



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA  
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA  
"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"



Sullana 7 de diciembre 2018

Oficio N° 1293 - 2018-GOB.REG.P- DSRs-SRSLCC-430020141

Ing.

ANTONIO ORELLANA MONTENEGRO

GERENTE GENERAL REGIONAL



ASUNTO : INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

REFERENCIA: MEMORANDUM N° 0161-2018/GRP-400000 21 noviembre 2018

Me dirijo a usted a fin de saludarle cordialmente y al mismo tiempo para remitir adjunto al presente el documento Tránsito de la gestión administrativa 3015-2018 que corresponde a la Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna", el mismo que se ha diseñado en 44 paginas.

Es pertinente manifestarle que lo referente a los formatos 1 al 7 fueron alcanzados a su despacho con el Oficio N° 1208/2018 ingresado a mesa de partes del GORE con expediente de tramite documentario N°49396.

Agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL



Dr. Cristian E. Vences Vegas  
DIRECTOR GENERAL

CEVVI/  
C/c



PIURA  
PASE A  
PARA





GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA  
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

# **TRANSFERENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 2015 -2018**



## CONTENIDO

- PRESENTACION**
- I. RESUMEN EJECUTIVO**
  - a) Cartera de inversiones
  - b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes
  - c) Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gasto e inversión
  - d) N° de personal por modalidad de contrato
  - e) Proyección de la situación económica- financiera y social que comprometan la continuidad de servicios
- II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL**
  - 1. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD**
    - a) Norma de creación
    - b) Estructura Orgánica Actual
    - c) Misión, visión, valores
  - 2. INFORMACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES**
    - a) Estado situacional de inicio y termino de gestión
    - b) Ejecución del canon
    - c) Proyección de la situación económica- financiera y social que comprometan la continuidad de servicios.
    - d) Compromisos de inversión ya asumidos para los próximos 3 años
  - 3. ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION**
- III. JURISDICCION SANITARIA**
- IV. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN MICROREDES DE SALUD**
- V. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 -2018**
- VI. ANEXO N° 4: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**
- VII. PROBLEMAS, LOGROS Y RECOMENDACIONES**
- VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**



# I. RESUMEN EJECUTIVO





## PRESENTACION

La Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna" es un órgano desconcentrado que depende administrativamente de la Dirección Regional de Salud y presupuestalmente del pliego Gobierno Regional Piura.

Su ámbito de responsabilidad sanitaria incluye las provincias de Sullana, Ayabaca, Paita y Talar; así como los distritos de Tambogrande y Las Lomas que pertenecen a la Provincia de Piura.

La población asignada a esta sede es de que se distribuye en la jurisdicción mencionada.

La organización sanitaria interna se da en base a 11 Micro Redes de Salud que por accesibilidad territorial se incluyen en establecimientos de salud del primer nivel de atención: I-1; I - 2; I - 3 y I – 4 que va desde lo básico (Centros poblados) a lo más complejo como son los Centros de Salud I – 4 que generalmente se ubican en las capitales de distrito.

Cada 4 años se efectúa el cambio de Gobierno a nivel regional, lo que implica generalmente renovación de los equipos de gestión administrativa.

Es por este motivo que, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, la Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna" presenta un resumen de la gestión 2015-2018 dejando constancia del inconveniente que significa la inestabilidad de los equipos de gestión en una institución ya que se trabajó con 7 equipos de gestión en 4 años lo que significa un aproximado de 2 directores por año.

A continuación, se desarrolla la información corresponde a la transferencia de gestión teniendo en consideración los ítems que señala la directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la gestión administrativa de los Gobiernos Regionales y gobiernos Locales".



# I. RESUMEN EJECUTIVO

## a) Cartera de inversiones

NO APLICA

(La Sub Región de Salud no cuenta con PROGRAMA DE INVERSIONES)

## b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes

## c) Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gasto e inversión

### ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015-2018

La Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna" depende presupuestalmente de la cadena:



Antes del inicio de cada ejercicio presupuestal, el MEF asigna los pisos presupuestales a través del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura), el mismo que varía durante el transcurso del ejercicio presupuestal. Convirtiéndose en PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

Las asignaciones durante el periodo 2015-2018 fueron las siguientes:



### ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PERIODO 2015-2018

AÑO	PIM	VARIACION
2015	77,307,760.00	
2016	80,778,087.00	4.48%
2017	96,459,720.00	11.99%
2018	107,971,996.00	
Incremento durante el periodo 2015-2018		39.65%

El presupuesto de cada año se distribuye en tres categorías presupuestales:

- ✓ Programas Estratégicos
- ✓ APNOP
- ✓ ACCIONES CENTRALES

Es de resaltar que la asignación presupuestal es deficitaria ya que no se permite coberturar gasto permanente de servicios básicos inherente a los 194 establecimientos de salud como el pago de consumo por energía eléctrica y agua, pago de vigilancia en razón a la cada vez más creciente demanda de seguridad porque la ola delictiva ya está asaltando establecimientos de salud, trabajadores y usuarios de los servicios, a plena luz del día.

Otro problema altamente preocupante es la obsolescencia del 95% del parque automotor, no existiendo cobertura presupuestal o adquisiciones a nivel del pliego para atender esta necesidad.





## d) N° de personal por modalidad de contrato CAS

ABOGADO	2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1
BIOLOGO(A)	5
CHOFER	12
CIRUJANO DENTISTA	1
CONTADOR PUBLICO	1
DIGITADOR(A)	11
DIRECTOR EJECUTIVO	3
ENFERMERA(O)	101
ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	1
INGENIERO CIVIL	2
INGENIERO DE SISTEMAS	1
INGENIERO QUIMICO	2
LICENCIADO EN ENFERMERIA	1
MEDICO	18
OBSTETRIZ	50
ODONTOLOGO(A)	6
PSICOLOGO(A)	17
QUIMICO FARMACEUTICO	3
TECNICO ADMINISTRATIVO	10
TECNICO CADENA EN FRIO	1
TECNICO COMPUTACION INFORMATI	67
TECNICO DE FARMACIA	3
TECNICO EN COMPUTACION E INFOR	9
TECNICO EN ENFERMERIA	41
TECNICO EN LABORATORIO	9
TECNICO EN REHABIL. Y FISIOT.	2
TECNOLOGO MEDICO	1
<b>TOTAL</b>	<b>390</b>





**e) Proyección de la situación económica- financiera y social que comprometan la continuidad de servicios.**

✓ **BRECHA RECURSOS HUMANOS**

La brecha de recursos humanos es considerable, téngase en consideración se atiende por intermedio de 194 Establecimientos de Salud y que cada uno de acuerdo a su nivel debe contar con una plantilla básica de trabajadores técnicos y profesionales de la salud conforme lo establecen las normas técnicas del Ministerio de salud.

La PEA que se cuenta es ampliamente insuficiente y se tiene un paliativo con el marco presupuestal autorizado en cada ejercicio anual para la contratación CAS, lo cual es insuficiente y es motivo de una demanda adicional que nunca es atendida.

✓ **BIENES Y SERVICIOS**

Es una constante el carácter deficitario de las asignaciones presupuestales para cubrir necesidades básicas y otras igual de importantes:

- Pago de los servicios de Agua y Luz de los 194 establecimientos de salud que está prohibido pagar por la asignación vía fuente de financiamiento D y T.
- Pago de servicios de Vigilancia cada vez de mayor necesidad y urgencia por los eventos que se suscitan de asaltos a trabajadores y usuarios de los servicios de EE.SS.

No se tiene en consideración los siguientes hechos:

- Que hay un incremento y cada vez más creciente y alarmante de la delincuencia
- Que hay incremento de EE. SS nuevos o reconstruidos que incluyen como componente del proyecto, su implementación con equipos que, si no se les custodia, pueden ser objeto de sustracciones o robos. Es el caso del Centro de Salud El Alto, Centro de Salud 9 de octubre, Centro de Salud Pueblo Nuevo de Colan. Puesto de Salud Cieneguillo Centro.



- Adquisición de Seguros para Almacenes General y de medicamentos; observación de Control Interno.
- Adquisición de seguros para servidores que maneja fondos en pagaduría.
- Adquisición de vehículos por reposición ya que se cuenta con un parque automotor en un **95% OBSOLETO**.



## II REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

### 1. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

#### a) Norma de creación

La Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna" fue creado y reconocido con los siguientes actos resolutivos:

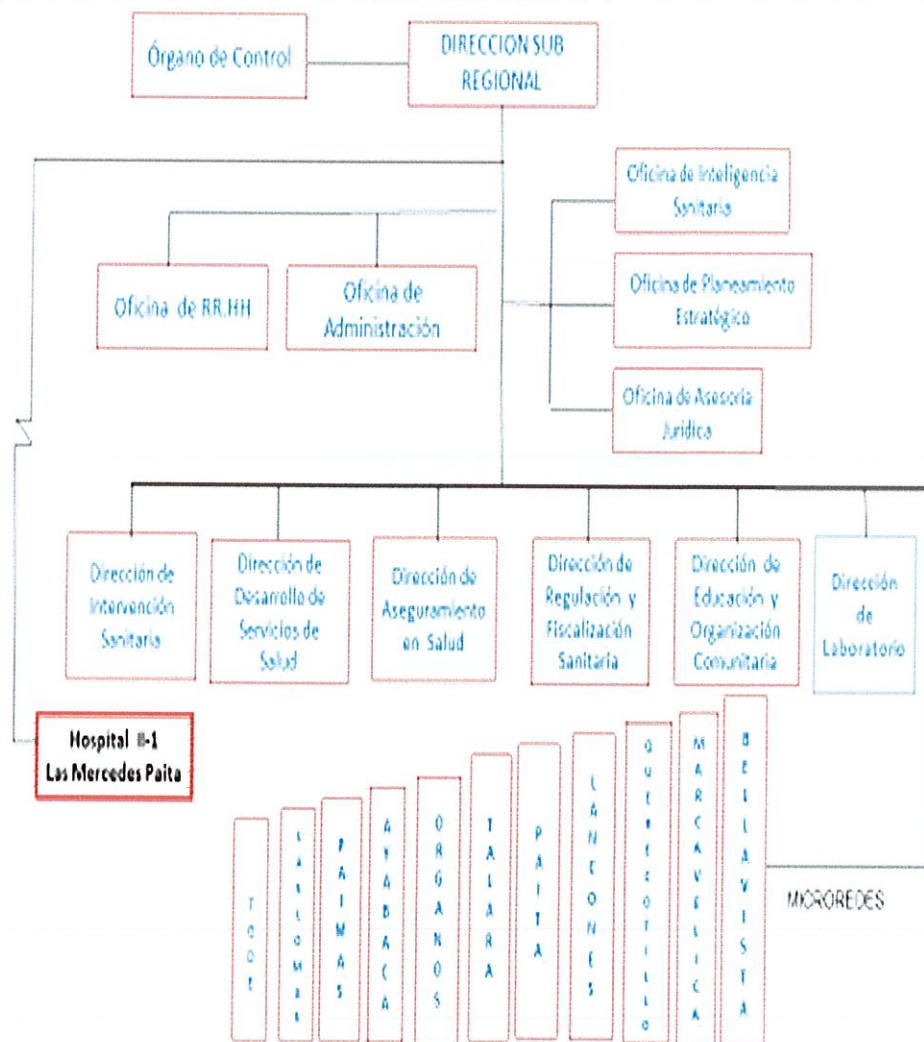
Fecha	N° Resolución	Motivo
22/12/1997	R.D N° 612-97 SRSLCC	Establece como fecha de creación de la Sub Región de Salud el 30 de Abril de 1993
15/05/2006	R.E.R N°346-2006-GRP/PR	Reconocer a la SRSLCC como órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud
27/11/2015	O. R N°331-2015/GRP-CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sub Región de Salud "Luciano Castillo Colonna"

#### b) Estructura Orgánica Actual





## ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA.



La estructura orgánica vigente de la Sub Región de Salud fue aprobada con Ordenanza Regional N° 331-2015/GRP-CR fecha 27 de noviembre 2015, por medio del cual se modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Sub Región de Salud, estableciendo modificación en su estructura orgánica:





### c) Misión, visión, valores

#### **MISSION**

La Dirección de Salud "Luciano Castillo Colonna", tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud para construir una cultura de salud y solidaridad, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes, cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de salud en concertación con todos los sectores públicos y otros actores sociales. La persona es el centro de nuestra atención a la cual nos dedicamos, con respeto a la vida y los derechos fundamentales. Los trabajadores de salud somos agente de cambio en constante superación, mejorando continuamente la calidad de nuestro servicio para mejorar el bienestar de las personas.

#### **VISION**

Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio.

Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación productiva.

#### **VALORES**

Se cuenta con código de ética debidamente aprobado y se aplican los correctivos en caso se identifique desviaciones en la conducta de quienes deciden y ejecutan las labores rutinarias,

## **2. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES**

### **a) Estado situacional de inicio y termino de gestión**

Se inició la gestión con la designación del Medico José Ramón Ávila Valdivieso que dirigió la Institución entre el 2 de enero 2015 al 20 de julio 2015; es decir 7 meses. De esta forma se han sucedido 6 directores siendo una constante la inestabilidad de los equipos de gestión lo cual frena el avance institucional. Nadie ha cubierto en calidad de directivo los 4 años de gestión en el presente Gobierno Regional.



**b) Ejecución del canon**

Fondos asignados vía FED (Fondo de estímulo al desempeño), o Fte. FT0. RECURSOS DETERMINADOS:

AÑO	PIM	EJECUTADO	SALDO DE BALANCE (*)
2018	1,651,117.00	706,215.72	947,901.28
2017	1,296,767.00	795,676.51	501,090.49
2016	1,215,123.00	917,070.02	298,052.98
2015			
2014			

(\*) Saldo de balance incorporado para el siguiente ejercicio presupuestal

**c) Proyección de la situación económica- financiera y social que comprometan la continuidad de servicios.**

Se viene racionalizando recursos en el marco de lo que se cuenta presupuestalmente a fin de no paralizar los servicios de salud durante el mes de diciembre; se viene llevando a cabo el concurso público CAS con una cobertura de plazas menor al año precedente en razón al marco presupuestal limitante.

**d) Compromisos de inversión ya asumidos para los próximos 3 años**  
No existen compromisos de este tipo

**3. ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION**

Mayor asignación presupuestal para resolver las necesidades descritas en la numeral II/e del resumen ejecutivo, proyección de la "situación económica- financiera y social que comprometa la continuidad de los servicios".





### III. JURISDICCION SANITARIA



Como se puede apreciar en el mapa, se administran 194 establecimientos de salud ubicados en las Provincias de Sullana, Paita , Talara, Ayabaca y los distrito de Tambogrande y Las Lomas de la Provincia de Piura. Existen establecimientos de salud fronterizos en los distritos de Lancones, Sujo, Sicchez y Ayabaca en una extensión fronteriza de aproximadamente 158 Km. De frontera.



## IV. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN MICRO REDES

**RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NIVEL**  
**SUB REGIÓN DE SALUD " LUCIANO CASTILLO COLONNA" - 2011**

COD. RED	N° REDES	COD. MICRORED	MICROREDES	NIVEL							
				SIN CATEGORIA	I-1	I-2	I-3	I-4	II-1	II-2	TOTAL
01	SULLANA	01	BELLAVISTA		8	5	7	1		1	22
		02	QUERECOTILLO		1	6	1	1			9
		03	MARCAVELICA		5	10	3	0			18
		04	PAITA		2	5	3	1			12
		05	LANCONES		13	2	1				16
		06	TALARA		1	3	3	1			8
		07	LOS ORGANOS		2	1	2				5
SUBTOTAL					32	32	20	3	1	1	89
02	AYABACA	01	TAMBOGRANDE		14	8	1	1			24
		02	LAS LOMAS		18	8	3		1		30
		03	PAIMAS		10	4	4	1			19
		04	AYABACA		32			1			31
SUBTOTAL					73	20	8	4	0	0	105
CENTRO DE INVESTIGACIÓN (CICE QUERECOTILLO)				1							
TOTAL				1	105	52	28	7	1	1	194

Distribución por distritos según niveles (Ver Anexos)





**ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR CATEGORIAS**  
**DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD "LUCIANO CASTILLO COLONNA"**

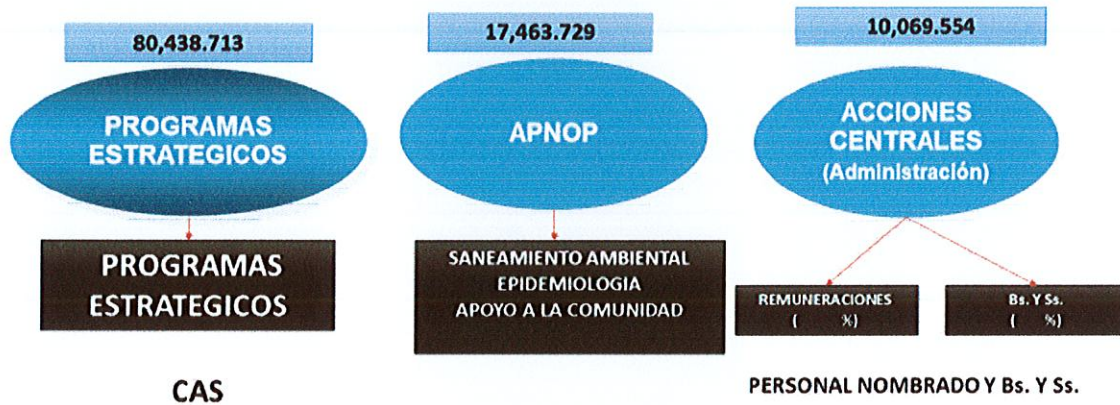
Nº	DISTRITOS	CATEGORIA					TOTAL
		HOSPITALES	CENTROS		PUESTOS		
		II-1	I - 4	I - 3	I - 2	I - 1	
1	AYABACA	0	1	0	1	30	32
2	MONTERO	0	0	1	0	3	4
3	SICCHEZ	0	0	1	1	0	2
4	JILILI	0	0	1	1	1	3
5	SUYO	0	0	1	6	3	10
6	SAPILLICA	0	0	1	0	4	5
7	LAGUNAS	0	0	1	1	3	5
8	PAIMAS	0	1	0	0	2	3
9	LAS LOMAS	0	0	2	2	11	15
10	TAMBOGRANDE	0	1	1	8	15	25
11	SULLANA	0	0	6	2	1	9
12	BELLAVISTA	0	1	0	2	8	11
13	MARCAVELICA	0	0	1	6	3	10
14	MIGUEL CHECA	0	0	1	1	0	2
15	IGNACIO ESCUDERO	0	0	1	3	2	6
16	QUERECOTILLO	0	1	0	5	0	6
17	SALITRAL	0	0	1	1	1	3
18	LANCONES	0	0	1	2	13	16
19	TAMARINDO	0	0	1	0	0	1
20	PBLO NUEVO COLAN	0	1	0	2	0	3
21	AMOTAPE	0	0	0	1	0	1
22	LA HUACA	0	0	2	1	1	4
23	ARENAL	0	0	1	0	0	1
24	PAITA	1	0	1	2	0	4
25	TALARA	0	1	1	1	0	3
26	NEGRITOS	0	0	1	1	1	3
27	VICHAYAL	0	0	1	1	0	2
28	ORGANOS	0	0	1	0	1	2
29	EL ALTO	0	0	0	1	1	2
30	MANCORA	0	0	1	0	0	1
TOTAL		1	7	30	52	104	194
		1	37		156		194



V. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015-2018

**CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS ( 2,018)**

**S/. 107,971,996.00**

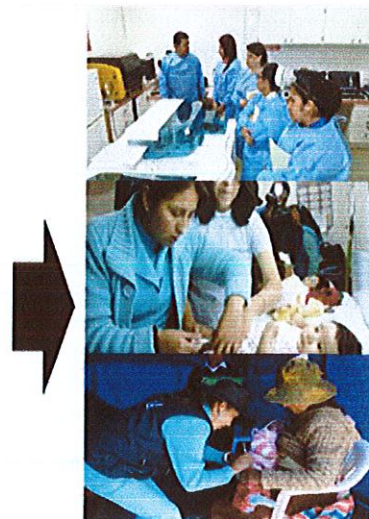




## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2018

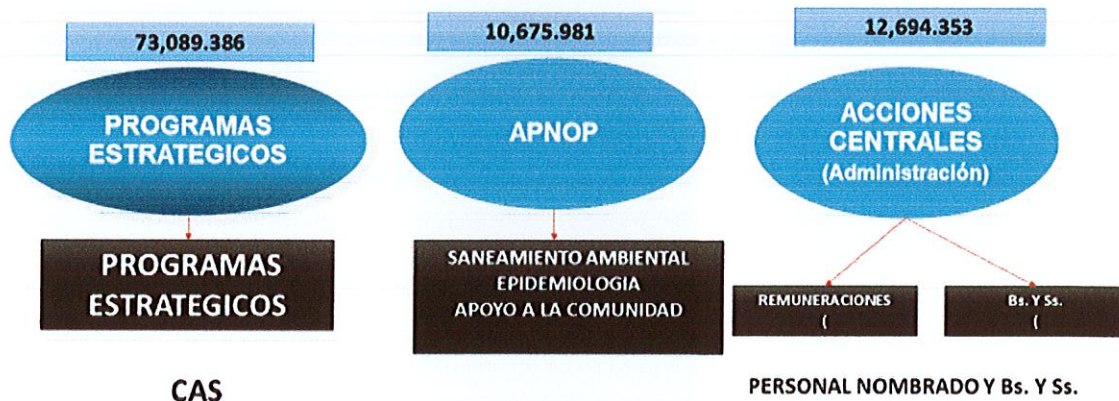
1	0001 Articulado Nutricional	20,316.580
2	0002 Materno Neonatal	13,031.615
3	0016 TBC/VIH SIDA	1,272.613
4	0017 Enferm. metaxénicas y Zoonosis	26,655.591
5	0018 Enferm. No Transmisible	11,771.567
6	0024 Control del Cáncer	699.722
7	0068 Reducc. de vulner. Y atención E y D	4,737.440
8	0104 SAMU	7,350
9	0131 Salud y Salud Mental	1,946.235
<b>TOTAL</b>		<b>80,438.713</b>

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	17,463.729
<b>APNOP</b>	10,069.554
<b>TOTAL</b>	<b>27,533.283</b>



## CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS ( 2,017)

**S/. 96,459,720.00**

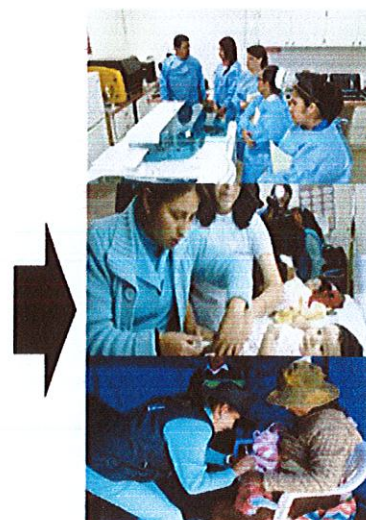




## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2017

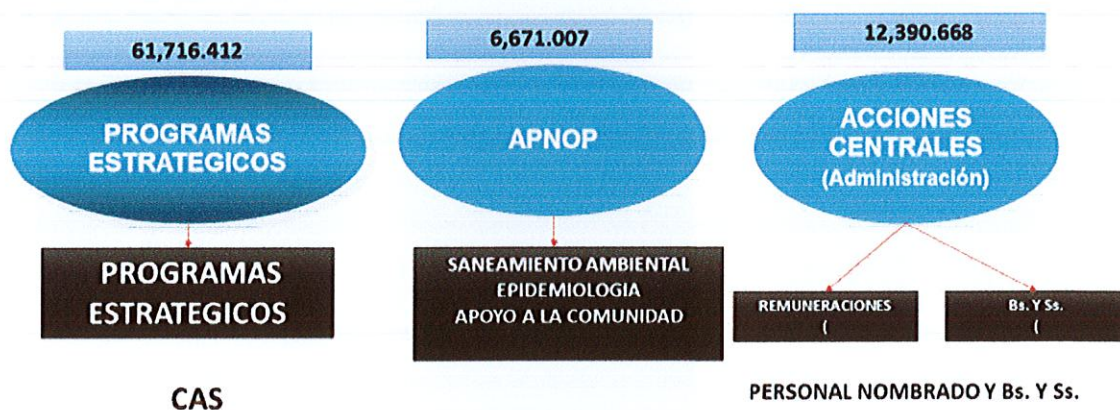
1	0001 Articulado Nutricional	18,245.293
2	0002 Materno Neonatal	11,131.654
3	0016 TBC/VIH SIDA	1,313.586
4	0017 Enferm. metaxenicas y Zoonosis	25,306.436
5	0018 Enferm. No Transmisible	10,496.444
6	0024 Control del Cáncer	693.866
7	0068 Reducc. de vulner. Y atención E y D	5,039.446
8	0104 SAMU	7,350
9	0131 Salud y Salud Mental	855.311
<b>TOTAL</b>		<b>73,089.386</b>

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	12,684.345
<b>APNOP</b>	8,279.798
<b>TOTAL</b>	<b>23,370.334</b>



## CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS ( 2,016)

**S/. 80,778,087.00**

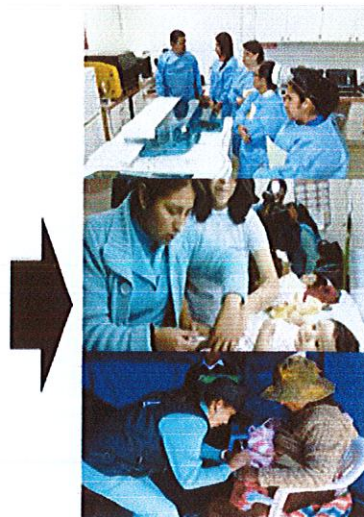




## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2016

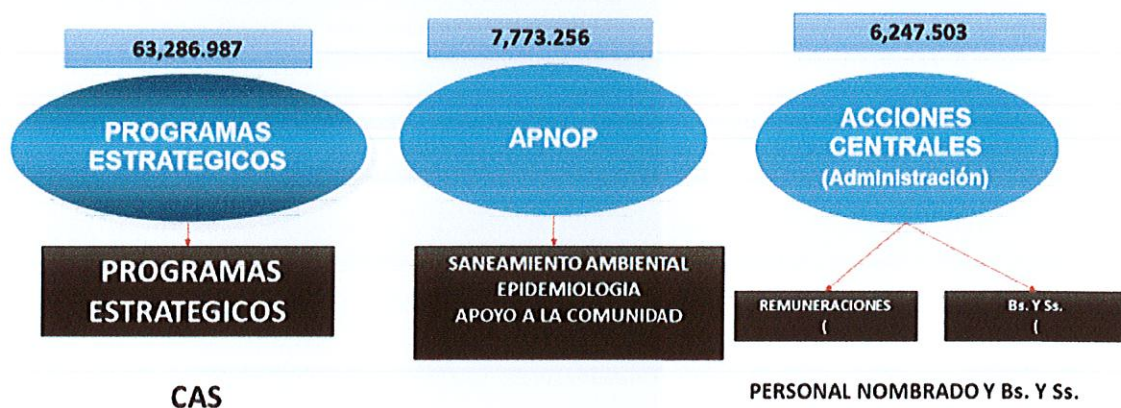
1	0001 Articulado Nutricional	22,763.833
2	0002 Materno Neonatal	21,296.960
3	0016 TBC/VIH SIDA	1,656.085
4	0017 Enferm. metaxenicas y Zoonosis	2,432.345
5	0018 Enferm. No Transmisible	11,975.246
6	0024 Control del Cáncer	711.776
7	0068 Reducc. de vulner. Y atención E y D	181,396
8	0104 SAMU	245,861
9	0131 Salud y Salud Mental	440,773
<b>TOTAL</b>		<b>61,716.412</b>

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	12,390.668
<b>APNOP</b>	6,671.007
<b>TOTAL</b>	<b>19,061.675</b>



## CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS ( 2,015)

**S/. 77,307.760.00**



## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2015

1	0001 Articulado Nutricional	23,325.662
2	0002 Materno Neonatal	17,559.111
3	0016 TBC/VIH SIDA	5,603.061
4	0017 Enferm. metaxenicas y Zoonosis	13,555.918
5	0018 Enferm. No Transmisibles	763.847
6	0024 Control del Cáncer	1,064.628
7	0068 Reducc. de vulner. Y atención E y D	1,320.452
8	0104 SAMU	3,896
9	0131 Salud y Salud Mental	90,412
<b>TOTAL</b>		<b>63,286.987</b>

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	6,247.503
<b>APNOP</b>	7,773.256
<b>TOTAL</b>	<b>14,020.759</b>





## VI. ANEXO N° 4: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

### ANEXO N° 4 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

I. RESUMEN EJECUTIVO					
(Ver numeral I del numeral 7.3. de la Directiva).					
II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL					
A. Organización de la Entidad (Ver literal A. del numeral II. del numeral 7.3. de la Directiva)					
B. Cumplimiento de Competencias y Funciones (Ver literal B. del numeral II. del numeral 7.3. de la Directiva)					
C. Asuntos urgente de prioritaria atención					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Capital Humano	1.1. ¿Cuenta con compromisos y acuerdos asumidos a corto plazo con sindicato(s)? Formato N° 1	NO	.....	LITERAL II) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 276. Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057. Artículos 9 y 41 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
2	Funcionamiento de la infraestructura y servicios básicos de los locales del gobierno local o regional	2.1. ¿Cuenta con infraestructura para el funcionamiento del gobierno local o regional? Formato N° 1	NO	Infraestructura del HAS	Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.2. ¿Cuenta con certificado de defensa civil?	NO	.....	Artículo 11 del TUO de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM.
		2.3. ¿Cuenta con Servicios Básicos de: agua ( ), luz ( ), internet ( ) y teléfono ( )? Formato N° 1	SI	.....	Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.4. ¿Cuenta con informe del estado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la prestación de servicios? Formato N° 1	NA	.....	Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
3	Conflictos sociales en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	3.1. ¿Existen conflictos sociales? Formato N° 1	NO	.....	Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		3.2. ¿Existen otros problemas sociales que podrían afectar a la gestión municipal? Formato N° 1	NA	.....	Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
4	Continuidad del Servicio - Agua en la circunscripción del gobierno local	4.1. ¿Cuenta con servicio de agua?	SI	.....	Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.





	o gobierno regional	4.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	NO	EPS GRAU	Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		4.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
5	Continuidad del Servicio - Seguridad Ciudadana en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	5.1. ¿Cuenta con un Plan de Seguridad Ciudadana vigente? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 2.5, Artículo 73, Artículo 85, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		5.2. ¿Cuenta con un Mapa de delito identificado vigente?	NA	.....	Numeral 2.5, Artículo 73, Artículo 85, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
6	Continuidad del Servicio - Limpieza Pública en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	6.1. ¿Cuenta con Servicio de limpieza pública?	NA	.....	Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
		6.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	NA	.....	Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
		6.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
7	Continuidad del Servicio - Gestión de Residuos Sólidos en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	7.1. ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos vigente?	NA	.....	Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.1.1. ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	NA	.....	Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.1.2. ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		7.2. ¿Cuenta con Relleno Sanitario? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 3.1, y 4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 057-2004-MINAM.
8	Continuidad del Servicio - Mercados en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	8.1. ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Abastecimiento y Comercialización? Formato N° 1	NA	.....	Numeral 3.4 del Artículo 83 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades





9	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Programa de Vaso de Leche en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	9.1. ¿Cuenta con productos en almacén del Programa Vaso de Leche? Formato N° 1 y N° 2	NA	.....	Artículos 2, 4 y 5 de la Ley N° 27470, Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche
10	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	10.1. ¿Cuenta con productos en almacén del programa de complementación alimentaria? (Como por ejemplo, para: clubes de madre, comedores populares, centros materno infantiles, hogares y albergues, entre otros) Formato N° 1 y N° 2	NA	.....	Leyes N° 25307, Declararan de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares autogestionarios, Cocinas familiares, Centros familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones sociales de base y Ley N° 27731, Ley que regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares autogestionarios en los programas de apoyo alimentario.
11	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Transporte en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	11.1. ¿Cuenta con personal a cargo de la supervisión del servicio público de transporte? Formato N° 2	NA	.....	Numeral 1.9 del Artículo 81 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Inciso c, numeral 2, Artículo N° 10, numeral 5 del artículo 29 A; inciso e) del artículo 45, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
D. Reporte de entidades adscritas					
III. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico					
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN					
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico					
12	Instrumentos de Gestión	12.1. ¿Cuenta con Plan Estratégico Institucional - PEI, vigente?	NA	PEI GORE	Numeral 18.3, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
		12.2. ¿Cuenta con Plan Operativo Institucional - POI, vigente?	SI	2018	Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD.
		12.3. ¿Cuenta con Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado - PDRC / PDLC, vigente?	NA	.....	Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
Sistema de Modernización de la Gestión Pública					
Presidencia de Consejo de Ministros - PCM					
Secretaría de Gestión Pública y Secretaría de Descentralización					
13	Funcionamiento	13.1. ¿Cuenta con una Relación de programas/proyectos/empresas adscritos al gobierno regional/local?	SI	PPR	Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública





		13.2. ¿Cuenta con un Manual de operación de Programas y Proyectos y Manual de Procedimiento(s) - MAPROs o documentos sobre gestión por procesos de la entidad?	SI	MAPRO	Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Numeral 3 del numeral 3.2 del numeral 3.
		13.3. ¿Cuenta con un ROF vigente?	SI	Ordenanza Regional N°331-2015	Artículo 6°, Lineamientos para la Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 043-2006-PCM y modificatorias. Artículo 6°, Ley N° 27658, Ley Marco de la Gestión Pública.
14	Simplificación administrativa	14.1. ¿Cuenta con un Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano y disponible para acceso del ciudadano en las sedes de la entidad?	SI	.....	Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. Artículo 18. Decreto Supremo N° 062-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación.
		14.1.1. De contar con un TUPA, ¿está adecuado a los Decretos Legislativos simplificadores N° 1246, 1272 (No exigir copia de DNI, pedir copias simples en lugar de copias certificadas, etc.)?	SI	.....	Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que Aprueba Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa.
<b>Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos</b>					
<b><u>Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR</u></b>					
<b>Gerencia de Políticas</b>					
15	Organización	15.1. ¿Cuenta con Oficina de Recursos Humanos o las que haga sus veces?	SI	.....	Artículo 8, Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
16	Compensaciones económicas	16.1. ¿Cuenta con Planilla única de pago y aplicativo informático para su registro? Formato N° 2	SI	.....	Artículo 6, Título III, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
17	Instrumentos de Gestión	17.1. ¿Cuenta con un registro de control de asistencia?	SI	.....	Artículo 130, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.
		17.2. ¿Cuenta con el Legajo de cada servidor público de la entidad a su cargo?	SI	.....	Artículo 131, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.
<b>Transparencia de la Información</b>					
<b><u>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</u></b>					
<b>Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales</b>					
18	Instrumentos de Gestión	18.1. ¿Cuenta con Portal de Transparencia?	SI	.....	Incisos b; c; d, del Artículo 6° Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública





Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Presupuesto Público					
19	Fases de Programación y Formulación Presupuestaria	19.1. ¿Cuenta con autorización del MEF de los techos presupuestarios por cada fuente de financiamiento?	SI	.....	Ley N° 28411, Artículo 16, numeral 16.2.
		19.2. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre sus unidades ejecutoras (gobierno regional) o unidades orgánicas (gobierno local)?	NA	.....	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		19.3. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre "Programas Presupuestarios", "Acción Central" y "Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos"?	SI	Comunicación del pliego	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		19.4. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los techos entre planillas de personal, adquisición de bienes y servicios corrientes, atención de contrapartidas, servicio de la deuda, sentencias judiciales y similares, operación y mantenimiento y proyectos de inversiones?	SI	Sistemas	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		19.5. ¿Se presentó PIA de cada año fiscal a la DGPP?	.....	.....	Artículo 5 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
20	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.1. ¿Cuenta con Resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional-programático y en el nivel institucional?	Requerimientos	Aprueba el GORE	Artículos 21, 22, 23, y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.
		20.2. ¿Cuenta con documentación sustentante de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, dentro y entre programas presupuestarios?	SI	Archivo	Artículo 80 de la Ley N° 28411.
		20.3. ¿Cuenta con documentación sustentante de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI	Archivo	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.
		20.4. ¿Cuenta con documentación sustentante del incremento de los ingresos al personal (remuneraciones y otros beneficios pecuniarios)?	SI	De acuerdo a ley	Norma de nivel de Ley que lo autoriza expresamente.
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentante (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución	MA	.....	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.



		de proyectos de inversión?			
		20.6. ¿Presentó a la DGPP la Evaluación Anual de 2015 al 2017 y Evaluación Semestral 2018 del Presupuesto Institucional?	SI	Via GORE	*Artículos 11 y 12 de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 y modificatorias. *Artículo 21 de la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 y modificatorias.
<b>Sistema de Abastecimiento y Contrataciones del Estado</b>					
<b>Archivo General de la Nación - AGN</b>					
<b>Dirección de Normas Archivísticas</b>					
Aplica a entidad tipo I, II y III	21.1. ¿Cuenta con un Archivo Central (Órgano de Administración de Archivos de la entidad) creado con Resolución del Titular de la entidad? Formato N° 3	NO		No se cuenta con local propio	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el SNA 01 punto III. Acciones a desarrollar y artículo 70° del Reglamento de la Ley N° 28296.
ENTIDAD TIPO I (Gobiernos Regionales; Gobiernos Provinciales; Gobiernos Distritales de Lima Metropolitana y Callao)	21.2. ¿Cuenta con el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos" para el año en curso, aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	NO		.....	Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI "Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública".
	21.3. ¿Cuenta con un "Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos" aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	NO		.....	Resolución Jefatural N° 159-97-AGN/J, que aprueba el "Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos".
	21.4. ¿Cuenta con un "Plan de prevención de siniestros por incendio" aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	NO		.....	Resolución Jefatural N° 292-2008-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 02-2008-AGN/DNAH-DC, sobre Prevención de siniestros por incendio en archivos.
	21.5. ¿Cuenta con una directiva de conservación de documentos aprobada con Resolución del Titular de la entidad?	NO		.....	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva: Directiva N° 007-86-AGN/DGAI, "Normas para la conservación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional".
	21.6. ¿Cuenta con el "Comité Evaluador de Documentos", conformado mediante Resolución del Titular de la entidad?	NO		.....	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	21.7. ¿Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional en los últimos cuatro años?  <i>Nota: Para los casos del Gobierno Regional del Callao, de las Municipalidades de Lima Metropolitana y Callao, con autorización del Archivo General de la Nación.</i>	N/A		.....	ANTES DE 26 ENERO DE 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 006-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". DESPUES DE 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público".





		21.8. ¿Cuenta con el "Programa de Control de documentos" conformado por: (1) el Inventario de series documentales, (2) tabla general de retención de documentos, (3) Índice alfabético aprobado con Resolución del Titular de la Entidad y con Visto Bueno del Archivo Regional.?	N/A		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva: Directiva N° 004-86-AGN/DGAI, "Normas para la formulación del Programa de Control de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional".
	Aplica a entidad tipo II y III	21.9. ¿Cuenta con Acervo Documentario debidamente custodiado? Formato N° 4	N/A		Ley 30204, artículo 7, inciso a.
21	ENTIDAD TIPO II (Gobierno Local Distrital)	21.10. Cuenta con el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos" para el año en curso aprobado con Resolución del Titular de la entidad.	N/A		Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAI "Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública".
		21.11. Cuenta con el "Comité Evaluador de Documentos", conformado mediante Resolución del Titular de la entidad.	N/A		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
		21.12. Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional <u>en los últimos cuatro años.</u>	NO		ANTES DE 26 ENERO DE 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva: Directiva N° 006-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional" DESPUÉS DE 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público".
	ENTIDAD TIPO III (Municipalidades Locales Distritales con menos de 15 servidores y funcionarios públicos)	21.13. ¿Tiene un responsable del acervo documental de la entidad?	N/A		Primera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N° 25323.
		21.14. ¿Cuenta con inventario del acervo documental de la entidad? Formato N° 5	N/A		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el SNA 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a desarrollar.
<b>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE</b>					
<b>Dirección de Gestión de Riesgos</b>					
22	Fase de Programación y de Actos Preparatorios	22.1. ¿Realizó Informes de Evaluación Trimestral del Plan Anual de Contrataciones 2018?			Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
		22.2. ¿Cuenta con Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente?	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.





23	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un Listado de los procesos de contratación (en trámite y en ejecución) y documentación sustentante, incluyendo los procesos de selección por encargo, verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de su entidad?			Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5°, 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
		23.2. ¿Cuenta con Garantías vigentes a favor de la Entidad? Formato N° 6	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN					
Dirección de Normas y Registro					
24	Bienes Muebles e Inmuebles	24.1. ¿Reportó el Inventario de Bienes Muebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Muebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?	NO		Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos, 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.12 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
		24.2. ¿Cuenta con Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento?	NO		Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos, 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.10 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
		24.3. ¿Cuenta con Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al cierre del 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión?	SI		Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos, 19, 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.9 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN.
		24.4. ¿Cuenta con un Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (según formato del informe Final de Inventario)?	NO		Numerales 6.7.2, y 6.7.2.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN. <a href="http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php">http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php</a>
		24.5. ¿Reportó Inventario de Bienes Inmuebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?	NO		Artículo 12 de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos, 6, 10, 13, 19, 22, 23, 24 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 5.4, 5.7, 5.8, 6.1.9, 6.1.11, de la Directiva N° 001-2017/SBN aprobada por la Resolución N° 048-2017/SBN.
Sistema Nacional de Inversión Pública					





Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
25	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.1. ¿Completó el formato de Situación actual de las Inversiones gestionadas en el periodo 2015-2018? Formato N° 7	N/A		Numeral 5.4 del Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252 , Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
		25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	NO		Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15.
		25.3. ¿Ha completado la información de la cartera de Inversiones financiados con el Foniprel en el aplicativo correspondiente a la DGIP?	N/A		Artículo 11 de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL. Referido a la Unidad Ejecutora.
Sistema de Endeudamiento & Sistema de Tesorería					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público					
26	Endeudamiento	26.1. ¿Cuenta con operaciones de endeudamiento interno y externo solicitadas por el pliego presupuestal a la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia?	N/A		Arts. 10, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 47, 48 y 65 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF, y Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, aprobada por RD N° 025-2016-EF/52.01.
		26.2. ¿Cuenta con desembolsos programados de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar remitida por la DGETP?	N/A		Art. 28 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF.
		26.3. ¿Se realizaron conciliaciones de desembolsos por la DGETP al 30 de junio del ejercicio vigente?	N/A		Art. 33 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF, y art. 17 de la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, aprobada por RD N° 21-2006-EF/75.01.
		26.4. ¿Cuenta con el detalle de los montos que deben ser reembolsados al MEF, derivados de la aplicación de normas legales y operaciones específicas (Ley 29230, DS. N° 098-2014-EF, entre otros)?	N/A		Art. 8 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2017-EF.
27	Tesorería	27.1. ¿Cuenta con operaciones pendientes referentes a compromisos por devengar y devengados por girar, desde el 01 de enero del año vigente hasta la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia?	SI	Con respecto a giro no se ha recepcionado la documentación sustentatoria respectiva	Art. 5 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/77.15.
		27.2. ¿Cuenta con el detalle de las cuentas bancarias que mantiene en entidades financieras (incluidos	SI		Art. 12 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por DS N° 126-2017-EF.





		depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera?			
		27.3. ¿Cuenta con montos comprometidos para honrar obligaciones con SUNAT, AFPs, Banco de la Nación y otros, con cargo a recursos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro (Ley 30059, DL 1265, entre otros)?	NO		Art. 6 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/77.15.
<b>Sistema Nacional de Contabilidad</b> <b>Ministerio de Economía y Finanzas - MEF</b> <b>Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP</b>					
28	Información sobre el Presupuesto de Gastos con enfoque de Resultados (Primer semestre, Anual)	28.1. ¿Presentó formatos PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3 en cada año fiscal?	SI		Numeral 5.4.1 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
29	Información sobre el Gasto Social (Primer Semestre, Anual)	29.1. ¿Presentó formatos GS-1, incluyendo sus Anexos GS-1A y GS-1B, y el GS-2 y GS-3 en cada año fiscal?	SI		Numeral 5.4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
30	Informes de Auditoría de la información (Anual)	30.1. ¿Cuenta con Informes de Auditoría de la información financiera y presupuestaria de las entidades comprendidas en el alcance de la Sexagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016?	SI		Numeral 7. Información Financiera y Presupuestaria Auditada, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01
31	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.1. ¿Cuenta con documentación que sustenta los registros contables debidamente numerados y foliados del presente ejercicio y de años anteriores?	SI		Artículo 16. El Registro Contable, Ley N° 28708.
		31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentante?  Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.



31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentante? (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI		Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.4. ¿Cuenta con un análisis de cuentas por cobrar y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa?	SI		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.5. ¿Existe conciliación de los saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén?	SI		Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.6. ¿Cuenta con una carpeta sobre anticipos otorgados y encargos internos pendientes de rendición indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados?	SI		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.7. ¿Presentó formatos AF-1, AF-2, Anexo 1 AF-2, Anexo 2 AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-8A, AF-8B, AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10, AF-11, HT-1, Actas de Conciliación, oficio de presentación de la información a la DGCP y Hoja de Recepción de cierre. Anexos Financieros e Información complementaria, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre; Primer Semestre, Anual)  Sustento: Carpeta con la información de inversiones en empresas financieras y no financieras, públicas o privadas y documentos valorados, y relación de construcciones.	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.8. ¿Cuenta con 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?	NO		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01





31.9. ¿Cuenta con 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		Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	NO		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.11. ¿Cuenta con Informe de la 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 g) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01. Literal c) del numeral 12 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
31.12. ¿Presentó formatos PI-1, ¿Anexo PI-1A, ¿Anexo PI-1B, Anexo PI-1C, PI-2, PI-3, análisis de las inversiones? Información sobre el Presupuesto de Inversión Pública y Metas Físicas, con su documentación sustentante (Anual)?  Sustento: Relación y registros contables de Propiedades de Inversión y Bienes en Administración Funcional	N/A		Numeral 5.4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Numeral 6 y 7 de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01.
31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	N/A		Literal i) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	N/A		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.15. ¿Cuenta con una Relación y registros contables de Activos Intangibles y su amortización?	SI		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.16. ¿Cuenta con una Relación y registro contable de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros y su agotamiento?	N/A		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.17. ¿Cuenta con Convenios suscritos que tienen incidencia contable con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales?	N/A		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
31.18. ¿Cuenta con contratos con entidades públicas o privadas y sus registros contables?	N/A		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708



	31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	SI	Con ESSALUD	Literal ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.20. ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento tributario suscritos con la SUNAT, indicando la fecha de inicio y fecha de culminación del pago de la deuda?	NO		Literal ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.21. ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento suscritos con las AFP, indicando el monto de la deuda, la fecha de inicio y fecha de culminación del pago?	NO		Literal ee) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.22. ¿Cuenta con información sobre el cálculo y registro contable de la compensación por tiempo de servicios y relación del personal de la entidad?	SI		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
	31.23. ¿Cuenta con 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		Obligaciones previsionales del numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.24. ¿Cuenta con 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?	N/A		Literal aa) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.25. ¿Cuenta con información recibida de los Procuradores Públicos o quienes hagan sus veces en las entidades, a través del aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado"?	SI		Pasivos contingentes, provisiones y obligaciones derivadas de demandas judiciales y Arbitrales del numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.26. ¿Presentó formatos TFR, Anexo 1 TFR, TFO-1, Anexo 1 TFO-1, TFO-2, Anexo 1 TFO-2, TFO-3, Anexo 1 TFO-3, Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado, con su documentación sustentante?  Sustento: Carpeta con la información sobre operaciones recíprocas entre entidades y empresas del sector público y las cuentas relacionadas a la	SI		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01. Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01. Numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01, RD N° 006-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 002-2011-EF/93.01.





	fecha de transferencia en forma detallada. (Información sobre transferencias recibidas y otorgadas)			
	<p>31.27. ¿Cuenta con Actas de conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP y documentación que sustenta el PIA y modificaciones de dicho marco? (Conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP: Semestral y Anual)</p> <p>Sustento: Carpeta con la información de la conciliación de transferencias financieras recibidas y otorgadas, indicando las entidades relacionadas.</p>	N/A		<p>Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 017-2017-EF/51.01.</p> <p>Literal d) del numeral 8, d) del numeral 15, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.</p>
	31.28. ¿Cuenta con información sobre Importes y Rubros de los recursos otorgados a las Municipalidades de Centro Poblado Menor, indicando datos de los Alcaldes de dichas Municipalidades?	N/A		Literal dd) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.29. 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	N/A		Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales
	31.30. ¿Cuenta con expedientes que contienen las acciones de Saneamiento Contable, así como las acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable?	NO		RD N° 011-2011-EF/51.01 que aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las de las Entidades Gubernamentales", Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
	31.31. ¿Cuenta con un 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		Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01 y normas complementarias, Comunicado N° 003-2016-EF/51.01
	31.32. ¿Cuenta con una relación de activos entregados en concesión e Informe sobre aplicación de la Directiva de Contratos de Concesión?	N/A		Directiva N° 006-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 011-2014-EF/51.01



		31.33. ¿Cuenta con un 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
		31.34. ¿Presentó formatos PP-1, Anexo PP-1, PP-2, Anexo PP-2, EP-3, EP-4, EP-1, Anexo EP-1, EP-2, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con la DGCP, notas a los estados presupuestarios, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual)Sustento: Presentación de la conciliación entre los saldos de la información financiera con la información presupuestaria al Tercer Trimestre del ejercicio 2018	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.Comunicado N° 002-2018-EF/51,01
		31.35. ¿Presentó información en el aplicativo FONDES del gasto vinculado a los dispositivos legales al Tercer Trimestre del ejercicio 2018?	SI		Comunicado N° 003-2018-EF/51,01
		31.36. ¿Cuenta con Información sobre Depósitos en Garantía, ejecución de Cartas Fianza, entre otros, en proceso de reclamación, proceso arbitral y/o proceso judicial?	SI		Directiva N° 001-2018-EF/51.01 "Metodología para el registro contable y presentación de los ingresos dinerarios por la ejecución de garantías, indemnización o liquidación de seguros y similares en entidades gubernamentales
		31.37. ¿Cuenta con el número y fecha del último Expediente registrado en el módulo SIAF-SP?	SI		Literal f) del artículo 7 de la Ley de Transferencia
<b>Sistema de Control</b> <b>Contraloría General de la República</b> <b>Gerencia de Prevención</b>					
32	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS/ Opción:Registro/ Sub-opción:Transferencia de Gestión)	N/A		Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
<b>Sistema de Defensa Jurídica del Estado</b> <b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS</b> <b>Consejo de Defensa Jurídica del Estado</b>					
33	Defensa Jurídica del Estado	33.1. ¿Cuenta con procuraduría pública?	N/A		Art. 47 de la Const. Pol.; 1ra. Dispos. Comp. Trans. del Reglamento del D.L. N° 1068 (D.S. N° 017-2008-JUS); Art. 78 Ley N° 27867 y Art. 29 Ley 27972.





	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable? Formato N° 8	N/A		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068.
--	---	-----	--	---



## VII. PROBLEMAS, LOGROS Y RECOMENDACIONES

PROBLEMAS	LOGROS	RECOMENDACIONES
El problema estructural referente al mal trato en términos de remuneraciones al trabajador, ha originado a través de los años prolongadas paralizaciones que afecta directamente la prestación del servicio	Dialogo y paz laboral con los gremios sindicales, no habiéndose registrado ningún paro o huelga en el II Semestre 2017 y año 2018.	Orientar esfuerzos a nivel del Gobierno Regional y Nacional a fin de implementar igual remuneración para la misma función sin discriminación
Cambio de estructura orgánica	Implementación de la nueva estructura orgánica de la institución, la misma que fuera aprobada por Ordenanza Regional. En la práctica esta estructura impuesta <b>NO ES FUNCIONAL</b> y carece de sustento técnico ya que desnaturaliza el funcionamiento de unidades orgánicas como DIMID O EX DIRECCION DE SALUD A LAS PERSONAS O IMPLEMENTACION DE OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	Dejar sin efecto Ordenanza Regional e implementar nueva estructura orgánica acorde con la realidad teniendo como guía normativa lo que establece el MINSA en su calidad de órgano rector.
Implementación del Sistema de Control Interno ignorado por las diferentes gestiones desde el año 2013 a pesar de su obligatoriedad de acuerdo a norma de Contraloría y Ley de Presupuesto.	Reinicio de la implementación del Sistema de Control Interno	Continuar la implementación del SCI a partir den avance efectuado
-----	Implementación de 3 Centros Comunitarios de Salud Mental, habiéndose logrado presupuesto por parte del MINSA. (Bellavista, Nuevo Sullana, Paita )	Gestionar continuidad de Centros de Salud Mental ya creados y promover otras aperturas
C.S Juan Valer de Paita abandonado y sin mayor capacidad de oferta a pesar de ser EE.SS I-3 Y Estratégico.	Alianza estratégica con Hospital de Paita para unir esfuerzos y repotenciar C.S. Juan Valer de Paita a fin de que cumpla con su función de contención de la demanda de atención primaria.	Continuar fortaleciendo este importante establecimiento
-----	Firma de convenios de cooperación institucional o acuerdos con Municipalidades Provinciales y Distritales como Ayabaca, Paimas, Lobitos, Lancones, Talara, Paita para dotar a EE. SS de recursos humanos.	Ampliar la cobertura de convenios con Municipalidades ya que se constituyen en aliados estratégicos.
Zona endémica	Capacidad de respuesta en identificación y tratamiento de casos de dengue	Continuar con la vigilancia
Mortalidad materna	Reducción da los casos de mortalidad materna de 16=2015 a 13=2018 ocurriendo el mayor número en Tambogrande	Continuar implementando estrategias que conlleven a la reducción de la mortalidad materna.





PROBLEMAS	LOGROS	RECOMENDACIONES
-----	profesionales Médicos y Enfermeras capacitados, culminaron diplomado para la atención de la diabetes mellitus en los EE.SS. Se seleccionaron 20 Centros de Salud	Continuar fortaleciendo capacidades del personal
Incremento de embarazos en adolescentes	Se redujo la tasa de embarazos en adolescentes menores de 10-19 años, de 18.9 el año 2015 a 11.5 en el año 2018, mediante el plan de atención integral del adolescente; trabajo con los diferentes CC.EE	Continuar con un trabajo sostenido a fin de evitar el incremento de esta tasa.
-----	Realización del primer taller anual de los jefes de Centros de Salud con el fin de abordar la problemática integral de los EE.SS.	Continuar con talleres a nivel de Micro Redes de Salud
No implementación de Secretaria Técnica	Implementación de la Secretaria Técnica en la Sub Región de Salud habiendo encontrado 83 expedientes prescritos; cuya responsabilidad corresponde a gestiones anteriores.	Fortalecer esta instancia en concordancia con el mandato de la ley.
Incremento de casos de VIH SIDA	Implementación de 36 brigadas móviles urbanas para la prevención y seguimiento de casos de VIH SIDA	Reforzar estrategias de vigilancia
-----	Disminución de la morbi mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Mantener este resultado
-----	Inicio del funcionamiento de la estrategia sanitaria salud familiar	Fortalecer estrategia
-----	Implementación del modelo de atención integral MAIS en el 98% de los establecimientos.	Fortalecer estrategia
-----	Disminución de tasas de abandono y deserción de casos TBC	Fortalecer estrategia
-----	Desparasitación al 100% de niños mayores de 2 años.	Fortalecer estrategia
-----	Cierre de brechas en vacunas de niños menores de 5 años en zona de frontera	Fortalecer estrategia
-----		



PROBLEMAS	LOGROS	RECOMENDACIONES
-----	. Pago de servicios básicos de los 198 EE. SS a pesar del reducido presupuesto y prohibición de pago por el SIS	Otorgar crédito presupuestal en acciones centrales – administración para efectuar estos pagos.
-----	pago de servicio de vigilancia a EE. SS a pesar del reducido presupuesto y prohibición de pago por el SIS	Otorgar crédito presupuestal en acciones centrales – administración para efectuar estos pagos.
-----	Racionalización en cuanto a RR. HH considerando la enorme brecha existente.	Iniciar proceso de racionalización integral atendiendo al perfil del trabajador.
Permanente cambio de funcionarios, lo cual trae consigo la discontinuidad y vuelta a cero lo avanzado; en 2 años antes de Julio 2017 se registraron 5 cambios de directores, 5 equipos de gestión; es decir, un promedio de 5 meses por cada gestión.	A partir de Julio 2017 se logró estabilidad	Buscar sostenibilidad de procesos al margen de cambio de funcionarios
Establecimientos de salud declarados <b>ESTRATEGICOS</b> por el MINSA, <b>TOTALMENTE DESATENDIDOS COMO TAL POR EL NIVEL CENTRAL</b> . Los proyectos de inversión para repotenciar estos EE.SS (C.S Ayabaca, C.S. Lagunas. C.S Paimas, C.S Suyo, La huaca, Las Mercedes Paita, Juan Valer – Paita, Las Lomas, Bellavista, Ignacio Escudero, Querecotillo, Santa Teresita; Máncora, Talara). Y los Distritos y Provincias donde se ubican estos establecimientos estratégicos siguen esperando que el Gobierno Central los modernice conforme estaba programado; Se ofreció intervención	-----	I  impulsar desde el GORE se atienda estos EE.SS estratégicos





<p>en tres componentes:</p> <p>Infraestructura</p> <p>Equipamiento</p> <p>Cubrir brecha de Recursos Humanos</p>		
<p>Establecimientos de salud I-4 que por la naturaleza de su función deben contar con las especialidades básicas no lo cuentan porque la misma normativa legal lo permite o lo niega</p>	-----	Fortalecer con asignación presupuestal para contrato de especialistas
<p>Brecha deficitaria alta de Recursos Humanos lo que no permite cubrir todas las exigencias de los 31 Distritos de nuestra jurisdicción Sanitaria; siendo este un problema estructural nacional.</p>	-----	Fortalecer con asignación presupuestal para ya que la brecha de RR.HH es alta



## VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

1. El problema de la brecha de recursos humanos es de carácter estructural nacional, Piura esta entre los últimos de las Regiones en cuanto a la asignación de plazas presupuestadas per cápita. La mejora de la atención y calidad de la misma seguirá siendo deficiente en tanto no se cobertura los EE.SS con los profesionales, acorde con lo mínimo señalado por las directivas y lineamientos del MINSA.
2. Deficiente asignación presupuestal que no permite coberturar gastos elementales como pago de luz y agua de 194 establecimientos de salud, pago de vigilancia armada en establecimientos ubicados en zonas mapeadas como peligrosas.

Así mismo; escasa cobertura presupuestal ante mayor demanda por concepto de reparación y mantenimiento de vehículos

3. Obsolescencia al 95% del parque automotor que involucra ambulancias y camionetas que son utilizadas para realizar las actividades de monitoreo y supervisión.

### RECOMENDACIONES

1. Reducir la brecha de recursos humanos mediante el incremento de la PEA.
2. Mayor cobertura presupuestal para el pago de servicios básicos y de seguridad
3. Cobertura presupuestal para renovación del parque automotor.

Sullana, diciembre 2018





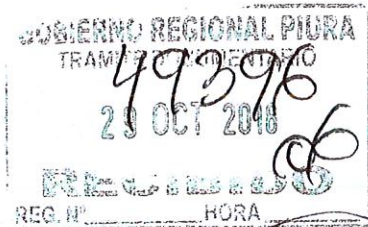
Sullana 29 de octubre 2018

Oficio N° 1208 - 2018-GOB.REG.P- DSRs-SRSLCC-430020141

Ing.

ANTONIO ORELLANA MONTENEGRO

GERENTE GENERAL REGIONAL



**ASUNTO : Avance de información transferencia de gestión administrativa**

**REFERENCIA: MEMORANDUM N° 0136-2018/GRP-400000 28 setiembre 2018**

Me dirijo a usted a fin de saludarle cordialmente y al mismo tiempo para manifestarle que se viene preparando la documentación inherente al **informe de rendición de cuentas y trasferencia** ( Anexo N° 4) de gestión administrativa que se hará efectiva en la segunda quincena del mes de diciembre.

Se hace llegar a su despacho lo referente a los formatos 1 al 7.

Agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

CEVV/  
C/c.



*Dr Cristian E. Vences Vegas*  
DIRECTOR GENERAL

