
3	CARTA F. N° E0073-00-32014	855,738.00	concurso publico N° 004-2013-MDLM "contratación del servicio de riego por cisterna	17/12/2014		SGLSG
4	CARTA F. N° E0072-00-42014	2,060,070.59	concurso publico N° 005-2013-MDLM "contratación del servicio de mantenimiento de las áreas verdes"	19/12/2014		SGLSG
5	CARTA F. N° 10440391-5000	8,498.52	Adquisición de chancay de soya para beneficiarios del prog. vaca mecánica	31/12/2014		SGLSG
6	CARTA F.N. E1109-03-62013	294,170.00	Lic. Pub N° 004-2013-MDLM, Creación de Alameda y Área Deportiva en el Jr. Pasé de los Eucaliptos	15/12/2014	17/09/2014	SGLSG



ANEXO 6 : Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad

Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 6:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 6. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° de carta fianza o de póliza de caución	Importe en Nuevos Soles S/.	Referencia del proceso de contratación	Fecha de vencimiento	Fecha de renovación	Indicar el área que corresponde ejecutarla
7	CARTA F. N D194-642781	7,403.00	Licitación Pública N° 0002-2013-MDLM, adquisición de cereal instantáneo bolsa de 500 gr	31/12/2014	18/09/2014	SGLSG
8	CARTA F. N° 010461625-000	6,500.00	ADS -clasico N° 015-2014-MDLM	08/12/2014		SGLSG
9	CARTA F. N D000-02073910	4,212.05	ADP N° 007-2013-MDLM " 1ra Convoc Contratac del Serv de Comunic de Radio Troncalizado Digital Tetra"	07/12/2014	13/11/2014	SGLSG
10	CARTA F. N D000-02074351	4,100.00	ADP N° 007-2013-MDLM "1ra Convoc Contratac del Serv de Comunic de Radio Troncalizado Digital Tetra"	07/12/2014	13/11/2014	SGLSG
11	CARTA F. N° D194-657955	304,581.20	Inic priv "suministro de agua tratada para el riego de parq y jardines para el dist. de la molina"	11/02/2015	15/08/2014	CEPRI
12	CARTA F. N° D000-2113560	35,000.00	Licitacion Publica por subasta inversa presencial N° 003-2012-MDLM-GAF	03/02/2015		SGLSG
13	CARTA F. N° 10436157-1300	210,294.00	Renov, garantizar a Org. Futuro SAC en el fiel cumplimiento del cont de suministro de gas natural.	12/03/2015		SGLSG



ANEXO 6 : Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad

Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 6:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 6. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° de carta fianza o de póliza de caución	Importe en Nuevos Soles S/.	Referencia del proceso de contratación	Fecha de vencimiento	Fecha de renovación	Indicar el área que corresponde ejecutarla
14	CARTA F. N° D193-01395052	15,090.00	ADS N° 005-2014-MDLM, por el suministro de mezcla asfáltica en calientes puesta en campo.	24/03/2015		SGLSG
15	CARTA F. N° D194-642781	9,254.00	Cont. N° 062-2013, en el proc de selección "Adq de productos para el prog vaso de leche item:N° 02	27/03/2015	21/11/2014	SGLSG
16	CARTA F. N° 010462444-000	78,036.19	ADS N° 018-2014-MDLM-1ra conv ejec de obra: mejoram de las capacid reduc riesgo de desast asoc musa	08/04/2015		SGLSG
17	CARTA F. N° 010463249-000	52,543.99	ADM N° 032-2014-MDLM segunda convocatoria ejecución de obra " mejoramiento de la calle hormigas"	05/04/2015		SGLSG
18	CARTA F. N° 0011-0661-9800063150-61	72,468.16	Renovacion de carta fianza por arbitrios municipales ejercicios 2005 al 2008	05/05/2015	22/04/2014	SGRAC
19	CARTA F. N D194-642782	8,319.00	Adquisición de hojuela de cereal enriquecidos azucaradas bolsa de 500 gr según LP N° 0002-2013-MDLM	29/05/2015	18/09/2014	SGLSG



ANEXO 6 : Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad

Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 6:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 6. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° de carta fianza o de póliza de caución	Importe en Nuevos Soles S/.	Referencia del proceso de contratación	Fecha de vencimiento	Fecha de renovación	Indicar el área que corresponde ejecutarla
20	CARTA F. N° D194-642757	25,887.00	Adquisición de leche evaporada entera tarro de 410 gr según LP N° 0002-2013-MDLM	29/05/2015	18/09/2014	SGLSG
21	CARTA F. N° D000-01732699	966,370.00	CP N° 0004-2012-MDLM 1era conv. "contratación del servicio de renting vehicular 2012-2015"	10/09/2015	10/09/2014	SGLSG
22	CARTA F. N° 010456031-00	134,096.16	CP N° 0005-2012-MDLM-1ra Conv "Contratación del servicio de renting de computadoras personales"	12/09/2015		SGLSG
23	CARTA F. N° D193-1447940	33,523.54	Por el 10% del monto del contrato adicional al contrato en referencia al CP N° 0005-2012-MDLM	22/09/2015		SGLSG
24	CARTA F. N° 010458342-00	8,691.51	Garantía por el monto referencial de la propuesta de ADS N° 016-2014-MDLM	29/09/2015		SGLSG
25	CARTA F. N° D000-02112626	33,790.51	ADP N° 004-2014-MDLM-contratación del servicio de radio troncalizado digital tetra.	06/10/2015		SGLSG
26	CARTA F. N° 57326-4	140,000.00	Cont prorrog de conces y financiac de serv para Adm. del Cementerio Munic Jard de la Paz La Molina	27/10/2015	16/10/2014	GAF



ANEXO 6 : Listado de las cartas fianza o de la póliza de caución otorgadas a favor de la entidad

Entidad: 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 6:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 6. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° de carta fianza o de póliza de caución	Importe en Nuevos Soles S/.	Referencia del proceso de contratación	Fecha de vencimiento	Fecha de renovación	Indicar el área que corresponde ejecutarla
27	0011-0586-9800237097-55	26,851.00	Renovación de fiel cumplimiento del ADP N° 0005-2012-MDLM-"Adq. de la revista municipal 2012-2014"	28/10/2015	27/10/2014	SGLSG
28	CARTA F. N° GTELMA 1400202601	73,710.10	Garantizar el fiel cumplim por el 10% del contrato correspondiente al proceso CP N° 2-2014-MDLM-1	30/11/2015		SGLSG
29	CARTA F. N° 010425398-00	4,499,146.41	Contrato del CP N° 003-2013-MDLM " contratación del servicio integral de limpieza publica."	16/12/2015		SGLSG
30	CARTA F. N° 010379050-001	75,451.78	Suscripción de contrato derivado del concurso publico (CP) N° 0006-2012-MDLM	18/11/2016	20/11/2014	SGLSG
31	CARTA F. N° 010379048-001	64,118.57	CP N° 006-2012-MDLM, para la contratación del servicio de comunicación de telefonía movil	18/11/2016	20/11/2014	SGLSG

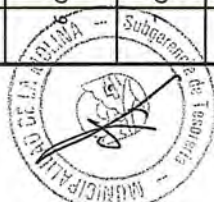


071

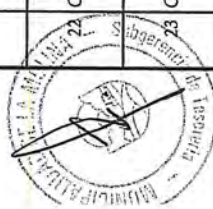
RELACION DE CARTAS FIANZAS - AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

ANEXO 6 : LISTADO DE CARTAS FIANZAS O DE LA POLIZA DE CAUCION OTORGADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Nº	NRO. CARTAS FIANZAS/ POLIZAS	IMPORTE S/.	IMPORTE \$	REFERENCIA O PROCESO DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RENOVACION	INDICAR EL AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA
1	CARTA F. Nº 0011-0586-9800275479-58	9,503.00		GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% DE LA PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LA AMC POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 055-2013-MDLM DERIVADA DE LA ADS POS SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 040-2013 MDLM 2DA CONVOCATORIA	31/12/2014		SGLSG
2	CARTA F. Nº 0011-0661-9800083208-63	21,482.00		PRORROGA DE GARANTIA DE RECURSO DE RECLAMACION PRESENTADO CON EXP. 18591-2-2011 CONTRA LA RESOLUCION DE DETERMINACION Nº 00009430-2011	30/12/2014	30/12/2013	SGRFT
3	CARTA F. Nº E0073-00-2014	855,738.00		GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONCURSO PUBLICO Nº 004-2013-MDLM "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA"	17/12/2014		SGLSG
4	CARTA F. Nº E0072-00-2014	2,060,070.59		GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO PUBLICO Nº 005-2013-MDLM "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES"	19/12/2014		SGLSG
5	CARTA F. Nº 10404391-000	8,498.52		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, ADQUISICION DE CHANCAY DE SOYA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VACA MECANICA, PRODUCTO ELABORADO POR NUESTRO COLEGIO "JUAN PABLO II DE QUE SOMOS PROMOTORES RUC Nº 20136568273 RUC MUNICIPALIDAD 20131365722	31/12/2014		SGLSG
	CARTA F.N. E1109-03-2013	294,170.00		RENOVACION ,GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA Nº 004-2013-MDLM, EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV. LAS PALMERAS DISTRITO DE LA MOLINA.	15/12/2014	17/09/2014	SGLSG
	CARTA F. N D194-642781	7,403.00		RENOVACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICION DE CEREAL INSTANTANEO BOLSA DE 500 GR SEGÚN PROCESO DE LICITACION PUBLICA N 0002-2013-MDLM	31/12/2014	18/09/2014	SGLSG
8	CARTA F. Nº 010461625-000	6,500.00		POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO REFERENCIAL DE LA ADS - CLASICO Nº 015-2014-MDLM CUYO VALOR REFERENCIAL ES DE S/ 111,562.85 Y EL MONTO ADJUDICADO ES DE S/86,550.00	08/12/2014		SGLSG
9	CARTA F. N D000-02073910	4,212.05		RENOVACION DE ADP Nº 007-2013-MDLM " PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL TETRA".	07/12/2014	13/11/2014	SGLSG
10	CARTA F. N D000-02074351	4,100.00		RENOVACION DE ADP Nº 007-2013-MDLM " PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL TETRA".	07/12/2014	13/11/2014	SGLSG
11	CARTA F. Nº D194-657955	108,779.00		RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR PARTE DE NUESTRO CLIENTE EN CASO NO SE PRESENTEN INTERESADOS PARA LA EJECUCION DE LA INICIATIVA PRIVADA "SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL RIEGO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL DISTRITO DE LA MOLINA Y ESTA SEA ADJUDICADA DIRECTAMENTE AL PROponentes DE LA MISMA.	11/02/2015	15/08/2014	CEPRI
12	CARTA F. Nº D000-2113560	35,000.00		GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADICIONAL DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº 003-2012-MDLM-GAF, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR 2012-2015- GASOHOL 90 PLUS.	03/02/2015		SGLSG
13	CARTA F. Nº 10436157-00	210,294.00		RENOVACION, GARANTIZAR A ORGANIZACIÓN FUTURO SAC EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL.	12/03/2015		SGLSG



N°	NRO. CARTAS FIANZAS/ POLIZAS	IMPORTE S/.	ORTE \$	REFERENCIA O PROCESO DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RENOVACION	LIBERAR EL AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA
14	CARTA F. N° D193-01395052	15,090.00		GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ADS N° 005-2014-MDLM, POR EL SUMINISTRO DE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTES PUESTA EN CAMPO.	24/03/2015		SGLSG
15	CARTA F. N° D194-642781	9,254.00		SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO N° 062-2013, EN EL PROCESO DE SELECCION " ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE ITEM:N° 02 CEREAL INSTANTANEO BOLSA DE 500 GR, GARANTIA POR EL FIEL CUMPLIMIENTO, LICITACION PUBLICA N° 002-2013-MDLM	27/03/2015	21/11/2014	SGLSG
16	CARTA F. N° 010462444-000	78,036.19		GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 018-2014-MDLM-PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA REDUCCION DEL RIEGO DE DESASTRES EN LA ASOCIACION MUSA DISTRITO DE LA MOLINA.	08/04/2015		SGLSG
17	CARTA F. N° 010463249-000	52,543.99		GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 032-2014-MDLM SEGUNDA CONVOCATORIA EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE LA CALLE HORMIGAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS HORMIGAS DISTRITO DE LA MOLINA.	05/04/2015		SGLSG
18	CARTA F. N° 0011-0661-9800063150-61	72,468.16		RENOVACION DE CARTA FIANZA POR ARBITRIOS MUNICIPALES EJERCICIOS 2005 AL 2008 DE ACUERDO AL ARTICULO 146 EL CODIGO TRIBUTARIO, VIA DE RECLAMACION	05/05/2015	22/04/2014	SCRAC
19	CARTA F. N° D194-642782	8,319.00		RENOVACION -GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDOS AZUCARADAS BOLSA DE 500 GR SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA N 0002-2013-MDLM	29/05/2015	18/09/2014	SGLSG
20	CARTA F. N° D194-642757	25,887.00		RENOVACION -GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA TARRO DE 410 GR SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° 0002-2013-MDLM	29/05/2015	18/09/2014	SGLSG
21	CARTA F. N° D000-01732699	966,370.00		RENOVACION POR MODIFICACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO CP N° 0004-2012-MDLM 1ERA CPOV, "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REINTING VEHICULAR 2012-2015" RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 198-2012-MDLM-GM	10/09/2015	10/09/2014	SGLSG
22	CARTA F. N° 010456031-00	134,096.16		CONCURSO PUBLICO N° 0005-2012-MDLM-PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE REINTING DE COMPUTADORAS PERSONALES"	12/09/2015		SGLSG
23	CARTA F. N° D193-1447940	33,523.54		PRO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO EN REFERENCIA AL CONCURSO PUBLICO N° 0005-2012-MDLM, "CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REINTING DE COMPUTADORAS PERSONALES"	22/09/2015		SGLSG
24	CARTA F. N° 010458342-00	8,691.51		GARANTIA POR EL MONTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA DE ADS N° 016-2014-MDLM	29/09/2015		SGLSG
25	CARTA F. N° D000-02112626	33,790.51		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA ADP N° 004-2014-MDLM-CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL TETRA.	06/10/2015		SGLSG
26	CARTA F. N° 57326-4	50,000.00		RENOVACION POR LA GRANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRORROGABLE DE CONCESION Y FINANCIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDINES DE LA PAZ LA MOLINA" VIGENTE AL 7 DE SETIMBRE 2032	27/10/2015	16/10/2014	GAF
27	0011-0586-9800237097-55	26,851.00		RENOVACION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADP N° 0005-2012-MDLM-"ADQ. DE LA REVISTA MUNICIPAL 2012-2014"	28/10/2015	27/10/2014	SGLSG
28	CARTA F. N° GTELMA 1400202601	73,710.10		GARANTIZAR EL FIELCUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CP N° 2-2014-MDLM-1	30/11/2015		SGLSG





N°	NRO. CARTAS FIANZAS/ POLIZAS	IMPORTE S/.	PARTE \$	REFERENCIA O PROCESO DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RENOVACION	INDICAR EL AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA
29	CARTA F. N° 010425398-00	4,499,146.41		POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL CONCURSO PUBLICO N° 003-2013-MDLM "CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PUBLICA."	16/12/2015		SGLSG
30	CARTA F. N° 010379050-001	75,451.78		GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO (CP) N° 0006-2012-MDLM PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE TELEFONIA MOVIL.	18/11/2016	20/11/2014	SGLSG
31	CARTA F. N° 010379048-001	64,118.57		GARANTIA DE MONTO DIFERENCIAL PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO (CP) N° 006-2012-MDLM, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE TELEFONIA MOVIL.	18/11/2016	20/11/2014	SGLSG
		9,728,110.28	158,779.00				

ANEXO 7 : Relación de Bienes Inmuebles de la entidad

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 7:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 7. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
1	1	Ca.Sta. María Eufrasia Nº179-181	4586.36	0	PE-45237079	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura y numeración actual. Pendiente levantamiento de carga de afectación en uso a favor de APPA (Asociación Promotora de Parroquias y Afines)
2	2	Ca. Los Mangos 145, Ca. Los Almendros.	1366.63	900	PE-44943166	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita numeración actual. No constan inscritos los linderos y medidas perimétricas.
3	3	Ca. Los Mangos 153	1378.17	0	PE-44943166	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita numeración actual. No constan inscritos los linderos y medidas perimétricas.
4	4	Ca. Las Fresas 160 , Ca. Los Naranjos, Ca. Los Capulles.	954.35	0	PE-45128024	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita numeración actual.
5	5	Ca. Los Canarios Nº191	1378	0	PE-11419201	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura y numeración actual. No consta inscrita la carga.
6	6	Ca. Saint Tropez Cda.1	1826.64	0	PE-11415408	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura y numeración actual.
7	7	Jr. Los Metalúrgicos, Ca. Los Edafólogos.	628	0	PE-11447079	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura actual.
8	8	Jr. Los Fitopatólogos Cdra. 3 con Ca. Los Geógrafos Ca. 13.	1329.6	0	PE-44943239	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura.
9	9	Ca. Mariano Melgar, Ca Cesar Vallejo	2661.48	0	PE-49026466	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura actual. No consta inscrita la Cesión en Uso.
10	10	Av. Los Constructores, Jr. Carlos Cueto Fernandini.	2546.6	0	PE-11143797	Saneada la titularidad municipal.
11	11	Av. Los Constructores, Calle Nicolas Coopernico.	5705	0	PE-12754072	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la Cesión en Uso.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
12	12	Flora Tristan, Calle Manuel Scorza	5413.31	0	PE-4502546	Saneada la titularidad municipal.
13	13	Ca. La Niña, Ca. Cristobal Colon, Calle Las Carabelas.	900.86	0	PE-11085378	Saneada la titularidad municipal.
14	14	Jr. Libertad, Ca. Cajamarca, Ca. ICA	2375.1	0	PE-11424086	Saneada la titularidad municipal.
15	15	Jr. Loreto, Ca. Junin, Ca. Huanuco	2181.6	0	PE-11424078	Presunta duplicidad de partida.
16	16	Jr. Cusco Nº497, Jr. Tacna.	2654	0	PE-11424089	Saneada la titularidad municipal.
17	17	Av. Flora Tristan Nº 194, Ca. F. Bonilla.	579.4	0	PE-45007006	No consta inscrita la nomenclatura y numeración actual ni la cesion en uso otorgada.
18	18	Ca. Los Magistrados, Ca. Los Lueces.	761.18	0	PE-11424059	Saneada la titularidad municipal.
19	19	Jr. Los Amancaes y calle Los Eugonimos.	2790.42	0	PE-45106497	No consta inscrita la nomenclatura
20	20	Av. Raúl Ferrero Rebagliati y Jr. Las Moras.	1955.85	0	PE-42277398	Saneada la titularidad municipal.
21	21	Jr. San Juan, Ca. Santo Domingo.	1818	0	PE-45280594	Saneada la titularidad municipal.
22	22	Esquina Calle 3 y Pasaje 3	497.82	0	PE-11631490	consta inscrita la cesion en uso.
23	23	Mz.E LT.2	512.57	0	PE-11631491	Saneada la titularidad municipal.
24	24	Ca. La Compuerta.Mz.A Lt.2	574.86	0	PE-11384695	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura.
25	25	Av. Del Parque	719.73	0	PE-11618819	Saneada la titularidad municipal.
26	26	Av. Elias Aparicio, Jr. El Lindero.	1952.77	0	PE-12182923	Saneada la titularidad municipal.
27	27	Jr. El Lindero.	262.15	0	PE-12158278	No consta inscrita la nomenclatura.
28	28	Jr. El Lindero, Jr. La Chalana.	5355.17	0	PE-12158041	Saneada la titularidad municipal.
29	29	Jr. La Chalana, Jr. El Remo.	1528.48	0	PE-11894917	No consta inscrita la nomenclatura. No consta inscrita la cesion en uso.
30	30	Jr. Las Mochas, Calle Los Bambues.	3376.2	0	PE-11415500	Saneada la titularidad municipal.
31	31	Alameda de la Paz Nº 296	2366.87	0	PE-11415506	Cercado /sin construir.
32	32	Ca. El Paseo.	1776.5	0	PE-45029492	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura ni numeración. No consta inscrita la cesion en uso.
33	33	Ca El Pozo.	2177	0	PE-45029506	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura.
34	34	Ca.El Nevado, Calle La Huaca, Jr. El Prado.	2002	0	PE-45029514	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura. Parte del predio esta ocupado por el Rotary y parte es parque. Pendiente inscripcion de subdivisión.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
35	35 Ca. El Visitador		1488.7	0	0 F-1721905	Saneada la titularidad municipal.
36	36 Jr. La Cordillera.		1968	0	0 PE-45025837	Saneada la titularidad municipal.
37	37 Ca. J. de Olleros, Ca. Vegas del Condado.		2605.74	0	0 PE-11059037	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura.
38	38 Campo.	Calle Vegas del Condado, Calle P. del	404.26	0	0 PE-11059038	Saneada la titularidad municipal. Pendiente de rectificar en la Partida Registral la numeración del sublte. Verificar antecedentes del Convenio suscrito y vigencia de la Cesión en Uso.
39	39 Mz.Q LT.2		3670	0	0 PE-45281361	
40	40 Jr. Rodrigo de Triana Nº250. Mz.E1 Lt.25		493.84	0	0 PE-11853983	
41	41 Jr. Máncora. Mz.C Lt.11		370.01	0	0 PE-11293021	Saneada la titularidad municipal.
42	42 Ca. El Peñasco. Mz.C Lt.16		702.8	0	0 PE-45083500	Sin construir y sin cercar
43	43 Ca. La Florida. Mz.G Lt.1		361.12	0	0 PE-11861189	Saneada la titularidad municipal.
44	44 Sub-Lt. 5A Mz.D LT.2		318.8	0	0 PE-11667745	Sin construir y sin cercar
45	45 Mz.B Lt.1		1267.24	0	0 PE-12331367	Saneada la titularidad municipal.
46	46 Mz.B Lt. 2		1115.52	0	0 PE-12331368	Saneada la titularidad municipal.
47	47 Ca. El Farallon. Mz.F Lt.5		703.2	0	0 PE-12355134	Sin construir y sin cercar
48	48 Av. Raul Ferrero. Mz.C Lt.		200.28	0	0	Saneada la titularidad municipal.
49	49 Mz.F1 Lt.	Ca. Los Tumbos, Calle Los Guayabos.	8955	0	0 PE-11384804	Saneada la titularidad municipal.
50	50 Jr. La Floresta Cdra. 1, Ca. Las Cantutas.		6309	0	0 PE-11431663	Saneada la titularidad municipal.
51	51 Jr. Las Mandarinas, Ca. Los Ciruelos, Ca.		12687.1	0	0 PE-11418897	Saneada la titularidad municipal.
52	52 Jr. Los Cerezos, Jr. Los Melones, Jr. Los Damascos, Ca. Los Chirimoyos.		5640.6	0	0 PE-11414976	Saneada la titularidad municipal.
53	53 Jr. Los Almendros, Jr. Las Toronjas, Jr. Los Maracuyas		12057.15	0	0 PE-11414975	Saneada la titularidad municipal.
54	54 Ca. Los Pomelos Cdra. 1, Ca. Los Guindos Cdra 1, Ca. Los Membrillos		7358.75	0	0 PE-11418900	Saneada la titularidad municipal.
55	55 Ca, LosCapulles Cdra1, Ca. Las Tunas, Ca. Los Naranjos.		3817.4	0	0 PE-11431316	Saneada la titularidad municipal.
56	56 Jr. Los Fitopatólogos, Ca. Los Geógrafos, Ca. Los Biólogos.		4621.95	0	0 PE-12942375	Saneada la titularidad municipal.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
57		Ca. Los Canarios, Ca. San Ignacio de Loyola Jr.Costa Azul , Jr. Prol. Los Forestales y Ca Saint Tropez.	2685	0	PE-11307595	Saneada la titularidad municipal.
58		Parque Las Carmelitas, Jr. Los Madrigales, Ca. Los Edafólogos Jr.Los Industriales, Jr. Los Madrigales , Jr. Los Romanes.	2803.59	0	PE-11644138	Saneada la titularidad municipal.
59		Ca. El Platanar, Ca. El Carrizal, Ca. La Higuera.	3021.1	0	PE-11444071	Saneada la titularidad municipal.
60		Ca. San Felipe, Ca.El Carrizal, Ca. Sta. Isabel , Ca. Los Obispos.	13000	0	PE-11438183	Saneada la titularidad municipal.
61		Ca. Los Agroquímicos Cdra 1, con Av. Los Constructores	6248	0	PE-11361730	Saneada la titularidad municipal.
62		Jr. Los Fitopatólogos, Los Meterólogos y los Agroquímicos	8320	0	PE-11438182	Saneada la titularidad municipal.
63		Jr. Fitopatólogos	1689.6	0	PE-11395106	Saneada la titularidad municipal.
64		Jr. Los Industriales , Ca. Los Electricistas, Ca. Los Mineros, Ca. Los Mecánicos.	4634.42	0	PE-11644065	Saneada la titularidad municipal.
65			1734.4	0	PE-11419607	Saneada la titularidad municipal.
66			12827.69	0	PE-11447040	Saneada la titularidad municipal.
67		Ca. Los Electrónicos, Ca. Los Hidráulicos Ca. Saint Raphael Cda. 3 , Jr. Costa Azul, Mz.D6	7172.31	0	PE-11447042	Saneada la titularidad municipal.
68		Jr. Los Químicos y Ca. Los Mecánicos	4503	0	PE-12974877	Saneada la titularidad municipal.
69		Jr. Vespucio, Jr. Heraud , Cdra 1	4081	0	PE-11718300	Saneada la titularidad municipal.
70		Ca. Garcilazo de la Vega, Ca. Jose Santos Chocano	8136.02	0	PE-11367345	Saneada la titularidad municipal.
71		Av La Fontana Cuadra 10; Jr. Arequipa cuadra 5	5080.5	0	PE-11361587	Saneada la titularidad municipal.
72		Ca. Fernando El Catolico, Jr.-Americo Vespucio	25443.76	0	PE-13045457	Saneada la titularidad municipal.
73		Ca. La Conquista, Jr. Rodrigo de Triana, Ca. La Conquista, Jr. Mz.F Lt.1	2860	0	PE-11367344	Saneada la titularidad municipal.
74		Ciro Alegria, Mz.F Lt.1	1993	0	PE-11367343	Saneada la titularidad municipal.
75		Ca. Jose Bernardo Alcedo, Ca. Jose Olaya Balandra, Ca. Francisco de Orellana	9034.14	0	PE-11367342	Saneada la titularidad municipal.
76		Ca. La Niña, Ca. Las Carabelas	3483.25	0	PE-11367719	Saneada la titularidad municipal.
77		Jr. LA PAZ, JR. MAR DEL PLATA. PQ. Nº 4	2080	0	PE-11429205	Saneada la titularidad municipal.
78		Jr. San Martin 250, Ca Ita, Ca Cajamarca	1740.9	0	PE-11305320	Saneada la titularidad municipal.
79		Jr. BOGOTA , CA. GUAYAQUIL Parque Nº 5	11238	0	PE-11429206	Saneada la titularidad municipal.
80		Jr. ARUBA , JR. CURAZAO Parque Nº 6	5487	0	PE-11429208	Saneada la titularidad municipal.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
81	81	Ca. 3, CA. LOS MAGISTRADOS, CA. LOS JUECES, Mz. E Lt.	2451.46	0	PE-11384794	Saneada la titularidad municipal.
82	82	CA. LOS MAGISTRADOS, CA. LOS JUECES, Mz. E Lt.	222.64	0	PE-11384796	Saneada la titularidad municipal.
83	83	CA. LOS DURAZNOS	4257.5	0	PE-11414945	Saneada la titularidad municipal.
84	84	Jr. Antunez de Mayolo Cdra. 1	1647.5	0	PE-11447050	Saneada la titularidad municipal.
85	85	Jr. Antunez de Mayolo Cdra 2	1860.75	0	PE-11407053	Saneada la titularidad municipal.
86	86	Jr. Antunez de Mayolo Cdra 4	1924.5	0	PE-11447055	Saneada la titularidad municipal.
87	87	Parque D Jr. Los Sauces Cdra. 3, Jr. Los Ficus Cdra. 2 Ca. Las Begonias, Mz. c2 Lt. 2	2835	0	PE-11431374	Saneada la titularidad municipal.
88	88	Parque C, CA. LAS ROSAS Y LAS MORAS	3212	0	PE-11431373	Saneada la titularidad municipal.
89	89	JR. LOS FICUS CDRA 01, JR. LAS CAOBAS CDRA 2, JR. LAS MORAS CDRA 5, Mz. G2 Lt. 10	2040.2	0	PE-11307597	Saneada la titularidad municipal. Pendiente de verificar y/o rectificar area inscrita.
90	90	Jr. SAN JUAN Parque Nº 8	9293	0	PE-11429210	Saneada la titularidad municipal.
91	91	Ca. Montesierpe Cdra 1, Ca. Monte Verde Cdra 3.	14615.91	0	PE-11431004	Saneada la titularidad municipal.
92	92	CA. SANTO DOMINGO, CA. MANAGUA Parque Nº 7	5689	0	PE-11429209	Saneada la titularidad municipal.
93	93	Ca. 5	2279.88	0	PE-11712027	Saneada la titularidad municipal. Pendiente de inscribir la Urb. En la Partida independizada.
94	94	Mz C Lote 24	1767.8	0	PE-11718623	Saneada la titularidad municipal.
95	95	Ca. La Computa, Mz. A Lt.	2298	0	PE-11362237	Saneada la titularidad municipal.
96	96	Mz C Lote 15	2811.2	0	PE-45083497	Saneada la titularidad municipal.
97	97	Av. Del Parque, Mz. I Lt. 1	2923.3	0	PE-11379785	Saneada la titularidad municipal.
98	98	Av. DEL PARQUE, La Arboleda	16220	0	PE-11384826	Saneada la titularidad municipal.
99	99	Av. Laguna Grande Cdra 11	1792.2	0	PE-11379732	Saneada la titularidad municipal.
100	100	Av. Laguna Grande Cdra 10	1968.69	0	PE-11379729	Saneada la titularidad municipal.
101	101	Av. Laguna Grande Cdra 10	1974	0	PE-11379730	Saneada la titularidad municipal.
102	102	Ca. Pontevedra.	1312.93	0	PE-13249226	Saneada la titularidad municipal.
103	103	Mz. B, Ca. Aranguez Cdra 1, Ca Murcia	1200	0	PE-11437937	Saneada la titularidad municipal.
104	104	Primer Sector-Parque	2304.02	0	PE-11414988	Saneada la titularidad municipal.
105	105	Ca. Los Acebos, Jr. Los Bambues, Jr. Los Cedrones.	2590	0	PE-11767949	Saneada la titularidad municipal.
106	106	Jr. Los Cedrones, Jr. Los Cipreses	4876.44	0	PE-44771829	Saneada la titularidad municipal.
107	107	Ca. Los Alcanfores, Jr. Los Sauces, Jr. Los Bambues, Ca. Los Arrayanes	4719.8	0	PE-11418855	Saneada la titularidad municipal.
108	108	Jt. Los Aromos, Ca. Los Algarrobos, Jr. Los Cedrones.	7544.85	0	PE-11399493	Saneada la titularidad municipal.
109	109	Ca. Los Ishpingos, Jr. Los Cipreses, Ca. Las Cedrelas,	7106.7	0	PE-11418865	Saneada la titularidad municipal.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
110	110	Ca. Las Copalbas, Jr. Los Cipreses, Ca. Los Castaños	8283.2	0	PE-11418861	Saneada la titularidad municipal.
111	111	Ca. El Paseo, El Trígal, La Rinconada	4659.4	0	PE-11759716	Saneada la titularidad municipal.
112	112	Ca. Las Norias, El Cortijo, El Pozo	9170.32	0	PE-11708954	Saneada la titularidad municipal.
113	113	Ca. La Huaca, calle el nevado, Calle El Tambo.	8529	0	PE-11780870	Saneada la titularidad municipal.
114	114	Jr. El Volcán, Ca. El Bosque, Ca. El Encierro	3800	0	PE-11730710	Saneada la titularidad municipal.
115	115	Ca. Las Secoyas, Alameda del corregidor	2557.4	0	PE-11751382	Saneada la titularidad municipal.
116	116	Jr. La Cordillera, con Calle La Península	2180	0	PE-11777272	Saneada la titularidad municipal.
117	117	Jr. El Camino, Jr. La Cordillera, Ca. La vertiente.	3585	0	PE-11743878	Saneada la titularidad municipal.
118	118	CALLE LOS TALLANES, CA. LOS MOCHICAS	4259.2	0	PE-11384819	Saneada la titularidad municipal.
119	119	Y CA. LOS COLLAS, Mz.F Lt.	2310	0	PE-11399554	Saneada la titularidad municipal.
120	120	Parque Nº 5 pasaje ciudad real	2283	0	PE-11399556	Saneada la titularidad municipal.
121	121	Parque Nº 6 Calle El Condado, Mz.L1 Lt.	3910	0	PE-11399557	Saneada la titularidad municipal.
122	122	Parque Nº 7 Jr. Castilla La Vieja	2811	0	PE-11720119	Saneada la titularidad municipal.
123	123	Prolongación de Los Cóndores y Ca. La Española y Ca. El Establo, Mz.A Lt.	1700	0	PE-11399541	Saneada la titularidad municipal.
124	124	Jr. Puerto Pizarro y Calle Lares de la Conquista Parque Nº 1	1537.72	0	PE-11399542	Saneada la titularidad municipal.
125	125	Parque Nº 2 PASAJE EL TORREON.	3570.97	0	PE-11399553	Saneada la titularidad municipal.
126	126	Parque Nº 4 PASAJE 7, AV. LOS FRESNOS	1793.68	0	PE-11399543	Saneada la titularidad municipal.
127	127	Parque Nº 3 PSJE. PROLONG. ALMERIA, PASAJE 8.	19550	0	PE-11414979	Saneada la titularidad municipal.
128	128	AV. Rinconada del lago, Calle Kasba, jr. Ontario	1274.58	0	PE-11779623	Saneada la titularidad municipal.
129	129	Ca. B. Ca. A, Sublote 5A, Mz.C Lt.2	8224.8	0	PE-11859149	Saneada la titularidad municipal.
130	130	Ca. Fray Luis de León, Ca. Juana Alarco de Dammert, Mz.Y Lt.	682.56	0	P02207126	Saneada la titularidad municipal.
131	131	Jr. Nevado Huandoy Cdra. 2, Yerupaja y Salcantay	2430	0	PE-12021107	Saneada la titularidad municipal.
132	132	Ca. Islas Malvinas Cdra 1	21130	0	P02034955	Saneada la titularidad municipal.
133	133	132 Jr. Río Danubio, Parque Nº 5	6881	0	PE-12021106	Saneada la titularidad municipal.
134	134	Jr. Calesa de la Perricholi, Ca. Fuentes de Andalucía	595.32	0	P02207124	Saneada la titularidad municipal.
135	135	Jr. Nevado Alpamayo, Jr. Nevado Huascarán Cdra. 1	2730.5	0	P02207127	Saneada la titularidad municipal.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
136	136	Jr. Nevado Huandoy, Nevado Palomani Cdra.1(jar2)	424.36	0	0 P02207125	Saneada la titularidad municipal.
137	137	Ca. Islas Virgenes Cdra 2	861.8	0	0 PE-12029328	Saneada la titularidad municipal.
138	138	Ca. Calatrava Cuadra 1	4100	0	0 PE-13233738	Saneada la titularidad municipal.
139	139	Jr. Arcos de la Frontera Cdra. 02.Ca. Bejar Cdra 1	2400	0	0 PE-12045417	Saneada la titularidad municipal.
140	140	Jr. Los Industriales, Ca. Los Zootecnicos,Ca. Los Agrícolas, Ca. Los Entomologos.	11350	0	0 PE-12033441	Saneada la titularidad municipal.
141	141	Ca. Montealegre Cdra 4	2038	0	0 PE-12043173	Saneada la titularidad municipal.
142	142	Ca. Andromeda, Calle Centauro, calle Cruz del Sur	1640.04	0	0 PE-12045638	Saneada la titularidad municipal.
143	143	Calle Alameda del Corregidor Cdra. 5	15307.75	0	0 PE-12889271	Saneada la titularidad municipal.
144	144	Jr. Los Eucaliptos Cdra.2, Jr Las Orquideas Cdra. 3	7158.88	0	0 PE-13039718	Saneada la titularidad municipal.
145	145	Jr. Los Cedros y calle Los Eugonimos	3011	0	0 PE-12052864	Saneada la titularidad municipal.
146	146	Ca. 2	2064.32	0	0 PE-12057389	Saneada la titularidad municipal.
147	147	Jr. Puerto Pizarro y Calle Lares de la Conquista Parque Nº 1	3562	0	0 PE-13031151	Saneada la titularidad municipal.
148	148	Jr. De los Conquistadores, Jr. Camino del Bosque, Jr. Paseo de los Condes	8584	0	0 PE-13031152	Saneada la titularidad municipal.
149	149	Jr. De los Conquistadores,Jr. Calesa de la Perricholi.Parque 6 Valladolid	7623	0	0 PE-12425538	Saneada la titularidad municipal.
150	150	Jr. La Paz, Jr. Mar del Plata Parque Nº04	5350.06	0	0 PE-12982894	Saneada la titularidad municipal.
151	151	Ca. Jose A. Encinas,Ca. Mercedes Cabello	5910	0	0 PE-12473746	Saneada la titularidad municipal.
152	152	Ca. Torres de la Higuera, Jr. Paseo de Aguas	5166	0	0 PE-12520084	Saneada la titularidad municipal.
153	153	Av. Del Parque.Mz.F Lt.7	2812.8	0	0 PE-12520815	Saneada la titularidad municipal.
154	154	Ca. Paseo de los Reyes, Jr. Posada del Marques	1939	0	0 PE-12520343	Saneada la titularidad municipal.
155	155	Jr. Máncora Parque Nº 01	1650	0	0 PE-12521960	Saneada la titularidad municipal.
156	156	Ca. Oscar Miroquesada,Ca. Augusto Salazar Bondi, Ca Miguel de Unamuno	8347.65	0	0 PE-12532011	Saneada la titularidad municipal.
157	157	Jr. Rio Grande -Parque Nº 4	13331	0	0 P02034954	Saneada la titularidad municipal.
158	158	Ca. 31, Parque Nº 7	1160	0	0 P02225647	Saneada la titularidad municipal.
159	159	Jr. Rio Danubio, Parque Nº 6	2980	0	0 P02225646	Saneada la titularidad municipal.
160	160	Ca. Rio Ebro, Rio Ganges, Rio Misuri, Parque Nº 1	1774.94	0	0 P02034951	Saneada la titularidad municipal.
161	161	Ca. Rio Sena Parque Nº 2, Jr. Prolongación Los Fresnos.	2018.1	0	0 P02034952	Saneada la titularidad municipal.
162	162	Jr. Rio Amazonas, Rio Ucayali	4928.44	0	0 PE-12589458	Saneada la titularidad municipal.
163	163	Ca. Rio Amazonas ,Ca. Rio Mantaro,Rio Ucayali	4243.13	0	0 PE-12595123	Saneada la titularidad municipal.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
164	164	Av. Los Constructores Cuadra 2 con Jr. Fitopatologos	2437.23	0	PE-12964047	Saneada la titularidad municipal.
165	165	Av Los Constructores , Ca. Los Analistas. Calle los Calculistas y Ca. Los Edafólogos	9950	0	PE-12595215	Saneada la titularidad municipal. Pendiente de rectificar en la Partida Registral el nombre de la Urbanización.
166	166	Alameda del Corregidor	9769.66	0	PE-12596524	Saneada la titularidad municipal.
167	167	Ca. Pongo de Manseriche Cdra.01 Parque Nº 01	3399.58	0	P02218547	Saneada la titularidad municipal.
168	168	Jr. Las Madreselvas / Ca. 30	452.27	0	P02245098	Saneada la titularidad municipal.
169	169	Ca. Los Tulipanes	950.67	0	P02245089	Saneada la titularidad municipal.
170	170	Calle B / Calle 25 / Calle 23	992.19	0	P02245088	Saneada la titularidad municipal.
171	171	Ca. Los Tulipanes / Ca.22	4405.85	0	P02245090	Saneada la titularidad municipal.
172	172	Ca. 19 / Ca. 18	400.09	0	P02245091	Saneada la titularidad municipal.
173	173	Ca.23 A/ Calle M, Ca. N	630.57	0	P02245092	Saneada la titularidad municipal.
174	174	Jr. Las Madreselvas / Calle O	301.06	0	P02245093	Saneada la titularidad municipal.
175	175	Jr. Las Madreselvas / Calle K	449.7	0	P02245094	Saneada la titularidad municipal.
176	176	Ca. Los Tulipanes / Ca.25A	1016.55	0	P02245095	Saneada la titularidad municipal.
177	177	Jr. Las Madreselvas / Calle E	414.87	0	P02245096	Saneada la titularidad municipal.
178	178	Jr. Las Madreselvas / Ca. Los Tulipanes	167.69	0	P02245097	Saneada la titularidad municipal.
179	179	Ca. Islas Aleutianas Cdra 2	1600	0	PE -12879821	Saneada la titularidad municipal.
180	180	Ca. El Inquisidor, Ca. El Visitador	6215	0	PE -12964419	Saneada la titularidad municipal.
181	181	Ca. San Vicente de Paul Cuadra 03	2524.75	0	PE -12972694	Saneada la titularidad municipal.
182	182	Vía de Evitamiento Cdra. 13,,Ca. 12 de Junio Cdra 04	126.23	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
183	183	Jr. Paseo de los Eucaliptos Cdra.02	20789.49	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
184	184	Jr. Paseo de los Eucaliptos Cdra.05	21120.31	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
185	185	Ca. Las Petunias Cdra. 2, Ca. Las Moreiras Cdra 4	2500	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
186	186	Ca. Los Pinos Cdra. 2, Ca. Los Cafetos Cdra1	19317.35	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
187	187	Av Javier Prado este Cdra.47.AV. Las Palmeras Cdra1	2770.89	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
188	188	Jr.Americo Vespucio,Jr. Alberto Ureta	1157	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
189	189	Jr.Americo Vespucio,Jr. Alberto Ureta	286	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
190	190	Jr. Carlos Cuetto Fernandini, Jr.Americo Vespucio	2861.6	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
191	191	Jr. Manuel Scorza, Ca. Ciro Alegria, Ca. Pablo Olavide.	3984.84	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
192	192	Ca.Moquegua cuadra 01, Ca. Ayacucho Cuadra 01	1643.76	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
193	193 Cuadra 13	AV. Flora Tristán Cuadra 03, Av. La Fontana	4356.5	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
194	194 AV. La Molina Cdra.11 Ovalo la Rotonda		2696	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
195	195 Ca. Las Hormigas Cuadra 20		517.25	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
196	196 Jr. Los Sauces Cdra. 3, Jr. Los Ficus Cdra. 2		3865.93	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
197	197 Jr. Bello Horizonte y Av. La Molina		9259.34	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
198	198 Ca. Islas Aleutianas Cdra 3 Isla Mallorca Cdra 1		552	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
199	199 Calle Tahiti cdra 1, Calle Islas Virgenes, Av. Ricardo Elias Aparicio		2625	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
200	200 Av. Del Parque Cdra. 7		2312.63	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
201	201 Ca. Las Cascadas del Sol, Ca. Las Bahamas		30250	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
202	202 Av. Laguna Grande, Jr. El Velero		3482	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
203	203 Jr. El Velero Cuadra 05		3041.15	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
204	204 Ca. La Fragata, Ca. El Velero		2155	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
205	205 Jr. Santiago de Compostela, Jr. La Coruña, Ca. La Toja, Ca. Pontevedra.		11117.07	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
206	206 Ca. El Pedregal, Jr. 14 de Setiembre		1682.36	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
207	207 Ca. Caliza (Ex pje. Los Paltos)		735	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
208	208 Ca. Viña Alta, Ca. 3		365.6	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
209	209 Av Los Olivos Mz.T Lt.4		1070.06	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
210	210 Parque N° 02		960	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
211	211 Ca. La Cordillera Blanca, La Cordillera Negra		600	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
212	212 Ca. La Florida		1560	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
213	213 Av. De Los Condores Cuadra 1		1980	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
214	214 Pj. Lérida Parque2-4		4751.74	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
215	215	Av. De Los Condores Parque 2-1	4824.76	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
216	216	Pj. León Parque 1-2	1804	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
217	217	Pj. Castellón, Ca. Teruel Parque 2-3	2752.5	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
218	218	Pasaje los Topacios, Pasaje las Esmeraldas	5599.75	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
219	219	Alameda del Corregidor, Ca. Badajoz Parque 3-1	17061	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
220	220	Pasaje 2, Calle 5	3270.25	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
221	221	Pasaje 4, Pasaje 2	2881.12	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
222	222	Alameda del Corregidor, Parque Nº 3	1820	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
223	223	Jr. Segovia, Ca. Badajoz Parque 3-2	7709	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
224	224	Ca. Costa del sol, Ca. Madrid Parque 4-12	3464	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
225	225	Parque Nº 12, Jr. Machupicchu	1638	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
226	226	Parque Nº 13, Jr. Machupicchu y Jr. Albacete	1862	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
227	227	Parque Nº 09, Calle Lauricocha, Av. Los Fresnos	1982	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
228	228	Parque Nº 09 A	1982	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
229	229	Jr. Machupicchu, Av. Los Fresnos, Ca. Kotosh, Parque 10	2257	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
230	230	Calle Sechin, Parque 13-A	880	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
231	231	Calle Volcan Chachani, Calle Volcan Sabancaya	2880	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
232	232	Calle Volcan Coropuna, Calle Volcan Omate	3015.89	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
233	233	Calle Volcan Coropuna	1738.08	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
234	234	Jr. Machupicchu, Pasaje 21, Parque 14	1950	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
235	235	Pasaje 31, Av. Los Fresnos, Parque 11	2354	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
236	236	Calle Tiahuanaco, Calle 09, Parque Nº 18	2058	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
237	237	Pasaje 22, Jr. Machupicchu , jr.Chan Chan, Parque 15	2840	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
238	238	Parque Nº 16 JR. MACCHU PICCHU, CA. KUELAP .	2189	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
239	239	Calle Sacsahuaman, Parque Nº 19	2448	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
240	240	Av . Los Fresnos, Ca. Chavin Parque Nº 20	4424	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
241	241	Calle Kuelap, Calle Chavin, Parque Nº 17	2545	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
242	242	Calle Río Putumayo Cdra1 , Parque Nº 3	4560	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
243	243	Parque Nº 20 A CA. CHAN CHAN , JR. LOS FRESNOS ,	2632	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
244	244	Jr. Puerta del Sol -Parque Nº 26	4945	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
245	245	Jr. Huaca del Sol-Parque Nº 25	689	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
246	246	Jr. Puerta del Sol -Parque Nº 23	3066	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
247	247	Jr. Huaca de la Luna-I Parque Nº 22	2780	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
248	248	Jr. Huaca del Sol Parque Nº 27	4350	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
249	249	Ca.Tambo Colorado	5185.41	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
250	250	Ca. N.N.158	20601	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
251	251	Av. Los Fresnos. Av. Las Lomas de la Molina Vieja	1962.6	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
252	252	Ca. Pongo de Aguirre Cdra. 03 parque Nº 02	1363.26	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
253	253	Av. La Molina cdra. 29	2865	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
254	254	Jr. Victoria, Jr. Tiberiades, Av. Rinconada del lago	8699.2	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
255	255	Ca. Texcoco , Av. Rinconada del lago	6450.4	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
256	256	Jr. Omega, Ca. Lagonave Parque Nº 703	6937.43	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
257	257	Jr. Laguna azu l, Jr.Yssel Parque Nº 05	6542.87	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
258	258	Ca. Punta Arenas, Ca. San Bartolo	8106	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
259	259 Jr. Lurín		1660.41	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
260	260 Ca. Mesopotamia Parque Nº 01		24551	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
261	261 Pj. NN 180, 108		210	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
262	262 Pj. Los Geranios, Ca. Los Girasoles		2782.5	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
263	263 Ca. NN 188, Ca. NN 189		310.73	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
264	264 Ca. Santa Rosa		6727	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
265	265 Jr. El velero, jr. El Remo, Ca. El Ancla.		6934	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal
266	266 Av. Alameda del Corregidor		803.25	0	PE-11049216	Saneada la titularidad municipal.
267	267 Rinconada Alta Nº 110		71973	0	PE-45124320 PE-45248755 F-1173701	Saneada la titularidad municipal. Pendiente de saneamiento de titularidad municipal. En trámite proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio.
268	268 Rinconada Alta s/n		133759.21	0	-	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura ni numeración.
269	269 Av La Molina 2725		28223	0	PE-11346650	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura ni numeración.
270	270 Av. Elias Aparicio 740		1342	0	PE-11129974	Saneada la titularidad municipal. No consta inscrita la nomenclatura ni numeración.
271	271 Jr. Lurín Mz.D Lt.1		503.57	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal.
272	272 Av. La Molina Este Nº 4810		6233.2	0	PE-12833470	Saneada la titularidad municipal. Se encuentra comprendido dentro de la Planta de Asfalto
273	273 Av. La Molina Este Nº 4810		10288.8	0	PE-12833470	Saneada la titularidad municipal.
274	274 Membrillos	Ca. Los Datileros, Ca. Los Pomelos y Ca. Los	3880	0	PE-45284492	Saneada la titularidad municipal.
275	275 Ca. Los Químicos S/n Mz.D5		1166	0	PE-45035360	Saneada la titularidad municipal.
276	276 Ca. Las Hormigas Mz. D. Lote 1		410.7	0	P02218155	Saneada la titularidad municipal.
277	277 Mz. P Lt.1		595.4	0	P02135247	Saneada la titularidad municipal.
278	278 Av. Elias Aparicio 740		7746.56	0	-	En trámite registral saneamiento de titularidad.
279	279 Av. Elias Aparicio 740		6592.44	0	-	En trámite registral saneamiento de titularidad.
280	280 Av. La Molina Este s/n		15563.21	0	-	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal. En evaluación para proceso judicial.
281	281 Ca. El Haras Nº 392		2113.26	0	PE-45221121	Saneada la titularidad municipal. El área inscrita es mayor al área real. Por incluir el área del Centro Médico.
282	282 Ca. Monte Real Nº 110		125740.5	0	F-1172607	Saneada la titularidad municipal.
283	283 Psje. Las Agatas, Psje Las Esmeraldas. Mz.F Lt.		907.2	0	PE-11790001	Saneada la titularidad municipal. Sin construir ni cercar.



N°	Titularidad	Ubicación del bien	Área de Terreno m2	Área Construida m2	N° Partida registral y sede SUNARP	Observaciones (Precisar la situación del Saneamiento del Bien Inmueble)
284	284	Lt. 7 Mz. C, Calle 14	2145	0	PE-45470695	Saneada la titularidad municipal.
285	285	Faldas del Cerro San Francisco	2086049.01	0	PE-11380623	construir ni cercar. Sin
286	286	Ca. Las Hormigas	250	0	-	Saneada la titularidad municipal.
287	287	Ca. Las Hormigas Mz. D lote 02	654.4	0	P02218156	Pendiente de saneamiento de titularidad municipal.
288	288	Parte del Lt.1 y 2 sección H	960	0	F-257925 PE-45087573	Pendiente de obtener el plano de lotización COFOPRI, para verificar lote de Capilla y Vaso de Leche. Verificar correlación con Parque P02218155
						Saneada la titularidad municipal.



087

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
1	Incremento	AGUILERA PAITAN MIGUEL APARICIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	01/01/2013	R.A. 075-2014
2	Incremento	ALBITEZ MENESES HUMBERTO MAXIMO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	01/01/2013	R.A. 075-2014
3	Incremento	ALVITES MENESES FELIX	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
4	Incremento	ALVITES MENESES GUILLERMO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
5	Incremento	ANHUAMAN RODRIGUEZ OSWALDO EDILBERTO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
6	Incremento	ANTIORTA LAYMITO LEONCIO FROILAN	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
7	Incremento	ARA CABEZUDO JOSE LORENZO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
8	Incremento	ARIAS FLORES ALEJANDRINA	3000	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275	R.A. 075-2014
9	Incremento	AYACUAN CASANOVA PERCY AMILCAR	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
10	Incremento	BARRIAL CAJAMARCA JULIAN	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
11	Incremento	BARRIAL VILA HERNAN FERNANDO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
12	Incremento	BERROCAL HUALLANCA ENRIQUE	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
13	Incremento	CAJAMARCA BARRIAL JULIAN BENIGNO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014



ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
14	Incremento	CALLAÑAUPA PALOMINO GREGORIO LUCIANO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275 R.A. 075-2014	
15	Incremento	CCORAHUA BARRIAL JAVIER FRANCISCO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
16	Incremento	CHAUPIS GARCIA EMILIANO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
17	Incremento	CHAUPIS MORAN ALFONSO PEDRO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275 R.A. 075-2014	
18	Incremento	CHOQUE USCAMAITA LUIS BELTRAN	3000	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	41275 R.A. 075-2014	
19	Incremento	CHOQUE MEZA DEODORO ANTONIO	3000	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	41275 R.A. 075-2014	
20	Incremento	COLONIA CANTU TORIBIO PEDRO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275 R.A. 075-2014	
21	Incremento	CONDE TACO DE SANCHEZ AGUSTINA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
22	Incremento	CONDORI TIPULA PABLO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
23	Incremento	CUBA ESCALANTE DE JIMENEZ GLORIA	3000	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	41275 R.A. 075-2014	
24	Incremento	DAVILA BETANCUR ROMAN	3000	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	41275 R.A. 075-2014	
25	Incremento	ESPINOZA BELLIDO LUIS ALBERTO	3000	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES	41275 R.A. 075-2014	
26	Incremento	ESPINOZA PALOMINO FLORENTINO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	



089

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA****PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:**

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
27	Incremento	ESTEVES LOYOLA GUILLERMO OSWALDO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
28	Incremento	ESTEVES LOYOLA LUIS ENRIQUE	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
29	Incremento	FLORES VENTURA AGUSTINA MARCELINA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
30	Incremento	FRANCO SALAZAR PEDRO ALBINO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
31	Incremento	FRANCO SANTOS FREDDY ALBINO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
32	Incremento	GARCIA CRUZ IGNACIO PABLO	3000	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	41275	R.A. 075-2014
33	Incremento	GARCIA LETTI EDGAR TEODOMIRO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
34	Incremento	GRANDE ESPINOZA WALTER DARIO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
35	Incremento	GUERRA CHAVEZ MIGUEL WALTER	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
36	Incremento	HERQUINIO ALARCON VICTOR ESTEBAN	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
37	Incremento	HUAMAN CABRERA LUIS ALBERTO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
38	Incremento	HUAMAN NINA MAXIMO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
39	Incremento	HUAMAN QUISPE DE HUAMANI CANDELARIA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014

090



ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegadas y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
40	Incremento	HUAMANI CANCHO REGINA	3000	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275	R.A. 075-2014
41	Incremento	HUARACA NAVARRO EDDY ELMER	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
42	Incremento	HUARACA NAVARRO FERNANDO MELCHOR	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
43	Incremento	HUAYTALLA TENORIO DE TENORIO JESUSA	3000	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275	R.A. 075-2014
44	Incremento	HUERTAS POICON PABLO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
45	Incremento	LAURA LOZANO NEMESIO SEGUNDO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
46	Incremento	LIZANA YAULILAHUA VIRGILIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
47	Incremento	LOPEZ HUAMAN APARICIO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
48	Incremento	LOZANO COCHATOMA RAUL ALFREDO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
49	Incremento	MAMANI LAYME FLORENTINO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
50	Incremento	MEZA YAÑEZ PEDRO ROBERTO	3000	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	41275	R.A. 075-2014
51	Incremento	MONTEZA SOTO SIMEON	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
52	Incremento	NIETO GARAY VICTOR LEONCIO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014

091



ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

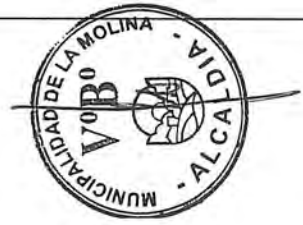
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
53	Incremento	OBISPO CANTU JUAN MANUEL	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
54	Incremento	ORELLANO SANCHEZ PEDRO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
55	Incremento	PACO MORAN RODOLFO ALCIDES	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
56	Incremento	PALOMINO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
57	Incremento	PALOMINO QUISPE FORTUNATO LEONCIO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
58	Incremento	PAMPA MAMANI ARNALDO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
59	Incremento	PAQUIYAURI ARANGO DANIEL	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
60	Incremento	PAQUIYAURI HUAYTALLA FELIX	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
61	Incremento	PAQUIYAURI MALLQUI APARICIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
62	Incremento	PARI CHOQUE HERNAN	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
63	Incremento	PARIONA GUTIERREZ CARLOS	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
64	Incremento	PELAEZ LAZURTEGUI JOSE ANGEL	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
65	Incremento	POMA CORDOVA GLADYS LIDIA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014



092

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego**Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA****PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:**

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegadas y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
66	Incremento	PUMA QUISPE CATALINA VICTORIA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
67	Incremento	QUISPE DUPUY ALEJANDRO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
68	Incremento	QUISPE MENECEZ ALEJANDRO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
69	Incremento	QUISPE SOLANO FELIPE MARTIN	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
70	Incremento	QUISPE TENORIO DIONISIO CIPRIANO	3000	SUBGERENCIA DE TESORERIA	41275	R.A. 075-2014
71	Incremento	RAMIREZ HUARCAYA FELIX	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
72	Incremento	RAPRAY FERNANDEZ EDGAR BASILIO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
73	Incremento	RETAMOSO MANSILLA JHONNY DONALD	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
74	Incremento	ROJAS FLORES SELEMIAS RUBEN	3000	ALCALDIA	41275	R.A. 075-2014
75	Incremento	ROSALES LEON VILMA ANGELICA	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
76	Incremento	SAAVEDRA SAAVEDRA ATILIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
77	Incremento	SANCHEZ NAPANGA JORGE CARLOS	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
78	Incremento	SANCHEZ PALACIOS JORGE ENRIQUE	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
79	Incremento	SANTA CRUZ MENDIETA OSCAR ELIAS	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014

093



ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegadas y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
80	Incremento	SEVERINO MEDINA JOSE WILLIAN	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
81	Incremento	SOLANO APONTE GAUDENCIO BONIFACIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
82	Incremento	SOLANO SEDANO RIGOBERTO GREGORIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
83	Incremento	SULCA CALLE LUCIO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275 R.A. 075-2014	
84	Incremento	SULCA MENDOZA MARIO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
85	Incremento	TRUJILLO VIZARRAGA BALTAZAR	3000	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	41275 R.A. 075-2014	
86	Incremento	TUNQUI HUARACA JAVIER GABRIEL	3000	SECRETARIA GENERAL	41275 R.A. 075-2014	
87	Incremento	TUYA MORENO JESUS COLOMBINO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
88	Incremento	UNOCC RIVERA DAVID	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
89	Incremento	UNOCC RIVERA DELFIN	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
90	Incremento	UNOCC RIVERA SAMUEL	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275 R.A. 075-2014	
91	Incremento	UNOCC UNOCC MAXIMO	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 075-2014	
92	Incremento	VALER TUPAYACHI DE MENDOZA ASUNTA	3000	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275 R.A. 075-2014	



094

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

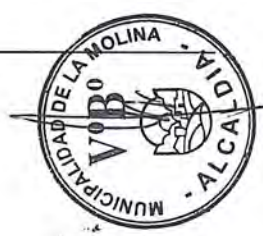
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
93	Incremento	VEGA HUAMAN OSCAR REYNALDO	3000	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 075-2014
94	Incremento	VELARDE JANAMPA PASCUAL	3000	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 075-2014
95	Incremento	VILLACORTA PEREZ MANUEL RICARDO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
96	Incremento	VILLANUEVA ROMERO PEDRO MARCELINO	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
97	Incremento	YAURI MENDOZA JUAN	3000	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 075-2014
98	Incremento	YAURI MENDOZA LAUREANO	3000	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	41275	R.A. 075-2014
99	Incremento	YEPEZ CAMERO DE ROJAS MARIA CATALINA	3000	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275	R.A. 075-2014
100	Incremento	BALLETO FLORES MARIA MAGDALENA	2040	SECRETARIA GENERAL	41275	R.A. 107-2013
101	Incremento	BARRERA MONTOYA DE CHOCCCECAHUA GIOVANNA AMPARO	2040	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 107-2013
102	Incremento	BOJORQUEZ MENDEZ MIGUEL ORLANDO	2040	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	41275	R.A. 107-2013
103	Incremento	CALERO GODOY MARIA MARGARITA	2040	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	41275	R.A. 107-2013
104	Incremento	CALMET FLORES MARIO ERNESTO JESUS	2040	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 107-2013
105	Incremento	CASTRO GOMEZ MARCO ANTONIO	2040	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES	41275	R.A. 107-2013
106	Incremento	DAVILA BETANCOURT DICAR JAIME	2040	SUBGERENCIA DE TESORERIA	41275	R.A. 107-2013
107	Incremento	DIOSES GARCIA LUIS EDILBERTO	2040	SECRETARIA GENERAL	41275	R.A. 107-2013



095

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada uno de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
108	Incremento	ENCISO ARIAS JACQUELINE RUTH	2040	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACION URBANAS	41275 R.A. 107-2013	
109	Incremento	ESTRADA VENERO LITA MARVIN	2040	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	41275 R.A. 107-2013	
110	Incremento	FAJARDO HIDALGO MARIA DEL PILAR	2040	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	41275 R.A. 107-2013	
111	Incremento	FERRER GALLEGOS ALFREDO MAXIMO	2040	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	41275 R.A. 107-2013	
112	Incremento	FLORES ESCUDERO VDA DE MOGROVEJO RUTH FORTUNATA	2040	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	41275 R.A. 107-2013	
113	Incremento	GIORFFINO LAMA SIXTO FRANCISCO	2040	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	41275 R.A. 107-2013	
114	Incremento	GIRON LOPEZ DAVID ALFREDO	2040	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275 R.A. 107-2013	
115	Incremento	GONZALES DIAZ VILMA ELENA	2040	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES	41275 R.A. 107-2013	
116	Incremento	GUILLLEN VEGA MAXIMO ROMAN	2040	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ATENCION AL CIUDADANO	41275 R.A. 107-2013	
117	Incremento	HIJAR BARRERA DE AREVALO MARIANELA ANGELA	2040	SUBGERENCIA DE OBRA PUBLICAS	41275 R.A. 107-2013	
118	Incremento	JUAREZ ADRIANZEN OLGA REGINA	2040	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	41275 R.A. 107-2013	
119	Incremento	LEON SOLORZANO MARIA ELENA	2040	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275 R.A. 107-2013	



096

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
120	Incremento	MALQUI REJAS CARMEN ROSA	2040	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	41275 R.A. 107-2013	
121	Incremento	MEIRA CASTAÑEDA ALLISON MARIA	2040	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PUBLICAS	41275 R.A. 107-2013	
122	Incremento	MERINO VASQUEZ ZAIDA CARMELA	2040	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275 R.A. 107-2013	
123	Incremento	MONTENEGRO SOTO SECUNDINO	2040	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	41275 R.A. 107-2013	
124	Incremento	MOROSINI NARANJO MARIA ANGELICA DEL PILAR	2040	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACION URBANAS	41275 R.A. 107-2013	
125	Incremento	MOTTA CUEVAS GINA LUCY	2040	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	41275 R.A. 107-2013	
126	Incremento	NARRO CAMPOS ELVIA ELSA	2040	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	41275 R.A. 107-2013	
127	Incremento	ORELLANA ESPIRITU NUMA POMPILO	2040	EJECUTORIA COACTIVA	41275 R.A. 107-2013	
128	Incremento	ORTIZ GUARDA LUISA AMELIA	2040	SECRETARIA GENERAL	41275 R.A. 107-2013	
129	Incremento	PERICH LENCI DE FARJE ANGELICA	2040	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275 R.A. 107-2013	
130	Incremento	QUISPE ROMANI HECTOR ISIDRO	2040	SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA	41275 R.A. 107-2013	
131	Incremento	ROMERO QUISPE BLANCA MARGARITA	2040	SUBGERENCIA DE TESORERIA	41275 R.A. 107-2013	
132	Incremento	ROSADO MARTINEZ MERCEDES DEL PILAR	2040	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	41275 R.A. 107-2013	



097

ANEXO 8 : Relación y costo anual de nuevo personal ingresante al pliego e Incremento de los ingresos del personal, autorizado por el pliego

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 8:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 8. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Tipo	Nombre(s) y Apellidos	Monto Asignado Anual/Aumento en Nuevos Soles	Unidad Organica	Fecha de Ingreso / Efectiva del Aumento	Norma que Exonera / Autoritativa
133	Incremento	RUBIO DONET TERESA DE JESUS	2040	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	41275	R.A. 107-2013
134	Incremento	SANDOVAL POLOCENA JAIME LUIS	2040	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	41275	R.A. 107-2013
135	Incremento	SILVA PAUCAR MANUEL VALERIO	2040	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	41275	R.A. 107-2013
136	Incremento	TEJEDA CHAVEZ MARIA ROXANA	2040	SECRETARIA GENERAL	41275	R.A. 107-2013
137	Incremento	VASQUEZ GUTIERREZ RILDO HELI	2040	EJECUTORIA COACTIVA	41275	R.A. 107-2013
138	Incremento	VASQUEZ HEREDIA ROSA	2040	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	41275	R.A. 107-2013
139	Incremento	ZEVALLOS RENDON MARIA ANGELA	2040	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	41275	R.A. 107-2013
140	Incremento	REVILLA VILLACORTA JORGE LUIS	2040	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	41275	R.A. 107-2013



**Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS DE INCREMENTOS DE PERSONAL**

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	Resolución de Alcaldía N° 075-2014	Resolución que aprueba el Laudo Arbitral para el personal obrero	Archivo SGRRHH	Subgerente de Recursos Humanos
02	Resolución de Alcaldía N° 107-2013	Resolución que aprueba el Laudo Arbitral para el personal empleado	Archivo SGRRHH	Subgerente de Recursos Humanos



ANEXO 9 : Informes sobre articulación entre el Plan de Desarrollo Concertado y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

Entidad : 2178. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 9:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado listas desplegables y notas de ayuda.

REF: Podrá encontrar información referida al "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional" en la página Web del CEPLAN: <http://www.ceplan.gob.pe>.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 9. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que los regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	Objetivo Nacional	Objetivo Nacional específico	Indicador	Línea Base	Meta al 2021	Objetivo Estratégico del PDCL/ PDCL	Indicador	Línea Base	Meta	Cumplimiento de la Meta en función a la unidad de medida del indicador
1.1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas	1.4 Desarrollo humano y pobreza		Porcentaje de la población en situación de pobreza	0.348	0.25	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	Participación de la población a los principales programas sociales desarrollados por la MDLM.	10100		LOGRO AL AÑO 2013 (70,252 PARTICIPANTES A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS POR LA MDLM)
2.2. Oportunidades y acceso a los servicios	2.6 Seguridad ciudadana		Incidencia de delitos	5.3 por mil	3 por mil	MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	Incidencia Delictiva en el Distrito (N° ANUAL)	769		LOGRO AL AÑO 2013 (667 INCIDENCIA DELICTIVA ANUAL)
3.3. Estado y gobernabilidad	3.1 Reforma del Estado		Efectividad gubernamental al	46.4 ranking	84.8 ranking	ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO.	Participación Ciudadana en los Procesos de Desarrollo del Distrito	84		LOGRO AL AÑO 2013 (134 PERSONAS QUE PARTICIPAN A LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO)



N°	N° Expediente	Numerales de la Acción (1)	Contraparte del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interpone la procuraduría de otra entidad estatal? (9)	Reparación Civil, Monto Demandado* \$/.	Reparación Civil, Monto a liquidar* (Por suma o monto fijo)	Reparación Civil, Monto a liquidar* (Por suma o monto fijo)
39	01091-2013	Contratación, Ad ministrativa	América Móvil Perú S.A.C	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	06/09/2013	09/06/2014	Procurador público	NO			
40	07140-2012	Contratación, Ad ministrativa	América Móvil Perú S.A.C	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	04/09/2013	07/07/2014	Procurador público	NO			
41	01091-2013	Contratación, Ad ministrativa	América Móvil Perú S.A.C	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	18/04/2013	03/12/2014	Procurador público	NO			
42	02164-2011	Contratación, Ad ministrativa	América Móvil Perú S.A.C	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Ejecución	18/12/2005	28/02/2014	Procurador público	NO			
43	001049-2005	Contratación, Ad ministrativa	Piñero Quispe Dario	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	09/12/2007	27/02/2011	Procurador público	NO			
44	0001-2009	Contratación, Ad ministrativa	Sarmiento Benavides, María	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	21/02/2009	08/09/2014	Procurador público	NO			
45	00003-2009	Contratación, Ad ministrativa	Sarmiento Benavides, María	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	13/07/2009	16/09/2014	Procurador público	NO			
46	06551-2006	Contratación, Ad ministrativa	Lara Vera, Cesar Wyldemar	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Casación	11/04/2007	11/02/2014	Procurador público	NO			
47	27144-2008	Contratación, Ad ministrativa	Guillermo Herre, Mariano	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	07/01/2007	07/07/2010	Procurador público	NO			
48	00715-2007	Contratación, Ad ministrativa	Socle Winkler, Luis Enrique	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Ejecución	29/03/2007	26/04/2012	Procurador público	NO			
49	0257-2007	Contratación, Ad ministrativa	Lizasoain Romero, Anura	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Casación	12/06/2007	29/01/2014	Procurador público	NO			
50	00009-2007	Contratación, Ad ministrativa	Parédis Cuba Treza	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	26/08/2007	03/09/2014	Procurador público	NO			
51	00662-2007	Contratación, Ad ministrativa	Tirafal Trisal	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	26/09/2007	12/06/2014	Procurador público	NO			
52	00002-2009	Contratación, Ad ministrativa	Diaz Chiquero, Camilo	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	14/11/2007	16/09/2014	Procurador público	NO			
53	00016-2004	Contratación, Ad ministrativa	CEP Juan Enrique Newman EIRL	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	14/01/2004	18/02/2008	Procurador público	NO			
54	00004-2011	Contratación, Ad ministrativa	LEGON SRL	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	21/01/2008	16/09/2014	Procurador público	NO			
55	00218-2005	Contratación, Ad ministrativa	Constructora Berca S.A.C	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	04/04/2006	16/09/2014	Procurador público	NO			
56	00246-2008	Contratación, Ad ministrativa	Sorco, Juan James Seloveky y Mera Anissa Per	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/01/2008	02/12/2014	Procurador público	NO			
57	00187-2008	Contratación, Ad ministrativa	Negociaciones Santa Cruz S.A.	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	08/04/2008	08/09/2014	Procurador público	NO			
58	00031-2009	Contratación, Ad ministrativa	Mendoza Guerrero Epifanio,	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	30/12/2009	08/09/2014	Procurador público	NO			
59	00003-2009	Contratación, Ad ministrativa	Negociaciones Santa Cruz S.A.	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	08/01/2010	16/09/2014	Procurador público	NO			
60	00003-2010	Contratación, Ad ministrativa	Mendoza Guerrero Epifanio,	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	11/02/2010	08/09/2014	Procurador público	NO			
61	00262-2008	Contratación, Ad ministrativa	Airon	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	18/01/2008	13/06/2014	Procurador público	NO			
62	01269-2005	Contratación, Ad ministrativa	Distribuidora La Molina SRL	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Ejecución	18/01/2005	07/07/2014	Procurador público	NO			
63	01772-2005	Contratación, Ad ministrativa	Morales Acacme Rodolfo y Tremolada Guerrero y Morlet	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	30/06/2008	21/08/2014	Procurador público	NO			
64	0001-2012	Contratación, Ad ministrativa	Alfonso Barthelemy Mario Roman	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	20/08/2009	10/07/2013	Procurador público	NO			
65	0001-2007	Contratación, Ad ministrativa	Asociación de Comerciantes El EDIN Residencial La Molina	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	20/08/2009	10/07/2013	Procurador público	NO			
66	01144-2009	Contratación, Ad ministrativa	García Vilam, Blas	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	12/08/2008	10/12/2013	Procurador público	NO			
67	0083-2008	Contratación, Ad ministrativa	Verónica Mayor Carlos	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	13/08/2009	27/11/2014	Procurador público	NO			
68	0157-2005	Contratación, Ad ministrativa	Held Brand	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	04/02/2008	05/08/2010	Procurador público	NO			
69	01157-2005	Contratación, Ad ministrativa	Rolir Alvaro Victor Alberto	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	26/11/2003	08/09/2014	Procurador público	NO			
70	00010-2009	Contratación, Ad ministrativa	Guerra Cordeiro Tania	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	13/02/2009	16/09/2014	Procurador público	NO			
71	00009-2009	Contratación, Ad ministrativa	Guerra Cordeiro Tania	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	13/02/2009	10/07/2014	Procurador público	NO			
72	00007-2005	Contratación, Ad ministrativa	Barros Reyes Karin Alisa	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Casación	06/02/2009	24/02/2014	Procurador público	NO			
73	00006-2009	Contratación, Ad ministrativa	Martín Contreras Mouri	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	26/01/2009	16/09/2014	Procurador público	NO			
74	00011-2010	Contratación, Ad ministrativa	Cardeñas Peralta SA	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/11/2010	08/09/2014	Procurador público	NO			
75	00045-2011	Contratación, Ad ministrativa	Aguiar Aguiar e Flores María	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	18/02/2011	06/01/2014	Procurador público	NO			
76	00008-2009	Contratación, Ad ministrativa	Aguiar Aguiar e Flores María	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Segunda instancia	04/03/2009	16/09/2014	Procurador público	NO			
77	03315-2008	Contratación, Ad ministrativa	Punto Visual SA	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Casación	30/01/2009	24/09/2014	Procurador público	NO			
78	01439-2009	Contratación, Ad ministrativa	Asociación de Propietarios de la Urb. Los Huertos de la Molina	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	29/04/2009	10/08/2014	Procurador público	NO			
79	02566-2009	Contratación, Ad ministrativa	Asociación de Propietarios de la Urb. Los Huertos de la Molina	1.Otros	NO	NO				Otros	Una	Primera instancia	22/01/2009	24/10/2014	Procurador público	NO			
80	00018-2009	Contratación, Ad ministrativa	Cooperativa de Vivienda Mara la Molina LTDA	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Ejecución	23/04/2009	27/10/2014	Procurador público	NO			
81	0015-2009	Contratación, Ad ministrativa	Chacabazo Yunque Celisano	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	24/06/2009	08/09/2014	Procurador público	NO			
82	0015-2011	Contratación, Ad ministrativa	Ahorrado Rolir, María Cristina	1.Otros	NO	NO				Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	03/05/2009	16/09/2014	Procurador público	NO			



Nº Expediente	Numeración de la Acción (1)	Contenido del Expediente en el Proceso	Materia (2)	(Relacionado con Contratación con el Estado?) (3)	Proviene de un informe de control (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instrucción en la que se encuentra el Proceso (6)	Dominio Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de recepción de demanda / denuncia	Responsable del proceso (10)	Interviene la procuraduría de otra entidad estatal? (9)	Có que fundó?	Repatriación Civil, Morte o Eritrea** (Por sentencia firme) (1)	Repatriación Civil, Morte o Eritrea** (Por sentencia firme) (1)
82-00077-2009	Convenio Adm institucional	González Alvaréz, Gladis Guilla	L.Otros	No	No				Corte Suprema	Lima	Causión	07/07/2009	Precursor público	No			
83-00064-2012	Convenio Adm institucional	AZCUE HERNANDEZ Numero Zevillas de Urtiza	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	10/02/2009	Precursor público	No			
84-00001-2009	Convenio Adm institucional	Rozumila	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	09/07/2009	Precursor público	No			
85-00005-2011	Convenio Adm institucional	Ramirez Zevillas de Urtiza	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	29/10/2010	Precursor público	No			
86-00003-2009	Convenio Adm institucional	Ramirez Gudiño Jerez	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	28/10/2009	Precursor público	No			
87-00010-2009	Convenio Adm institucional	Ramirez Gudiño Jerez	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	25/11/2009	Precursor público	No			
88-00013-2009	Convenio Adm institucional	Guía de Aspirochagua Celis	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	30/10/2009	Precursor público	No			
89-00015-2009	Convenio Adm institucional	Vernon Vassara Zula Camela	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	20/08/2014	Precursor público	No			
90-11091-2008	Convenio Adm institucional	Ferreira Pineda SA	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	02/07/2012	Precursor público	No			
91-02180-2009	Convenio Adm institucional	Zambora García Marzanta	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Segunda instancia	10/11/2009	Precursor público	No			
92-00001-2010	Convenio Adm institucional	La Espina del Movimiento ERL	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	24/11/2010	Precursor público	No			
93-00003-2009	Convenio Adm institucional	Herrero Torar Roberto	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	15/07/2010	Precursor público	No			
94-00001-2010	Convenio Adm institucional	Deliberto Martinez Goldet Luis	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	11/02/2010	Precursor público	No			
95-01051-2009	Convenio Adm institucional	BNI Boliviano Marco Antonio	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	04/03/2010	Precursor público	No			
96-00013-2009	Convenio Adm institucional	Inversiones Mellor	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	05/04/2010	Precursor público	No			
97-00018-2011	Convenio Adm institucional	Primerosiglo Sociedad Anónima	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	31/05/2011	Precursor público	No			
98-00008-2010	Convenio Adm institucional	Sala Azuaje Humberto Rafael	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	14/05/2010	Precursor público	No			
99-00043-2010	Convenio Adm institucional	Municipalidad de Lima	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Primera instancia	30/07/2014	Precursor público	No			
100-00043-2012	Convenio Adm institucional	Lunas Bencho Wazay Susana	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Primera instancia	10/10/2012	Precursor público	No			
101-00016-2010	Convenio Adm institucional	Dudanez Marquesa Ingrid	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	28/09/2010	Precursor público	No			
102-04135-2010	Convenio Adm institucional	Gonzalez Brindley de Wenderson Barba	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	31/08/2010	Precursor público	No			
103-04828-2010	Convenio Adm institucional	Salazar Salazar David Cuernito	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Primera instancia	02/11/2010	Precursor público	No			
104-00011-2009	Convenio Adm institucional	Belgi Chizuma Alexandra	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	08/09/2014	Precursor público	No			
105-00011-2009	Convenio Adm institucional	AUTOSERVICIOS CRIST ERL	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	02/04/2012	Precursor público	No			
106-00028-2010	Convenio Adm institucional	Bayne Valdeses, ANA	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	16/09/2014	Precursor público	No			
107-00021-2010	Convenio Adm institucional	Vitor Davila, Francisco	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	08/09/2014	Precursor público	No			
108-02175-2012	Convenio Adm institucional	Cardinal Valencia, Ivan Alberto	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	29/09/2014	Precursor público	No			
109-00419-2011	Convenio Adm institucional	Tribunal Fiscal	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Segunda instancia	26/08/2013	Precursor público	No			
110-00418-2011	Convenio Adm institucional	Tribunal Fiscal	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Segunda instancia	26/07/2011	Precursor público	No			
111-00001-2011	Convenio Adm institucional	Talar Vazquez, Nilo	L.Otros	No	No				Corte Suprema	Lima	Causión	04/11/2011	Precursor público	No			
112-00005-2011	Convenio Adm institucional	MARQUEZA, CRISTINA MARCOS	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Segunda instancia	14/02/2010	Precursor público	No			
113-00039-2010	Convenio Adm institucional	Immobiliaria y Constructora Mazco Casac	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	08/09/2014	Precursor público	No			
114-01135-2011	Convenio Adm institucional	Corfina Formo, Fernando	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	11/06/2013	Precursor público	No			
115-10014-2010	Convenio Adm institucional	Huamán Cacho Rapana	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Primera instancia	09/05/2014	Precursor público	No			
116-10140-2010	Convenio Adm institucional	Alpaca González, Selmon	L.Otros	No	No				Juzgado especializado de trabajo	Lima	Primera instancia	07/04/2011	Precursor público	No			
117-10151-2010	Convenio Adm institucional	Huapasa Nuñez, Fernando	L.Otros	No	No				Juzgado especializado de trabajo	Lima	Primera instancia	07/04/2011	Precursor público	No			
118-00870-2010	Convenio Adm institucional	Madalena de San Mateo S.A.	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	10/03/2014	Precursor público	No			
119-00003-2011	Convenio Adm institucional	Jim Per Puerto Alvariz	L.Otros	No	No				Corte Suprema	Lima	Causión	10/07/2011	Precursor público	No			
120-00021-2010	Convenio Adm institucional	Baldán Telleria, Wilney	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	21/03/2011	Precursor público	No			
121-00006-2011	Convenio Adm institucional	Churruarín Saldana, Victor Raúl	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	En Apeación	07/05/2011	Precursor público	No			
122-00005-2011	Convenio Adm institucional	Estructuras Verticales Unif SRL	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	Primera instancia	14/07/2011	Precursor público	No			
123-00015-2011	Convenio Adm institucional	Aguirre Tempeh, Carmen Lucia	L.Otros	No	No				Juzgado especializado civil	Lima	En Apeación	05/06/2012	Precursor público	No			
124-00017-2010	Convenio Adm institucional	Diaz Varan, José Antonio	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Segunda instancia	21/01/2014	Precursor público	No			
125-00034-2012	Convenio Adm institucional	Vazas Diaz, Maximiliano	L.Otros	No	No				Otros	Lima	Segunda instancia	17/08/2012	Precursor público	No			



N°	N° Expediente	Naturalidad de la Acción (1)	Centros de Atención en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de Informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Quinto Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Se fue Enmendado?	Represión Civil, Monto a Pagar* (por sentencia firme) \$.	Represión Civil, Monto a Pagar* (por sentencia firme) \$.
127	00391-2011	Concesión_Af	Mario Benítez Torres de Jara	Revisión Judicial	NO	NO	NO			Juzgado especializado de trabajo	Una	Primera instancia	30/05/2011	10/11/2014	Procurador público			
128	00702-2010	Concesión_Af	Olivia Vazquez, José Antonio	Revisión Judicial	NO	NO	NO			Corte Suprema	Una	Segunda instancia	06/11/2011	28/11/2014	Procurador público			
129	00003-2011	Concesión_Af	Cardeleros Pineda SA	Administrativa	NO	NO	NO			Otros	Una	Primera instancia	30/06/2011					
130	00003-2011	Concesión_Af	Graciela Pizarro Julio Auditor	Administrativa	NO	NO	NO			Otros	Una	Segunda instancia	21/07/2011	15/09/2014	Procurador público			
131	00004-2011	Concesión_Af	Acceta Ulán Consuelo	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	21-jul	15/09/2014	Procurador público			
132	00442-2011	Concesión_Af	Unión Alcantara, Oméida	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	05/02/2011	11/03/2014	Procurador público			
133	00031-2011	Concesión_Af	Guerra Achala Bertha	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	25/07/2011	07/11/2014	Procurador público			
134	00005-2011	Concesión_Af	Estroveros Melica Erika EL	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	28/11/2011	24/11/2014	Procurador público			
135	00005-2011	Concesión_Af	Bertrando Huallegueta,	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	15/08/2011	08/09/2014	Procurador público			
136	00005-2011	Concesión_Af	Universidad San Martín de Porres	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Segunda instancia	01/08/2011	28/11/2014	Procurador público			
137	00010-2011	Concesión_Af	Aranda Iquiza Dante Agustín	Revisión Judicial	NO	NO	NO			Corte Suprema	Una	Segunda instancia	23/06/2011	28/11/2014	Procurador público			
138	00023-2011	Concesión_Af	Vargas Soc de Barreros	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	08/02/2011	07/02/2014	Procurador público			
139	00023-2011	Concesión_Af	Guerri Ulloa de Nolas Mónica	Administrativa	NO	NO	NO			Otros	Una	Primera instancia	06/02/2011	06/02/2014	Procurador público			
140	00030-2011	Concesión_Af	Juan Aquino Estelí Doris	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	04/02/2011	18/11/2014	Procurador público			
141	00033-2011	Concesión_Af	Milos Solisiera Frank	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	01/08/2011	01/08/2014	Procurador público			
142	00037-2011	Concesión_Af	Timoteo Poma Félix	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	01/08/2011	16/09/2014	Procurador público			
143	00037-2011	Concesión_Af	Escorza Jara Vaida de Góngel	Administrativa	NO	NO	NO			Otros	Una	Primera instancia	08/08/2011	06/08/2014	Procurador público			
144	00039-2011	Concesión_Af	Silvia Morales Miguel Emiliano	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	01/08/2011	08/09/2014	Procurador público			
145	00043-2011	Concesión_Af	Cardeleros Pineda SA	Administrativa	NO	NO	NO			Otros	Una	Segunda instancia	14/02/2011	07/02/2014	Procurador público			
146	00043-2011	Concesión_Af	Rivero Zamora, Alfonso Ignacio	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/02/2011	14/03/2014	Procurador público			
147	00044-2011	Concesión_Af	Cañal Guillermo, Gabriela	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	13/02/2011	05/02/2014	Procurador público			
148	00048-2011	Concesión_Af	Inversiones Ferretos San	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	27/09/2011	08/10/2014	Procurador público			
149	00054-2011	Concesión_Af	Homayda Miroslav, Desislavo	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	17/02/2011	10/09/2014	Procurador público			
150	00054-2011	Concesión_Af	MD Pedraza Soc. Chica Sava	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/04/2011	18/07/2014	Procurador público			
151	00054-2011	Concesión_Af	Martínez Aguirre, Aguirre y Asociados de León	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Segunda instancia	18/09/2011	19/02/2014	Procurador público			
152	00057-2011	Concesión_Af	Ramona Pineda Kawmaria Alan	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/11/2011	10/09/2014	Procurador público			
153	00059-2011	Concesión_Af	Jorge Luis Calle Espinoza	Revisión Judicial	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	15/02/2011	07/02/2014	Procurador público			
154	00072-2011	Concesión_Af	Camari Fabiola Hiram Nuncio	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	30/05/2011	11/11/2014	Procurador público			
155	00060-2011	Concesión_Af	Gerarona María Cauxin Gentes	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	27/11/2011	27/02/2014	Procurador público			
156	00058-2011	Concesión_Af	Gein Wladimir Zava Chaban	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado de trabajo	Una	Primera instancia	25/07/2011	11/11/2014	Procurador público			
157	00054-2011	Concesión_Af	Pedro Roberto Mesa Yalc	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado de trabajo	Una	Primera instancia	14/04/2011	17/12/2014	Procurador público			
158	00062-2011	Concesión_Af	Hendel del Pino S.A.	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado de trabajo	Una	En Apelación	15/09/2011	05/10/2014	Procurador público			
159	00032-2011	Concesión_Af	Graciela Rosas Ambrosio	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	18/02/2011	02/09/2014	Procurador público			
160	00041-2011	Concesión_Af	Frank Muñoz Salazar	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	24/02/2011	07/10/2014	Procurador público			
161	00041-2011	Concesión_Af	Frank Muñoz Salazar	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	25/02/2011	14/11/2014	Procurador público			
162	00050-2011	Concesión_Af	Pablo Guerrero Gonia Tito	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	09/11/2011	09/10/2014	Procurador público			
163	00011-2012	Concesión_Af	José Luis Pesado Solano	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	20/02/2012	14/03/2014	Procurador público			
164	00381-2012	Concesión_Af	Rafael González Guerrero Dalia	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	19/02/2012	18/03/2014	Procurador público			
165	00381-2012	Concesión_Af	Viver Ríos Pineda de Torres	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	09/04/2012	27/02/2014	Procurador público			
166	00050-2012	Concesión_Af	James Omar Beltrán Jardo	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	En Apelación	25/05/2012	29/09/2014	Procurador público			
167	00557-2012	Concesión_Af	Maria Escobar Beltrán Alay	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Elección	06/07/2012	22/10/2014	Procurador público			
168	00560-2012	Concesión_Af	Maria Escobar Beltrán Alay	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	07/04/2012	22/10/2014	Procurador público			
169	00070-2012	Concesión_Af	Manuel Benjamín Carrizosa	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	28/07/2012	06/11/2014	Procurador público			
170	00070-2012	Concesión_Af	Servicio y Proyectos S.A	Administrativa	NO	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Segunda instancia	27/04/2012	07/10/2014	Procurador público			
171	00070-2012	Concesión_Af	Emilio Narciso David Suarez	Administrativa	NO	NO	NO			Corte Superior	Una	Segunda instancia	20/07/2012	14/11/2014	Procurador público			
172	00251-2012	Concesión_Af	Manuel Benjamín Carrizosa	Administrativa	NO	NO	NO			Corte Superior	Una	Primera instancia	09/02/2012	09/01/2014	Procurador público			



IT	IT Expediente	Numerales de la Acta (1)	Contratante del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un Informe de Control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de Informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de denuncia / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Iniciare la denuncia la entidad estatal? (9)	¿De qué Entidad?	Represión Civil, Monto a Efectuar (Por sentencia firme) S/.	Represión Civil, Monto a Efectuar (Por sentencia firme) S/.	Represión Civil, Monto a Efectuar (Por sentencia firme) S/.
175	1907-2012	CONSEJO_Af	Guillermo Arrese Andía	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	24/02/2012	29/02/2014	Procurador público	NO				
176	1504-2012	CONSEJO_Af	ZEINAB ELME JUANIZ	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	02/02/2012	05/11/2014	Procurador público	NO				
175	174-2012	CONSEJO_Af	JOSE DIAZ VARGAS	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	29/02/2012	12/12/2014	Procurador público	NO				
176	112-2012	CONSEJO_Af	RONALDO CAPPELLETTI CHIGUERO	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	27/02/2012	10/07/2014	Procurador público	NO				
177	1712-2013	CONSEJO_Af	POMPEYO FRITAS OSORIO	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	10/05/2013	21/10/2014	Procurador público	NO				
178	378-2012	CONSEJO_Af	LUC DEL SOL	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	18/06/2012	16/09/2014	Procurador público	NO				
179	6143-2012	CONSEJO_Af	FELIZ PALOMO VILANUEVA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	14/09/2012	01/07/2014	Procurador público	NO				
180	1717-2012	CONSEJO_Af	GUILLEMO COLL FLORES	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	20/02/2012	24/06/2014	Procurador público	NO				
181	1413-2012	CONSEJO_Af	SOLIDAR BANCOS IBEROS DE	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	21/07/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
182	1012-2012	CONSEJO_Af	WILSON GARCIA MONTAÑEZ	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	04/07/2012	03/10/2014	Procurador público	NO				
183	002819-2011	CONSEJO_Af	FELIX RAZURBA HUAYTALLA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	07/02/2011	23/05/2014	Procurador público	NO				
184	1808-2012	CONSEJO_Af	JOSE EDITH MONTAÑEZ	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	24/07/2012	02/02/2013	Procurador público	NO				
185	1035-2012	CONSEJO_Af	EDITH VILAR PARCACHUA VILA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	16/07/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
186	1801-2012	CONSEJO_Af	EDITH VILAR PARCACHUA VILA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	16/07/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
187	0013-2012	CONSEJO_Af	RAFAEL	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	05/07/2012	03/09/2014	Procurador público	NO				
188	0013-2012	CONSEJO_Af	NATALIA GARCIA BLANQUEZ	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	02/07/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
189	0019-2012	CONSEJO_Af	PASTOR	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	05/07/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
190	0014-2012	CONSEJO_Af	JOSE SIFUENS CONSTANTINO	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	15/06/2012	30/09/2014	Procurador público	NO				
191	0043-2012	CONSEJO_Af	ROLANDO MARIN CACHAY	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	10/02/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
192	0616-2012	CONSEJO_Af	ENRIQUE JESUS SOTOMAYOR	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	29/02/2012	16/10/2014	Procurador público	NO				
193	0045-2012	CONSEJO_Af	OSVALDO LAS VILLAS	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	29/02/2012	20/02/2014	Procurador público	NO				
194	2576-2012	CONSEJO_Af	ZACARIAS PABLO RAMA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	04/10/2012	23/09/2014	Procurador público	NO				
195	0019-2012	CONSEJO_Af	PEDRO JOSE TIRADO RUIZ	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Primera instancia	05/08/2012	16/10/2014	Procurador público	NO				
196	0650-2012	CONSEJO_Af	USUALDO CHACON AGUILES	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	28/09/2012	09/11/2014	Procurador público	NO				
197	0650-2012	CONSEJO_Af	JOSE ANTONIO ALICANTIA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	24/09/2012	23/10/2014	Procurador público	NO				
198	0650-2012	CONSEJO_Af	CAQUER	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	24/09/2012	23/10/2014	Procurador público	NO				
199	0650-2012	CONSEJO_Af	JOSE APARICIO CHUMPAÑAN	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	24/09/2012	23/10/2014	Procurador público	NO				
200	0105-2012	CONSEJO_Af	LUIS MIGUEL CHIRIBOS TORRES	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	14/02/2012	07/10/2014	Procurador público	NO				
201	0811-2012	CONSEJO_Af	ESTEBAN ARCANDEL CHIRICAY	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	22/06/2012	17/10/2014	Procurador público	NO				
202	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
203	0811-2012	CONSEJO_Af	PATRICIA BLOQUES VARGAS Y OTROS	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	06/08/2012	12/09/2014	Procurador público	NO				
204	0811-2012	CONSEJO_Af	HOTEL DEL PERU	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
205	0811-2012	CONSEJO_Af	SAGARDO CONANOW DE LA	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
206	0811-2012	CONSEJO_Af	ADOLFO SAC	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
207	0811-2012	CONSEJO_Af	JOSE APARICIO CHUMPAÑAN	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
208	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
209	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
210	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
211	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
212	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
213	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
214	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
215	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
216	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
217	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
218	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
219	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
220	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
221	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
222	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
223	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
224	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
225	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
226	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
227	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
228	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
229	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
230	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
231	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
232	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
233	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
234	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
235	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
236	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
237	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
238	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
239	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
240	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
241	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
242	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
243	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
244	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
245	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior	Lima	Segunda instancia	18/12/2012	13/10/2014	Procurador público	NO				
246	0811-2012	CONSEJO_Af	LUZ DEL SOL S.A.	1. Otros	NO	NO	NO			Corre Superior</										

N°	N° Expediente	Naturalidad de la Acción (1)	Contratante del Estado en el Proceso	Materia (2)	Definición con Contratación con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del Informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	Interviene la procuraduría de otra entidad estatal? (11)	¿De qué Entidad?	Reposición Civil, Monto a Reponer* (Per setencia firme) S/.	Reposición Civil, Monto a Reponer* (Per setencia firme) S/.
220	03829-2013	Concesionaria, Administrativa	JUAN COVA COLLAPUA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/03/2013	20/09/2014	Procurador público	NO				
221	03817-2013	Concesionaria, Administrativa	COOPERACIÓN GRÁFICA NAVARRETE	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	08/03/2013	24/11/2014	Procurador público	NO				
222	04001-2013	Concesionaria, Administrativa	MARIA ESTHER CUBAS GARCIA	Revisión Judicial	NO	NO			Corte Suprema	Lima	Segunda Instancia	07/12/2012	30/10/2014	Procurador público	NO				
223	00005-2013	Concesionaria, Administrativa	FERNANDO AUGUSTO VARGAS AGUIRRE	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/11/2012	03/09/2014	Procurador público	NO				
224	002589-2011	Concesionaria, Administrativa	HERNAN RENGIFO TRIGOSO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	03/04/2013	23/09/2014	Procurador público	NO				
225	00555-2012	Concesionaria, Administrativa	Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lima	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	26/09/2012	27/04/2014	Procurador público	NO				
226	00200-2013	Concesionaria, Administrativa	JULIO ZAMBRA ZAMORA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	02/04/2013	11/11/2014	Procurador público	NO				
227	03823-2012	Concesionaria, Administrativa	PATRICIA CARRERAS ALGERREVA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	18/12/2012	31/05/2014	Procurador público	NO				
228	04553-2013	Concesionaria, Administrativa	ROGER EGORITO CRUZADO SALVATIERRA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/04/2013	07/11/2014	Procurador público	NO				
229	03495-2013	Concesionaria, Administrativa	WILLIAM RUBEN SANCHEZ ANCO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	01/05/2013	03/09/2014	Procurador público	NO				
230	03013-2013	Concesionaria, Administrativa	GLORIA MARIN MORALES GARCÉS	Revisión Judicial	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	12/03/2013	29/10/2014	Procurador público	NO				
231	00010-2013	Concesionaria, Administrativa	JOSE ANTONIO DEL POZO ROMERO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	27/02/2013	05/02/2014	Procurador público	NO				
232	00009-2013	Concesionaria, Administrativa	JOSE ANTONIO DEL POZO ROMERO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	27/02/2013	18/02/2014	Procurador público	NO				
233	00975-2012	Concesionaria, Administrativa	DISTRIBUIDORA RET DE GLORIA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	24/12/2012	11/11/2014	Procurador público	NO				
234	00075-2012	Concesionaria, Administrativa	TERESA ELBA GUTIERREZ DE JARA Y OTROS	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/11/2012	30/07/2014	Procurador público	NO				
235	00470-2012	Concesionaria, Administrativa	HECTOR GARCIA BERNERO ANCO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	17/12/2012	24/09/2014	Procurador público	NO				
236	01382-2013	Concesionaria, Administrativa	MISIONERAS DE SAN VICENTE DE PAUL	Revisión Judicial	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	03/04/2013	30/10/2014	Procurador público	NO				
237	01095-2013	Concesionaria, Administrativa	PROSPERO ADAMES CASTELLANOS AGUIAR	Revisión Judicial	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	10/05/2013	25/09/2014	Procurador público	NO				
238	03049-2013	Concesionaria, Administrativa	DANIEL ENRIQUE RIOS PADILLA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	18/04/2013	07/10/2014	Procurador público	NO				
239	03168-2013	Concesionaria, Administrativa	GAMAR CECILIA ROMERO SANCOS	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	01/03/2013	14/09/2014	Procurador público	NO				
240	03314-2013	Concesionaria, Administrativa	JOSE LUIS CAMARERA RODRIGUEZ	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	26/04/2013	29/10/2014	Procurador público	NO				
241	03839-2013	Concesionaria, Administrativa	JUSTINA MARINA HUAYCOCHEZ LAJARETE	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/07/2013	17/12/2013	Procurador público	NO				
242	02711-2013	Concesionaria, Administrativa	OSORIO POMPEYO PRITAS	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	10/02/2013	03/03/2014	Procurador público	NO				
243	02121-2012	Concesionaria, Administrativa	KARLOS FABI HERNANDEZ MARALLANO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	29/03/2012	29/09/2014	Procurador público	NO				
244	02714-2013	Concesionaria, Administrativa	YANIRA PAMELA SALVADOR VALENZUELA	Revisión Judicial	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	24/02/2013	12/11/2014	Procurador público	NO				
245	03970-2013	Concesionaria, Administrativa	ASOCIACIÓN CLUB CIVIL TAYNA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/05/2013	05/04/2014	Procurador público	NO				
246	00561-2013	Concesionaria, Administrativa	MARK ANTONY SILVA BELLAWA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	01/02/2013	05/11/2014	Procurador público	NO				
247	07338-2013	Concesionaria, Administrativa	Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lima	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	11/09/2013	22/10/2014	Procurador público	NO				
248	03320-2013	Concesionaria, Administrativa	LUIS GERMAN VIZCARRA JAPICCO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	15/10/2013	24/10/2014	Procurador público	NO				
249	00154-2012	Concesionaria, Administrativa	ENRIQUE ANTONIO VERNAL MARTINEZ	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	17/01/2012	12/11/2014	Procurador público	NO				
250	00165-2013	Concesionaria, Administrativa	LUIS MARCEL TORRES CASALDO	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	14/07/2013	04/06/2014	Procurador público	NO				
251	10005-2012	Concesionaria, Administrativa	YESSY MARLENE QUISPE BARRUTA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	29/12/2012	03/10/2014	Procurador público	NO				
252	03911-2013	Concesionaria, Administrativa	ELADIO GONZALEZ RIOS	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	12/02/2013	01/10/2014	Procurador público	NO				



N°	N° Expediente	Naturalidad de la Acción (1)	Contestante del Estado en el Proceso	Materia (2)	Proviene de un informe de control? (4)	Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Fecha de Informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de la casa de estudio estatal? (9)	¿De qué Entidad?	Reposición Civil, Monto a faltar* (Por sentencia firme) (5)	Reposición Civil, Monto a faltar* (Por sentencia firme) (5)
251	06129-2013	Conferencia, Ad ministrativa	MARCO ANTONIO NOVIA ARRIE	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
252	06141-2013	Conferencia, Ad ministrativa	HILDA JOSEFA LOZAY JIMENEZ	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
253	06176-2013	Conferencia, Ad ministrativa	IRFANO ALFONSO MENDOZA GUERRERO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
254	06022-2013	Conferencia, Ad ministrativa	RAFAEL VICENTE AGUILAR REYES	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
255	06007-2013	Conferencia, Ad ministrativa	LUIS ALBERTO OREIRA RICALDE Y OTROS	DEMANDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
256	03131-2012	Conferencia, Ad ministrativa	INDOCOPY OTOS	DEMANDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
257	06061-2012	Conferencia, Ad ministrativa	JAMIEL GARCERAN AGUIRRE	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
258	02978-2013	Conferencia, Ad ministrativa	ANDREA LOPEZ GUEVARA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
259	07337-2013	Conferencia, Ad ministrativa	VICTORIA YUPANQUI SCHOA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
260	01496-2013	Conferencia, Ad ministrativa	VANESSA ZEMUDA DIAZ HUETT	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
261	07429-2013	Conferencia, Ad ministrativa	Servicio de Agua Potable y de Aterrizaje de Lima	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
262	07015-2013	Conferencia, Ad ministrativa	LISETH MORENO SUAREZ	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
263	06477-2013	Conferencia, Ad ministrativa	SAGRADO CORAZON DE LA MOLINA SAC	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
264	10130-2013	Conferencia, Ad ministrativa	NOHE DAL VALLELOS	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
265	06834-2013	Conferencia, Ad ministrativa	PERCY ANTONIO PALOMINO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
266	10163-2013	Conferencia, Ad ministrativa	IVONNE SAMALES VEGA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
267	02115-2013	Conferencia, Ad ministrativa	CARMEN IRLA MERCADO SEPRA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
270	00051-2013	Conferencia, Ad ministrativa	DIGNO VALBUENA PALMIO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
271	07438-2013	Conferencia, Ad ministrativa	Servicio de Agua Potable y de Aterrizaje de Lima	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
272	09449-2013	Conferencia, Ad ministrativa	HILDA MURRAY GAVILAN VDA. DE LOBATO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
273	06046-2013	Conferencia, Ad ministrativa	MARCELO FAUCON VIGORELLANA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
274	00051-2012	Conferencia, Ad ministrativa	MARCY AMORIN ZAMUDIO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
275	00064-2012	Conferencia, Ad ministrativa	OLIVERA HOSE SAC	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
276	00065-2012	Conferencia, Ad ministrativa	ROXANA MIRTA OLIVERA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
277	00053-2012	Conferencia, Ad ministrativa	JAN OUTDOORS CORPORATIVOS	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
278	00055-2012	Conferencia, Ad ministrativa	YESSIE MARLENE OLIVERA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
279	00058-2012	Conferencia, Ad ministrativa	Victor RAUL AMALOS CRISTIANO	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
280	00033-2013	Conferencia, Ad ministrativa	JANIE FLORES YUPANQUI	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
281	01107-2014	Conferencia, Ad ministrativa	MARCELO PERU SA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
282	00073-2014	Conferencia, Ad ministrativa	CARLOS ENRIQUE FLUJA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
283	00001-2014	Conferencia, Ad ministrativa	JOSE ANTONIO ALCANTARA CASQUER	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
284	00005-2013	Conferencia, Ad ministrativa	FRANK HUIBETZ SALVATEIRA	DEMANDADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO



N°	N° Expediente	Naturalidad de la Acción (1)	Consignación del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de Órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	(De qué Instancia?)	Represión Civil, Memento a la Memoria (Por sentencia firme) (11)	Represión Civil, Memento a la Memoria (Por sentencia firme) (12)
215	00043-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	REPRESENTACIONES MARIA DEL CARMEN LILA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	09/01/2014	16/10/2014	Procurador público	NO			
216	00115-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	EDUARDO DIER AMPUJUA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	04/01/2014	18/08/2014	Procurador público	NO			
217	00047-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	ALDO MARCONI GUTIERREZ MUÑOZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/05/2013	08/09/2014	Procurador público	NO			
218	00054-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	JAMIE ESTUARDO QUIROZ CAUDRON	1.Otros	NO	NO			Juzgado especializado civil	Lima	Primera Instancia	16/12/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
219	00052-2012	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	PATRICIA CAUDIA PANDO SIMONETTI	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/10/2012	26/11/2014	Procurador público	NO			
220	00049-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	GLORIA DE LA CAJALLOS VIVIANA SOFIA GONZALES	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	16/10/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
221	00010-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	GILBERTO PALLINO MALQUI OCHOA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	25/04/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
222	00001-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	LUIS MARTIN DE LA CRUZ VILLAR	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/05/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
223	00050-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	VIVIANA SOFIA GONZALES BERMUDEZ DE BANDA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	11/08/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
224	01189-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	MARIA DEL CARMEN TEJADA GARCIA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	LIMA	Primera Instancia	31/01/2014	20/11/2014	Procurador público	NO			
225	00006-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	AMMY LOPEZ SAC	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/01/2014	28/10/2014	Procurador público	NO			
226	00046-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	JAMIEL GARCIALDO AGUIRRE TIMOTEO	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	11/03/2013	06/11/2014	Procurador público	NO			
227	00009-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	FRANKLIN GASTON RUIZ BARRIO	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/03/2014	03/09/2014	Procurador público	NO			
228	00005-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	CARLOS MIGUEL MIDANERO DIAZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	30/01/2014	03/09/2014	Procurador público	NO			
229	00013-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	ALEX ALFREDO ORTEGA GUISPE	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	25/04/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
300	00019-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	RAFAEL VICENTE AGUILAR RIVERA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	26/03/2013	03/09/2014	Procurador público	NO			
301	00053-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	JULIO MARCONI GUTIERREZ MUÑOZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	09/12/2013	06/11/2014	Procurador público	NO			
302	00008-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	NANCY ALCORAZ ZAVALDO RUIZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/03/2014	03/09/2014	Procurador público	NO			
303	01883-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	INVERSIONES LAS CASTAÑAS SAC	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	28/10/2013	17/11/2014	Procurador público	NO			
304	01230-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	MARIA DEL CARMEN TEJADA GARCIA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	31/01/2014	06/11/2014	Procurador público	NO			
305	07951-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	LUI DEL SUR S.A.	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/07/2013	25/06/2014	Procurador público	NO			
306	07110-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	SACSON INDIANA LUIS GERARDO PALLINO MAGALLANES	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/08/2013	17/10/2014	Procurador público	NO			
307	02150-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	VOL DONALDO CAPILLIETTI CORDEROS	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	17/05/2013	16/07/2014	Procurador público	NO			
308	00002-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	FOCOS ELIA SAC	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	27/01/2013	25/11/2014	Procurador público	NO			
309	01185-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	GILBERTO ALBERTO PANALTI WETZEL	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	30/01/2014	17/11/2014	Procurador público	NO			
310	02490-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	FREDY MARTIN OPEL EDOQUE GUTIERREZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	04/06/2013	23/07/2014	Procurador público	NO			
311	02684-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	ZEINADA DINA ELINE RUIZ	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	18/04/2013	06/08/2014	Procurador público	NO			
312	04140-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	EL MOLINO RESTAURANTE SAC	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	17/05/2011	02/09/2014	Procurador público	NO			
313	03900-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	ELENA JULIA MASCAREDES VELAZCO LEGUIA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	30/06/2014	02/10/2014	Procurador público	NO			
314	10991-2013	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	MIRTHA MUÑOZ MINOZOTA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	19/12/2013	01/10/2014	Procurador público	NO			
315	01810-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	ANA VALENTINA POA REQUENA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	LIMA	Primera Instancia	11/05/2014	30/11/2014	Procurador público	NO			
316	00010-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	PAUL FELIPE MEZOSOS CASTAÑEDA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	LIMA	Primera Instancia	05/01/2014	01/10/2014	Procurador público	NO			
317	00010-2014	Concesión_Af municipal	DEMANDADO	CASTAÑEDA	1.Otros	NO	NO			Corte Superior	Lima	Primera Instancia	11/08/2014	25/09/2014	Procurador público	NO			



N°	N° Expediente	Numerales de la Acción (1)	Contestante del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última acusación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿De que Entidad?	Repárase Civil, Moción a Ejecutar* (Por renuncia fines) (11)	Repárase Civil, Moción pendiente de pago* (12)
319	06017-2014	Concesión_Ad ministrativa	ALBERTO ANTONIO LORENZETTI ALLAMANT	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	16/12/2013	16/09/2014	Procurador público	NO			
320	06083-2014	Concesión_Ad ministrativa	VITTEL PERU SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/08/2014	30/09/2014	Procurador público	NO			
321	06032-2014	Concesión_Ad ministrativa	VITTEL PERU SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/08/2014	02/10/2014	Procurador público	NO			
322	06092-2014	Concesión_Ad ministrativa	VITTEL PERU SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/08/2014	07/11/2014	Procurador público	NO			
323	06063-2013	Concesión_Ad ministrativa	ESSENO RAFAEL LAMAS GONZALES	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	23/09/2013	25/09/2014	Procurador público	NO			
324	06040-2013	Concesión_Ad ministrativa	CONSTRUCTORA MANCO CAPAC SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	08/11/2010	22/09/2014	Procurador público	NO			
325	04993-2014	Concesión_Ad ministrativa	LUCIANO ASUNCION CANO TORRES	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	06/06/2014	14/10/2014	Procurador público	NO			
326	06128-2014	Concesión_Ad ministrativa	INVERSIONES AGRA GOURMET SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/05/2014	30/09/2014	Procurador público	NO			
327	06035-2013	Concesión_Ad ministrativa	JUAN ENRIQUE DANIELA MEDINA	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	29/10/2013	27/11/2014	Procurador público	NO			
328	06027-2014	Concesión_Ad ministrativa	VITTEL PERU SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	02/07/2014	30/09/2014	Procurador público	NO			
329	06088-2014	Concesión_Ad ministrativa	VITTEL PERU SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/09/2014	03/11/2014	Procurador público	NO			
330	01227-2014	Concesión_Ad ministrativa	WILFREDO MAX PILARIZ SALAZAR	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	31/01/2014	14/10/2014	Procurador público	NO			
331	06128-2014	Concesión_Ad ministrativa	REGENDO JOAN GOURMET SAC	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/09/2014	18/09/2014	Procurador público	NO			
332	07111-2014	Concesión_Ad ministrativa	América Movil Perú S.A.C	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	15/08/2014	17/11/2014	Procurador público	NO			
333	06079-2013	Concesión_Ad ministrativa	WENDY COBALY GUTIERREZ DIAZ	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	28/08/2013	25/11/2014	Procurador público	NO			
334	06172-2012	Concesión_Ad ministrativa	RODOLFO ENRIQUE BITEITA NOTARRE	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/12/2012	17/11/2014	Procurador público	NO			
335	06044-2014	Concesión_Ad ministrativa	CAPELLANOS PERJANAS SA	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	29/08/2014	02/12/2014	Procurador público	NO			
336	06052-2013	Concesión_Ad ministrativa	SANTUSA TURPO CHOQUE	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/11/2013	20/11/2014	Procurador público	NO			
337	06059-2014	Concesión_Ad ministrativa	BETTY JAMES RIVERA	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	13/02/2013	25/11/2014	Procurador público	NO			
338	06017-2011	Concesión_Ad ministrativa	Negociaciones Santa Cruz S.A. Mendoza Guerrero Espinoza	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/05/2011	25/11/2014	Procurador público	NO			
339	04876-2014	Concesión_Ad ministrativa	PIASA NANA COLL RAMOS DE FIGARI	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	19/08/2014	10/12/2014	Procurador público	NO			
340	06012-2011	Concesión_Ad ministrativa	MD Pedruzza Snc Clínica Santa Margarita	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	10/02/2011	13/10/2014	Procurador público	NO			
341	06056-2011	Concesión_Ad ministrativa	CAULOS JOSE CHOY YONG	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/02/2011	15/10/2014	Procurador público	NO			
342	06005-2012	Concesión_Ad ministrativa	EDUARDO SANCHEZ JIMENEZ	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/02/2011	13/10/2014	Procurador público	NO			
343	03109-2013	Concesión_Ad ministrativa	MARINA DURICHA RIBO AYALA	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	24/04/2013	07/10/2014	Procurador público	NO			
344	01437-2013	Concesión_Ad ministrativa	RODOLFO ABILLO FÉALES LAMAY DOMINGUEZ	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	21/02/2013	21/11/2014	Procurador público	NO			
345	01425-2014	Concesión_Ad ministrativa	TELAR PERU GAMBINI	DEMANDADO	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/02/2014	23/11/2014	Procurador público	NO			
346	04990-2011	Concesión_Ad ministrativa	TORRES JIMENEZ, ANTONIO RAFAEL	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	05/01/2012	10/11/2014	Procurador público	NO			
347	06063-2011	Concesión_Ad ministrativa	AVAREZ ALUAGA, JUAN JOAQUIN	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	07/02/2014	09/12/2014	Procurador público	NO			
348	06033-2011	Concesión_Ad ministrativa	HINEMEN DE LA VEGA, FELICIA	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	13/01/2012	20/10/2014	Procurador público	NO			
349	06053-2011	Concesión_Ad ministrativa	CUADROS GABRIEL LUIS OSCAR	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	13/01/2012	16/10/2014	Procurador público	NO			
350	06072-2010	Concesión_Ad ministrativa	UNCEC INVERSA, DAVID MAUGGADO ESTRADA, GONZALO ALEJANDRO	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/01/2012	09/12/2013	Procurador público	NO			
351	06055-2012	Concesión_Ad ministrativa	ALEJANDRO	Demandado	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	01/02/2012	21/10/2014	Procurador público	NO			12-266-51



N°	N° Expediente	Naturalidad de la Acción (1)	Contratante del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	(De que Entidad?)	Reposición Civil, Monto a Pagar* (Por sentencia firme) S/.	Reposición Civil, Monto a Pagar* (Por sentencia firme) S/.
352	04166-2011	Consejeros_Ad ministrativa	MINISTERIO DE EDUCACION	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	26/11/2012	26/11/2014	Procurador público	SI	5000. Otros		
353	0064-2011	Consejeros_Ad ministrativa	IMT OUTDOORS SRL	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	27/11/2012	05/11/2014	Procurador público	NO			
354	00354-2012	Consejeros_Ad ministrativa	FISCHER GAUNDO RODOLFO WILLIAM	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Ejecución	07/02/2012	21/02/2014	Procurador público	NO			
355	00428-2012	Consejeros_Ad ministrativa	CARTELERA PERUANA S.A.	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	En apelación	03/02/2012	10/10/2014	Procurador público	NO			
356	00332-2012	Consejeros_Ad ministrativa	GRANADOS BUTTY LILIANA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	15/02/2012	13/10/2014	Procurador público	NO			
357	00640-2011	Consejeros_Ad ministrativa	GAMBINI DOMINGUEZ FELIX JESUS	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	En apelación	24/02/2012	26/02/2014	Procurador público	NO			
358	00335-2012	Consejeros_Ad ministrativa	HERNANDEZ MAMALLANG CARLOS FABIO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Ejecución	24/02/2012	05/11/2014	Procurador público	NO			
359	016-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Ejecución	15/02/2012	29/02/2014	Procurador público	NO			
360	00765-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	En apelación	17/12/2012	21/11/2014	Procurador público	NO			
361	01232-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	14/02/2012	18/02/2014	Procurador público	NO			
362	00160-2012	Consejeros_Ad ministrativa	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LIMA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	En apelación	01/04/2012	12/11/2014	Procurador público	NO			
363	01090-2012	Consejeros_Ad ministrativa	SAVANI FETTER, PABLO ANTONIO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	En apelación	04/04/2012	30/09/2014	Procurador público	NO			
364	0001-2012	Consejeros_Ad ministrativa	MACHER RIVERA RAUL FERNANDO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	28/02/2012	05/02/2014	Procurador público	NO			
365	00373-2012	Consejeros_Ad ministrativa	ROJAS HERNANDEZ, GUILLERMO Y GADYS	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	12/04/2012	26/11/2014	Procurador público	NO			
366	0002-2011	Consejeros_Ad ministrativa	CANANI GUTIERREZ GEORGINA WILMA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	18/04/2012	18/02/2014	Procurador público	NO			
367	0011-2012	Consejeros_Ad ministrativa	MD PEDRATAS SAC	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	16/04/2012	04/12/2014	Procurador público	NO			
368	01652-2012	Consejeros_Ad ministrativa	LANGSBERG PHOTOS SAGO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	11/04/2012	17/11/2014	Procurador público	NO			
369	01932-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	16/04/2012	02/09/2014	Procurador público	NO			
370	0009-2012	Consejeros_Ad ministrativa	ROGGERO MARIQUE ROSALBA JUANNA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	16/04/2012	02/08/2014	Procurador público	NO			
371	00012-2012	Consejeros_Ad ministrativa	CONFORTIONA SABLE SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	16/04/2012	17/12/2013	Procurador público	NO			
372	01937-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	21/04/2012	09/12/2014	Procurador público	NO			
373	0201-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	14/05/2012	25/09/2014	Procurador público	NO			
374	00232-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	14/05/2012	01/08/2014	Procurador público	NO			
375	01931-2012	Consejeros_Ad ministrativa	COLL FLORES, GUILLERMO ALBERTO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	18/04/2012	08/08/2014	Procurador público	NO			
376	00150-2012	Consejeros_Ad ministrativa	QIEDA FICALDI LUIS ALBERTO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	11/04/2012	06/11/2014	Procurador público	NO			
377	00010-2012	Consejeros_Ad ministrativa	FISCHER GAUNDO RODOLFO WILLIAM	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	03/05/2012	19/08/2014	Procurador público	NO			
378	02122-2012	Consejeros_Ad ministrativa	NETEL DEL PERU SA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	08/05/2012	30/10/2014	Procurador público	NO			
379	01934-2012	Consejeros_Ad ministrativa	SAVANI FETTER, PABLO ANTONIO	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	08/05/2012	04/07/2013	Procurador público	NO			
380	01937-2012	Consejeros_Ad ministrativa	GUZMAN GONZALES, ISABEL VERONICA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	22/02/2012	12/08/2014	Procurador público	NO			
381	01547-2012	Consejeros_Ad ministrativa	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LIMA	LOres	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	06/10/2011	18/09/2014	Procurador público	NO			



N°	N° Expediente	Numerales de la Acta (1)	Contraparte del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del Informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de la demanda o denuncia	Relación de la última situación procesal	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿De qué Entidad?	Reposición Civil, Monto Demandado - \$/	Reposición Civil, Monto Demandado - \$/
414	424-2012	Contestación_Af ministrativa	JOSE MOREIRA GONZALEZ Y OTROS	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda instancia	24/05/2011	Procurador público	NO			
415	41-2012	Contestación_Af ministrativa	AUSTINA TAYPE PUMAYAY	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	04/06/2012	Procurador público	NO			
416	40-2012	Contestación_Af ministrativa	OSWALDO YUGUENSA CHAVEZ	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	30/05/2012	Procurador público	NO			
417	4021-2012	Contestación_Af ministrativa	NEXTEL DEL PERU S.A	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Segunda instancia	03/02/2012	Procurador público	NO			
418	4015-2012	Contestación_Af ministrativa	NEXTEL DEL PERU S.A	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Segunda instancia	15/03/2012	Procurador público	NO			
419	4023-2012	Contestación_Af ministrativa	NEXTEL DEL PERU S.A	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	PRIMERA INSTANCIA	03/02/2012	Procurador público	NO			
420	40015-2011	Contestación_Af ministrativa	CARLOS ALFONSO AUGUSTO TEMPLE	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Segunda instancia	28/02/2013	Procurador público	NO			
421	40215-2010	Contestación_Af ministrativa	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Primera instancia	16/09/2010	Procurador público	SI	5660. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		
422	40014-2011	Contestación_Af ministrativa	INMOBILIARIA CERRO UNICO SAC	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Segunda instancia	03/10/2012	Procurador público	NO			
423	11925-2007	Contestación_Af ministrativa	LOS PORTALES SA	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Casación	18/06/2007	Procurador público	NO			
424	40666-2007	Contestación_Af ministrativa	ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Suprema	Lima	Segunda instancia	19/03/2007	Procurador público	NO			
425	402913-2013	Contestación_Af ministrativa	Asociación Country Club El Bosque	ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	27/09/2013	Procurador público	NO			
426	4011-2011	Contestación_Af ministrativa	Inmobiliaria Leona Verde	Demolición	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	19/05/2010	Procurador público	NO			
427	4015-2005	Civil	Hospital Antonio, Panguana	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	15/04/2005	Procurador público	NO			
428	405-2005	Civil	Eduardo Fournier Coronado	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	24/03/2005	Procurador público	NO			
429	405-2005	Civil	Yeliana Roca Silva	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	20/07/2005	Procurador público	NO			
430	409-2005	Civil	Carlos Lara Valle	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	16/11/2005	Procurador público	NO			
431	408-2005	Civil	Patricia García Chinos de Jure	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	16/11/2005	Procurador público	NO			
432	413-2006	Civil	Julio Cesar Mora Luz	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	28/02/2006	Procurador público	NO			
433	403-2006	Civil	Ferns Tuac Neapoul	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	23/10/2014	Procurador público	NO			
434	404-2006	Civil	Graciela Cesar Sazona Alvarez	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	02/06/2006	Procurador público	NO			
435	411-2011	Civil	María del Carmen	Demolición	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera instancia	19/06/2006	Procurador público	NO			
436	423-06	Civil	César Hernán Huaman Pino	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	31/08/2006	Procurador público	NO			
437	40132-2005	Civil	Wenceslao Vázquez Ramírez	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	14/09/2006	Procurador público	NO			
438	40035-2005	Civil	Piero Cheludo Villalante Pareda	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	22/11/2006	Procurador público	NO			
439	40040-2005	Civil	Inmobiliaria Fama S.A.	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	14/12/2006	Procurador público	NO			
440	40037-2007	Civil	José Alberto Silva Arceaga	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	31/01/2007	Procurador público	NO			
441	40135-2007	Civil	Francisco Fontana Quintana Rivera	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	31/01/2007	Procurador público	NO			
442	40133-2007	Civil	Sandra Torres Alarcón	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	01/09/2008	Procurador público	NO			
443	40131-2007	Civil	María Elena Meza Espinoza	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	31/01/2007	Procurador público	NO			
444	40005-2008	Civil	Daniela Antonia Andezaza	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	11/09/2008	Procurador pública	NO			
445	40037-2008	Civil	Edmundo Cesar Ferra Cárdena	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	27/11/2014	Procurador pública	NO			
446	40034-2008	Civil	Daniel Huarcas Alcántara	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	17/09/2008	Procurador pública	NO			
447	40035-2009	Civil	Julio Armando Guio Jacome	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	31/01/2009	Procurador pública	NO			
448	40145-2010	Civil	José Fernando Luna Andrade	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	13/05/2010	Procurador pública	NO			
449	40055-2005	Civil	Leopoldo Gamara Vides	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	28/03/2006	Procurador pública	NO			
450	40319-2013	Civil	Max Wilfredo Benavides	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	15/11/2013	Procurador pública	NO			
451	40318-2013	Civil	Shirley Esperanza Alvarado	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	15/11/2013	Procurador pública	NO			
452	40315-2013	Civil	James José Mejía Tabares	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	18/11/2014	Procurador pública	NO			
453	40312-2013	Civil	Maribel Llamas González	Demolición	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera instancia	18/02/2014	Procurador pública	NO			



N°	N° Expediente	Numeración de la Acción (1)	Consignación del Estado en el Proceso	Materia (2)	Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de Órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el proceso (6)	Derivado judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de otra entidad estatal? (9)	¿De qué titular?	Represión Civil, Multa, Demandas - \$/ (Por reincidencia) (11) \$/	Represión Civil, Multa, Demandas - \$/ (Por reincidencia) (12) \$/
455	00019-2013	Civil	Demandante	Juan Carolina Zevala Vega	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	20/11/2013	19/02/2014	Procurador público	NO			
456	00016-2013	Civil	Demandante	Nancy Yelis Chaban	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	27/12/2013	11/01/2014	Procurador público	NO			
457	00467-2013	Civil	Demandante	Blanca María Cabrera Velázquez de Tellez	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	27/12/2013	18/02/2014	Procurador público	NO			
458	00014-2014	Civil	Demandante	Teodoro Tito Mendoza	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/01/2014	01/02/2014	Procurador público	NO			
459	00013-2014	Civil	Demandante	Walter Armas Marchand	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/01/2014	01/02/2014	Procurador público	NO			
460	00019-2014	Civil	Demandante	Diana Zevala Benigno	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	13/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
461	00035-2014	Civil	Demandante	Diga Melida Virginia Julia de Heredia	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	13/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
462	00021-2014	Civil	Demandante	Roberto Ortiz Godfrey	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	13/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
463	00022-2014	Civil	Demandante	Adela Evangelista Salazar	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	13/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
464	00027-2014	Civil	Demandante	Ana Salasguez Tadea Vda. De Ylla	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	15/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
465	00035-2014	Civil	Demandante	Olinda Ylla Torres Banda	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	15/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
466	00025-2014	Civil	Demandante	Daniel Roberto Urtecho Eche	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	15/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
467	00029-2014	Civil	Demandante	Nazari Maa Echevarría Salazar	Devolución	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	17/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
468	00035-2014	Civil	Demandante	Mika s.a.c.	Nullidad R.U.	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	24/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			
469	00188-2006	Laboral	Demandante	Perry Eduardo Paredes González	Nullidad R.U.	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	24/01/2014	03/02/2014	Procurador público	NO			158.771.55
470	00011-2008	Laboral	Demandante	Edgar Emilio Ruzo y Fernandez	Pago Benef.Soc. Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	05/10/2006	03/02/2014	Procurador público	NO			313.988.40
471	00092-2012	Laboral	Demandante	Ulises Matos Benítez Velarde	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Por emitir sentencia	10/11/2006	14/11/2014	Procurador público	NO			
472	00075-1997	Laboral	Demandado	Correa Govea Montenegro vda. De Manzanell	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	24/02/1998	25/02/2006	Procurador público	NO			73.000
473	00041-2012	Laboral	Demandado	Henry Jose Gamara Lopez	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Primera instancia	06/02/2012	14/11/2014	Procurador público	NO			13.246.88
474	00007-2007	Laboral	Demandado	Maria Elizabeth Quiroga	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	En Audiencia	23/02/2007	03/02/2014	Procurador público	NO			
475	00004-2006	Laboral	Demandado	Tecila Torres Mimirante	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	16/02/2006	27/02/2011	Procurador público	NO			
476	54337-2008	Laboral	Demandado	Juan Luis Sandoval Colmen	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	02/03/2009	17/02/2012	Procurador público	NO			5.000.00
477	00010-2006	Laboral	Demandado	Reyna Paola Murillo Gálvez	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	14/11/2007	27/02/2014	Procurador público	NO			
478	00013-2006	Laboral	Demandado	Rosana Paola Murillo Gálvez	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	16/10/2007	30/01/2014	Procurador público	NO			
479	00055-2012	Laboral	Demandado	Rosana Paola Murillo Gálvez	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	09/02/2012	09/02/2014	Procurador público	NO			
480	00179-2005	Laboral	Demandado	Carmen Teresa Ornela Giraldo	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Ejecución	08/01/2007	18/11/2014	Procurador público	NO			75.433.72
481	07189-2007	Laboral	Demandado	Alvaro Elías Cuevas Priolo	Obligación de dar suma	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	27/04/2007	08/11/2011	Procurador público	NO			3.579.70
482	04653-2007	Laboral	Demandado	Isabelina Nájera Victoria	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Otros	Una	En Audiencia	23/02/2007	06/11/2014	Procurador público	NO			
483	13471-2007	Laboral	Demandado	Manuel Vilacorta Perez	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	16/11/2007	26/02/2014	Procurador público	NO			
484	17925-2008	Laboral	Demandado	Paulino Fari Huamani	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	18/07/2007	14/02/2010	Procurador público	NO			10.420.38
485	00003-2007	Laboral	Demandado	Juan Carlos De la Cruz Huamaza	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	16/07/2007	13/11/2014	Procurador público	NO			41.538.69
486	00014-2007	Laboral	Demandado	Marcelo Alcorta Bravo Silva	Nullidad de Acto Administrativo	NO	NO			Juzgado especializado civil	Una	Primera instancia	02/02/2008	03/02/2010	Procurador público	NO			
487	04183-2008	Laboral	Demandado	Adela García Flores	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	15/04/2008	17/11/2014	Procurador público	NO			30.881.17
488	00055-2008	Laboral	Demandado	Carlos Alberto Quispe Quila	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	09/02/2008	02/12/2014	Procurador público	NO			26.472.98
489	00058-2008	Laboral	Demandado	Rolando Chusquibaut Guzmán	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	21/02/2008	17/10/2014	Procurador público	NO			14.603.31
490	00118-2013	Laboral	Demandado	José María Vilacorta	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	19/11/2014	Procurador público	NO			
491	00058-2010	Laboral	Demandado	José María Vilacorta	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	02/02/2011	18/11/2011	Procurador público	NO			
492	00042-2008	Laboral	Demandado	Daniela Solís Calle	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	14/11/2014	Procurador público	NO			23.200.00
493	00016-2008	Laboral	Demandado	Galberto Cabrera Palomino	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	20/03/2014	Procurador público	NO			
494	00045-2008	Laboral	Demandado	Juan William Guerra Chavez	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Ejecución	27/10/2008	14/05/2014	Procurador público	NO			23.151.00
495	00045-2008	Laboral	Demandado	Paulino Quispe Perilla	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	20/10/2014	Procurador público	NO			
496	00212-2008	Laboral	Demandado	Miguelina Caldeira Chavez	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	01/09/2014	Procurador público	NO			
497	00017-2012	Laboral	Demandado	Ana Jacinta Cerdé	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2011	01/12/2014	Procurador público	NO			
498	00017-2012	Laboral	Demandado	Urbanos Cárdenas Sotano	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	10/11/2014	Procurador público	NO			
499	00017-2012	Laboral	Demandado	José Delva Chavez	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	30/04/2014	Procurador público	NO			12.788.88
500	00017-2012	Laboral	Demandado	Maria José Navarro Yasa	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	Segunda instancia	27/10/2008	27/11/2014	Procurador público	NO			
501	00017-2012	Laboral	Demandado	Luciano Jacinto Huacho	Indemnización como prestación accesorio	NO	NO			Corre Superior	Una	En Audiencia	27/10/2008	10/07/2014	Procurador público	NO			



N°	N° Expediente	Naturaleza de la Acción (1)	Corresponsables del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Dilato Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿ Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿De qué Entidad?	Repatriación Civil, Honorario - Demanda - \$	Repatriación Civil, Honorario - Período - \$
502	0005-2008	Laboral	Demanda	Jorge Tenorio Huamán	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	27/10/2008	17/10/2013	Procurador público	NO	NO		5.027.00	
503	0007-2008	Laboral	Demanda	Sandra Inés Luz	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	27/10/2008	01/12/2014	Procurador público	NO	NO			
504	0006-2008	Laboral	Demanda	Maria Jesús Navarro Vera	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Casación	27/10/2010	05/09/2014	Procurador público	NO	NO			
505	0077-2008	Laboral	Demanda	Baldomero de la Cruz Monroya	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	29/10/2008	18/11/2014	Procurador público	NO	NO			
506	0012-2008	Laboral	Demanda	Johnny Alvarez Rodriguez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	27/10/2008	16/07/2014	Procurador público	NO	NO			
507	0091-2008	Laboral	Demanda	Miriam Esther Barrios Reyes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	27/10/2008	03/12/2014	Procurador público	NO	NO			
508	0035-2008	Laboral	Demanda	Wilson Campos Alana	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	27/10/2008	20/01/2014	Procurador público	NO	NO			
509	0025-2011	Laboral	Demanda	Wilson Campos Alana	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	15/02/2011	27/01/2012	Procurador público	NO	NO			
510	24-2008	Laboral	Demanda	Fernando Escobar Barral	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	09/09/2008	04/11/2014	Procurador público	NO	NO			
511	0038-2010	Laboral	Demanda	Wilson Campos Alana	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	21/12/2010	14/11/2014	Procurador público	NO	NO			
512	0065-2008	Laboral	Demanda	Carlos Fernando Gamboa Quispe	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	08/11/2008	21/02/2014	Procurador público	NO	NO			
513	0021-2011	Laboral	Demanda	Carlos Fernando Gamboa Quispe	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	15/02/2011	20/01/2012	Procurador público	NO	NO			
514	0065-2010	Laboral	Demanda	Carlos Fernando Gamboa Quispe	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	20/12/2010	12/07/2012	Procurador público	NO	NO		12.000.00	
515	0033-2008	Laboral	Demanda	Mariela Alvarado Castillo Naranjo	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	03/11/2008	16/10/2014	Procurador público	NO	NO			
516	0034-2008	Laboral	Demanda	Pedro Otisbal Díaz Carhuas	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	09/11/2008	22/02/2014	Procurador público	NO	NO			
517	0035-2008	Laboral	Demanda	Pedro Otisbal Díaz Carhuas	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	09/11/2008	20/01/2012	Procurador público	NO	NO			
518	28-2011	Laboral	Demanda	Pedro Otisbal Díaz Carhuas	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	15/02/2011	20/01/2012	Procurador público	NO	NO			
519	47-2008	Laboral	Demanda	Juan Vascos Vela	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Segunda instancia	08/09/2008	16/07/2014	Procurador público	NO	NO			
520	52-2010	Laboral	Demanda	Juan Vascos Vela	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	20/12/2010	21/01/2014	Procurador público	NO	NO			
521	48-2008	Laboral	Demanda	Carla Quispe Ruiz	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	08/09/2008	22/07/2014	Procurador público	NO	NO			
522	0045-2008	Laboral	Demanda	Erick del Fernández Huamán	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	01/09/2008	01/08/2014	Procurador público	NO	NO			
523	0007-2011	Laboral	Demanda	Erick del Fernández Huamán	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	14/02/2011	14/02/2012	Procurador público	NO	NO		8.400.00	
524	0045-2010	Laboral	Demanda	Erick del Fernández Huamán	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	21/12/2010	30/09/2012	Procurador público	NO	NO			
525	0001-2008	Laboral	Demanda	Melina Batistuta Torres	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/11/2008	02/12/2014	Procurador público	NO	NO			
526	0001-2008	Laboral	Demanda	Hilda Muriel Parari Ortiz	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	14/07/2014	Procurador público	NO	NO			
527	0001-2008	Laboral	Demanda	José Luis Olvera Herrera	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	16/01/2014	Procurador público	NO	NO			
528	0025-2008	Laboral	Demanda	Melina Batistuta Torres	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	21/02/2008	01/07/2014	Procurador público	NO	NO			
529	0012-2012	Laboral	Demanda	Bertha Escobedo Sola	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Casación	08/09/2008	08/09/2014	Procurador público	NO	NO		20.800.00	
530	0005-2008	Laboral	Demanda	Delinda Montenegro de Sánchez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	08/09/2008	10/07/2014	Procurador público	NO	NO			
531	0005-2010	Laboral	Demanda	Delinda Montenegro de Sánchez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	30/11/2013	Procurador público	NO	NO			
532	0005-2008	Laboral	Demanda	Fernán Barrios Guillén	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	07/11/2011	07/11/2014	Procurador público	NO	NO			
533	0005-2008	Laboral	Demanda	Florencia De La Cruz Huallanca	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	25/06/2014	25/06/2014	Procurador público	NO	NO			
534	0001-2008	Laboral	Demanda	Andrés Puma Quispe	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Casación	08/09/2008	28/11/2013	Procurador público	NO	NO			
535	0001-2008	Laboral	Demanda	Violeta Ramos Maqui Erazuel	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	08/09/2008	10/07/2014	Procurador público	NO	NO			
536	0003-2008	Laboral	Demanda	Luis Antonio Caceres Alcala	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	08/09/2008	17/11/2014	Procurador público	NO	NO			
537	0001-2008	Laboral	Demanda	Esteban Luis Armas Solimayaga	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	01/09/2008	13/11/2014	Procurador público	NO	NO			
538	0008-2008	Laboral	Demanda	Montes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	20/11/2014	Procurador público	NO	NO			
539	0003-2012	Laboral	Demanda	Wilfredo Adolfo Guay Huamán	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	08/09/2008	10/07/2014	Procurador público	NO	NO			
540	0001-2011	Laboral	Demanda	Mariela Alvarado Castillo	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	08/09/2008	01/07/2014	Procurador público	NO	NO			
541	01171-2008	Laboral	Demanda	Quispe de Fernández	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Primera instancia	13/02/2008	13/02/2014	Procurador público	NO	NO			
542	01169-2008	Laboral	Demanda	Quispe de Fernández	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	16/09/2013	Procurador público	NO	NO			
543	01176-2008	Laboral	Demanda	Ricardo Emilio Quispe Orta	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	31/10/2014	Procurador público	NO	NO			
544	01165-2008	Laboral	Demanda	Quispe de Fernández	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	25/09/2008	29/11/2014	Procurador público	NO	NO			
545	01168-2008	Laboral	Demanda	Alfredo Maza Cruzado	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	11/11/2014	Procurador público	NO	NO			
546	01165-2008	Laboral	Demanda	Alfredo Maza Cruzado	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	08/09/2008	11/11/2014	Procurador público	NO	NO			
547	01166-2008	Laboral	Demanda	Maria Esther Barrios Reyes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	09/03/2009	17/10/2014	Procurador público	NO	NO			
548	01165-2008	Laboral	Demanda	Maria Esther Barrios Reyes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	09/03/2009	17/10/2014	Procurador público	NO	NO			
549	01165-2008	Laboral	Demanda	Ricardo Miquel Pantoja García	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	29/12/2008	26/11/2014	Procurador público	NO	NO			
550	01165-2008	Laboral	Demanda	Miguel Angel Gomez Casanueva	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	Ejecución	05/11/2008	29/08/2014	Procurador público	NO	NO			
551	01165-2008	Laboral	Demanda	José Felipe Huamán Páez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	05/11/2008	21/11/2014	Procurador público	NO	NO			
552	01164-2008	Laboral	Demanda	Rosalba Baldivieso Gamboa	Formalización de vínculo laboral	NO	NO	NO	Formalización de vínculo laboral	En Apelación	09/11/2008	10/07/2014	Procurador público	NO	NO			



N°	N° Expediente	Numeración de la Acción (1)	Conceptos del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿Se fue finalizado?	Regresión Civil, Monto Demandado - \$/	Regresión Civil, Monto a Pagar por sentencia - \$/	Regresión Civil, Monto a Pagar por sentencia - \$/
551	01180-2008	Laboral	Urs Mercedes Diaz Durazo	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	22/07/2014	Procurador público	NO				
552	01180-2008	Laboral	Enrique Alcántara Pérez Cerda	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	01/07/2014	Procurador público	NO				
553	01180-2013	Laboral	Enrique Alcántara Pérez Cerda	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	07/01/2013	20/12/2014	Procurador público	NO				
554	01180-2008	Laboral	Andrés Calaña Phocoe	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	22/07/2014	Procurador público	NO				
555	01180-2008	Laboral	Vicente Arcoiris Quispe Cumba	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	14/07/2014	Procurador público	NO				
556	01180-2008	Laboral	Luis Rosendo López Duran	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	18/12/2014	Procurador público	NO				
557	01180-2008	Laboral	Léonidas Chaparré Moran	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	18/07/2014	Procurador público	NO				
558	01180-2008	Laboral	Luis Rober Andino Gómez	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2014	22/07/2014	Procurador público	NO				
559	01180-2008	Laboral	Mariluz Huamani Méndez Aluja	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	18/07/2014	Procurador público	NO				
560	01180-2008	Laboral	Fidel Rosas Camarero	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
561	01180-2008	Laboral	Agustina Mercedes Acuña de Cumba	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
562	01180-2008	Laboral	Enrique Vazquez Huaga	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	17/07/2014	Procurador público	NO				
563	00012-2012	Laboral	Alejandra Ruiz Flores Vinueza	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	29/01/2013	Procurador público	NO				
564	01180-2008	Laboral	Miguel Ramos Méndez	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
565	01170-2008	Laboral	Nancy Tico Arriola	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	10/07/2014	Procurador público	NO				
566	00072-2011	Laboral	Nancy Tico Arriola	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	10/07/2012	01/02/2012	Procurador público	NO				
567	01170-2008	Laboral	Elisa Clara Viteri Huanayma	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2012	15/07/2014	Procurador público	NO				
568	01150-2008	Laboral	Sonia Diaz Chirpa	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
569	01170-2008	Laboral	Ana Melva Reyes Polo	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	12/07/2014	Procurador público	NO				
570	01150-2008	Laboral	Julio Elina Vera Rosa	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	En Apelación	05/11/2008	13/07/2014	Procurador público	NO				
571	00050-2010	Laboral	Marta Patricia Vera Rosa	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Corte Superior	Lima	Primera Instancia	20/12/2011	22/12/2011	Procurador público	NO				
572	00022-2011	Laboral	Marta Patricia Vera Rosa	Incumplimiento de Normas Laborales	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	24/01/2012	Procurador público	NO				
573	1180-2008	Laboral	Edwin Florentino Espinoza Cate	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
574	1180-2008	Laboral	William Alzamora Giron	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	20/09/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
575	1180-2008	Laboral	Juan Nieto Cabana	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	05/09/2008	01/08/2014	Procurador público	NO				
576	1180-2008	Laboral	Tedico Caceres Baco	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	05/09/2008	18/12/2014	Procurador público	NO				
577	1180-2008	Laboral	Fredy Gutierrez Plaza	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	05/09/2008	31/01/2014	Procurador público	NO				
578	60-2010	Laboral	Fredy Gutierrez Plaza	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	20/12/2010	02/12/2011	Procurador público	NO				
579	26-2011	Laboral	Fredy Gutierrez Plaza	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	15/02/2011	20/04/2012	Procurador público	NO				
580	0417-2011	Laboral	Gerardo Arana Ramos	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	01/09/2008	01/08/2014	Procurador público	NO				
581	1170-2008	Laboral	César Toca Ruiz	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	03/09/2008	18/12/2014	Procurador público	NO				
582	00010-2011	Laboral	Urula Huamani Escobar	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	15/02/2011	25/10/2011	Procurador público	NO				
583	00027-2010	Laboral	Urula Huamani Escobar	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	20/12/2010	21/01/2011	Procurador público	NO				
584	1177-2008	Laboral	Julio Cesar Roman Gutierrez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	30/10/2014	Procurador público	NO				
585	1195-2008	Laboral	Hera Orellana Sánchez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	15/07/2008	15/07/2014	Procurador público	NO				
586	31-2011	Laboral	Hera Orellana Sánchez	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	14/02/2011	13/04/2012	Procurador público	NO				
587	40-2012	Laboral	Vanesa Jacoba Montes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Segunda Instancia	04/09/2008	15/09/2014	Procurador público	NO				
588	1181-2008	Laboral	Enrique Caceres Paredes	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	10/07/2014	Procurador público	NO				
589	1185-2008	Laboral	Reinaldo Lober Pizarro Huamantla	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	10/07/2014	Procurador público	NO				
590	1214-2008	Laboral	José Urzaco Gutierrez Julia	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Segunda Instancia	04/09/2008	24/01/2014	Procurador público	NO				
591	1216-2008	Laboral	Rafael Elvira Laura Quispe	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	18/09/2008	01/08/2014	Procurador público	NO				
592	1215-2008	Laboral	Maximiliano Arana Vazal	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	18/10/2014	Procurador público	NO				
593	1211-2008	Laboral	Américo Octavio Méndez Aluja	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	22/07/2014	Procurador público	NO				
594	1213-2008	Laboral	Victor Sotelo Aguirre	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	01/10/2014	Procurador público	NO				
595	1212-2008	Laboral	José Ramundo Caluzaña	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	22/07/2014	Procurador público	NO				
596	1210-2008	Laboral	Marcelo Saldaña Acevedo	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Lima	Primera Instancia	04/09/2008	18/12/2014	Procurador público	NO				
597	417-2013	Laboral	Diana Gomez Alca	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	10/12/2008	20/05/2014	Procurador público	NO				
598	129-2012	Laboral	Primita Orellana Acevedo	Formalización de vínculo laboral	NO	NO				Corte Superior	Lima	Segunda Instancia	04/09/2008	20/01/2014	Procurador público	NO				



N°	Nº Expediente	Numeración de la Acción (1)	Contraparte del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contratación con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Interviene en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de otra entidad estatal? (9)	(De que Entidad?)	Represión Civil, Monto Demandado - \$/	Represión Civil, Monto Demandado - \$/
599	1202-2008	Laboral	Juan Laverde Lavett	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	08/09/2008	15/07/2014	Procurador público	NO			
600	1218-2008	Laboral	Jakeline Evelina López Acevedo	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	25/07/2014	Procurador público	NO			
601	1203-2008	Laboral	Roberto Humantla Anelbe	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	08/09/2008	10/10/2014	Procurador público	NO			
602	1243-2008	Laboral	Chider Chugutin Mondaza	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	28/10/2014	Procurador pública	NO			
603	121-2011	Laboral	Maria Filma Vera Nda	Nullidad de deslido	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	15/02/2011	24/04/2012	Procurador pública	NO			
604	1233-2008	Laboral	Maria Elena Calve Vegas	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	22/04/2014	Procurador pública	NO			
605	1245-2008	Laboral	Regando Jorge Chavez	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	15/07/2014	Procurador pública	NO			
606	1237-2008	Laboral	Harold Juarez Rojas	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	15/07/2014	Procurador pública	NO			
607	1242-2008	Laboral	Blondina Alfredo Gutierrez Vilaz	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	01/08/2014	Procurador pública	NO			
608	1207-2008	Laboral	Liliana Garcia Lulin	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	25/07/2014	Procurador pública	NO			
609	1244-2008	Laboral	Alex Luis Calero Escobar	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	31/07/2014	Procurador pública	NO			
610	1245-2008	Laboral	José Aquila Melo	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	01/08/2014	Procurador pública	NO			
611	1215-2008	Laboral	Aurea Yolanda Castillo Amado	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	22/07/2014	Procurador pública	NO			
612	1206-2008	Laboral	Santos Padilla Peraza	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	08/09/2008	31/07/2014	Procurador pública	NO			
613	1219-2008	Laboral	Ignacio Cesar Gutierrez Silva	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	15/10/2014	Procurador pública	NO			
614	1213-2008	Laboral	José Luis Tejada Chavez	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	01/07/2014	Procurador pública	NO			
615	1206-2008	Laboral	Gloria María Anaya Garcia	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	07/11/2014	Procurador pública	NO			
616	1215-2008	Laboral	Yessith Inesquina Yaca	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	30/10/2014	Procurador pública	NO			
617	1205-2008	Laboral	Rafel Elías Carrasco Navarro	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	18/09/2008	30/10/2014	Procurador pública	NO			\$/ 24.200.00
618	66-2010	Laboral	Esteban Lucas Lincaul Cabezas	Pago Sueldo Sec.	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	20/12/2010	21/01/2011	Procurador pública	NO			
619	67-2010	Laboral	Yviana Gutierrez Humail	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	15/12/2010	22/07/2014	Procurador pública	NO			
620	1214-2008	Laboral	Yviana Gutierrez Humail	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	31/10/2014	Procurador pública	NO			
621	431-2013	Laboral	Tendón Guich Quiroz	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	08/09/2008	25/09/2014	Procurador pública	NO			
622	1222-2008	Laboral	Vilma Raúl Sánchez Diaz	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	28/10/2014	Procurador pública	NO			
623	1222-2008	Laboral	Berwin Quiroz Rojas	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	08/09/2008	15/07/2014	Procurador pública	NO			
624	1221-2008	Laboral	Victor Narciso Gramandi	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	18/09/2008	28/10/2014	Procurador pública	NO			
625	1225-2008	Laboral	Miguel Angel Arreaza Tazaveña	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	12/09/2014	12/09/2014	Procurador pública	NO			
626	1163-2008	Laboral	Edson Trencino Escamela Cila	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	18/09/2008	15/07/2014	Procurador pública	NO			
627	1223-2008	Laboral	José Amado González Escobar	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	01/08/2014	Procurador pública	NO			
628	1227-2008	Laboral	Milena Edmundo Magallanes	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	11/10/2014	Procurador pública	NO			
629	1214-2008	Laboral	Tedillo Chumullo Ananias	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	28/09/2008	11/10/2014	Procurador pública	NO			
630	1218-2008	Laboral	Carlos Enrique Armasa Rica	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	28/10/2014	Procurador pública	NO			
631	1236-2008	Laboral	Nancy Arceño Villares Alvarado	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	28/09/2008	15/07/2014	Procurador pública	NO			
632	1220-2008	Laboral	Rubén Castro Chuchica	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	01/08/2014	Procurador pública	NO			
633	150-2013	Laboral	Celia Alberto Nerva Castillo	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	24/07/2014	Procurador pública	NO			
634	14750-2008	Laboral	Rosa Esmeralda Delgadillo Rojas	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	11/07/2014	Procurador pública	NO			
635	1250-2008	Laboral	Nancy María Díaz Vazquez	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	10/11/2008	22/09/2014	Procurador pública	NO			
636	1249-2008	Laboral	Andy Michael La Rosa Chavez	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/11/2008	31/07/2014	Procurador pública	NO			
637	12031-2008	Laboral	Ever Gerardo Murrugarra Vilco	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Segunda instancia	04/09/2008	28/07/2014	Procurador pública	NO			
638	1262-2008	Laboral	Alfonso Vilasas Gutierrez	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	28/11/2008	22/09/2014	Procurador pública	NO			
639	64-2010	Laboral	Alfonso Vilasas Gutierrez	Pago de aportes	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	20/12/2010	03/06/2014	Procurador pública	NO			\$/ 39.300.00
640	9446-2009	Laboral	APF Inizera	Impugnación de resolución de arbitraje	NO	NO				Juzgado de paz letrado	Una	Primera instancia	01/06/2009	24/09/2009	Procurador pública	NO			\$/ 173.62
641	165-2009	Laboral	Julia Dorcas Caballero Bernal	Impugnación de resolución de arbitraje	NO	NO				Juzgado especializado de trabajo	Una	Primera instancia	17/09/2009	06/09/2014	Procurador pública	NO			
642	246-2010	Laboral	APF Inizera	Impugnación de resolución de arbitraje	NO	NO				Juzgado de paz letrado	Una	Segunda instancia	30/12/2009	19/01/2011	Procurador pública	NO			\$/ 871.39
643	0005-2011	Laboral	Felix Suarez Muñoz	Pago de beneficios sociales	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	28/08/2009	01/08/2014	Procurador pública	NO			\$/ 11.453.61
644	7964-2010	Laboral	APF Inizera	Pago de aportes	NO	NO				Juzgado de paz letrado	Una	Primera instancia	10/01/2010	11/01/2011	Procurador pública	NO			\$/ 1.227.86
645	29-2010	Laboral	Berlinio Raulillo Bernal	Formulación de vínculo laboral	NO	NO				Juzgado especializado mixto	Una	Primera instancia	10/02/2010	25/07/2014	Procurador pública	NO			



N°	N° Expediente	Número de la Acción (1)	Contraparte del Estado en el Proceso	Materia (2)	Relacionado con Contratación con el Estado? (3)	Proviene de un Informe de control? (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿De qué Entidad?	Represación Civil, Mando o Ejecutoria* (Por sentencia firme) \$/.	Represación Civil, Mando o Ejecutoria* (Por sentencia firme) \$/.
647 72-2018	Laboral	Demanda	Javier Francisco Corrales Bernal	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	22/12/2018	26/06/2014	Procurador público	NO		S/ 71.515,00	
647 73-2018	Laboral	Demanda	Juan Olivos Cerna	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	10/04/2014	Procurador público	NO		S/ 31.495,00	
648 71-2020	Laboral	Demanda	José Severino Medina	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	01/08/2014	Procurador público	NO		S/ 71.515,00	
649 42-2018	Laboral	Demanda	Hernando Olmeda Aguilar	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	16/11/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	16/11/2018	06/11/2014	Procurador público	NO		S/ 71.515,00	
650 74-2018	Laboral	Demanda	Glafir Poma Gudiño	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	25/07/2014	Procurador público	NO		S/ 71.515,00	
651 72-2018	Laboral	Demanda	Roberto Sotelo Salas	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	22/07/2014	Procurador público	NO		S/ 84.145,00	
652 79-2018	Laboral	Demanda	Guillermo Sotelo Abonnie	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	25/07/2014	Procurador público	NO		S/ 31.378,00	
653 72-2018	Laboral	Demanda	Aquino Conde Tito	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	10/04/2014	Procurador público	NO		S/ 53.776,00	
654 72-2018	Laboral	Demanda	Herman Per Cheque	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	25/07/2014	Procurador público	NO		S/ 84.145,00	
655 71-2018	Laboral	Demanda	Carolina Poma Quiroz	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	22/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/12/2018	22/07/2014	Procurador público	NO		S/ 84.145,00	
656 30731-2018	Laboral	Demanda	Marcelo Poma Cruz	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	08/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	08/12/2018	01/11/2014	Procurador público	NO		S/ 84.145,00	
657 12-2011	Laboral	Demanda	Ernesto Vargas Huapla	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	15/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	15/02/2011	13/04/2012	Procurador público	NO		S/ 30.400,00	
658 62-2018	Laboral	Demanda	Ernesto Vargas Huapla	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	20/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	20/12/2018	10/01/2011	Procurador público	NO		S/ 25.300,00	
659 51-2018	Laboral	Demanda	Máximo Ochoa Huamán	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	20/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	20/12/2018	20/06/2011	Procurador público	NO		S/ 30.400,00	
660 61-2018	Laboral	Demanda	Maribel Poma Cruz	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	15/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	15/02/2011	13/01/2012	Procurador público	NO		S/ 27.200,00	
661 428-2013	Laboral	Demanda	Alexandra Escobar de Quiroz	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	15/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	15/02/2011	14/07/2011	Procurador público	NO		S/ 43.808,21	
662 26-2011	Laboral	Demanda	José María Huapla Viana	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	15/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	15/02/2011	14/07/2011	Procurador público	NO		S/ 2.000,00	
663 31-2014	Laboral	Demanda	Juan Marcos Vela	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	23/01/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	23/01/2013	23/01/2014	Procurador público	NO		S/ 12.668,00	
664 463-2011	Laboral	Demanda	Juan Luis Sotelo Coloma	Nullidad de despido	NO	NO	NO	NO	25/07/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	25/07/2013	21/07/2014	Procurador público	NO		S/ 43.808,21	
665 19137-2013	Laboral	Demanda	José Carlos Sánchez Nazare	Idoneización	NO	NO	NO	NO	25/07/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	25/07/2013	18/11/2014	Procurador público	NO		S/ 9.500,00	
667 1693-2013	Laboral	Demanda	Pío Fernando Gómez	Formulación de vínculo laboral y pago de BSS.	NO	NO	NO	NO	24/09/2013	Elección	Lima	Elección	24/09/2013	18/11/2014	Procurador público	NO		S/ 2.000,00	
668 26792-2013	Laboral	Demanda	Piero Eduardo Paredes González	Idoneización	NO	NO	NO	NO	27/09/2013	Elección	Lima	Elección	27/09/2013	10/12/2014	Procurador público	NO		S/ 12.668,00	
669 3193-2013	Laboral	Demanda	Araceli Guerrero Torres	Pago de beneficios sociales	NO	NO	NO	NO	11/10/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/10/2013	30/05/2014	Procurador público	NO		1011156,08	
670 22760-2013	Laboral	Demanda	Jessica Marquela Coronel	Idoneización	NO	NO	NO	NO	08/08/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	08/08/2013	30/05/2014	Procurador público	NO		S/ 14.787,49	
671 21044-2013	Laboral	Demanda	David Dúrcles Ochoa	Idoneización	NO	NO	NO	NO	05/09/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	05/09/2013	11/12/2014	Procurador público	NO		S/ 10.550,16	
672 22198-2013	Laboral	Demanda	Julio César Pineda Yumale	Idoneización	NO	NO	NO	NO	31/07/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	31/07/2013	30/07/2014	Procurador público	NO		S/ 81.095,21	
673 19134-2013	Laboral	Demanda	Maria Solís Medina	Idoneización	NO	NO	NO	NO	18/12/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	18/12/2013	29/09/2014	Procurador público	NO		S/ 22.606,12	
674 32033-2013	Laboral	Demanda	Isaac Viana Viana	Idoneización	NO	NO	NO	NO	06/12/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	06/12/2013	30/09/2014	Procurador público	NO		S/ 43.808,21	
675 30722-2018	Laboral	Demanda	Aurea Vela Tizayachi	Pago de remuneraciones	NO	NO	NO	NO	06/12/2018	Primera instancia	Lima	Primera instancia	06/12/2018	30/09/2014	Procurador público	NO		S/ 14.787,49	
676 2553-2013	Laboral	Demanda	Pedro Pablo AP	Pago de aportes previsionales	NO	NO	NO	NO	26/11/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	26/11/2013	03/09/2014	Procurador público	NO		S/ 10.550,16	
677 24508-2013	Laboral	Demanda	Meliton Durand Carrasco	Idoneización	NO	NO	NO	NO	04/07/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	04/07/2013	06/11/2014	Procurador público	NO		S/ 5.000,00	
678 21167-2013	Laboral	Demanda	José Luis Fernández Gómez	Idoneización	NO	NO	NO	NO	22/09/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	22/09/2013	24/11/2014	Procurador público	NO		S/ 22.606,12	
679 28715-2013	Laboral	Demanda	Norma Indira Sotelo	Idoneización	NO	NO	NO	NO	07/11/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	07/11/2013	28/11/2014	Procurador público	NO		S/ 84.145,00	
680 31218-2013	Laboral	Demanda	José Manuel Huarcaya Sotelo	Pago de BSS	NO	NO	NO	NO	09/12/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	09/12/2013	19/11/2014	Procurador público	NO		S/ 43.808,21	
681 315-2014	Laboral	Demanda	AP Intera	Pago de aportes previsionales	NO	NO	NO	NO	12/12/2013	Primera instancia	Lima	Primera instancia	12/12/2013	08/07/2014	Procurador público	NO		S/ 43.808,21	
682 30264-2012	Laboral	Demanda	Della Gómez Navarro	Pago de BSS	NO	NO	NO	NO	07/12/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	07/12/2012	05/11/2014	Procurador público	NO		S/ 47.141,69	
683 8544-2014	Laboral	Demanda	Umaro Juan Morisano Aguilar	Idoneización	NO	NO	NO	NO	07/04/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	07/04/2014	29/11/2014	Procurador público	NO		S/ 84.464,66	
684 5061-2014	Laboral	Demanda	Ricardo Vela Cerezo Zúñiga	Idoneización	NO	NO	NO	NO	04/03/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	04/03/2014	06/12/2014	Procurador público	NO		S/ 12.600,00	
685 29498-2012	Laboral	Demanda	Idoneización Aguilar Escandón	Pago de BSS y nullidad de acto administrativo	NO	NO	NO	NO	19/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	19/11/2012	10/06/2014	Procurador público	NO		S/ 55,00	
686 1663-2014	Laboral	Demanda	José Esteban Pella	Idoneización	NO	NO	NO	NO	18/07/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	18/07/2014	30/09/2014	Procurador público	NO		S/ 66.187,54	
687 3446-2014	Laboral	Demanda	Pedro Pablo AP	Pago de aportes previsionales	NO	NO	NO	NO	14/07/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	14/07/2014	16/10/2014	Procurador público	NO		S/ 55,00	
688 5148-2014	Laboral	Demanda	AP Intera	Idoneización	NO	NO	NO	NO	05/05/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	05/05/2014	28/02/2014	Procurador público	NO		S/ 26.511,48	
689 13304-2014	Laboral	Demanda	José Javier Castillo Tumbani	Pago de BSS	NO	NO	NO	NO	10/05/2014	Primera instancia	Lima	Primera instancia	10/05/2014	11/12/2014	Procurador público	NO		S/ 26.511,48	



Nº	Nº Expediente	Naturaleza de la Acción (1)	Consigna del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contratación con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de Órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Órgano Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (9)	¿De que Entidad?	Represión Civil, Monto Demandado - \$/	Represión Civil, Monto a Represión (Por sentencia firmada \$/)
691	13076-2014	Laboral	Javier Paez Huamán	Pago de BISS	NO	NO			24/09/2013	Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	18/06/2014	28/11/2014	Procurador público	NO		\$/ 28.042,22	
692	1308-2014	Laboral	Claudio Constantine Cervantes Huan	Incorporación a planta y pago de BISS	NO	NO				Jurado de primer grado	Una	Primera Instancia	28/09/2014	13/11/2014	Procurador público	NO		\$/ 12.700,00	
693	10599-2014	Laboral	Piero Edmundo Paredes González	Acumulación por tiempo de servicios	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	21/05/2014	20/11/2014	Procurador público	NO			
694	18000-2012	Laboral	Maria Odila Peña Asencio	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	22/10/2012	06/12/2013	Procurador público	NO			
695	14545-2012	Laboral	Julio César Reyes Yungare	Pago de BISS e indemnización	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	26/09/2012	23/10/2014	Procurador público	NO		\$/ 37.010,00	
696	465-2012	Laboral	Julia Moreno Gómez	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	06/01/2012	07/05/2013	Procurador público	NO			\$/ 31.000,00
697	78-2013	Laboral	Carlos Vázquez Navarro	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Segunda Instancia	03/01/2013	29/03/2014	Procurador público	NO			
698	1346-2013	Laboral	Liliana Quispe Luján	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Segunda Instancia	04/02/2013	19/06/2014	Procurador público	NO			
699	1381-2013	Laboral	Zacarías Uzcot Uzcot	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Segunda Instancia	11/03/2013	05/11/2014	Procurador público	NO			
700	1818-2013	Laboral	Dimas Siles Cate	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	30/01/2013	06/11/2014	Procurador público	NO		\$/ 51.151,65	
701	1621-2013	Laboral	Rey Colinao Huana	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Segunda Instancia	02/03/2013	08/09/2014	Procurador público	NO			
702	1901-2013	Laboral	Dolores Chavez Izore	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	25/01/2013	06/12/2013	Procurador público	NO			
703	57-2012	Laboral	Benosa Peña Mueñas Gálvez	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	16/11/2012	23/10/2014	Procurador público	NO			
704	2244-2012	Laboral	Gloria Cueto Flores	Restitución Especial	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	03/07/2012	11/02/2014	Procurador público	NO			
705	1859-2013	Laboral	Alfonso Mijangos Molina	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	26/01/2013	16/12/2013	Procurador público	NO			
706	206-2013	Laboral	Martelina Córdova Chavez	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/01/2013	13/06/2013	Procurador público	NO			
707	775-2013	Laboral	Julia Caballero Benito	Restitución y Bonificaciones	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	06/02/2013	19/09/2014	Procurador público	NO			
708	2012-2012	Laboral	Sam González Torres	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	07/12/2012	29/03/2014	Procurador público	NO		\$/ 174.900,00	
709	733-2013	Laboral	Agustina Vindeta Aguirre de Gálvez	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	27/10/2013	27/02/2014	Procurador público	NO			
710	10718-2010	Laboral	Luis Salda Calle	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	05/02/2013	29/05/2014	Procurador público	NO		\$/ 26.595,66	
711	1633-2013	Laboral	Miguel Tschuyas Peña	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	30/01/2013	23/05/2013	Procurador público	NO			
712	1175-2013	Laboral	Teodoro Gilvez Quipe	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	03/01/2013	30/06/2014	Procurador público	NO		\$/ 41.200,00	
713	66-2013	Laboral	Carlos Guerrero Morales	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	17/06/2013	30/01/2014	Procurador público	NO			
714	14312-2013	Laboral	Paul De La Cruz Ruiz	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	17/06/2013	17/05/2013	Procurador público	NO		\$/ 120,37	
715	1345-2013	Laboral	Vicente Sédano Abanto	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	05/09/2013	05/09/2014	Procurador público	NO		\$/ 14.229,17	
716	1375-2013	Laboral	AFR Huaza	Restitución y Bonificaciones	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Segunda Instancia	08/12/2013	11/11/2013	Procurador público	NO			
717	10712-2010	Laboral	Agustina Paezhuay Malval	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/11/2013	18/11/2014	Procurador público	NO		\$/ 315.354,00	
718	10085-2013	Laboral	Socorobina Manzanarez Sosa y Jorras	Restitución	SI	NO	CCI	2-3178	24/09/2013	Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	15/02/2013	26/09/2013	Procurador público	NO			
719	10-2011	Laboral	Estelvez Lucía Luján Cabezas	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	30/09/2011	17/12/2012	Procurador público	NO		\$/ 15.691,52	
720	1085-2011	Laboral	Walter Guerrero Sola	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	01/08/2012	02/04/2012	Procurador público	NO		28.641,78	
721	14-2011	Laboral	Miriam Luciani Casanova	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/10/2010	02/04/2012	Procurador público	NO		\$/ 14.260,60	
722	13175-2010	Laboral	Adriano Espinoza Vargas	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	11/07/2011	10/11/2013	Procurador público	NO		\$/ 623.207,78	
723	17-2011	Laboral	Maurimilina Cervantes Quipe	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	14/02/2011	22/07/2014	Procurador público	NO		\$/ 625.013,52	
724	10718-2010	Laboral	Félix Ramírez Huacacha	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	14/02/2011	17/11/2014	Procurador público	NO			
725	10718-2010	Laboral	Rafaela Huapana Caicho	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	25/07/2011	02/07/2014	Procurador público	NO		\$/ 627.714,40	
726	13-2011	Laboral	Mariela Castillo Nuñez	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	14/02/2011	17/11/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
727	10718-2010	Laboral	Fernando Huazara Navarro	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	25/07/2011	02/07/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
728	13-2011	Laboral	Urbanos Calanosa Cerna	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	02/06/2011	17/01/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
729	13521-2011	Laboral	Emiliano Shupet	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	20/10/2011	20/10/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
730	10718-2010	Laboral	Emiliano Shupet Goria	Restitución Especial	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	03/06/2011	17/01/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
731	1351-2011	Laboral	María Evelyn Saldaña	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/07/2011	01/03/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
732	13-2011	Laboral	Barbara Kichua Sola	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/07/2011	01/03/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
733	143-2013	Laboral	Walter Izore Alarcon	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	02/03/2013	08/09/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
734	14-2011	Laboral	Carlos Alvarado Hernández	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	28/07/2011	01/03/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
735	13-2010	Laboral	María Odilia Sánchez	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	20/12/2010	07/01/2011	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
736	13521-2011	Laboral	Sandra Chavez Morales	Restitución Especial	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	03/06/2011	17/01/2014	Procurador público	NO		\$/ 16.830,00	
737	13-2011	Laboral	Carlos Cerón Hernández	Pago de BISS	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	10/10/2011	20/10/2014	Procurador público	NO		\$/ 25.964,12	
738	14-2012	Laboral	Edgardo Sosa Jara	Restitución Especial	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	19/07/2011	31/07/2014	Procurador público	NO			
739	13025-2011	Laboral	Walter Eduardo Vero	Restitución	NO	NO				Jurado especializado de trabajo	Una	Primera Instancia	29/11/2011	31/07/2014	Procurador público	NO			



N°	N° Expediente	Numeración de la Acta (1)	Contraparte del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Ejecutado con Contratación con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Número del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el proceso (6)	Donde Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de la demanda o recurso (9)	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (10)	Interviene la procuraduría de otra entidad estatal? (11)	¿De qué índole? (12)	Represión Civil, Monto a Ejecutar por Demanda - S/	Represión Civil, Monto a Ejecutar por Demanda - S/	Represión Civil, Monto a Ejecutar por Demanda - S/
740	14519-2011	Labores	Demanda	Servicio por hora	1. Otros	NO	NO	NO	25/07/2011	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	25/07/2011	13/10/2014	Procurador público	NO		S/ 18,266.67		9
741	14612-2011	Labores	Demanda	Pago de BBS	1. Otros	NO	NO	NO	15/11/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	15/11/2011	11/09/2012	Procurador público	NO				
742	1735-2011	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	01/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	01/02/2011	17/10/2014	Procurador público	NO				
743	17316-2011	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	01/02/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	01/02/2011	29/08/2013	Procurador público	NO				
744	1805-2011	Labores	Demanda	Pago de BBS	1. Otros	NO	NO	NO	11/04/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/04/2011	12/09/2014	Procurador público	NO				
745	2252-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	28/12/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	28/12/2012	14/01/2014	Procurador público	NO				
746	2356-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	28/12/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	28/12/2012	05/02/2014	Procurador público	NO				
747	2539-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	17/11/2014	Procurador público	NO				
748	2590-2011	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	18/09/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	18/09/2012	03/09/2014	Procurador público	NO				
749	2603-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	26/01/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	26/01/2012	16/04/2013	Procurador público	NO				
750	2683-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	26/12/2011	Primera instancia	Lima	Primera instancia	26/12/2011	13/08/2014	Procurador público	NO				
751	2601-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
752	2595-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	01/02/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	01/02/2012	28/09/2014	Procurador público	NO				
753	15-2012	Labores	Demanda	Pago de BBS	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
754	1954-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
755	1847-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
756	2605-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	21/02/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	21/02/2012	12/09/2014	Procurador público	NO				
757	1699-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	27/08/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	27/08/2012	18/01/2014	Procurador público	NO				
758	1601-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	30/11/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	30/11/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
759	51-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	11/07/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/07/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
760	51-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	11/07/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/07/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
761	48-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	11/07/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/07/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
762	42-2012	Labores	Demanda	Bonificación Especial	1. Otros	NO	NO	NO	11/07/2012	Primera instancia	Lima	Primera instancia	11/07/2012	22/09/2014	Procurador público	NO				
763	1633-2002	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	15/05/2002	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	15/05/2002	07/04/2013	Procurador público	NO				
764	0075-2006	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	15/05/2006	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	15/05/2006	07/04/2013	Procurador público	NO				
765	1213-1999	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	14/05/1999	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	14/05/1999	17/10/2014	Procurador público	NO				
766	5522-1998	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	04/03/1999	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	04/03/1999	24/01/2007	Procurador público	NO				
767	3881-1999	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	08/09/1999	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	08/09/1999	08/09/2014	Procurador público	NO				
768	2261-2000	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	03/07/2000	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	03/07/2000	08/08/2014	Procurador público	NO				
769	1718-1997	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	14/02/1997	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	14/02/1997	11/03/2014	Procurador público	NO				
770	16437-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	25/11/2004	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	25/11/2004	11/03/2014	Procurador público	NO				
771	1213-2001	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	17/02/2000	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	17/02/2000	16/10/2013	Procurador público	NO				
772	1633-2002	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	12/02/2000	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	12/02/2000	29/10/2013	Procurador público	NO				
773	10370-2009	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	12/02/2009	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	12/02/2009	05/10/2014	Procurador público	NO				
774	1831-1597	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	25/05/1997	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	25/05/1997	15/07/2014	Procurador público	NO				
775	00005-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	23/07/2004	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	23/07/2004	28/05/2010	Procurador público	NO				
776	5517-1999	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	04/01/1999	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	04/01/1999	16/07/2009	Procurador público	NO				
777	15957-2003	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	25/04/2003	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	25/04/2003	01/12/2014	Procurador público	NO				
778	13715-2003	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	14/07/2003	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	14/07/2003	13/11/2014	Procurador público	NO				
779	32725-2003	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	24/01/2003	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	24/01/2003	12/10/2011	Procurador público	NO				
780	00025-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	09/02/2004	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	09/02/2004	30/10/2013	Procurador público	NO				
781	2207-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	25/05/2004	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	25/05/2004	16/08/2010	Procurador público	NO				
782	33163-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	04/05/2005	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	04/05/2005	22/09/2014	Procurador público	NO				
783	114-2005	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	27/06/2005	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	27/06/2005	20/05/2014	Procurador público	NO				
784	00216-2005	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	08/07/2005	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	08/07/2005	20/05/2014	Procurador público	NO				
785	228-2005	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	15/07/2005	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	15/07/2005	20/04/2009	Procurador público	NO				
786	07323-2005	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	15/04/2006	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	15/04/2006	21/08/2013	Procurador público	NO				
787	28193-2004	Civil	Demanda	Represión de Área	1. Dar suma de dinero	NO	NO	NO	15/04/2004	Segunda instancia	Lima	Segunda instancia	15/04/2004	21/08/2013	Procurador público	NO				



N°	N° Expediente	Naturaleza de la Acción (1)	Contestación del Estado en el Proceso	Materia (2)	Plazo/Plazo con Constatación con el Estado? (3)	Proviene de un Informe de Control (4)	Tipo de órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Procesal (8)	Fecha de presentación de la demanda	Fecha de la última resolución judicial	Responsable del proceso (AS)	(Indicando la procuraduría de otra entidad estatal) (9)	(De que Entidad?)	Reparación Civil Menor (Por persona demandada) S/.	Reparación Civil Mayor (Por persona demandada) S/.
850 000609-2014	Civil	Demandante	Yolanda Luisa Acuña Islasola	Nullidad de Acto Jurídico	NO	NO	NO	NO	30/05/2014	Jurado especializado civil	Lima	En Apelación	30/05/2014	03/09/2014	Procurador público	NO			
851 04930-2012	Civil	Demandado	Juan Avelar Chauri	Haberes Data	NO	NO	NO	NO	16/03/2012	Otros	Lima	Primera Instancia	16/03/2012	25/09/2014	Procurador público	NO			
852 00037-2013	Civil	Demandado	Carlos Guzmán Vitor	Acción de Amparo	NO	NO	NO	NO	09/07/2013	Otros	Lima	Primera Instancia	09/07/2013	13/10/2014	Procurador público	NO			
853 14933-2014	Civil	Demandado	Clu. Const. Ind. Com. Volcano	Acción de Amparo	NO	NO	NO	NO	21/03/2014	Otros	Lima	Primera Instancia	21/03/2014	03/12/2014	Procurador público	NO			
854 00030-2014	Civil	Demandado	Leticia Alejandra Cane Torres	Obligación de pagar y construcción	NO	NO	NO	NO	13/03/2014	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2014	10/11/2014	Procurador público	NO			
855 27723-2009	Civil	Demandado	Fernando Zúñiga Alvarado	4 indemnización	NO	NO	NO	NO	16/07/1999	Jurado especializado civil	Lima	Segunda Instancia	16/07/1999	14/07/2014	Procurador público	NO			
856 00117-2004	Civil	Demandante	INGENIERO CARLOS LISON	5. Nullidad de acto jurídico	NO	NO	NO	NO	22/04/2004	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	22/04/2004	28/03/2014	Procurador público	NO			
857 25764-2004	Civil	Demandante	EMPRESA DE VIVIENDA INVERSA	5. Nullidad de acto jurídico	NO	NO	NO	NO	11/11/2004	Jurado especializado civil	Lima	Causación	11/11/2004	14/05/2012	Procurador público	NO			
858 00006-2006	Civil	Demandado	BANCO SURAMERICANO	7 Otros	NO	NO	NO	NO	20/04/2006	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	20/04/2006	20/03/2014	Procurador público	SI			
859 16996-2009	Civil	Demandado	INVERSIONES SAN BODIA	5. Nullidad de acto jurídico	NO	NO	NO	NO	05/06/2009	Jurado especializado civil	Lima	Causación	05/06/2009	09/10/2014	Procurador público	NO			
860 00240-2012	Civil	Demandado	ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO N° 1 DE LA INGENIA	7 Otros	NO	NO	NO	NO	25/05/2012	Otros	Lima	Excoedición	25/05/2012	22/09/2014	Procurador público	NO			
861 00023-2009	Civil	Responsable	CAJAZ SAC / GUILLERMO	4 indemnización	NO	NO	NO	NO	22/04/2013	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	22/04/2013	28/10/2014	Procurador público	NO			
862 32713-2009	Civil	Demandado	ALFREDO COLI GUILLERMO	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
863 32713-2009	Civil	Demandado	WILLIAMSON DEL PERU	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
864 32713-2009	Civil	Demandado	WILLIAMSON DEL PERU	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
865 32713-2009	Civil	Demandado	WILLIAMSON DEL PERU	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
866 32713-2009	Civil	Demandado	WILLIAMSON DEL PERU	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
867 32713-2009	Civil	Demandado	WILLIAMSON DEL PERU	7 Otros	NO	NO	NO	NO	13/03/2009	Jurado especializado civil	Lima	Primera Instancia	13/03/2009	14/10/2013	Procurador público	NO			
868 00134-2009	Penal	Demandante	Miguel Angel Ricardo Chavez	14. Negociación inapropiable e inapropiable de aprehensión de grupo (Art.399)	NO	NO	NO	NO	23/04/2004	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	01/06/2005	06/11/2013	Procurador público	NO			
869 301-2005	Penal	Demandante	Julio Ricardo Ros Vega y Cay	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	25/05/2005	Jurado especializado penal	Lima	Segunda Instancia	25/05/2005	29/03/2014	Procurador público	NO			
870 157-2008	Penal	Demandante	Fernando Rios Alvarado y Vilma	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	07/04/2007	Jurado especializado penal	Lima	Excoedición	07/04/2007	13/10/2014	Procurador público	NO			57, 20.000
871 181-2010	Penal	Demandante	Secundino Moncayo Soto,	22. Colusión (Art.334)	SI	NO	NO	NO	16/07/2007	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	17/04/2008	18/12/2013	Procurador público	NO			
872 72-2010	Penal	Demandante	Carli Herrera Mandelli Moura,	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	18/12/2008	Jurado especializado penal	Lima	Excoedición	18/12/2008	11/09/2014	Procurador público	NO			
873 38-2011	Penal	Demandante	Andrés Colina Domínguez Lazo	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	07/05/2009	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	07/05/2009	18/07/2014	Procurador público	NO			
874 23930-2008	Penal	Demandante	Andrés Colina Domínguez Lazo	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	13/05/2008	Jurado especializado penal	Lima	Segunda Instancia	13/05/2008	18/07/2014	Procurador público	NO			
875 5734-2009	Penal	Aznarado	Ugo Redford Vargaz, Luis	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	14/05/2009	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	14/05/2009	28/10/2014	Procurador público	NO			
876 35-2010	Penal	Demandante	Ismael Marzot Soto Arizola	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	25/05/2009	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	25/05/2009	30/10/2014	Procurador público	NO			
877 305-2010	Penal	Demandante	Chavez Santa María	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	07/10/2009	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	07/10/2009	09/07/2014	Procurador público	NO			
878 535-2011	Penal	Aznarado	Alberto Ojeda Zavala, cesar	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	20/10/2009	Coro Superior	Lima	Segunda Instancia	20/10/2009	27/12/2013	Procurador público	NO			
879 304-2010	Penal	Demandante	Marcelino Estrella Jara Ruiz	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	06/04/2010	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	06/04/2010	03/09/2014	Procurador público	NO			
880 155-2013	Penal	Tercero	José Salvador Aguirre Olagueh	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	10/07/2010	Jurado especializado penal	Lima	Segunda Instancia	10/07/2010	27/06/2013	Procurador público	NO			
881 105-2012	Penal	Responsable	Rober Padilla Gomez	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	03/04/2012	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	03/04/2012	15/05/2013	Procurador público	NO			
882 20444-2011	Penal	Aznarado	Huacachi, Jose Simeon	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	28/12/2011	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	28/12/2011	04/10/2013	Procurador público	NO			
883 8345-2013	Penal	Aznarado	Oreana Mc Iord Yulanda Socorro	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	04/10/2013	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	04/10/2013	01/10/2014	Procurador público	NO			
884 6051-2014	Penal	Demandante	Bertrando Ochoa Ramirez	20. Otros.	SI	NO	NO	NO	26/04/2013	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	26/04/2013	19/04/2014	Procurador público	NO			
885 385-2012	Penal	Demandante	Elizabeth Morcos de Yura	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	09/01/2012	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	09/01/2012	20/02/2013	Procurador público	NO			
886 58-2014	Penal	Demandante	Emiliano Rios Ochoa	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	24/01/2012	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	24/01/2012	11/09/2014	Procurador público	NO			
887 115-2012	Penal	Demandante	Maria Luisa Menes Fernández	20. Otros.	NO	NO	NO	NO	14/01/2012	Jurado especializado penal	Lima	Primera Instancia	14/01/2012	23/09/2014	Procurador público	NO			



N°	N° Expediente	Numerales de la Acta (1)	Consigna del Estado en el Proceso	Materia (2)	¿Relacionado con Contrataciones con el Estado? (3)	Proviene de un informe de control? (4)	Tipo de Órgano Auditor (5)	Numero del informe de control	Fecha de informe	Instancia en la que se encuentra el Proceso (6)	Distrito Judicial (7)	Estado Proceso (8)	Fecha de presentación de demanda / denuncia	Fecha de la última actuación procesal	Responsable del proceso (9)	¿Interviene la procuraduría de esta entidad estatal? (10)	(De qué instancia?)	Reposición Civil, Moros Demandante - S/	Reposición Civil, Moros Demandante - S/
838	467-2011	penal	José Antonio Quares Alcázar	20. Otros.	resistencia y desobediencia a la autoridad	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	10/06/2011	11/09/2014	Procurador público	NO			
839	061-2012	Penal	José Luis Vera Santa Cruz	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	01/07/2011	22/05/2014	Procurador público	NO			
890	186-2011	Penal	Nicolás Román Usóni Castañeda	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	28/07/2011	27/10/2014	Procurador público	NO			
891	232-2012	Penal	Nicolás David Pineda Cortés	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	08/09/2011	12/09/2014	Procurador público	NO			
892	1055-2012	Penal	Luis Felipe Sepúlveda Moya	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/09/2012	08/11/2013	Procurador público	NO			
893	167-2012	Penal	Alfonso Beltrán Urrea Berra y Miguel Ángel Cárdena Pareda	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	23/03/2012	23/10/2014	Procurador público	NO			
894	1004-2012	Penal	Miguel Ángel Manuel Rivera	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	10/09/2012	24/10/2014	Procurador público	NO			
895	1378-2012	Penal	Diego Angulo Salvador de Guerra	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/12/2012	24/02/2014	Procurador público	NO			
896	1332-2012	Penal	Luis Dora Molina Flores de Oro	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/12/2012	30/09/2013	Procurador público	NO			
897	1381-2012	Penal	Sheila Ortiz Giraldo	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/12/2012	16/10/2014	Procurador público	NO			
898	16-2013	Penal	Ernesto Navarro Chilaqueo	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	22/01/2013	28/09/2013	Procurador público	NO			
899	426-2013	Penal	Óscar Javier Morales Camán	20. Otros.	Violencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	21/01/2013	09/12/2014	Procurador público	NO			
900	617-2013	Penal	Luis Enrique Córdova Ruiz	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	17/05/2013	04/07/2013	Procurador público	NO			
901	635-2013	Penal	Miguel Mercedes Alarcón Ortiz	20. Otros.	Violencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	17/05/2013	17/05/2013	Procurador público	NO			
902	773-2013	Penal	Michael Escobar Urbina Aspin	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	07/06/2013	27/09/2013	Procurador público	NO			
903	1303-2013	Penal	Carolina Naranjo Morales	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	14/07/2013	05/08/2013	Procurador público	NO			
904	793-2013	Penal	José Chávez Vozmed	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	19/07/2013	29/09/2014	Procurador público	NO			
905	805-2013	Penal	Rafael Vicente Aguilar Reyes	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	21/06/2013	28/11/2013	Procurador público	NO			
906	884-2013	Penal	Walter Cesar Chávez Castro	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/07/2013	10/07/2013	Procurador público	NO			
907	1062-2013	Penal	Marta Ines Pérez Córdova	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	20/08/2013	02/12/2014	Procurador público	NO			
908	431-2013	Penal	Quintela Alvarado Rodón	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	04/11/2013	01/09/2014	Procurador público	NO			
909	914-2012	Penal	Enrique Miguel Toledo	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	06/04/2012	03/07/2013	Procurador público	NO			
910	235-2012	Penal	Ubaldo Chicon Morales	20. Otros.	Uso indebido de fuerza	NO	NO			Fiscalía	Lima	Segunda instancia	23/01/2012	14/03/2014	Procurador público	NO			
911	041-2013	Penal	Miguel Mercedes Alarcón Ortiz	20. Otros.	de Pública	NO	NO			Juzgado especializado penal	Lima	Primera instancia	23/01/2013	25/09/2014	Procurador público	NO			
912	847-2014	Penal	Luis Felipe Castañeda López	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	10/01/2014	10/09/2014	Procurador público	NO			
913	826-2014	Penal	Luis Villalón de la Peña de Díaz	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	06/05/2014	10/07/2014	Procurador público	NO			
914	609-2014	Penal	Cesar Adolfo Villaverde Ramos	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	09/01/2014	29/02/2014	Procurador público	NO			
915	608-2014	Penal	Vicente Adolfo Lázaro Milla	20. Otros.	Resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	09/05/2014	20/10/2014	Procurador público	NO			
916	010-018-2014	Penal	Wilfredo Montor Burriente	20. Otros.	Actos contra el Poder Judicial	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	07/07/2014	07/07/2014	Procurador público	NO			
917	867-2014	penal	Yeny Vilencia Frenas	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	04/07/2014	04/07/2014	Procurador público	NO			
918	799-2014	penal	Humberto Rosell Cuello	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	07/07/2014	07/07/2014	Procurador público	NO			
919	797-2014	penal	Benjamin Díaz Cueva	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	07/07/2014	07/07/2014	Procurador público	NO			
920	814-2014	penal	Sonia Melo Trujillo	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	02/07/2014	02/07/2014	Procurador público	NO			
921	115-2014	Penal	Ana María Romero Aguirre	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	02/07/2014	02/07/2014	Procurador público	NO			
922	766-2014	Penal	Humberto Larrondo Repandier	20. Otros.	desobediencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	13/06/2014	09/09/2014	Procurador público	NO			
923	115-2014	Penal	Guillermo Alfredo Boulton	20. Otros.	Violencia y resistencia a la autoridad	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	06/02/2014	06/02/2014	Procurador público	NO			
924	104-2014	Penal	Cesar Augusto Martínez Pérez	20. Otros.	Falta Declaración en Procedimiento	NO	NO			Fiscalía	Lima	Primera instancia	08/09/2014	08/09/2014	Procurador público	NO			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
	Expedientes Judiciales:			
01	Procesos de materia Civil	102	Procuraduría	Procuraduría Pública Municipal
02	Procesos de materia Laboral	294	Procuraduría	Procuraduría Pública Municipal
03	Procesos de materia Contencioso Administrativa	429	Procuraduría	Procuraduría Pública Municipal
04	Procesos de autorización judicial de demolición	42	Procuraduría	Procuraduría Pública Municipal
05	Procesos Penales	57	Procuraduría	Procuraduría Pública Municipal



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través de ellos a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) involucrados
				N°	Texto						
1	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	1	El inicio de las acciones para el cumplimiento de la Responsabilidad Administrativa Funcional por los hechos observados en el presente informe.	Procedimiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	Secundina Montenegro Soto e Ildo Victorino Antonio De Santis
2	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	2	Disponga que la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, cumpla de manera estricta con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que respecta a la elaboración de actas de observaciones y cobro los plazos para presentar las observaciones encontradas en el servicio de mantenimiento de áreas verdes que presta la empresa NOVEVE EIRL a la Municipalidad. Así como motivados a que sea el responsable el otorgar la conformidad del servicio mensual, el cual debe encontrarse debidamente sustentado.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	Ildo Victorino Antonio De Santis
3	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	3	Instruya a todas las Gerencias (áreas usuarias), así como a la Subgerencia de Logística en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a fin que en los procesos de contratación y especialmente en el planteamiento de los requerimientos Técnicos Mínimos, se utilice una terminología clara, precisa y coherente, de tal manera que el término "a todo costo" incluya a la totalidad de elementos propios para la prestación del servicio a contratar. Y que concuerde con lo planteado en el informe técnico financiero que sustenta el cobro de los arbitrios municipales; asimismo, se observen los principios de moralidad, razonabilidad, eficiencia, transparencia, con especial énfasis en el principio de Economía que establece la Ley de Contrataciones del Estado.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	
4	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	4	Indique a la Gerencia de Administración, para que en los procesos de contratación se observen las disposiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto al requerimiento del área usuaria, aprobación del expediente de contratación y nombramiento del Comité Especial, de tal manera que se respete el momento y la oportunidad de cada etapa del proceso de contratación.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	
5	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	5	Disponga, que la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental formule instrucciones que se impartan a los funcionarios y trabajadores de la Gerencia, las que deben darse por escrito u otro medio susceptible de ser verificado y formalmente establecido. La autorización es el principal medio para asegurar que las actividades válidas sean ejecutadas según las intenciones del funcionario designado. Los procedimientos de autorización deben estar documentados y ser claramente comunicados a los funcionarios y servidores públicos. Asimismo, deben incluir condiciones y términos, de tal manera que los empleados actúen en concordancia con dichos términos y dentro de las limitaciones establecidas por el titular o funcionario designado o normativa respectiva, como lo establece el numeral 3.1. Procedimientos de autorización y aprobación de las Normas Básicas para las Actividades de Control Gerencial de las Normas de Control interno, con especial énfasis en las actividades y tareas que deben realizar los supervisores durante la supervisión al servicio de mantenimiento de las áreas verdes.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	
	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	6	Indique a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, supervise el cumplimiento de las observaciones encontradas por la comisión de auditoría al servicio de mantenimiento que realizó la empresa NOVEVE EIRL, a los parques y bermas inspeccionadas, entre el 14 y 21 de junio del presente.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	



ANEXO 12: Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad: 2178. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

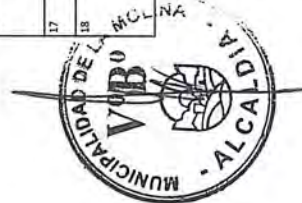
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listados desplegables y notas de ovidio.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con entes dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) Involucrados
				N°	Texto						
7	001-2011-2-2178	27/06/2011	OCI	7	Disponga, que la Gerencia de Administración a través de la Subgerencia de Tesorería realice, de manera oportuna el seguimiento al cumplimiento de pago asumido por el ex Gerente de Servicios a la Ciudad señor Iñigo de Santa Paredes, quien abonará a la Municipalidad el importe de S/. 2,285.00 nuevos soles en tres (03) cuotas de la manera siguiente: (Conclusión N° 02) N° CUOTA FECHA MONTO S/. 1 01-07-2011 700 2 02-08-2011 700 3 05-09-2011 858 2,288	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	
8	002-2011-2-2178	27/10/2011	OCI	1	AL TITULAR DE LA ENTIDAD Que disponga que la Procuraduría Pública Municipal en mérito a sus atribuciones y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, evalúa la posibilidad de adoptar las medidas necesarias ante la administración tributaria, a fin de recuperar el monto de la multa ascendente a ciento diez mil doscientos cuarenta y nueve y 00/100 nuevos soles (S/. 110, 249.00). (Conclusión N° 01)	Proc_Sancionador_inf_Leve	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 562-2011	07/11/2011	No Aplicable	
9	002-2011-2-2178	27/10/2011	OCI	2	AL GERENTE MUNICIPAL: Que disponga que la Gerencia de Administración y Finanzas implemente procedimientos referidos al archivamiento de la información documental de las subgerencias a su cargo, a fin de atender de manera oportuna los requerimientos efectuados por el Órgano de Control Institucional durante el ejercicio del control preventivo y posterior. (Conclusión N° 2)	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 562-2011	07/11/2011	En Proceso	
10	002-2011-2-2178	27/10/2011	OCI	3	AL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Que disponga que la Sub Gerencia de Recursos Humanos implemente procedimientos internos para la declaración del PDT 601 - Planilla Electrónica, a fin de que la misma se presente de manera oportuna. (Conclusión N° 1)	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 562-2011	07/11/2011	Concluida	
11	036-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	1	Inventarios Sobrevaleados o subvaluados	Mejoramiento	Memorando		22/11/2011		
12	037-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	1	Gastos corrientes ejecutados en exceso Otros	Mejoramiento	Memorando		22/11/2011		
13	038-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	1	Disponer el procesamiento de la responsabilidad administrativa identificada	Proc_Sancionador_inf_Leve	Memorando		22/11/2011	Concluida	Héctor Quispe Romaní
14	038-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	2	Disponer al Gerente de Planeamiento de Presupuesto que implemente los procedimientos de control adecuados para evitar que se ejecuten gastos mayores a los ingresos percibidos por cada fuente de financiamiento.	Mejoramiento	Memorando		12/12/2011	Concluida	
15	038-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	3	Disponer el procesamiento de la responsabilidad administrativa identificada	Proc_Sancionador_inf_Leve	Resolución		19/07/2011	Concluida	Héctor Quispe Romaní
16	038-2011-3-0324	13/05/2011	SOA	4	Disponer al Gerente de Planeamiento de Presupuesto que implemente los procedimientos de control adecuados para cautelar de acuerdo a su competencia que los saldos de balance sean determinados e incorporados consecutivamente.	Mejoramiento	Memorando	Resolución de Alcaldía N° 403-2011	19/07/2011	Concluida	
17	039-2011-3-0325	13/05/2011	SOA	1	Disponer el procesamiento de la responsabilidad administrativa identificada a los ex funcionarios	Proc_Sancionador_inf_Leve	Otros		jun-11	Concluida	Bertha Cevallos Sosa y Manuel Quispe Calderón
18	039-2011-3-0325	13/05/2011	SOA	2	Insistir al Gerente de Administración para que disponga al Subgerente de Contabilidad que lleve a cabo los ajustes contables necesarios en el valor de los 50 terrenos, reconocidos a valor de arrendatario, por tratarse de bienes públicos de dominio público.	Mejoramiento	Otros		jun-11	Concluida	



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que al Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que correspondas sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 1 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) involucrados
				N°	Texto						
19	001-2012-2-2178	15/11/2012	OCI	1	Disponer que la Gerencia de Desarrollo Humano efectúe Charlas de inducción relacionadas con la actualización de los padrones de beneficiarios, a fin de que se oriente a los encuestadores para el llenado de la ficha socioeconómica y que en la etapa de elaboración de la misma se incluyan criterios claros y uniformes, que permitan sustentar la opinión emitida por el trabajador social, respecto a la apreciación del nivel de pobreza, incluíendo en aquellos casos en los que la ficha socioeconómica del ejercicio anterior tenga la definición de no pobre, en estricta vigilancia de la normativa (Conclusión n° 01)	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N° 119-2012-MOLM-GM	19/04/2012	Concluida	
20	001-2012-2-2178	15/11/2012	OCI	2	Disponer que el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, brinden instrucciones a fin de que la nutricionista representante del MINSA, y la nutricionista del Programa del Vaso de Leche, considerando los resultados que emitió el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, coloquen en sus informes los porcentajes que sustentan sus cifras y registren de ser el caso la dotificación de las raciones Asimismo, deberá garantizarse la continuación de las supervisiones y capacitaciones a los coordinadores en la preparación y manipulación de la ración del Programa del Vaso de Leche a efectos que se verifique: a) Las raciones cumplan con los valores nutricionales establecidos debiendo, de ser el caso, evaluar la composición de los insumos que conforman la ración. b) Instruyan a las madres y/o tutores de los beneficiarios, sobre los riesgos del sobrepeso y la importancia de una nutrición adecuada. c) Se continúe con el monitoreo a través de evaluación nutricional de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche. (Conclusión n° 02)	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N° 119-2012-MOLM-GM	19/04/2012	Concluida	
21	001-2012-2-2178	15/11/2012	OCI	3	Disponer que la Gerencia de Desarrollo Humano, oriente y coadyuve a que los Comités no inscritos logren su inscripción en el Registro Único de Organizaciones Sociales, así como exhorte a las juntas directivas de los Comités formales a mantener vigente su período de gestión. (Conclusión n° 03)	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N° 119-2012-MOLM-GM	19/04/2012	En Proceso	
22	001-2012-2-2178	15/11/2012	OCI	4	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe las coordinaciones permanentes con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, a efectos que la programación y ejecución presupuestal de los gastos operativos y financiamiento del Programa del Vaso de Leche, consideren la totalidad de los insumos, y que exista concordancia entre la información financiera y presupuestal para fines de su correcta presentación y reporte a las entidades de control (Conclusión n° 04)	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N° 386-2012-MOLM-GM	22/11/2012	En Proceso	



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISION VIA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o póligo, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regule.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione los botones CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) Involucrados
				N°	Texto						
23	004-2013-3-043	15/05/2012	SOA	1	Como resultado de la identificación de responsabilidades administrativas funcionales por la comisión de infracciones (reca), se recomienda al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, disponer su procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme al marco legal aplicables. (Observaciones N° 1, 2, 3 y 4) (Conclusiones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4).	Proc_Sancionador_Inf_Leve	Memorando	45-2012-MOLM-ALC	22/05/2012	En Proceso	
24	004-2012-3-043	15/05/2012	SOA	2	Disponer al Gerente Municipal implemente las recomendaciones determinadas en el Memorandum de Control Interno, lo cual conllevará a un mejoramiento de la actual administración.	Mejoramiento	Memorando	45-2012-MOLM-ALC	22/05/2012	En Proceso	
25	004-2012-3-043	15/05/2012	SOA	3	Disponer que el Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos realice las siguientes acciones: 3.1 Regularizar las Cuentas por Pagar por S/. 562,501.46 y Otras Cuentas del Pasivo por S/. 14,377.40, correspondiente a registros de años anteriores 3.2 Regularizar la inscripción en los Registros Públicos de los 113 Parques por un monto de S/.20,058,020.02 3.3 Esclarecer la diferencia de S/.1,541,216.84 entre la cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros del balance general y el acta de conciliación del inventario físico valorizado de las cuentas patrimoniales al 31.12.11	Mejoramiento	Memorando	45-2012-MOLM-ALC	22/05/2012	En Proceso	
26	004-2012-3-043	15/05/2012	SOA	4	Disponer al Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica realizar las acciones legales pertinentes para ser efectivo el cobro de las multas administrativas teniendo en consideración que tienen gran significancia económica más aún que son multas que datan desde el año 2006, que afecta la economía de la Municipalidad que tiene que cumplir una serie de obligaciones.	Proc_Sancionador_Inf_Leve	Memorando	45-2012-MOLM-ALC	22/05/2012	En Proceso	
27	001-2013-2-2178	27/04/2013	OCI	1	Disponer al inicio de las acciones administrativas para el destino de responsabilidades de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores de la entidad comprendidos en las observaciones n.ºs. 01 y 02 teniendo en consideración que su conducta funcional prevista en el Artículo 11° del Decreto Supremo n.º 023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para la responsabilidad administrativa funcional, no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Proc_Sancionador_Inf_Leve	Memorando	1219-2013-MOLM-GM	09/10/2013	En Proceso	Pina Gisella Ara Freyre, Leticia Lucrecia Carrera Alcarrea, Della Haydee Gonzales Villalobos, Erica Iseli Otazola



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 1 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Remisión de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) Involucrados
				N°	Texto						
28	001-2013-2-2178	22/04/2013	OCI	2	Disponer que la Gerencia de Desarrollo Humano, en mérito de su competencia funcional contemplada en el artículo 117° del Reglamento de Organización y Funciones así como lo previsto en el numeral 3.2 del Capítulo III del Manual de Organización y Funciones: a. Proponga ante la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional un proyecto de Directiva para la exoneración de pago por servicios de atención médica de aquellas personas de escasos recursos económicos que residen en el distrito de La Molina, identificadas de manera fehaciente, en reemplazo de la actual normativa, en cuyo contexto contemple mecanismos expeditivos concordantes con la exigencia de un servicio eficiente, eficaz y de calidad en la que se establezcan alternativas de verificación evidente que cumplan con los requisitos establecidos, sin perjuicio de la atención preferente que se debe brindar a dichos pacientes. b. Que la Gerencia de Desarrollo Humano, oriente esfuerzos hasta lograr la aprobación por parte de la Gerencia Municipal, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con las unidades orgánicas pertinentes que le aseguren una adecuada implementación.	Mejoramiento	Memorando	117-2013-MOLM-GM	10/09/2013	En Proceso	
29	001-2013-2-2178	22/04/2013	OCI	3	Disponer que la Gerencia de Desarrollo Humano: a. En coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas efectúen las acciones necesarias a fin que esta última realice un estudio técnico de costos de cada servicio no exclusivo gestionados por la Gerencia de Desarrollo Humano en los que se incluyan los costos del servicio médico municipal y sobre esa base determinarse costos que exceden los precios del beneficiario; en caso de determinarse costos que exceden los precios del mercado local y tratándose de servicios de proyección social, se sugiere fijar el reajuste de éstos con un racional y objetivo estudio de mercado. b. Prosigua con el trámite de aprobación e implementación de las tarifas actualizadas, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias y oportunas que permita a la Gerencia Municipal aprobar el Cuadro actualizado de servicios no exclusivos - CSNE de la MOLM, a fin de obtener la correspondiente resolución de alcaldía aprobando el mencionado cuadro.	Proc_Sancionador_Int_Leve	Memorando	1219-2013-MOLM-GM	09/10/2013	En Proceso	



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que correspondiente, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14, debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo Informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) involucrados
				N°	Texto						
30	001-2013-2-2178	22/04/2013	OCI	4	a. Los efectos de fortalecer la gestión administrativa y operativa del Centro Médico de la Municipalidad Distrital de La Molina, que asegure de manera sostenida un eficiente servicio en el marco de la proyección social que viene brindando a la población del ámbito distrital, se considera pertinente recomendar que la Gerencia de Desarrollo Humano en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional: a. Presente un estudio orgánico - operativo que contenga propuestas de mejoras al interior del referido Centro Médico que contemple la delimitación funcional de cada cargo y su correspondiente asignación funcional identificando la capacidad operativa necesaria y los niveles funcionales idóneos, Sistema de Información y de control de recursos que le permita gestionar el centro de salud en todos sus estamentos, a fin de lograr eficiencia, eficacia y economía en todos sus procesos. b. Con la sustentación técnica correspondiente eleve dicha propuesta para su aprobación e implementación oportuna.	Mejoramiento	Memorando	1119-2013-MDLM-GM	10/09/2013	Concluida	
31	001-2013-2-2178	22/04/2013	OCI	5	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Tesorería, identifique la base legal que autoriza la retención por comisión del 5%, efectuada por el SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo descuento anual total, durante el periodo noviembre 2010 a noviembre 2011, ascendió a S/ 1 382056.83, con la consecuente incidencia en los ingresos de la Municipalidad de La Molina por S/ 691,028.42. Se sirva disponer las medidas correspondientes a fin que las gerencias y subgerencias que mantengan bajo su custodia documentación que proviene de la aplicación del beneficio de regularización de deudas tributarias y administrativas en el marco de la Ordenanza N° 128 y su respectivo reglamento, se sirvan proceder al ordenamiento de los mismos y tramitar su remisión al Archivo Central, coordinándose para tal efecto con la Subgerencia de Control y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Administrativa.	Mejoramiento	Memorando	520-2013-MDLM-GM	10/05/2013	En Proceso	
32	004-2013-2-2178- Reformulado	abr-13	OCI	1	Se sirva disponer las medidas correspondientes a fin que las gerencias y subgerencias que mantengan bajo su custodia documentación que proviene de la aplicación del beneficio de regularización de deudas tributarias y administrativas en el marco de la Ordenanza N° 128 y su respectivo reglamento, se sirvan proceder al ordenamiento de los mismos y tramitar su remisión al Archivo Central, coordinándose para tal efecto con la Subgerencia de Control y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Administrativa.	Mejoramiento	Memorandum de Gerencia Municipal	1487-2013-MDLM-GM	18/12/2013		
33	EE 001-2013-2-2178	26/06/2013	OCI	1	Ejercitar a través de la Procuraduría Pública el inicio de las acciones legales ante el Poder Judicial	Procedimiento	Procedimiento	553-2013-MDLM-GM	30/06/2013	En Proceso	Angélica Perich Lend De Fajó, Secundino Montenegro Soto e Italo Victorio Antonio De Santa Farrase
34	005-2013-2-2178	21/10/2013	OCI	1	Poner en conocimiento del Concejo Municipal, sobre los resultados obtenidos por la Municipalidad Distrital de La Molina durante el ejercicio 2011, respecto al cumplimiento de las metas asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, relacionados al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y el Programa de Modernización Municipal, sobre los montos máximos autorizados, transferencias recaudadas y recursos utilizados como resultado del cumplimiento de las metas asignadas.	Mejoramiento	Memorando	1291-2013-MDLM-GM	29/10/2013	Concluida	
	005-2013-2-2178	21/10/2013	OCI	2	Hacer de conocimiento del Concejo Municipal, sobre los Saldos de Balance al 31 de diciembre de 2011, que aglutinan los excesos de recursos financieros no utilizados en el cumplimiento de metas por S/ 3 625 270.52 perteneciente a los Programas de Modernización Municipal y Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, recursos que pudieran ser destinados oportunamente a otras finalidades, actividades y proyectos prioritarios de la municipalidad, autorizados por Acuerdo de Concejo Municipal.	Mejoramiento	Memorando	1291-2013-MDLM-GM	29/10/2013	No Aplicable	



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia, del que formará parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo Informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transparencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) Involucrados
				N°	Texto						
36	005-2013-2-2178	21/10/2013	OCI	3	Disponer, que la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Tesorería coordine con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional a fin de que adopten las acciones que le facilite la normatividad legal, para utilizar los recursos financieros remanentes de los programas de incentivos en otros gastos e inversiones considerados prioritarios y que sean autorizados por Acuerdo de Concejo Municipal.	Mejoramiento	Memorando	1232-2013-MOLM-GM	29/10/2013	En Proceso	
37	005-2013-2-2178	21/10/2013	OCI	4	Disponer, la dinamización operativa e intensificación del funcionamiento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, a fin que se logre el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la Entidad sobre control interno, considerando que aún no se visualiza un sistema integral actualizado respecto a la implementación de un Sistema de Control Interno.	Mejoramiento	Memorando	1293-2013-MOLM-GM	29/10/2013	En Proceso	
38	006-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	1	Ponga en conocimiento del Pleno del Consejo Municipal el contenido del presente informe, a fin de que dicho Órgano de Colegiado adopte las acciones que correspondan en el marco de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, acciones que deberán constar en el Acta de Sesión de Consejo respectiva.	Mejoramiento	Memorando	0131-2014-MOLM-GM	17/02/2014	Concluida	
39	006-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	2	Cumpla con su función fiscalizadora que la Ley Orgánica de Municipalidades les impone, asegurando que los actos de administración municipal favorezcan los intereses de la municipalidad, por lo que en ejercicio de sus funciones verifiquen la aplicación oportuna y los correctivos que a su criterio correspondan, a fin de evitar transgresiones a la normativa, según se evidencia en el siguiente informe.	Mejoramiento	Memorando	0131-2014-MOLM-GM	17/02/2014	Concluida	
40	006-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	3	El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina, comprendidos en los hechos observados en el presente informe, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM y teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Mejoramiento	Memorando	0007-2014-MOLM-GM	02/01/2014	En Proceso	
41	005-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	4	Establecer mecanismos de control y supervisión a fin que los contratistas cumplan con la prestación del servicio de acuerdo a los contratos; y su sustento complementario, siendo que para la emisión de las conformidad de servicios se deberá tener en cuenta que las áreas usuarias hayan verificado la calidad, cantidad, plazo y cumplimiento de las condiciones contractuales, adjuntando el sustento documental conveniente de las pruebas que fueran necesarias.	Mejoramiento	Memorando	0002-2014-MOLM-GM	02/01/2014	En Proceso	
42	005-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	5	Que la Gerencia de Servicios a la Ciudad Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Servicios Públicos y otras instancias correspondientes, efectúen un adecuado control y seguimiento de los contratos suscritos para la ejecución de los servicios de barrido de calles, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del ámbito municipal, a fin de aplicar oportunamente los correctivos y penalidades que se deriven de incumplimientos.	Mejoramiento	Memorando	0001-2014-MOLM-GM	02/01/2014	En Proceso	



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de la Directiva en listos desdoblables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local, como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que correspondiente, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo Informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione las teclas: CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) Involucrados
				N°	Texto						
43	006-2013-2-2178	19/12/2013	OCI	6	Que la Gerencia Municipal, disponga a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, que a través de la Subgerencia de Servicios Públicos se impartan instrucciones precisas a los supervisores, a fin que efectúen un adecuado control y supervisión a los procesos y contenidos previstos en las "Fichas de Control del Programa de Actividades Diarias del Servicio de Recibo de Residuos Sólidos de Ambito Municipal" para que en cumplimiento a la normativa vigente, verifique que los chóferes cumplan con un solo turno, a fin de evitar riesgos que afecten la integridad de las personas y del servicio, cumpliendo con la jornada máxima de conducción establecida en la normatividad vigente.	Mejoramiento	Memorando	0069-2014-MOLM-GM	02/01/2014	En Proceso	
44	002-2013-2-2178	26/04/2013	OCI	1	Se sirva, deslindar la Responsabilidad Administrativa Funcional del ex Gerente de Servicios a la Ciudad, señor Secundino Montenegro Soto, de la ex Gerente de Administración, señora Bertha Socorro Cevallos Sosa, de la ex Subgerente de Tesorería, señora Zoraida Tito Pazo de Divilla, y del ex Subgerente de Logística, señor Raúl Reyna Gómez, por los hechos revelados en el Presente Informe.	Mejoramiento	Memorando	998-2013-MOLM-GM	21/08/2013	En Proceso	
45	002-2013-2-2178	26/04/2013	OCI	2	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas establezca a través de una directiva interna aprobada mediante Resolución Municipal los mecanismos de control interno previo y concurrente en los procesos de selección para la adquisición de bienes y contrataciones de servicios relacionados con los procesos de selección de adjudicación de menor cuantía. 2.1. En las fases de los actos preparatorios se establezca acciones de carácter administrativo y operativo relacionados con el control en la determinación de las necesidades, características técnicas, valor referencial, bases del concurso entre otros, a fin de asegurar la estricta vigilancia de las actividades que competen a las distintas áreas vinculadas con el proceso, manteniéndose a través de estas una efectiva coordinación con la subgerencia de logística, presupuesto y áreas usuarias. 2.2. En la fase de pago y control de los bienes adquiridos, respecto a esta etapa se requiere regular las actividades que están vinculadas con la adquisición del bien, conformidad y pago, para tal efecto las unidades vinculadas en estos actividades de acuerdo a su ámbito funcional deberán cumplir con las actividades que les corresponden a fin de asegurar que los bienes o servicios adquiridos puedan contar con la debida conformidad sustentada documentariamente, contar con los controles respectivos previos al pago y su registro contable correspondiente, además velar para que las adquisiciones y/o servicios cumplan con su finalidad.	Mejoramiento	Memorando	999-2013-MOLM-GM	21/08/2013	En Proceso	
46	618-2013-CG/CN-EE	30/10/2013	CGR	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina comprendidos en la observación n.° 1, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, (conclusión n.° 1)	Proc_Sancionador_Int_Leve	Memorando	0164-2014-MOLM-GM	24/02/2014	En Proceso	*



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

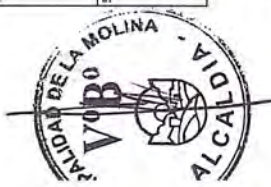
Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad solicitante del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad solicitante deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad solicitante culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo Informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmine con el registro de la información del presente formato, presione los botones CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) Involucrados
				N°	Texto						
47	619-2013-CG/CRL-EE	30/10/2013	CGR	2	Disponer la elaboración de lineamientos que permitan implementar medidas de fiscalización posterior, con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación presentada por los postores que obtuvieron la buena pro en los procesos de selección, los que deben contemplar entre otros, responsabilidades, oportunidad, periodicidad, criterios de selección y acciones a seguir en los casos de comprobarse la existencia de documentos que carezcan de veracidad. (conclusión n.° 1)	Mejoramiento	Memorando	0185-2014-MDLM-GM	24/02/2014	En Proceso	
48	619-2013-CG/CRL-EE	30/10/2013	CGR	3	Disponer seguimiento de la denuncia impuesta ante el Tribunal Superior de Control, para el inicio del proceso administrativo sancionador. (conclusión n.° 3)	Proc_Sancionador_Inf_Leve	Memorando	0164-2014-MDLM-GM	24/02/2014	En Proceso	
49	619-2013-CG/CRL-EE	30/10/2013	CGR	4	Disponer que se efectúe la revisión y evaluación de los montos adecuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria a fin de identificar las causas que motivaron dichos adeudos, y adoptar las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley n.° 30059 para el sincronismo de las acreencias por tributos pendientes pago, cualquiera sea el estado en que se encuentren. (conclusión n.° 3)	Mejoramiento	Memorando	0164-2014-MDLM-GM	24/02/2014	En Proceso	
50	038-2013-3-0037	27/11/2013	OCI	1	Que el Comité de Saneamiento Consable elabore un informe final sobre los resultados del saneamiento al 31.DIC.2013, fijado en la Ley 29951 Ley del Presupuesto Público para el año 2013 en su vigésima novena de sus disposiciones complementarias finales, que establece la prorroga, y se presente al titular de la Municipalidad sobre las acciones y resultados alcanzados considerando la proximidad de la finalización del plazo para ser informados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso en cumplimiento a la normativa vigente. (Conclusión N° 1)	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 464-2013	05/12/2013	Concluida	
51	038-2013-3-0037	27/11/2013	OCI	2	Que la Gerencia de Administración y Finanzas, realice el seguimiento a la respuesta del oficio cursado como consulta a la Dirección General de Contabilidad Pública respecto al tratamiento contable que debe realizar a los parques de la Municipalidad, a fin de disponer al Contador su registro contable, asimismo se continúe con las gestiones que correspondan para la inscripción en Registros Públicos de los parques que se encuentran en trámite.	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N°0025-2014-MDLM-GM	27/02/2014	Concluida	
52	038-2013-3-0037	27/11/2013	OCI	3	Que el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional monitoree la ejecución de actividades previstas en el cronograma de trabajo para la actualización del MOF y MAPRO, tomando en consideración las recomendaciones realizadas por la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación mediante Ordenanza Municipal.	Mejoramiento	Resolución	Resolución de Alcaldía N° 464-2013	05/12/2013	En Proceso	
53	038-2013-3-0037	27/11/2013	OCI	4	Que el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina monitoree la implementación de las recomendaciones consideradas en el Memorandum de Control Interno N° 001-2013-MR/MDLM de fecha 20.NOV.2013, debiéndose informar al Órgano de Control Institucional sobre los resultados de las medidas adoptadas para el correspondiente seguimiento de Medidas Correctivas.	Mejoramiento	Memorando	0170-2014-MDLM-GM	24/02/2014	Concluida	
54	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCI	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el cese de responsabilidades de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores de la entidad comprendidos en las observaciones N° 01 y 02 teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. (Conclusiones n.° 1 y 2)	Mejoramiento	Otros	Memorando Circular N° 059-2014-MDLM-GM	19/05/2014	En Proceso	*



ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda:

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad solvente del Gobierno Regional o Gobierno Local, en el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad solvente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que correspondiente, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad solvente culminada el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione los teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (es) involucrados
				N°	Texto						
55	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCl	2	Disponer de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto como órgano especializado, en estricta coordinación con la unidad orgánica competente, actualice el Manual de Organización y Funciones-MOF y Manual de Procedimientos-MAPRO, a su mínimo nivel de cargo estructural relacionados a las funciones y responsabilidades asignadas a la actual Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas y la Subgerencia de Servicios Públicos, según su competencia, a fin de adecuar los cargos estructurales aprobados según las calificaciones de la capacidad operativa asignada. (Conclusión n° 1 y 2)	Mejoramiento	Memorando	478-2014-MOLM-GM	04/06/2014	En Proceso	
56	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCl	3	Disponer que el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, designado mediante la resolución de Alcaldía n° 537-2011 de 21 de octubre de 2011, modificado por las resoluciones de Alcaldía n° 5 036-2014 y 169-2014, concluyan con la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en la Entidad de acuerdo a lo previsto en la Ley n° 28716-Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, emitido por la Contraloría General de la República, a fin de minimizar la sucesión de hechos como los identificados en el presente examen. (Conclusiones n° 1 y 2)	Mejoramiento	Memorando	478-2014-MOLM-GM	04/06/2014	En Proceso	
57	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCl	4	Disponer que la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas a través de la Subgerencia de Servicios Públicos por su carácter técnico-especializado, supervise y controle analíticamente cada uno de los procedimientos dentro los preceptos de objetividad, racionalidad y legitimidad, evaluados por el personal administrativo para emitir los informes técnicos bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía otorgando el debido sustento a las conformidades no compatibles con la exigencia de la normatividad externa e interna aplicable. (Conclusión n° 1)	Mejoramiento	Memorando	0400-2014-MOLM-GM	19/05/2014	En Proceso	
58	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCl	5	Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, otorgue la debida e inmediata atención a los requerimientos de ampliaciones contractuales, realizadas por la unidades usuarias generadoras de servicios a fin de evitar los hechos observados. (Conclusión n° 1)	Mejoramiento	Memorando	0001-2014-MOLM-GM	19/05/2014	En Proceso	
59	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCl	6	Disponer a la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas, Subgerencia de Logística y Servicios Generales y otras unidades orgánicas usuarias de servicios, efectúen una adecuada supervisión, control y seguimiento de los contratos suscritos para la prestación de servicios, a fin de aplicar oportunamente las acciones correctivas y de ser el caso, las penalidades que se deriven de incumplimientos. (Conclusión N°1)	Mejoramiento	Memorando	491-2014-MOLM-GM	10/06/2014	Concluida	



137

ANEXO 12 : Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 12:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 12. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas o organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda, sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo Informatica que se ha diseñado para este fin.

Si usted culmina con el registro de la información del presente formato, presione los teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	N° Informe	Fecha del Informe	Tipo de órgano Auditor (1)	Recomendación del Informe		Tipo de la Recomendación (2)	Disposición del Titular (3)	Número del documento de disposición	Fecha del documento de disposición	Situación del proceso administrativo a iniciarse por la entidad (4)	Nombre servidor (res) involucrados
				N°	Texto						
60	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCI	7	Disponer que la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas, designe en los cargos de supervisión y control de sus actividades asignadas, a funcionarios y servidores debidamente calificados, considerando que muchos de esta se realizan en la vía pública y para el caso, basta la opinión de estos operadores para acreditar la realización de los servicios realizados y por tanto la ejecución de los recursos financieros; así tenemos que el supervisor de eliminación de desmonte es un trabajador obrero, no acorde no acorde con la responsabilidad que conlleva su actividad según lo previsto en el MOF vigente, situación que se contraponen a la función específica de supervisar en el campo los servicios programados y controlar la hora/máquina y metros cúbicos eliminados en cada unidad, así como supervisar y controlar el servicio según contrato aprobado y suscrito con el contratista. (Conclusión n.º 2)	Mejoramiento	Memorando	0402-2014-MDLM-GM	19/05/2014	En Proceso	
61	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCI	8	Disponer que la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas, para la elaboración de los términos de referencia como parte de las bases administrativas, contrate a un especialista para que redacte en su real contexto, los requerimientos mínimos a cumplir, basado en criterios técnicos y objetivos, incluyendo aspectos trascendentales de acuerdo a su especialidad, a fin de evitar que se originen deficiencias en el cumplimiento contractual de los mismos, al presentarse divergencias de aplicación de conceptos técnicos, sugiriendo adicionalmente, se efectúe supervisión selectiva del destino final de los materiales de cobertura y desmonte. (Conclusión n.º 2)	Mejoramiento	Memorando	0403-2014-MDLM-GM	19/05/2014	En Proceso	
62	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCI	9	Establecer mecanismos de supervisión y control a fin que los contratistas cumplan con la prestación de los servicios de acuerdo a los contratos y que las áreas usuarias deberán verificar la calidad, cantidad, plazo y cumplimiento de las condiciones contractuales, adjuntando el sustento documental conveniente, de las pruebas que fueron necesarias realizar.	Mejoramiento	Memorando	0404-2014-MDLM-GM	19/05/2014	Concluida	
63	001-2014-2-2178	08/05/2014	OCI	10	Disponer que la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Entidad, menude los hechos revelados en la observación N° 2, en relación a la sustentación por parte de la Empresa Mariel Contratistas Generales S.R.L. al adjuntar a sus valorizaciones boletas de transporte con tickets falsos presumiblemente emitidos por la empresa Arenera San Martín de Porres S.A. a fin que previo sus resultados y a través de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de la Molina, se inicien las acciones legales que corresponden.	Mejoramiento	Otros	Informe N° 268-2014-MDLM-GAJ	18/06/2014	En Proceso	
64	2-2178-2014-002	06/06/2014	OCI	1	Disponer al Gerente de Seguridad Ciudadana, continuar con las actividades conducentes a la reducción del índice delictivo y dotar del apoyo logístico necesario con la finalidad de brindar un servicio de calidad en materia de seguridad ciudadana (Conclusión n.º 1).	Mejoramiento	Memorando	863-2014-MDLM-GM	23/09/2014	En Proceso	
65	2-2178-2014-002	06/06/2014	OCI	2	Disponer al monitoreo e implementación de las recomendaciones determinadas en los Memorandos de Control Interno, con lo cual conllevará a fin mejoramiento de los aspectos administrativos contemplados (Conclusión n.º 1).	Mejoramiento	Memorando	865-2014-MDLM-GM	01/09/2014	En Proceso	



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA
SUSTENTOS DE ANEXOS**

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA	
1	001-2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES -SET 2006-FEBRERO 2011	Caja N° 241 4 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
2	001-2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES -SET 2006-FEBRERO 2011	Caja N° 242 4 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
3	001-2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES -SET 2006-FEBRERO 2011	Caja N° 243 4 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
4	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 244 6 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
5	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 245 4 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
6	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 246 4 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
7	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 247 5 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
8	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 248 5 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
9	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 249 2 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
10	002-2011	EE.SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - EJERCICIO 2008-MAYO 2011	Caja N° 250 3 files	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
11	001-002 2011	* E.E. AL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES * E.E. A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Caja N° 251 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
12	1,2,3,4, 6,7,8,9, 15,16,16, 18 2011	1.INF. ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL	Caja N° 252	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
13		2. INF. EV. DE MEDIDAS DE AUSTRIDAD		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
14		3. INF. DE RENDICION DE CUENTAS AL TITULAR		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
15		4. INF. ARQUEOS I Y II SMTR.		2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
16		6. INF. CUMPLIMIENTO DE LAY DE TRANSPARENCIA		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
17		7. INF. DE OTRAS NORMAS (NEPOTISMO)		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
18		8. INF. DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
19		9. INF. SS. MM. CC. I Y II smtre. 2011		2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
20		15. INF. EV. DE DENUNCIAS		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
21		16. INF. FORMULACION DEL P.A.C. 2012		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
22		16. INF. EV. DEL PA.C. DEL I,II,III,IV trmstre. 2011	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
23		18. INF. DE VEEDURIA AL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
24	1,2,3,5 2011	1. INF. ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL	Caja N° 253	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
25		2. MEDIDAS DE AUSTRIDAD		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
26		3. RENDICION DE CUENTAS AL TITULAR		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
27		5. COMISION DE CAUTELA 2010	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
28	4,6,7 2011	4. ARQUEOS TOMO 1 Y 2	Caja N° 254	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
29		6. LEY DE TRANSPARENCIA		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
30		7. OTRAS NORMAS (NEPOTISMO)		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
31	8,9 2011	8. CONTROL INTERNO	Caja N° 255	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
32		9. SS.MM.CC.		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
33	1,2,4,5,7 2,5,7 20 2011	LP-1 COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR	Caja N° 256	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
34		LP-2 COMBUSTIBLE DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
35		LP-4 PRODUCTOS PARA EL P.V.I.		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
36		LP-5 TRANSITO PEATONAL EN LA AV. FLORA TRISTAN		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
37		LP-7 EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
38		ADP-2 EMERGENCIAS DOMESTICAS		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
39		ADP-5 MESCCLA ASFALTICA		1FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
40		ADP-7 LIQUIDO ASFALTICO		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
41		ADS-20 SOAT PARA UNIDADES VEHICULARES		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
42				11. INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	1 FILE	ARCHIVO - OCI
43	11,12 13(1,2,7,21) 2011	12. ACTO DE RECEPCION DE OBRAS	Caja N° 257	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
44		13. CP.1 POLIZA DE SEGUROS		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
45		CP.2 RIEGO POR SISTERNA PARA LAS AREAS VERDES		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
46		ADP.7 CUPONERAS DE PAGO		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
47		AMC.21 SOAT PARA FLOTA VEHICULAR		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
48	14,15 2011	14. INFORME DEL TUPA	Caja N° 258	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
49		15. EV. DE DENUNCIA		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
50	16,17 2011	16. GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	Caja N° 259	9 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
51		19. SOAT PARA UNIDADES VEHICULARES		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
52	17 2011	17. MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Caja N° 260	12 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
53	001 2012	E.E AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 261	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
54	001 2012	E.E. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 262	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
55	001 2012	E.E. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 263	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
56	001 2012	E.E. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 264	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
57	001 2012	E.E. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 265	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
58	002 2012	E.E. A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y EJECUCION CONTRACTUALES DE LAS ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA. PDO. 2010	Caja N° 266	9 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
59	001 2012	001- E.E. AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 267	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
60	1,3,4,6,8 9,15,16,1,6 2012	1. INF. ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL	Caja N° 268	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
61		3. INF. DE RENDICION DE CUENTAS AL TITULAR		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
62		4. Inf. ARQUEOS A LA CAJA CHICA		2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
63		6. INF. CUMPLIMIENTO DE LAY DE TRANSPARENCIA		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
64		8. INF. DE CONTROL INTERNO		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
65		9. INF. SS. MM. CC. I smtre. 2012		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
66		15. INF. EVALUACION DE DENUNCIA		1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
67		16. INF. EV. DEL PA.C. DEL I,II,III, trmstre. 2012	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
68		16. FORMULACION DEL P.A.C. 2013	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
69		* VEE. A LA SEGURIDAD DE LOS SIST. INFORMATICOS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
70	1,2,3 2012	1. INF. ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
71		2. EV. DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
72		3. RENDICION DE CUENTAS AL TITULAR	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
73	4. 2012	4. ARQUEOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
74	5,6 2012	5. EV. DE LA COMISION DE CAUTELA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
75		6. LEY DE TRANSPARENCIA	2 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
76	8,9 2012	8. EV. DE CONTROL INTERNO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
77		9. SS.MM.CC.	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
78	10,11 2012	10. LP-1 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
79		LP-4 PRODUCTOS PARA EL P.V.L.	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
80		ADP-6 ADQ. DE MOTOCICLETAS PARA SERENAZGO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
81		AMC- 49 ADQ. DE MOTOCICLETAS PARA SERENAZGO (DESIERTO)	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
82		11. BIENES PATRIMONIALES	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
83	12 2012	12. *MITO. DEL TRANSITO VIÑA ALTA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
84		*MITO. DEL TRANSITO FLORA TRISTAN	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
85		*MITO. CIRCULACION VEHICULAR EN CERRO CENTINELA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
86		*MITO. PARQUE DEPORTIVO DE COOP. DE VIV. LOS CONSTRUCTORES	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
87		*MURO DE CONTENCIÓN DE AA HH ESPALDA DEL MINI COMPLEJO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
88		* INFOBRAS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
89	13 2012	13. CP-1. ASFALTO EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
90		CP-2. ASFALTO EN RINCONADA DEL LAGO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
91		CP-2 (2011). RIEGO POR CISTERNA PARA LAS AREAS VERDES	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
92		CP-3. SEGUROS PARA LA MDLM.	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
93		CP-4. RENTING VEHICULAR	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
94	13 2012	CP-5. RENTING DE COMPUTADORAS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
95		CP-6. TELEFONIA MOVIL PARA LA MDLM.	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
96		ADP-1. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
97		ADP-2. MITO. DE LA RED SAMAFORICA DE LA MDLM.	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
98		ADP-8. ESPECIALIDADES MEDICAS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
99	14,15,16 2012	ADS-31. SOAT PARA LAS UNIDADES VESHICULARES	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
100		14. TUPA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
101		15. EVALUACION DE DENUNCIAS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
102		16. GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
103	17,18, 19,20 2012	17. ATENCION DE ENCARGOS DE LA C.G.E.	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
104		18. SANEAMIENTO CONTABLE	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
105		19. VEE. DE LOS EXPEDIENTES COACTIVOS	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
106		20. VEE. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
107	21,22 2012	21. VEE. A LA EJECUCION CONTRACTUAL DE VIDEO VIGILANCIA	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
108	VARIOS 2012	22. VEE. A LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
109		* VEE. ENLAS QUE NO PARTICIPO EL OCI	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
110	001 2013	* DENUNCIA-PARALIZACION DE OBRA	1 F. 1 A	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
111		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
112	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
113		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
114	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
115		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
116	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
117		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
118	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
119		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
120	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
121		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
122	001 2013	E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
123		E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
124	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
125		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
126	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
127		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
128	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
129		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
130	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
131		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
132	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
133		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
134	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
135		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
136	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
137		E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO	
138	002 2013	E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACION CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
139		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
140	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
141		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
142	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
143		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
144	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
145		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
146	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
147		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
148	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
149		E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR
150	020 2013	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS		Entregado a la CGR	CGR

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		CONTENIDO DEL DOCUMENTO		UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA	
151	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	301	Entregado a la CGR	CGR	
152	2013						
153	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	302	Entregado a la CGR	CGR	
154	2013						
155	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	303	Entregado a la CGR	CGR	
156	2013						
157	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	304	Entregado a la CGR	CGR	
158	2013						
159	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	305	Entregado a la CGR	CGR	
160	2013						
161	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	306	Entregado a la CGR	CGR	
162	2013						
163	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	307	Entregado a la CGR	CGR	
164	2013						
165	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	308	Entregado a la CGR	CGR	
166	2013						
167	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	309	Entregado a la CGR	CGR	
168	2013						
169	020	E.E. A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SEVICIOS, PAGOS DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS	Caja N°	310	Entregado a la CGR	CGR	
170	2013						
171	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	311	6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
172	2013 (2012)					ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
173	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	312	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
174	2013 (2012)					ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
175	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	313	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
176	2013 (2012)					ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
177	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	314	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
178	2013 (2012)					ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
179	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	315	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
180	2013 (2012)					ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
181	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	315.1	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
182	002	E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	315.2	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
183	INF. ACC 2013	002- E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010 (INFORME ADMINISTRATIVO)	Caja N°	315.3	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
184						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
185						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
186						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
187	INF. ACC 2013	01- E.E. A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 02- E.E. A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL DE LAS ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA 04- E.E. ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS (2 FILES) 05- E.E. A LOS PLANES DE INCENTIVO Y METAS DE GESTIÓN EFICAZ * CARTA A SUNAT (OPERATIVO DISTRILIMA) INFORME N° 619-2013-CG-CRL-EE (OPERATIVO DISTRILIMA) PROYECTO DE INFORME (OPERATIVO DISTRILIMA)	Caja N°	316	7 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
188						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
189	INF. ACC 2013	002- E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	317	5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
190	INF. ACC 2013	002- E.E. A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PERIODO 2008-2010	Caja N°	318	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
191	INF. AC 2013	011- REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 014-INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DENUNCIA POR ENCARGO DE LA CGR 015-VERIFICAR LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 008-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL 009-ARQUEO A DICIEMBRE 2013 001- INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2012 004-SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES PERIODO ENE - DIC (2FILES) 018-SANEAMIENTO CONTABLE	Caja N°	319	9 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
192						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
193						ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
197	INF. AC 2013	010-INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL ENE-DIC-2013 010-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL ENE-JUN 2013 010-INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL ENE-SEP 2013 010-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL I TRIMESTRE 2013 010-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL IV TRIMESTRE 2013 010-FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL EJERCICIO 2014	Caja N°	319.1	6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
198	AC 01, 04 2013	01- INF. ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL 04- INF. SS.MM.CC. JUL-DIC. 2012 Y ENE-JUN. 2013	Caja N°	320	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
199	AC 05-VEE. 2013	LP-7. AMPLIACION DEL SIST. DE VIDEO VIGILANCIA (DESIERTO) LP-1. MESCLA AZFALTICA PARA EL MNT. DELAS CALZADAS AMC-1. AMPLIACION DEL SIST. DE VIDEO VIGILANCIA ADP-9. SIST. DE ALARMAS COMUNITARIAS EN PTOS. ESTRATEGICOS ADP-9. EJECUCION CONTRACTUAL DEL SIST. DE ALARMAS COMUNITARIAS	Caja N°	321	5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
200	AC 06-VEE. 08 2013	CP.1.CONDICIONES DE TRANSITO EN OVALO MONITOR (DESIERTO) ADP-1. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO EN VARIOS PTOS. MDLM AMC-28. CONDICIONES DE TRANSITO EN OVALO MONITOR AMC-28. EJECUCION CONTRACTUAL DE TRANSITO EN OVALO MONITOR ADP-4. REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN LA AV. LA MOLINA ADP-2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES PERALTADOS 0.15X0.45. CP-2.SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 1 1/2 008- PUBLICIDAD ESTATAL (3 FILES)	Caja N°	322	10 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
201	AC 10 2013	*APOYO DEL OCI AL BCO. DE MATERIALES *P.A.C. IV TRM. 2013 *P.A.C. I Y II TRM. 2013 *SS. IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES DEL INF N° 080-2013 PVL.	Caja N°	323	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
202	AC 12, 14 2013	12- EV. DEL DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE RRHH 14- VER. Y EV. DE DENUNCIA POR ENCARGO DE LA C.G.R. (2 FILES)	Caja N°	324	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
203	AC 14 2013	14- VER. Y EV. DE DENUNCIA POR ENCARGO DE LA C.G.R.	Caja N°	325	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
204	AC 15,16,17 2013	15- TUPA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO 16- VEE. TOMA INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES 17- ORIENTACION Y ATENCION AL DENUNCIANTE	Caja N°	326	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		CONTENIDO DEL DOCUMENTO		UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
205	AC 19 Y 05 2013	019- LP-06(2012)MEJORAMIENTO DE LA AV. ELIAS APARICIO 005- LP-002 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL VASO DE LECHE	Caja N° 327	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
206	VARIOS 2013	* VEE. EN LAS QUE NO PARTICIPO EL OCI 2013	Caja N° 328	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
207	AC 002 Y 009 2013	002-INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD PERIODO 2012	Caja N° 329	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
208		009-ARQUEO			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
209	AC 013 2013	013-PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA PERIODO 2012	Caja N° 330	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
210	AC 011 2013	011 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO	Caja N° 331	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
211	AC 018 2013	018 VEEDURIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD ENE-DIC 2013	Caja N° 332	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
212	AC 021 Y 006 2013	021- ADS 030 CREACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA	Caja N° 333	6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
213		021-ADP 009 INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLAMARIA			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
214		021-ADP 008 CREACIÓN DE MUROS DE CONTENSIÓN EN EL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE LA MOLINA			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
215		021-LP 004 CREACIÓN DE LA ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL Jr. PASEO DE LOS EUCALIPTOS			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
216		021-LP 003 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
217		006-CP 005. VEEDURIA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
218	ACC 003 2013	003-EXAMEN ESPECIAL A LOS PLANES DE INCENTIVOS Y METAS DE GESTIÓN EFICAZ PERIODO 2011	Caja N° 334	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
219	ACC 003 2013	003-EXAMEN ESPECIAL A LOS PLANES DE INCENTIVOS Y METAS DE GESTIÓN EFICAZ PERIODO 2011	Caja N° 335	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
220	ACC 003 2013	003-EXAMEN ESPECIAL A LOS PLANES DE INCENTIVOS Y METAS DE GESTIÓN EFICAZ PERIODO 2011	Caja N° 336	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
221	ACC 003 2013	003-EXAMEN ESPECIAL A LOS PLANES DE INCENTIVOS Y METAS DE GESTIÓN EFICAZ PERIODO 2011	Caja N° 337	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
222	ACC 002 2013	002-EXAMEN ESPECIAL ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACIÓN CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS PERIODO 2011 (REFORMULADO)	Caja N° 338	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
223	ACC 002 2013	002-EXAMEN ESPECIAL ORIENTADO A EVALUAR EL PROCESO DE DETERMINACIÓN CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS PERIODO 2011 (REFORMULADO)	Caja N° 339	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
224	INF. AC 2014	001-INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL 2013	Caja N° 340	10 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
225		017-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
226		007-SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES PERIODO ENE-DIC-2013			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
227		007-SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES PERIODO ENE-JUN-2013			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
228		013-INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE CONTROL 2014 PERIODO ENE-MAR, ENE-JUN, ENE-SEP 2014 (3 FILES)			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
229		011-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6° DE LA LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL PERIODO JUL-DIC 2013, ENE-MAR 2014 (2 FILES)			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
230		014-INFORME DE LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO PERIODO NOV 2013-SEP 2014			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
231	INF. ACC 2014	001-EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUS ADENDAS Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	Caja N° 341	5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
232		002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
233		003-EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO N° 100-2012 MANT. A VERDES (3 FILES)			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
234	AC. 015, 007 Y 001 2014	015-COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA AÑO 2013	Caja N° 342	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
235		007-INFORME DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES ENE-DIC 2013			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
236		001-INFORME ANUAL AL CONCEJO MUNICIPAL 2013			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
237	ACC. 001 2014	001-EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUS ADENDAS Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	Caja N° 343	5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
238	ACC. 001 2014	001-EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUS ADENDAS Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	Caja N° 344	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
239	ACC. 001 2014	001-EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUS ADENDAS Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	Caja N° 345	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
240	ACC. 001 2014	001-EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUS ADENDAS Y PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	Caja N° 346	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
241	AC. 018, 016 Y 013 2014	018-VEEDURIA A LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO A LOS BIENES PATRIMONIALES Y OBRAS DE TRANSFERENCIA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2013	Caja N° 347	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
242		VEEDURIAS NO ASISTIDAS POR EL OCI PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2014			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
243		016-ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR 013-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
244	AC. 017 Y 007 2014	017-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Caja N° 348	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
245		007-INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES ENE-JUN-2014 (ISEMESTRE)			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
246	ACC. 002 2014	002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 349	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
247	ACC. 002 2014	002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 350	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
248	ACC. 002 2014	002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 351	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
249	ACC. 002 2014	002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 352	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
250	ACC. 002 2014	002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 353	2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
251	ACC. 002 2014 002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 354 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
252	ACC. 002 2014 002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 355 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
253	ACC. 002 2014 002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 356 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
254	ACC. 002 2014 002-EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERIODO ENE 2012 - DIC-2013	Caja N° 357 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
255	008-ADP 002. VEEDURIA A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	Caja N° 358 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
256	009-AMC 001. VEEDURIA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MALEZA		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
257	009-ADP 001. VEEDURIA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA AV MARGAREJO		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
258	009-ADP 004. VEEDURIA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
259	010-LP 003. VEEDURIA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA	Caja N° 359 3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
260	009-ADP 003. VEEDURIA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS VIAS AUXILIARES DE LA AV. LA MOLINA		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
261	006-VEEDURIA AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MALEZA		ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
262	AC. 014 014-REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO	Caja N° 360 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
263	AC. 014 014-REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO	Caja N° 361 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO

INVENTARIO DE DOCUMENTOS VARIOS - OCI (ARCHIVO)

ARCHIVO PERMANENTE

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
264	ARCHIVO PERMANENTE * INF. FINAL DE LA COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACEN 2011 * INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDLM. 2011 * INFORMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA Y GASTO SOCIAL * CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS CON OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR PUBLICO 2011 * MANUAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION *MANUAL TECNICO DEL SISTEMA DEL VASO DE LECHE	Caja N° 1 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
265	ARCHIVO PERMANENTE *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.I.A.) 2002 *PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P.O.I.) 2008 Y 2011 *PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (P.A.A.C.) 2005 Y 2009 *EVALUACION P.O.I. I-SMTR. 2012	Caja N° 2 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
266	ARCHIVO PERMANENTE *MANUAL DE ORGSNIZACION Y FUNCIONES (M.O.F.) 1999 Y 2008 *REGlamento DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (R.O.F.)2003,2005,2009,2011	Caja N° 3 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
267	ARCHIVO PERMANENTE *TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) 2009 *PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEA) DEL 2006 AL 2010 *PALN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEA) TOMOS I Y II DEL 2007 AL 2010	Caja N° 4 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
268	ARCHIVO PERMANENTE *MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 4 TOMOS	Caja N° 5 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
269	ARCHIVO PERMANENTE *P16- CONVENIOS Y CONTRATOS 2007 (2 TOMOS) *P17- MEMORIA 2006 *P18- RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 2006,07,08,09,10,11 *SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION JURIDICA (SPIJ) *REGLAMENTO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BIENES PROPIEDADES ESTATAL Y SUS MODIFICATORIAS *GUIA DE AUDITORIA A LOS ARBITRIOS MUNICIPALES	Caja N° 6 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
270	ARCHIVO PERMANENTE *CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSOAL (CAP) *PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) *PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2006,2005	Caja N° 7 3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
271	ARCHIVO PERMANENTE *SOCIEDAD DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MDLM. (SOA) 2005.JARA ALVA Y URQUIZA 2006. CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS 2007. CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS	Caja N° 8 11 ANILLADOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
272	ARCHIVO PERMANENTE *SOCIEDAD DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MDLM. (SOA) 2008. SANTIVANEZ GUARNIZ 2009. CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS 2010. CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS 2011. RAMIREZ ASOCIADOS	Caja N° 9 12 ANILLADOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
273	ARCHIVO PERMANENTE *INFORMACION FINANCIERA 2010 TOMO I *INFORMACION FINANCIERA 2010 TOMO II *INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2009 TOMO I *INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2009 TOMO II *INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2006 (2 FILES)	Caja N° 10 6 ANILLADOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
274	ARCHIVO PERMANENTE *P19- DONACIONES *P21- SECRETARIA GENERAL *P24-GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DE LA INFORMACION	Caja N° 11 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
275	ARCHIVO PERMANENTE P31-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Caja N° 12 3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
276	ARCHIVO PERMANENTE *P30- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Caja N° 13 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
277	ARCHIVO PERMANENTE P32- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Caja N° 14 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
278	ARCHIVO PERMANENTE P30- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA TOMO II	Caja N° 15 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
279	ARCHIVO PERMANENTE *MANUAL DE USUARIO SPI *NORMAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN REGULADORAS DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL *GUÍA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA2007 *DIRECTIVAS DE EJECUCIÓN COACTIVA 2009 *RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N°063-2007 *DIRECTIVA N°013-2001	Caja N° 16 5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
280	ARCHIVO PERMANENTE *NORMATIVA Y SOLICITUD DE ACCESO AL RNSDD *OFICIO N° 040 AL CONTRALOR GENERAL *CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTOS DE NORMAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES *MAPA DEL DISTRITO *CIERRE DE TRANSFERENCIA	Caja N° 17 5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
281	ARCHIVO PERMANENTE *CHARLA DIFUSIÓN DE LA LEY N° 29060 *DECRETO SUPLENTE N° 74-95-PCM *LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUTORIA COACTIVA *NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL *LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES *GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO *REGÍMEN TRIBUTARIOS DE ARBITRIOS DE LA MDLM. *DESIGNACIONES DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA	Caja N° 18 5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
282	ARCHIVO PERMANENTE *PLAN BICENTENARIO EL PERU AL 2021 *LEY GENERAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO *C.G.R. GUÍA DE AUDITORIA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES *REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDADES DE AUDITORIA *NORMAS DE CONTROL INTERNO *MANUAL DE USUARIO INTRANET MUNICIPAL *PROCEDIMIENTOS Y GUÍA METODOLÓGICA VEEDURIAS *PIA 2006	Caja N° 19 8 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
283	ARCHIVO PERMANENTE *CUADERNOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2006,2007,2008,2009,2010	Caja N° 20 9 CUADERNOS	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
284	ARCHIVO PERMANENTE *DOCUMENTOS RECIBIDOS (HOJA DE ENVÍO) 2008 *OFICIOS REMITIDOS CONTROL PREVENTIVO 2007 *PAC 2005 Y DOCUMENTOS ANEXOS *OFICIOS RECIBIDOS 2008	Caja N° 21 5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
285	OFICIOS *OFICIOS INTERNOS Y EXTERNOS 2008 *OFICIOS INTERNOS DEL 1-148 *CARGOS DE OFICIOS REMITIDOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO	Caja N° 22 6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
286	OFICIOS *REQUERIMIENTOS VARIOS 2009 *MEMOS 2009	Caja N° 23 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
287	OFICIOS DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIAS OFICINAS 2008	Caja N° 24 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
288	MEMOS *MEMOS REMITIDOS DEL 1-270 2008	Caja N° 25 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
289	REQUERIMIENTOS *REQUERIMIENTOS *SERVICIOS *BIENES *CAJA CHICA SERVICIOS *CAJA CHICA BIENES *PECOSAS 2008	Caja N° 26 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
290	2011 *EMAILS ENVIADOS RECIBIDOS 2011	Caja N° 27 1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
291	OFICIOS 2011 *OFICIOS INTERNOS *OFICIOS EXTERNOS	Caja N° 28 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
292	ARCHIVO PERMANENTE *2011-REQUERIMIENTOS *2010-REQUERIMIENTOS *2009-CARGOS DE PECOSAS	Caja N° 29 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
293	ARCHIVO PERMANENTE *2011-DOCUMENTOS RECIBIDOS DE LA C.G.R. *2010-DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIAS OFICINAS Y C.G.R. *2009-DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIAS OFICINAS	Caja N° 30 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
294	ARCHIVO PERMANENTE *2011-DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, DECRETOS Y ACUERDOS DE CONCEJO *2010-2008-PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Caja N° 31 2 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
295	ARCHIVO PERMANENTE *2011-DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS (MEMOS CIRCULARES E INFORMES)	Caja N° 32 3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
296	2010 *MEMOS REMITIDOS DEL 1-149 *OFICIOS INTERNOS *OFICIOS EXTERNOS	Caja N° 33 3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
297	ENTREGAS DE CARGO *1996-2005 *2005-2006 *2008 *2010	Caja N° 34 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
298	ENTREGAS DE CARGO *2008-2011 *2011-2012	Caja N° 35 4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
298	ARCHIVO PERMANENTE *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 *EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2011 TOMO II *PRESUPUESTO 2013 *INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL 2012 *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 *INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS 2012	Caja N° 36 5 FILES	ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO
299	ARCHIVO PERMANENTE *MEMORIA ANUAL 2012 *EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2011 *PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010	Caja N° 37 3 FILES	ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO RODOLFO BADILLO
300	ARCHIVO PERMANENTE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROCESOS JUDICIALES AÑOS 2004, 2005, 2007, 2008	Caja N° 38 5 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO		CONTENIDO DEL DOCUMENTO		UBICACIÓN FÍSICA DEL DOCUMENTO	PERSONA ENCARGADA DE SU CUSTODIA
301	ARCHIVO PERMANENTE	DOCUMENTOS PARA CONOCIMIENTO DEL OCI AÑO 2012	Caja N° 39	3 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIO, PRORROGA CAS, COFORMIDAD CAS AÑO 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		HOJAS INFORMATIVAS Y HOJAS DE RECOMENDACIÓN AÑO 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
302	ARCHIVO PERMANENTE	EMAILS RECIBIDOS DE LA CGR (2 FILES)	Caja N° 40	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		DIRECTIVAS, RESOLUCIONES, ACUADOS DE CONCEJO			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		MEMORANDUMS REMITIDOS 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
303	ARCHIVO PERMANENTE	OFICIOS EXTERNOS AÑO 2012	Caja N° 41	4 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		OFICIOS INTERNOS AÑO 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		NORMAS DE INTERES AÑO 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
		DOCUMENTOS DRECIDIDOS DE LA CGR AÑO 2012			ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
304	ARCHIVO PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS VARIAS OFICINAS AÑO 2012	Caja N° 42	1 FILE	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
305	ARCHIVO PERMANENTE	*SOCIEDAD DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MDLM. (SOA) 2012. MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS 2013. MARTINEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	Caja N° 43	6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO
305	ARCHIVO PERMANENTE	CURRICULUMS DE POSTULANTES AL ÓRGANO DE CONTROL	Caja N° 44	6 FILES	ARCHIVO - OCI	RODOLFO BADILLO



ANEXO 13 : Obligados a presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas en el año 2014

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 13:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de la Directiva en listas desplegables y notas de ayuda.

Cabe indicar que un funcionario puede haber ocupado más de un cargo por el cual se encontraba obligado a presentar declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas durante el 2014. Asimismo, por cada cargo existe más de una oportunidad de presentación. En tal sentido, se debe llenar el número de registros que corresponda.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

- 1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 13. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en la que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.
- 2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

N°	Cargo	Nombre de Obligado	DNI	Fecha que asumió el cargo	Estado del funcionario (1)	¿Presentó DDJJ? (2)	Oportunidad de presentación (3)
1	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ESPINOZA GOMEZ GUSTAVO RAMON	41159343	01/01/2014	Activo	SI	Al Inicio
2	SUBGERENTE DE TESORERIA	HIDALGO CARRERA MARIELLA EMILIA	40491141	40544	Activo	SI	Anual
3	SUBGERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	LOZANO MUNAYLLA MARCOS ANTONIO	09773682	40544	Activo	SI	Anual
4	GERENTE MUNICIPAL	REY DE CASTRO MESA JORGE LUIS	07867088	40544	Activo	SI	Anual
5	SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SOTO HERNANDEZ LUIS ALBERTO	08075440	41066	Activo	SI	Anual
6	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL	TALAVERA AGUILAR SERGIO DAVID	10061127	40544	Activo	SI	Anual
7	ALCALDE	ZUREK PARDO FIGUEROA JUAN CARLOS	08219712	40544	Activo	SI	Anual



Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXOS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios obligados de acuerdo a Ley N° 27482	Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Archivo SGRRHH	Subgerente de Recursos Humanos



ANEXO 14 : Cuestionario para la Medición del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno 2014

Entidad : 2178 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PARA EL REGISTRO DEL ANEXO 14:

Para facilitar el registro de la información en este anexo se han incorporado los ítems de las leyendas de las respuestas en listas desplegables.

LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN VÍA WEB DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA:

1.- Es obligación de la Autoridad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego, el registro del Anexo 14. En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con empresas u organismos dependientes, complementariamente la Autoridad saliente deberá de reportar información correspondiente de cada una de ellas a través del citado anexo, en lo que corresponda; sin perjuicio de la información que por su naturaleza o finalidad les sea exigida por normativa específica que las regula.

2.- La Autoridad saliente culminado el registro de los Anexos 4 al 14 debe remitirlos conjuntamente con el Anexo 2 Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, del que forman parte, vía web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo informático que se ha diseñado para este fin.

Si usted culminó con el registro de la información del presente formato, presione las teclas CTRL+Q, para validar la información registrada. En caso, de que se muestre un mensaje de error, sírvase corregir o completar la información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto (*.txt) el cual debe ser cargado en el aplicativo Transferencia de Gestión.

BLOQUE PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI

Componente I: Ambiente de Control

Principio 1: Entidad comprometida con integridad y los valores éticos

Respuesta

1. Precise el nivel de compromiso mostrado por el Titular y la Alta Dirección con el Control Interno

CI óptimo

No existe	0	El Acta de Compromiso no ha sido elaborada
CI inicial	1	El Acta de Compromiso ha sido elaborada pero aún no está suscrita por el Titular
CI intermedio	2	El Acta de Compromiso ha sido elaborada y suscrita por el Titular y Alta Dirección, y se dispone la conformación del Comité de Control Interno
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se difunde a la entidad
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Titular y Alta Dirección brindan facilidades administrativas y técnicas para el adecuado funcionamiento del Comité de Control Interno
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además hay una adecuada participación de la Alta Dirección para evaluar, retroalimentar y mejorar el funcionamiento del Comité de Control Interno

2. Precise el estado del Comité de Control Interno

CI intermedio

No existe	0	El Comité de Control Interno no ha sido constituido
CI inicial	1	El Comité de Control Interno está constituido e integrado por el nivel directivo de la entidad para la toma de decisiones
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además el Comité convoca y realiza las sesiones de trabajo contando con las Actas suscritas respectivas
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Comité ha elaborado y aprobado su Plan de trabajo
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además sesiona con asistencia del nivel directivo y toma decisiones
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además cumple con acuerdos establecidos en actas anteriores

3. Señale cuál es el nivel de difusión dado por el Titular y la Alta Dirección al Sistema de Control Interno (directivas, normas, implementación, etc.)

CI avanzado

No existe	0	No existe ningún tipo de difusión
CI inicial	1	La difusión es muy poco frecuente y sin objetivos claros
CI intermedio	2	La difusión se hace bajo objetivos identificables pero no a toda la entidad
CI avanzado	3	La difusión se hace bajo objetivos identificables y a todo nivel en la entidad
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se reciben o solicitan sugerencias para mejorar la implementación del Sistema de Control Interno
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se implementan cambios a partir de las sugerencias recibidas

4. Señale el estado de la promoción de la capacitación en Control Interno dirigida al personal

CI intermedio

No existe	0	No se brinda capacitación en Control Interno
CI inicial	1	Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones cortas y/o generales pero que no están ligadas a un Plan de Capacitación en Control Interno en la entidad
CI intermedio	2	Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones cortas pero también actividades de capacitación especializadas pero en ninguna está enmarcada en un Plan de Capacitación en Control Interno



CI avanzado	3	Se han realizado o realizan charlas de sensibilización o capacitaciones cortas pero también actividades de capacitación especializadas pero las actividades de sensibilización y capacitación sí forman parte de un Plan de Capacitación en Control Interno
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se ha cumplido con todos los objetivos del Plan de Capacitación
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y la capacitación se realiza en forma permanente con la finalidad de retroalimentar los conocimientos adquiridos.

5. Sobre el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno

CI intermedio

No existe	0	No se cuenta con Informe de Diagnóstico
CI inicial	1	Se cuenta con Informe de Diagnóstico elaborado de manera general pero no se ha seguido la Guía Metodológica de la Contraloría ni las políticas nacionales en relación a las normas nacionales (Modernización de la Gestión Pública, Simplificación Administrativa, Gobierno Electrónico, normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, Presupuesto por Resultados, otros)
CI intermedio	2	El Informe de Diagnóstico fue elaborado considerando la Guía Metodológica de la Contraloría General de la República, así como las políticas nacionales relacionadas (Modernización de la Gestión Pública, Simplificación Administrativa, Gobierno Electrónico, normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, Presupuesto por Resultados, otros)
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y habiéndose realizado a nivel de entidad y a nivel de procesos.
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Informe de Diagnóstico se ha realizado con las sugerencias y aportes de todas las unidades orgánicas.
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se realiza el seguimiento permanente al Informe de Diagnóstico

6. Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo Implementación del Sistema del Control Interno

CI avanzado

No existe	0	No existe Plan de Implementación del Sistema de Control Interno
CI inicial	1	El Plan de Implementación del Sistema de Control Interno ha sido elaborado en base al Informe de Diagnóstico
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además el Plan de Implementación está relacionado a los planes estratégicos y operativos de la entidad
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además para elaborar el Plan de Implementación se consideró el modelo propuesto por la Contraloría General de la República
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Plan de Implementación fue aprobado por el Comité de Control Interno, el Titular y Alta Dirección
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se ejecutan las actividades del Plan de Implementación de acuerdo a lo programado

7. Sobre el Informe de Avance del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno

CI inicial

No existe	0	No se cuenta con el Informe de Avance del Plan de Implementación
CI inicial	1	La entidad ha designado el área responsable de elaborar el Informe de Avance del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además el área responsable de elaborar el Informe de Avance del Plan de Implementación lo entrega periódicamente
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Informe de Avance del Plan de Implementación muestra un alto grado de cumplimiento (más del 70% de sus actividades) pero no identifica problemas ni propone medidas correctivas
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Informe de Avance sí identifica problemas existentes y propone medidas correctivas
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además el titular y la Alta Dirección toman medidas correctivas en base a los problemas identificados en el informe de Avance

8. Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos, presupuesto, etc.) dadas por la Alta Dirección al trabajo del Órgano de Control Institucional

CI óptimo

No existe	0	No se brinda ningún tipo de facilidad
CI inicial	1	Las facilidades son pocas en aspectos vinculados a: información, presupuesto, logística, personal, infraestructura y otros
CI intermedio	2	Las facilidades solamente cubren adecuadamente algunos aspectos pero no otros
CI avanzado	3	Las facilidades están cubiertas adecuadamente para aspectos de: información, presupuesto, logística, personal, infraestructura y otros
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además los requerimientos del OCI son incorporados al Plan Operativo Institucional u a otros documentos de gestión
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además el Titular y Alta Dirección muestran preocupación e interés por las actividades realizadas por el OCI (consultas, reuniones, solicitudes, entre otros)

9. Sobre la importancia del Código de Ética para el Control Interno (Ley del Código de Ética de la Función Pública-Ley 27815)

CI avanzado

No existe	0	No se cuenta con el Código de Ética Institucional
CI inicial	1	El Código está en proceso de elaboración



CI intermedio	2	El Código está aprobado mediante norma emitida por la entidad
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además ha sido difundido en medios que permiten llegar a toda la entidad
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se reciben y tramitan quejas y/o denuncias relacionadas al incumplimiento del Código
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se toman medidas correctivas para evitar la reiteración de quejas y denuncias relacionadas al incumplimiento del Código

10. Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)**No existe**

No existe	0	No se cuenta con Reglamento de Trabajo
CI inicial	1	El Reglamento de Trabajo está en proceso de elaboración
CI intermedio	2	El Reglamento de Trabajo ha sido aprobado mediante norma emitida por la entidad
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Reglamento de Trabajo es empleado para regular (sancionar, promover, etc.) la labor del personal
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Reglamento de Trabajo se emplea para la aplicación de incentivos y sanciones
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se toman medidas correctivas para evitar que se reiteren las faltas al Reglamento de Trabajo

Principio 2: Independencia de la supervisión del Control Interno**11. Señale el grado de independencia de la supervisión hecha a la implementación del Control Interno en la entidad****CI intermedio**

No existe	0	No realiza ninguna acción de Supervisión a la implementación del Sistema de Control Interno ni se cuenta con Comité o equipo que administre el Control Interno en la entidad
CI inicial	1	El Comité o quien administra el Control Interno de la entidad ha dispuesto la conformación de un equipo de trabajo o un responsable para la supervisión del Control Interno en la entidad
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además al equipo de trabajo o el responsable se le otorga las facilidades técnicas y administrativas para su labor
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el equipo de trabajo o el responsable fue designado por norma emitida por la entidad
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el equipo de trabajo o el responsable eleva informes de supervisión periódicos al Comité de Control Interno, Titular y Alta Dirección relevando diversos aspectos observados y/o que requieren acciones
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y disponen mejoras para el Comité o para quien administra el Control Interno de la entidad

Principio 3: Estructura Organizacional apropiada para objetivos**12. Señale el estado de la gestión estratégica institucional en relación al Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan de Desarrollo Concertado (PDC)****CI intermedio**

No existe	0	No se cuenta con PEI o, según corresponda, con PESEM o PDC
CI inicial	1	Se cuenta con PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC, aprobados y/o actualizados, y no incluyen al año actual de gestión
CI intermedio	2	Se cuenta con PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC, aprobados y/o actualizados, e incluyen al año actual de gestión
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se cuenta con un mecanismo de monitoreo del cumplimiento del PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se toman medidas correctivas que permiten el cumplimiento del PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta el PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC para mejorarlos en el futuro

13. Sobre el Plan Estratégico Institucional (PEI), según corresponda, con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Concertado (PDC)**CI avanzado**

No existe	0	No se cuenta con PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC
CI inicial	1	La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o equivalente ha desarrollado directivas y procedimientos (que ya están aprobados) para elaborar el PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC
CI intermedio	2	El PEI y, según corresponda, con PESEM o PDC contienen el desarrollo de la metodología indicada: visión, misión, lineamientos estratégicos, objetivos generales y específicos
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además incorporan el marco lógico, indicadores, metas, línea de base, cronograma y recursos



		Cumple con la opción 3 y además ha sido realizado de manera conjunta por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, personal designado y capacitado, y/o apoyo de consultoría externa, y a la vez está ligado a las políticas nacionales (modernización de la Gestión Pública, Descentralización, Simplificación Administrativa, Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto, Anticorrupción, Competitividad, entre otros)
CI óptimo	4	
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta el PEI para mejorarlo

14. Precise el estado del seguimiento y evaluación al PESEM y PEI**CI avanzado**

No existe	0	No se hace seguimiento ni evaluación
CI inicial	1	Se cuenta con directivas y/o procedimientos aprobados para realizar seguimiento y evaluación, pero no se ejecutan
CI intermedio	2	Se realizan actividades de seguimiento y evaluación (informes de avances semestrales y/o anuales), pero los informes no son entregados al Titular ni la Alta Dirección
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se informa al Titular y la Alta Dirección sobre los resultados del seguimiento y evaluación (nivel de cumplimiento y/o desfases, problemas observados, etc.)
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Titular y la Alta Dirección dictan medidas inmediatas para mejorar los problemas detectados en el seguimiento y evaluación
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además el Titular y la Alta Dirección dictan medidas de mediano y largo plazo para evitar los problemas detectados en el seguimiento y evaluación

15. Señale el grado en que el Plan Operativo Institucional contribuye a la gestión institucional**CI inicial**

No existe	0	No se cuenta con Plan Operativo Institucional o no fue elaborado en función del PEI o, según corresponda, del PESEM o PDC
CI inicial	1	El Plan Operativo Institucional fue elaborado en función del PEI o, según corresponda, del PESEM o PDC
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además el Plan Operativo institucional cuenta con objetivos, metas e indicadores, cronograma y recursos financieros, y fue elaborado con participación de todas las áreas de la institución
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento y evaluación (trimestral o mensual, según corresponda) de acuerdo a normativa del Ministerio de Economía y Finanzas
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además, incorpora las políticas nacionales aprobadas (Modernización de la Gestión Pública, Simplificación Administrativa, Gobierno Electrónico, Competitividad, Gobierno Abierto, entre otras)
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además hay retroalimentación y se toman las medidas correctivas de manera oportuna

16. Señale el estado de desarrollo del Reglamento de Organización y Funciones (o el instrumento de gestión que haga sus veces)**CI avanzado**

No existe	0	No se cuenta con Reglamento de Organización y Funciones
CI inicial	1	El Reglamento de Organización y Funciones se encuentra aprobado, sin embargo se encuentra desactualizado
CI intermedio	2	El Reglamento de Organización y Funciones está aprobado y refleja la estructura real vigente en la entidad
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Reglamento de Organización y Funciones y se ha realizado tomando en consideración los lineamientos emitidos por la PCM
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se encuentra vinculado al PEI o, según corresponda, del PESEM o PDC
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además el Reglamento de Organización y Funciones se retroalimenta y se aplican las mejoras necesarias

17. Señale el estado del Manual de Perfiles de Puestos MPP (antes denominado Manual de Organización y Funciones) o el instrumento de gestión que haga sus veces**CI intermedio**

No existe	0	No se cuenta con Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de acuerdo a Directiva SERVIR
CI inicial	1	El Manual de Perfiles de Puestos está desactualizado (frente a la realidad actual en la institución)
CI intermedio	2	El Manual de Perfiles de Puestos está aprobado, actualizado y vinculado al, según corresponda a su entidad, Reglamento de Organización y Funciones, la estructura orgánica y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de acuerdo a normativa de SERVIR
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y se incluyen los procedimientos de control (previo, simultáneo y posterior)
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) se aplica y es puesto en conocimiento del personal
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y se aplican las mejoras necesarias

18. Señale el estado del Cuadro de Asignación de Personal**CI avanzado**

No existe	0	No se cuenta con Cuadro de Asignación de Personal
-----------	---	---



CI inicial	1	El Cuadro de Asignación de Personal está desactualizado (frente a la realidad actual en la institución)
CI intermedio	2	El Cuadro de Asignación de Personal está aprobado y actualizado
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Cuadro de Asignación de Personal está vinculado a los siguientes instrumentos de gestión (según corresponda a su entidad): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Perfiles de Puestos, PEI o, según corresponda, del PESEM o PDC
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Cuadro de Asignación de Personal se aplica
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y mejora el Cuadro de Asignación de Personal

19. Señale el estado del Manual de Procesos y Procedimientos (Ley de Procedimientos Administrativos-Ley 27444)

CI intermedio

No existe	0	No se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos
CI inicial	1	El Manual de Procesos y Procedimientos está en elaboración pero aún no ha sido aprobado
CI intermedio	2	El Manual de Procesos y Procedimientos está aprobado y actualizado
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Manual incluye procedimientos de control (previo, simultáneo o posterior)
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el personal responsable es capacitado en la política de Simplificación Administrativa (SA) y lo aplica
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimenta y proponen mejoras

20. Señale el estado del Texto Único de Procedimientos Administrativos

CI inicial

No existe	0	No se cuenta con Texto Único de Procedimientos Administrativos
CI inicial	1	El Texto Único de Procedimientos Administrativos está desactualizado
CI intermedio	2	El Texto Único de Procedimientos Administrativos está aprobado y actualizado
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además fue elaborado en coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad involucradas
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se cuenta con mapeo de los principales procesos en aplicación de la política de Simplificación Administrativa, y se aplica la metodología de costos aprobada para el sector público
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además el Texto Único de Procedimientos Administrativos recoge mejoras en procedimientos, plazos y costos observados en versiones anteriores

Principio 4: Competencia Profesional
21. Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal y Anualizado, de acuerdo a Directiva de SERVIR (o al que haga sus veces)

CI inicial

No existe	0	No cuenta con el Plan Quinquenal ni con el Plan Anual de Desarrollo de las Personas Anualizado (PDP)
CI inicial	1	Se ha formado el Comité que formulará el Plan Quinquenal y Plan Anual de Desarrollo de las Personas Anualizado, encontrándose dichos planes en proceso de elaboración.
CI intermedio	2	El Plan Quinquenal de Desarrollo de las Personas está elaborado pero no el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado
CI avanzado	3	Ambos Planes están elaborados y además ambos están vinculados al Plan Estratégico Institucional y a los planes y resultados de capacitación y evaluación realizadas en los últimos dos años
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado se ejecuta de acuerdo a lo programado
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además las nuevas versiones o actualizaciones del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado se retroalimentan de Planes anteriores y de sus respectivas evaluaciones

22. Señale el avance en la aplicación del modelo de gestión de Recursos Humanos en el marco de la política de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en caso sea aplicable de acuerdo a Ley del Servicio Civil – Ley 30057

CI inicial

No existe	0	No se aplica o no se conoce dicho modelo en la entidad
CI inicial	1	El modelo de gestión en Recursos Humanos en el marco de la política de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) está en proceso de implementación
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además es aplicado inicialmente en diferentes aspectos como CAS, procesos de selección, brechas, perfiles u otros
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se han desarrollado directivas internas para su cumplimiento
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se cuenta con personal capacitado en gestión por competencias de Recursos Humanos y se mejoran los procesos y los resultados de diversos procedimientos
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además tales mejoras han permitido la modificación de la normativa interna que regula la gestión de recursos humanos

23. Señale el estado de los procedimientos y/o directivas relacionadas al personal

CI inicial

No existe	0	No cuenta con procedimientos ni directivas relacionadas al personal
-----------	---	---



CI inicial	1	Existen procedimientos para algunos aspectos relacionados al personal (selección de personal, inducción al personal nuevo, capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos, gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción, ascenso, rotación, otorgamiento de licencias, premios e incentivos, o sanciones disciplinarias) pero no siempre son aplicados
CI intermedio	2	Existen procedimientos para algunos aspectos relacionados al personal (selección de personal, inducción al personal nuevo, capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos, gerentes y líderes, evaluación del desempeño, promoción, ascenso, rotación, otorgamiento de premios e incentivos, o sanciones disciplinarias) y siempre son aplicados
CI avanzado	3	Existen procedimientos para todos los aspectos relacionados al personal (selección de personal, inducción al personal nuevo, capacitación y/o actualización de personal, formación de directivos, gerentes y líderes, y evaluación del desempeño, promoción, ascenso y rotación de personal, otorgamiento de licencias, premios e incentivos, y sanciones disciplinarias) y siempre son aplicados
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además hay registro documental sobre la planificación, el proceso y el resultado de cada procedimiento
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además los procesos relacionados al personal son evaluados, retroalimentados y mejorados

24. Mencione el estado de los procesos de selección de personal

CI inicial

No existe	0	No existen procedimientos y/o directivas internas respecto de los procesos de selección de personal
CI inicial	1	Existen procedimientos y/o directivas internas actualizados y aprobados que regulan los procesos de selección de personal.
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además los procedimientos y/o directivas se aplican y son difundidos
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el área de recursos humanos responsable o equivalente supervisa su cumplimiento
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se verifica que la institución cuente con personal calificado y competente y los resultados de tales evaluaciones se elevan al Titular y Alta Dirección
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además los procesos de selección de personal son evaluados, retroalimentados y mejorados por el Titular y Alta Dirección

Principio 5: Responsable del Control Interno

25. Señale el estado de apoyo del OCI al Control Interno en la entidad

CI óptimo

No existe	0	El OCI no desarrolla ningún tipo de acción de promoción o control
CI inicial	1	El OCI desarrolla acciones de promoción del Control Interno en la entidad
CI intermedio	2	El OCI evalúa el Control Interno a través de las acciones y actividades de control pero no emite recomendaciones
CI avanzado	3	El OCI evalúa el Control Interno a través de las acciones y actividades de control y emite recomendaciones
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el OCI eleva las recomendaciones al Titular y a la Alta Dirección, y realiza el seguimiento a las recomendaciones para verificar su cumplimiento
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además las recomendaciones que dio el OCI se implementan en plazos inicialmente concordados con el Titular para la toma de acciones correctivas

Componente II: Evaluación de Riesgos

Principio 6: Objetivos Claros

26. Especifique el nivel de desarrollo de la política de evaluación de riesgos en la entidad

CI inicial

No existe	0	No existe ningún tipo de política de evaluación de riesgos
CI inicial	1	La política de evaluación de riesgos ha sido parcial o totalmente desarrollada (planes, metodologías, estrategias y/o procedimientos para el análisis y administración de riesgos institucionales) pero no se encuentra aprobada por la Alta Dirección
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además se encuentra aprobada por la Alta Dirección
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Comité de riesgos sesiona en forma continua
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se emiten reportes o informes de evaluación de riesgos
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los procesos de evaluación de riesgos de la entidad

Principio 7: Gestión de los Riesgos que afectan los objetivos

27. Señale el estado de los elementos de identificación, valoración y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad

CI inicial

No existe	0	No se realizan actividades para analizar riesgos
CI inicial	1	Se realiza análisis de riesgos pero sin seguir una metodología aprobada por el Titular y la Alta Dirección para la identificación, valoración y respuesta a riesgos



CI intermedio	2	Se realiza análisis de riesgos en base a la metodología aprobada por el Titular y la Alta Dirección para la identificación, valoración y respuesta a riesgos
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además los resultados de la identificación, valoración y respuesta a los riesgos son informados al Titular, Alta Dirección y/o instancias correspondientes
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se disponen acciones para mitigar los riesgos identificados
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se adoptan medidas preventivas para evitar futuros riesgos identificados

Principio 8: Identificación de fraude en la evaluación de riesgos

28. Mencione el estado de los criterios para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales

No existe

No existe	0	No cuenta con lineamientos para identificar posibles fraudes en la evaluación de riesgos
CI inicial	1	Existen lineamientos (para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales) pero no se aplican
CI intermedio	2	Existen lineamientos (para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales) y se aplican a la evaluación de riesgos
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además están documentados los resultados de la identificación de fraude durante la evaluación de los riesgos institucionales
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además son difundidos a la Alta Dirección los resultados de la identificación de fraude durante la evaluación de los riesgos institucionales
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los mecanismos de identificación de fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales

Principio 9: Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno

29. Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad: políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar en el Sistema de Control Interno

No existe

No existe	0	No cuenta con evaluaciones de los cambios externos (no controlables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI inicial	1	Las evaluaciones de los cambios externos realizadas son deficientes
CI intermedio	2	Las evaluaciones son adecuadas y han permitido identificar los cambios externos (no controlables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento a dichos cambios externos
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se informa de los cambios externos que puedan impactar en el Sistema de Control Interno, a la Alta Dirección
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se toman medidas preventivas para minimizar el impacto de los cambios externos en los objetivos de la institución

30. Mencione el estado del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden impactar en el Sistema de Control Interno

No existe

No existe	0	No cuenta con evaluaciones de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos) que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI inicial	1	Las evaluaciones de los cambios internos realizadas son deficientes
CI intermedio	2	Las evaluaciones son adecuadas y han permitido identificar los cambios internos que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento a dichos cambios internos
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se informa de los cambios internos que puedan impactar en el Sistema de Control Interno, a la Alta Dirección
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se toman medidas preventivas para minimizar el impacto de los cambios internos en los objetivos de la institución

Componente III: Actividades de Control Gerencial

Principio 10: Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos

31. Señale el estado de los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades

CI avanzado

No existe	0	No se cuenta con procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades
CI inicial	1	Los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades aún no han sido aprobados
CI intermedio	2	Los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades están aprobados en manuales y/o directivas
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además son aplicados
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se monitorea su cumplimiento
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran

32. Señale el estado de la segregación de funciones en las áreas administrativas y financieras

CI avanzado



No existe	0	No se practica la segregación de funciones en las áreas administrativas y financieras
CI inicial	1	La segregación de funciones se realiza en la práctica en las áreas administrativas y financieras pero sin contar con manuales y procedimientos aprobados para este fin
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además dicha segregación ha sido aprobada en manuales y procedimientos específicos aprobados por la Alta Dirección y el Titular
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se informa a las áreas responsables sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o deficiencias
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la segregación de funciones

33. Señale el estado de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones (estudio de mercado, análisis de precios, convocatoria, selección y otorgamiento de buena pro, suscripción de contrato, etc.)

CI intermedio

No existe	0	Los procedimientos de contratación y adquisiciones no siguen la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, ni la normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tales como directivas, manuales y/o procedimientos de la entidad
CI inicial	1	Los procedimientos para las contrataciones y adquisiciones siguen la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y la normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tales como directivas, manuales y/o procedimientos de la entidad
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además tales procedimientos son difundidos en la entidad para asegurar el adecuado cumplimiento institucional
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además siempre se deja constancia documental de cada procedimiento realizado
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se evalúan los procedimientos de contrataciones y adquisiciones en función del cumplimiento eficiente del Plan Anual de Contrataciones
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan y mejoran los procedimientos de contrataciones y adquisiciones

34. Mencione el estado de las competencias del personal encargado de contrataciones y adquisiciones

CI avanzado

No existe	0	El personal encargado de contrataciones y adquisiciones no está capacitado
CI inicial	1	El personal encargado de contrataciones y adquisiciones tiene conocimientos generales en el tema
CI intermedio	2	El personal encargado de contrataciones y adquisiciones tiene conocimientos específicos o especializados (certificación OSCE)
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se aplica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y la normativa interna del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tales como directivas, manuales y/o procedimientos de la entidad, reduciendo significativamente los procesos desfasados, suspendidos y/o cancelados (desiertos)
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además el personal encargado de contrataciones y adquisiciones cumple de manera eficiente (en términos de procesos y plazos) el Plan Anual de Contrataciones
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan, evalúan y mejoran los procesos de contrataciones y adquisiciones

35. Mencione el estado de la segregación de funciones en los procesos de contrataciones y adquisiciones (Logística y Abastecimiento)

CI inicial

No existe	0	No se practica la segregación de funciones en los procesos de contrataciones y adquisiciones
CI inicial	1	La segregación de funciones se realiza en la práctica en los procesos de contrataciones y adquisiciones pero sin manuales ni procedimientos aprobados para este fin
CI intermedio	2	La segregación de funciones se realiza en la práctica en los procesos de contrataciones y adquisiciones y además dicha segregación ha sido aprobada en manuales y procedimientos específicos aprobados por la Alta Dirección y el Titular
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se informa a las áreas responsables sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o deficiencias
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la segregación de funciones

36. Mencione el estado de la segregación de funciones en planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación

CI inicial

No existe	0	No se practica la segregación de funciones para las funciones de planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación
CI inicial	1	La segregación de funciones se realiza en la práctica para las funciones de planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación pero sin manuales ni procedimientos aprobados para este fin



CI intermedio	2	La segregación de funciones se realiza en la práctica para las funciones de planeamiento, presupuesto, inversiones y seguimiento y evaluación y además dicha segregación ha sido aprobada en manuales y procedimientos específicos aprobados por la Alta Dirección y el Titular
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se cumple con la segregación de funciones en aplicación de los manuales y procedimientos aprobados lo que promueve la eficiencia en los procesos y cumplimiento de productos
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se informa a las áreas responsables sobre posibles incumplimientos, observaciones y/o deficiencias
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora la segregación de funciones

37. Señale si se han identificado las áreas, procesos y/o actividades relevantes para los logros de los objetivos de la entidad
CI avanzado

No existe	0	No se ha realizado ninguna actividad para identificar las áreas, procesos y/o actividades que generan valor y/o constituyen cuellos de botella
CI inicial	1	Se conocen pero no se han realizado estudios sobre las áreas, procesos y/o actividades que crean valor y/o cuellos de botella
CI intermedio	2	Se han realizado estudios específicos en aquellas áreas, procesos y/o actividades que crean valor y/o cuellos de botella
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además los resultados de los estudios específicos realizados han sido informados al Titular y la Alta Dirección
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se han tomado medidas para fortalecer las áreas, procesos y/o actividades que crean valor y/o mitigar los riesgos en las áreas, procesos y/o actividades que generan cuellos de botella
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se monitorea la aplicación de las medidas de mejora

38. Mencione el estado de los controles para el acceso, uso y verificación de los recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes u
CI intermedio

No existe	0	No existen controles para el acceso a los diversos recursos en la entidad
CI inicial	1	Existen procedimientos establecidos pero no aprobados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales
CI intermedio	2	Existen procedimientos establecidos y aprobados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales, y se aplican
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se realizan labores de verificación y conciliación de los registros contables con la información administrativa de soporte (bancos, inventarios físicos, arqueo de fondos y reporte de personal)
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además otras tareas de verificación y conciliación se realizan con información externa a través de convenios para uso de base de datos con: RENIEC, RRPP, SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, otros
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los controles para el acceso a los recursos

39. Señale el estado de la evaluación del desempeño institucional
CI inicial

No existe	0	No se realiza evaluación de desempeño institucional
CI inicial	1	Se realiza la evaluación del desempeño institucional pero no se cuenta con un procedimiento aprobado para realizarlo.
CI intermedio	2	Se realiza la evaluación de desempeño institucional, a través de indicadores de gestión de desempeño de algunas unidades orgánicas, contándose con procedimiento aprobado para efectuarlo.
CI avanzado	3	Se realiza medición y evaluación de desempeño a través de indicadores de desempeño a todas las unidades orgánicas, contándose con procedimientos aprobados y en concordancia con el Presupuesto Institucional, PEI, y, según corresponda, con el PESEM o el PDC
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 además el Titular y la Alta Dirección disponen la implementación de las recomendaciones resultantes de la evaluación del desempeño institucional
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se, hace seguimiento, se retroalimentan y mejoran los aspectos evaluados en la evaluación del desempeño institucional

40. Señale el estado de la evaluación del desempeño de personal
No existe

No existe	0	No existen procedimientos de evaluación de desempeño del personal
CI inicial	1	Existen procedimientos para la evaluación del desempeño de personal pero no están aprobados
CI intermedio	2	Existen procedimientos aprobados para la evaluación del desempeño de personal
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además tales procedimientos se dan a conocer al personal
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además la evaluación del desempeño de personal sirve para identificar necesidades de capacitación, promoción y ascenso, premios, incentivos, becas, entre otros aspectos
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y mejora el proceso de evaluación del desempeño de personal



41. Mencione el estado de la rendición de cuentas del titular de la entidad hacia la Contraloría General de la República**CI inicial**

No existe	0	No existe práctica de rendición de cuentas del titular de la entidad
CI inicial	1	El titular de la entidad cumplió con haber remitido la última rendición de cuentas.
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y existe una política y/o procedimientos de rendición de cuentas del titular pero no están aprobados.
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y la política y los procedimientos de rendición de cuentas del titular están aprobados en directivas
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se emplean medios institucionales (portal de transparencia) para rendir cuentas sobre los aspectos que señala la Ley de Transparencia y Acceso a Información pública
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y la rendición de cuentas se realiza en forma continua en el tiempo

Principio 11: Controles para las TIC para apoyar la consecución de los objetivos institucionales**42. Especifique el nivel de alineamiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) institucionales respecto a la política nacional de Gobierno Electrónico o la que haga sus veces en la Entidad****CI inicial**

No existe	0	No se cuenta con Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de TICs, o la que haga sus veces en la entidad
CI inicial	1	El Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de TICs, o la que haga sus veces en la entidad, está elaborado pero no aprobado
CI intermedio	2	El Plan Institucional de Gobierno Electrónico o de TICs o la que haga sus veces en la entidad, está aprobado y está en concordancia con la Política Nacional de Gobierno Electrónico
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Plan se está implementado o está en proceso de implementación
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se ha realizado el monitoreo del Plan
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se han evaluado, retroalimentado y mejorado las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en función de las recomendaciones resultantes del monitoreo

43. Mencione el estado de los controles en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)**CI avanzado**

No existe	0	No se cuenta con controles en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)
CI inicial	1	Se cuenta con lineamientos para el control en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), pero tales lineamientos no ha sido aprobados
CI intermedio	2	Se cuenta con lineamientos aprobados para el control de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se aplican los controles de las TIC señalados en los lineamientos
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los lineamientos
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los lineamientos

Principio 12: Despliegue de las actividades de control a través de políticas y procedimientos**44. Respecto a la revisión de procedimientos, actividades y tareas de los procesos existentes****CI inicial**

No existe	0	No se ha mapeado los procesos existentes
CI inicial	1	Existen política y directivas internas para la revisión periódica de los procesos, procedimientos, actividades y tareas por parte de las jefaturas de áreas, pero no están aprobadas
CI intermedio	2	Existen política y directivas internas para la revisión periódica de los procesos, procedimientos, actividades y tareas por parte de las jefaturas de áreas, y están aprobadas
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se aplica contando con formatos y/o documentos de revisión establecidos
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además los resultados son informados al Titular y Alta Dirección
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se retroalimentan, evalúan y mejoran las políticas y directivas

Componente IV: Información y Comunicación**Principio 13: Información de calidad para el control interno****45. Respecto de los sistemas de información (físicos y electrónicos) de la entidad****CI intermedio**

No existe	0	No existen sistemas de información (físicos y electrónicos) en la entidad
CI inicial	1	Existen procedimientos aprobados para el funcionamiento de los sistemas de información.
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además la información es preservada en medios físicos (archivos, bibliotecas, centros de documentación) y/o digitales
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además la información es revisada, analizada y sintetizada para la toma de decisiones



CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se han tomado mejores decisiones gracias a los sistemas de información y se contribuye al logro de objetivos y resultados de la entidad
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se han evaluado, retroalimentado y mejorado los sistemas de información

46. Señale el estado de los atributos (calidad, suficiencia y responsabilidad) del Sistema de Información de Gestión Administrativa (o el equivalente en la entidad) para las áreas de contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal

CI inicial

No existe	0	No existe sistema de información
CI inicial	1	El sistema de información integrado (SIGA o el sistema equivalente) existe y articula la información de las áreas administrativas de contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal
CI intermedio	2	Cumple con la opción 1 y además el sistema de información integrado cuenta con normativa y procedimientos específicos estableciendo usos y responsabilidades
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el área responsable realiza el registro, clasificación, manejo tecnológico e informático, y publicación y difusión permanente de la información
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además las áreas acuden al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (o el sistema equivalente) para la revisión, estudio, consulta y detección de duplicidad de trabajos, lecciones aprendidas, experiencias exitosas, entre otros
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además la entidad aprovecha la información generada para evaluar, retroalimentar y mejorar las funciones de las áreas de contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal

47. Señale el estado del Archivo institucional

CI avanzado

No existe	0	No se cuenta con archivo institucional
CI inicial	1	Se cuenta con archivo institucional pero no se siguen los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación
CI intermedio	2	Se cuenta con archivo institucional y se siguen los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se cuenta con una unidad orgánica o equivalente que administra la documentación y archivos físicos y/o digitales generados.
CI óptimo	4	Cumple con la opción 2 y además se cuenta con un sistema de registro de documentación (ingreso, salida) manual o parcialmente digitalizado
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se cuenta con un sistema de búsqueda y consulta que permite ubicar y acceder fácilmente a toda la información del archivo institucional

Principio 14: Comunicación de la información para apoyar el Control Interno

48. Señale el estado de la comunicación interna de apoyo al Control Interno

CI avanzado

No existe	0	No existe comunicación interna de apoyo al Control Interno
CI inicial	1	La entidad cuenta con procedimientos o medios que facilitan la comunicación interna (correo electrónico, intranet) pero no con directivas ni procedimientos internos aprobados para su uso
CI intermedio	2	La entidad cuenta con procedimientos o medios que facilitan la comunicación interna (correo electrónico, intranet), y cuenta además con directivas y procedimientos de uso aprobados con norma institucional
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además los medios de comunicación interna son empleados en forma regular
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además las áreas administrativas y operativas informan a la Alta Dirección sobre desempeño institucional, resultados e iniciativas de la gestión institucional
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran las comunicaciones internas

Principio 15: Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el Control Interno

49. Señale el estado de los medios de comunicación externos

CI avanzado

No existe	0	No cuenta con Portal de Transparencia
CI inicial	1	Se cuenta con Portal de Transparencia, pero no cuenta con procedimientos específicos aprobados para el desarrollo y uso de los medios de comunicación externa (página web y Portal de Transparencia)
CI intermedio	2	La Entidad cuenta con Portal de Transparencia y con procedimientos específicos aprobados para el desarrollo y uso de los medios de comunicación externa
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además el Portal de Transparencia cuenta con funcionario responsable
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además está actualizado con información completa según los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y realiza mejoras al Portal de Transparencia



Componente V: Actividades de Supervisión

Principio 16: Evaluación para comprobar el control interno

50. Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el avance del Sistema de Control Interno

CI inicial

No existe	0	No se cuenta con medición de avances del Sistema de Control Interno
CI inicial	1	La organización realiza el seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno
CI intermedio	2	Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 1, está normado y cuenta con procedimientos específicos
CI avanzado	3	Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 2, se implementa y determinan instrumentos como línea de base, indicadores y resultados
CI óptimo	4	Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 3, se informa, a los niveles correspondientes, al Titular y a la Alta Dirección
CI mejora continua	5	Además de cumplir con lo expuesto en la alternativa 4, se adoptan las medidas correctivas necesarias

Principio 17: Comunicación de deficiencias de control interno

51. Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo del cumplimiento del Sistema de Control Interno

No existe

No existe	0	No se practican acciones de prevención y monitoreo
CI inicial	1	Se practican acciones de prevención y monitoreo pero sin un marco (diseño y metodología) aprobado por la entidad
CI intermedio	2	Se practican acciones de prevención y monitoreo bajo lineamientos (diseño y metodología) aprobados por la entidad
CI avanzado	3	Cumple con la opción 2 y además se informa oportunamente sobre los resultados de las actividades de prevención y monitoreo
CI óptimo	4	Cumple con la opción 3 y además se registran deficiencias y/o problemas que son comunicados formalmente para las medidas correctivas necesarias
CI mejora continua	5	Cumple con la opción 4 y además se evalúa, retroalimenta y se brindan mejoras al proceso de prevención y monitoreo

Nombre del titular de la entidad

JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA

Firma y sello del titular de la entidad

Fecha de término del cuestionario

18/12/2014 18:22



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
SUSTENTOS DE ANEXO 14

Nº	Descripción del Documento	Contenido del Documento	Ubicación Física del Documento	Persona Encargada de su custodia
01	Acta de Compromiso firmado por el Titular y Alta Dirección.	Acta	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
02	Resolución de Alcaldía 169-2014 Conformación del Comité	Resolución	Archivo de GM	Secretaria de GM
03	Actas de Sesión del Comité de Control Interno	Acuerdos	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
04	Actas de Asistencia a Talleres de Capacitación	Actas	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
05	Informe de Diagnostico a Abril 2013	Documento	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
06	Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno	Plan de Trabajo	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
07	Estado Situacional del SCI al 30 de setiembre de 2014	Informe	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
09	Directiva de Aplicación del Código de Ética de la MDLM	Directiva	Archivo de GM	Secretaria de GM
11	Actas de Reunion del Equipo de Riesgos de la MDLM	Actas	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
12 y 13	Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC 2012-2021 Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016	4 Tomos 2 Tomos	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
14	Evaluación del PEI 2012 - 2016	1 Tomo	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
16	Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	ROF	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
17	Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	MPP	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
18	Cuadro de Asignación de Personal (CAP)	CAP	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
19	Manual de Procedimientos (MAPRO) de las Gerencias de: - Seguridad Ciudadana - Administración Tributaria - Desarrollo Urbano y Económico - Ejecutoria Coactiva	4 Tomos	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
20	Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)	1 Anillado	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
21	Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal y Anualizado	Propuesta del PDP	Archivo de SGRRHH	Secretaria de SGRRHH
22	El modelo de gestión de Recursos Humanos en el marco de la política de SERVIR	Propuesta del modelo de gestión	Archivo de SGRRHH	Secretaria de SGRRHH
23	Procedimientos y Directivas relacionadas al personal	Directivas aprobadas	Archivo de SGRRHH	Secretaria de SGRRHH
24	Procesos de Selección de Personal	Directiva aprobada de Selección de Personal	Archivo de SGRRHH	Secretaria de SGRRHH
26	Desarrollo de la política de evaluación de riesgos en la entidad	Informe N°062-2014-MDLM-GPPDI e Informe N°095-2014-MDLM-GPPDI	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
27	Estado de los elementos identificación, valoración y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad	Informe N°062-2014-MDLM-GPPDI e Informe N°095-2014-MDLM-GPPDI	Archivo de GPPDI	Especialista en Procesos
31	Estado de los procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades	Directivas aprobadas por Resolución de GM	Archivo de GM	Secretaria de GM
32	Estado de la segregación de funciones en la áreas administrativas financieras	Manual de Perfiles de Puestos MPP	Archivo de GPPDI	Secretaria de GPPDI
33	Estado de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones	Directivas	Archivo de SGLSG	Secretaria de SGLSG
34	Estado de competencias del personal encargado de contrataciones y adquisiciones	Certificación OSCE del personal	Archivo de SGLSG	Secretaria de SGLSG
37	Identificación de áreas, procesos y/o actividades relevantes para los logros de los objetivos de la entidad	Aplicación de la Metodología Lean Six Sigma - Proyecto Renting Vehicular)	Archivo de GAF	Secretaria de GAF
38	Estado de los controles para el acceso, uso y verificación de los recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes u otros) de la entidad	Directiva N° 002-2013-MDLM	Archivo de GM	Secretaria de GM

