

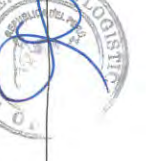
**ANEXO N° 03**  
Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

**1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

| #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                    | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Base Legal                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.                                                                | SI                              | La GGC, ha emitido los siguientes documentos respecto al estado situacional de las actividades relacionadas al Tránsito a la Ley del Servicio Civil:<br>MEMORANDO N° 000048-2017-GGC/ONPE; INFORME N° 000015-2016-GPV-GGC/ONPE; MEMORANDO N° 000510-2016-GGC/ONPE; ; MEMORANDO N° 000714-2016-GGC/ONPE Y INFORME N° 000044-2016-GPV-GGC/ONPE                                                                           | Ley N°30057, artículo 1° y Primera Disposición complementaria transitoria                                                                                                                                             |
| 2  | Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles                                                                                           | SI                              | Resolución Jefatural N° 172-2014-J/ONPE modificada por Resolución Jefatural N° 217-2014-J/ONPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales ya todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                                             |
| 3  | Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión.                                        | SI                              | Se aplica el formato de Perfil de Puestos del MPP-SERVIR desde los concursos públicos de méritos CAP 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                                             |
| 4  | Reporte con número de personal por régimen laboral,                                                                                                                | SI                              | Se adjunta cuadro CAS y CAP 2013-2016 por año<br>Las Planillas de Haberes CAP y CAS se encuentran registradas en el Aplicativo Informático del MEF (AIRHSP)                                                                                                                                                                                                                                                            | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                            |
| 5  | Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.                                                                                                       | SI                              | Listado de acuerdo al CAP Aprobado con Resolución N° 049-2014-J/ONPE y sus actualizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 y) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                            |
| 6  | CAP o CEP vigente de la entidad,                                                                                                                                   | SI                              | De acuerdo al CAP Aprobado con Resolución N° 049-2014-J/ONPE y sus actualizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                            |
| 7  | Reporte con número de personas por régimen pensionario; indicando el número de resolución que otorgó la pensión.                                                   | SI                              | Listado de acuerdo a Planilla de Pensiones cuyos pensionistas se encuentran registrados en el Aplicativo Informático del MEF -AIRHSP y sus resoluciones se encuentran en sus legajos                                                                                                                                                                                                                                   | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                                     |
| 8  | Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).                                                                                                                          | SI                              | Aprobados con RJ N° 105-2016, 051-2015,249-2013, 211-2012 Y 127-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.     |
| 9  | Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.                                                                                                                  | NO                              | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.                                       |
| 10 | Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción. | SI                              | <b>EN TRÁMITE:</b> Ocho (8) procedimientos administrativos disciplinarios.<br><b>EN EVALUACIÓN:</b> Veinte (20) expedientes.<br>Se adjunta detalle en formato Excel                                                                                                                                                                                                                                                    | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.                                  |
| 11 | Listado nominal de servidores con sanciones vigentes,                                                                                                              | SI                              | Se adjunta relación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.     |
| 12 | Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.                                                                                                              | SI                              | Con Oficio N° 12-2017/GG/ONPE se ha solicitado a SERVIR la autorización del nuevo personal para el acceso al RNSDD.<br>Hasta el año 2016, se usó el acceso                                                                                                                                                                                                                                                             | Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
| 13 | Reporte de compensaciones por pagar,                                                                                                                               | NO                              | A la fecha no hay compensaciones pendientes de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.            |
| 14 | Reporte de compensaciones no económicas                                                                                                                            | SI                              | Desde el año 2014, se amplió el beneficio de uniformes institucionales para el personal CAS.<br>Se mejoró el Seguro Vida Ley para el personal CAP (a partir de 90 días).<br>Se aumentó la inversión en capacitación y la cobertura para mayor número de trabajadores (PDP).<br>Se realizan periódicamente actividades para el bienestar de los trabajadores, de acuerdo al Plan Anual de Bienestar aprobado por la JN. | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.           |
| 15 | Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad,                                                                        | SI                              | 129 Afiliados al SINTRAONPE, conforme se adjunta la lista al presente (27/12/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.           |
| 16 | Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes                                                                                                                | SI                              | Con fecha 30/12/2016 el Presidente del Tribunal Arbitral remitió a la ONPE el Laudo Arbitral emitido el 27/12/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.         |

45



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32                            | Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (Según formato del Informe Final de Inventario).                                                                                                                                             | Si | Ninguna                                                                                                                                                 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                            | Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | Si | Ninguna                                                                                                                                                 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046- 2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001- 2015/SBN, numeral 6.7.3.7.                                                                                              |
| Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. BIENES INMUEBLES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34                            | Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión                                                                               | Si | Ninguna                                                                                                                                                 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.                                                                                                                                                                       |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 1.ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                            | La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.                                                                                                                     | Si | Desde el 2002 Planes de trabajo anual del órgano de administración de archivos de la ONPE                                                               | Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, artículo 70°, Decreto Supremo N° 070-2013- PCM, artículos 23° al 25°.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                            | Cuadro de Clasificación (guía)                                                                                                                                                                                                                                                                               | No | En proceso de aprobación del PCD                                                                                                                        | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37                            | Inventario de transferencia de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si | Relación de solicitudes de transferencia al archivo central 2013 – 14 – 15 – 16<br><br>Directiva General de Transferencia de documentos                 | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y 9.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                            | Inventario de eliminación de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si | Cuadro de eliminación de documentos aprobada por el año 2013 a la fecha<br><br>Directiva General de Eliminación de documentos                           | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39                            | Inventario general de fondos documentales                                                                                                                                                                                                                                                                    | No | En proceso de aprobación del PCD                                                                                                                        | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y g.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                            | Registro de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si | Directiva General de Transferencia de documentos                                                                                                        | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. SELECCIÓN DOCUMENTAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                            | Comisión Evaluadora de Documentos                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si | Constituida por Resolución Jefatural N° 304-2005-J/ONPE (03NOV2005).                                                                                    | 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 9.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42                            | Programa de Control de Documentos                                                                                                                                                                                                                                                                            | No | En proceso de aprobación por parte de la AGN                                                                                                            | 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 9.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                            | Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión                                                                                                                                                                                                                                   | No | De acuerdo a las necesidades de cada Órgano, cantidad de Transferencia esta prevista en el Plan Anual de Archivos.                                      | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44                            | Cronograma anual de documentos a eliminarse                                                                                                                                                                                                                                                                  | No | De acuerdo a la necesidad de cada Órgano.                                                                                                               | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                            | Local apropiado para el Archivo Central                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si | Archivo Central funciona con 2 repositorios, (Planos y registro fotográfico)                                                                            | Resolución Jefatura] N° 073-85-GN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46                            | Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos                                                                                                                                                                                                                          | No | En proceso de renovación de mobiliarios y equipos. (Ver memorando)                                                                                      | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47                            | Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva                                                                                                                                                                                                                                            | Si | Directiva General de Servicios Archivísticos.<br><br>Registro de papeletas.<br><br>Cuadro anual de papeletas, folios ubicados y horas hombre utilizadas | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e).                                                                                                                                      |

## 3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

| #                                                                             | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                                                                          | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                   | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48                                                                            | De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público. | Si                              | Se adjunta documentación                                        | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.                                                   |
| <b>2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                                                                            | Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:                                                                                                                                                    | Si                              |                                                                 | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | - Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).                                                                    | Si                              | Periodo 2013, 2014, 2015, 2016 y a la fecha de corte 23/01/2017 | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenida del Sistema Integrado de Administración Financiera).                                                         | Si                              | Periodo 2013, 2014, 2015, 2016 y a la fecha de corte 23/01/2017 | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | - Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).                                                                                                                                           | Si                              | Periodo 2013, 2014, 2015, 2016 y a la fecha de corte 23/01/2017 | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
| 50                                                                            | Relación de Modificaciones Presupuestarias en Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.                                                                                                                                        | Si                              | Documentación en físico y digital                               | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
| 51                                                                            | Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.                                                                                                                         | Si                              | Documentación en físico y digital                               | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.                                                                                                                                                                 |
| <b>3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52                                                                            | Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.                                                                                                                                                                                                                 | Si                              | Documentación en físico y digital                               | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales. |

## 4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

| #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                             | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                               | Base Legal                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera.         | Si                              | Documentos a la fecha de corte 23/01/2017                                                   | Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°.               |
| 54 | Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha            | Si                              | Documentos a la fecha de corte 23/01/2017                                                   | Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°.                                               |
| 55 | Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias                                                           | Si                              | ---                                                                                         | Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°.                                           |
| 56 | Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior. | Si                              | Se presenta información al 30 de noviembre 2016, al 31 de diciembre se encuentra en proceso | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°. |

## 5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

| #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                             | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Relación de operaciones de endeudamiento solicitadas por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte. | No aplica                       | ---           | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la |

|                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                           |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dirección General<br>de Endeudamiento<br>y Tesorería - DGET | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                           | Respuesta<br>(SI / NO / No aplica) | Observaciones | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | 58 | Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización. | No aplica                          | ---           | Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                  | 59 | Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior.                            | No aplica                          | ---           | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°.  |
|                                                                                                                                                  | 60 | Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte.                                          | No aplica                          | ---           | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°. |

#### 6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

|                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dirección General<br>de Contabilidad<br>Pública - MEF |    | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respuesta<br>(SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                           | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            | 61 | Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si                                 | Periodo 2013, 2014, 2015 y periodo 2016 al 30 de noviembre.                                             | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numerales 1 al 4).    |
|                                                                                                                                            | 62 | Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si                                 | Setiembre 2016                                                                                          | Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1).                                                                                                             |
|                                                                                                                                            | 63 | Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                 | Periodo 2013, 2014, 2015<br>Las Actas correspondientes al periodo 2016 se realizan en el mes de Febrero | Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9).                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            | 64 | Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si                                 | Documentación de 2013, 2014, 2015                                                                       | Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-22010EIEF193, que aprueba el                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                            | 65 | Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                                 | Periodo 2013, 2014, 2015                                                                                | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|                                                                                                                                            | 66 | Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión. | Si                                 | Documentos a la fecha de corte 23/01/2017                                                               | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).                                                                                                            |
|                                                                                                                                            | 67 | Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                                 | Presentado al 31 de diciembre 2016                                                                      | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).                                                                                                            |
|                                                                                                                                            | 68 | Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.                                                                                                                                                                                                                                            | Si                                 | Documentos a la fecha de corte 23/01/2017                                                               | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).                                                                                                                |
|                                                                                                                                            | 69 | Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.                                                                                                                                                                                                                       | No                                 | No se presentan pendientes por rendir a la fecha                                                        | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).                                                                                                                |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 70 | Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas Por reclasificar, o por transferir las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización. | No aplica | --- | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 71 | Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.                                                                                                                                        | No aplica | --- | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 72 | Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventados físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).                                                             | Si        | Periodo 2013, 2014, 2015                       | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 73 | Relación de Activos Intangibles y su amortización.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si        | Al 30 de noviembre 2016                        | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 74 | Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. | Si        | Al 30 de noviembre 2016                        | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 75 | Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.                                                                                                                                                                                    | Si        | Documentos a la fecha de corte 23/01/2017      | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 76 | Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.                                                                   | No aplica | ---                                            | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4). |
|  | 77 | Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.                                                                                                                                             | No aplica | Resolución de cierre de actividades del Comité | Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.                                                                                                                                                                                                              |
|  | 78 | Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.                                                                                                                                                                                                                                                      | No aplica | ---                                            | Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).     |

#### 7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

|                                             |    |                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                      | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                            | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección General de Inversión Pública -MEE | 79 | Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.       | SI                              | En el anexo 07 se presenta la relación de proyectos viables y en ejecución desde el año 2013 a la fecha. | Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°. |
|                                             | 80 | Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | NO                              | No se cuenta con ningún proyecto que haya sido exonerado del SNIP¹.                                      | Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

|                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                                                   | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base Legal                                                                                                                                                                                     |
| Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN | 81 | Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra. | No aplica                       | La ONPE al ser un organismo autónomo no le corresponde un PESEM Artículo 15 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".                                                                                                                                                                                                             | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".               |
|                                                      | 82 | Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.                                                                                                                                                                                                                  | No aplica                       | No contamos con un PESEM vigente, puesto que la ONPE no le corresponde un PESEM según lo detallado en el Artículo 15 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".                                                                                                                                                                    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°. |
| Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                                                   | Respuesta (SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base Legal                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | 83 | Plan Estratégico Institucional - PEI. En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.                                                                                                                         | SI                              | Se aprobó con Resolución Jefatural N° 064-2014-J/ONPE (12MAR2014). Asimismo durante el 2013 año que asumió el Sr Mariano Cucho se contó con un PESEM 2013-2016, que se aprobó con Resolución Jefatural N° 185-2013-J/ONPE (19SET2013), el cual se dejó sin efecto con el PEI 2014-2017 <a href="http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/">http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/</a> | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.                           |

¹ Las exoneraciones del SNIP se determinan con un Decreto Supremo, son una decisión política.

|  |    |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 84 | Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. | SI | Se cuenta con un Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017 aprobado con Resolución Jefatural N° 286-2016-J/ONPE (30DIC2016) Cabe precisar que de acuerdo a la base legal de la Ley 28411 para cada año 2013 al 2016 se cuenta con los Planes Operativos Institucionales aprobados por el titular, el detalle se adjunta al presente informe. Sin embargo, todos estos planes se encuentran publicados en el portal de transparencia<br><a href="http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/">http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/</a> | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.                                                                                                       |
|  | 85 | De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.                                        | No | Sólo se está dejando el PEI 2014-2017 aprobado con RJ N° 064-2014-J/ONPE (12MAR2014) El mismo que está publicado en el portal de transparencia<br><a href="http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/">http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", concordada con la Guía de la Fase Institucional, Séptima Disposición Final y Transitoria. |

#### 9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

|  |    |                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                        | Respuesta (SI/NO/No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                   | Base Legal                                                                              |
|  | 86 | Procuraduría implementada.                                                                                                                                                             | SI                          | -Informe de Gestión<br>-Directiva de inicio de acciones legales<br>-Reglamento de Organización y Funciones<br>-Priorización de pagos en cumplimiento de mandato | Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1. |
|  | 87 | Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI                          | Se adjunta en físico y digital                                                                                                                                  | Buenas prácticas de Gestión.                                                            |

#### 10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

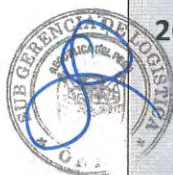
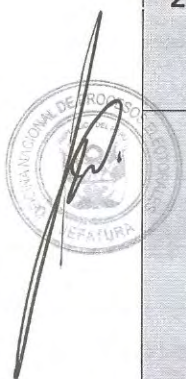
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | #  | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                       | Respuesta (SI/NO/No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 88 | Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/ Sub: opción: Transferencia de gestión.                                                                                 | No aplica                   | No se ejecutan obras en ONPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/ OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas — INFOBRAS", artículo 3°.                                                                                  |
|  | 89 | Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.                                                                        | SI                          | Se encuentra en la página web de la ONPE en el siguiente link:<br><a href="http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/">http://www.web.onpe.gob.pe/transparencia/</a> las recomendaciones del informe de auditoría orientadas a la mejora de la gestión.                                                                                                                                                  | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 100 de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
|  | 90 | Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada,                                                                                   | SI                          | Se remite mediante Oficios a la CGR en forma periódica las declaraciones juradas del personal con obligatoriedad de la presentación. SE anexan los oficios a CGR.                                                                                                                                                                                                                                       | Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.                        |
|  | 91 | Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. | SI                          | Contamos con 361 Declaraciones Juradas recibidas y remitidas a la CGR, del personal con obligatoriedad de la presentación.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buenas prácticas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 92 | Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.                                                              | SI                          | La Fase de Planificación se encuentra implementada hasta la aprobación del Plan de Trabajo, el cual se encuentra en proceso de actualización.<br>La Fase de Ejecución: Se generaron actas del avance durante el año 2015.<br>La Fase de Evaluación: Se elaboró el Informe de Autoevaluación en el año 2015, el cual se encuentra publicado en el rubro Actas del Comité del Sistema de Control Interno. | Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.                                                                                                                                     |
|  | 93 | Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad,                                                                                                                                                        | SI                          | Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (10.03.2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.                                                                                                                                                                |
|  | 94 | OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad,                                                                                                                                                     | SI                          | Organigrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.                                                                                                                                                                |
|  | 95 | Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.                                                          | SI                          | Reglamento de Organización y Funciones (10.03.2014), Art. N°24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2015-CG/ PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI.                                                                                                      |
|  | 96 | OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.                                                                                                                                                          | SI                          | Resolución de Contraloría N° 115-2015-CG del 06 de marzo de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.                                                                                                           |

|                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Secretaría de<br>Gestión Pública -<br>PCM  | 97                                                          | Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.                                                                                                                                                                                                                | SI                                 | De acuerdo al CAP Aprobado con Resolución N° 049-2014-J/ONPE y las plazas previstas de OCI se encuentran con cobertura<br><br>Resolución Jefatural N° 049-2014-J/ONPE, que aprueba el Cuadro de | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | 11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                 | #                                                           | Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación                                                                                                                                                                                     | Respuesta<br>(SI / NO / No aplica) | Observaciones                                                                                                                                                                                   | Base Legal                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 |                                                             | 1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                 | 98                                                          | TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).                                                                              | SI                                 | Resolución Jefatural N° 100-2016-J/ONPE, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA (25.04.2016)                                                                        | Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.                                                                                                                                                                                           |
| <br>Secretaría de<br>Gestión Pública -<br>PCM  | 99                                                          | Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa.                                                                                                                                          | SI                                 | Resolución Jefatural N° 292-2014-J/ONPE que conformó el Equipo de Mejora Continua de Simplificación Administrativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (15.12.14)                    | Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.                              |
|                                                                                                                                 | 100                                                         | Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados<br>Por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | SI                                 | Ver Anexo 11                                                                                                                                                                                    | Buenas Prácticas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 | 101                                                         | Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado).            | No aplica                          | ---                                                                                                                                                                                             | Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. GOBIERNO ABIERTO                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Secretaría de<br>Gestión Pública -<br>PCM | 102                                                         | Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública.                                                                                                                                                                             | SI                                 | RJ-192-2016                                                                                                                                                                                     | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | 103                                                         | Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.                                                                                                                                                                                         | SI                                 | Resolución Jefatural N° 000231-2016-J/ONPE                                                                                                                                                      | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | 104                                                         | Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.          | SI                                 | Ver Anexo 12                                                                                                                                                                                    | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
| 3. CAPACITACIÓN                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Secretaría de<br>Gestión Pública -<br>PCM | 105                                                         | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.                                                                                                                                                                             | NO                                 | NINGUNA                                                                                                                                                                                         | Buenas prácticas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 | 106                                                         | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.                                                                                                                                                                                      | SI                                 | Se realizó la capacitación con Memorando N° 965-2014-GCPH/ONPE                                                                                                                                  | Buenas prácticas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 | 107                                                         | Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.                                                                                                                                                                         | SI                                 | En coordinación con la PCM, la GCRC realizó la capacitación con Memorando Múltiple N° 141-2016-GCRC/ONPE                                                                                        | Buenas prácticas de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                           |



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

| PERIODO     | N° DE CONTRATO | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION     | OBJETO DE LA CONTRATACION                                                                               | VALOR REFERENCIA/<br>ESTIMADO Y VALOR<br>ADJUDICADO | AREA USUARIA ENCARGADA DEL<br>CONTRATO                     | ESTADO DEL<br>PROCEDIMIENTO |
|-------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>2015</b> | 002-2015-ONPE  | LP N° 002-2014-FUNC-ONPE                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL PARA LA ONPE - FUNC               | S/. 270,810.45                                      | GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 009-2016-ONPE  | ADS-CLASICO-16-2015-FUNC-ONPE            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTINGENCIA UPS Y GRUPO ELECTRÓGENO - FUNC          | S/. 173,295.00                                      | GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 012-2016-ONPE  | AMC - Ley 26859-CLASICO-253-2015-EG-ONPE | "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS HERRAMIENTA DE REPLICACIÓN DE BASE DE DATOS – EG 2016" (PRESTACIÓN ACCESORIA) | S/. 53,364.32                                       | GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 040-2016-ONPE  | ADS-CLASICO-17-2015-FUNC-ONPE            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALANCEADORES - FUNC                                                       | S/. 67,148.00                                       | GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA ELECTORAL             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 043-2016-ONPE  | CP-CLASICO-2-2015-FUNC-ONPE              | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC                                                               | S/. 2,300,804.35                                    | OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL                    | EJECUCION CONTRACTUAL       |
| <b>2016</b> | 110-2016-ONPE  | DIRECTA-PROC-8-2016-FUNC-ONPE            | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ORC IQUITOS - FUNC                                                | S/. 60,000.00                                       | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 113-2016-ONPE  | DIRECTA-PROC-12-2016-FUNC-ONPE           | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ORC HUARAZ - FUNC                                                 | S/. 126,000.00                                      | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 115-2016-ONPE  | DIRECTA N° 13-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SPSS                                                   | S/. 118,502.83                                      | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, Y GIEE             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 117-2016-ONPE  | CD N° 014-2016-FUNC-ONPE                 | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ORC CHACHAPOYAS - FUNC                                               | S/. 42,000.00                                       | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|             | 118-2016-ONPE  | CD N° 016-2016-FUNC-ONPE                 | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ORC CHICLAYO - FUNC                                                  | S/. 45,000.00                                       | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL | EJECUCION CONTRACTUAL       |



| PERIODO | N° DE CONTRATO | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION | OBJETO DE LA CONTRATACION                                                                                                                                                                                            | VALOR REFERENCIA/<br>ESTIMADO Y VALOR<br>ADJUDICADO | AREA USUARIA ENCARGADA DEL<br>CONTRATO                                                                                                                | ESTADO DEL<br>PROCEDIMIENTO |
|---------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         | 119-2016-ONPE  | CD N° 015-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ORC<br>ABANCAY - FUNC                                                                                                                                                             | S/. 52,200.00                                       | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN<br>ELECTORAL Y COORDINACIÓN<br>REGIONAL                                                                                      | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 120-2016-ONPE  | CD N° 017-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO<br>ORACLE BAJO EL NIVEL SULTS (Software Update<br>License & Support) Y SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE<br>BASE DE DATOS - GIS (ORACLE)" - ITEM 01 Y 02 | S/. 617,605.67                                      | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y<br>PRESUPUESTO,<br>GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                                                       | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 123-2016-ONPE  | CD N° 020-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA<br>ALMACENAJE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y<br>OTROS BIENES - FUNC                                                                                                                    | S/. 571,248.00                                      | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL,<br>GERENCIA DE ADMINISTRACION,<br>GERENCIA DE ORGANIZACIÓN<br>ELECTORAL Y COORDINACIÓN<br>REGIONAL | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 124-2016-ONPE  | SIE N° 001-2016-FUNC-ONPE            | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - FUNC                                                                                                                                                                                    | S/. 198,000.00                                      | GERENCIA DE ADMINISTRACION                                                                                                                            | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 125-2016-ONPE  | CD N° 21-2016-FUNC-ONPE              | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ORC<br>PIURA - FUNC                                                                                                                                                            | S/. 40,800.00                                       | GERENCIA DE ORGANIZACIÓN<br>ELECTORAL Y COORDINACIÓN<br>REGIONAL                                                                                      | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 126-2016-ONPE  | AS N° 045-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE SOLUCION DE<br>ALMACENAMIENTO DE INFORMACION -<br>PRESTACION PRINCIPAL                                                                                       | S/. 335,000.00                                      | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                                                                                                     | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 128-2016-ONPE  | AS N° 048-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA,<br>RADIOEMISORA, TELEVISION Y WEB FUNC                                                                                                                                              | S/. 200,000.00                                      | SUBGERENCIA DE<br>COMUNICACIONES Y PRENSA                                                                                                             | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 129-2016-ONPE  | CP N° 001-2016-ONPE                  | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES - FUNC                                                                                                                                                                               | S/. 1,574,889.12                                    | GERENCIA DE ADMINISTRACION                                                                                                                            | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 130-2016-ONPE  | AS N° 050-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE<br>BALANCEADORES DE ENLAVES Y SERVIDORES -<br>FUNC                                                                                                                            | S/. 161,995.00                                      | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                                                                                                     | EJECUCION CONTRACTUAL       |
|         | 132-2016-ONPE  | CP N° 002-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR - FUNC                                                                                                                                                                           | S/. 571,417.20                                      | GERENCIA DE ADMINISTRACION                                                                                                                            | EJECUCION CONTRACTUAL       |



| PERIODO | N° DE CONTRATO | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION | OBJETO DE LA CONTRATACION                                                                     | VALOR REFERENCIAL/<br>ESTIMADO Y VALOR<br>ADJUDICADO | AREA USUARIA ENCARGADA DEL<br>CONTRATO                                         | ESTADO DEL<br>PROCEDIMIENTO                                                                   |
|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017    | 133-2016-ONPE  | CD N° 22-2016-FUNC-ONPE              | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA<br>ALMACEN CENTRAL DE ONPE                                 | SI. 1,237,200.00                                     | GERENCIA DE ADMINISTRACION                                                     | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 134-2016-ONPE  | CP N° 003-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES<br>INSTITUCIONAL FUNC - ITEM 1 Y 3                             | SI. 516,100.00                                       | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                              | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 135-2016-ONPE  | CP N° 003-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES<br>INSTITUCIONAL FUNC - ITEM 2                                 | SI. 590,302.08                                       | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                              | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 137-2016-ONPE  | AS N° 053-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL -<br>FUNC                                                | SI. 162,732.00                                       | SECRETARIA GENERAL                                                             | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 001-2017-ONPE  | CP N° 004-2017-ONPE                  | SERVICIO DE SEGUROS - FUNC                                                                    | SI. 729,686.59                                       | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y<br>LA GERENCIA CORPORATIVA DE<br>POTENCIAL HUMANO | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 002-2017-ONPE  | CD N° 025-2016-FUNC-ONPE             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE ASCENSORES - FUNC                     | SI. 110,124.00                                       | GERENCIA DE ADMINISTRACION                                                     | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 003-2017-ONPE  | LP N° 001-2016-ONPE                  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E<br>INVIERNO PARA EL PERSONAL DE LA ONPE ITEM<br>I y II.  | SI. 425,170.00                                       | GERENCIA CORPORATIVA DE<br>POTENCIAL HUMANO                                    | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | 004-2017-ONPE  | LP N° 001-2016-ONPE                  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E<br>INVIERNO PARA EL PERSONAL DE LA ONPE ITEM<br>III y IV | SI. 340,522.51                                       | GERENCIA CORPORATIVA DE<br>POTENCIAL HUMANO                                    | EJECUCION CONTRACTUAL                                                                         |
|         | S/N            | AS N° 55-2016-ONPE                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES                                                       | SI. 340,522.51                                       | GERENCIA DE INFORMATICA Y<br>TECNOLOGIA ELECTORAL                              | PROCEDIMIENTO DE<br>SELECCIÓN PARA SEGUNDA<br>CONVOCATORIA,<br>CONSECUENCIA DE UN<br>DESIERTO |



# Anexo N° 05

Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

Al 23.01.2017

| N° | TIPO DE GARANTIA                           | N° DE GARANTIA          | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                           | FECHA VCMT.             | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | D000-2346233            | 70,000.00   | CONTRATO AL HABER OBTENIDO LA BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PUBLICO N°001-2015-FUNC-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS"             | 26-04-17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 2  | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 000779015118            | 1,663.78    | ADS N° 0020-2015-FUNC-ONPE " SERVICIO DE COURIER INTERNACIONAL-FUNC"                                                                                                               | 02/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 3  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | C.F. 7338               | 102,855.50  | CONTRATO DERIVADO DEL CP N° 002-2014-FUNC-ONPE "PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"                                                                                     | 07-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 4  | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 010451454 002           | 46,818.90   | CP N° 002-2014-FUNC-ONPE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA"                                                                                                                   | 07-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 5  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 1751901                 | 230,080.44  | CONTRATO PUBLICO N° 002-2015-FUNC-ONPE "CONTRATACION DELL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA -FUNC"                                                                                | 07/03/18                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 6  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0586-9800358943-53 | 6,618.00    | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 002-2015-ONPE LP N° 002-2014-FUNC-ONPE "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO                                  | 17/12/18                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 7  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | D193-01602527           | 6,840.00    | AMC N° 278-2015-EG-ONPE "ADQUISICION DE CINTAS PARA CIERRES DE SOBRES DE COLORES-EG"                                                                                               | 10/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 8  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010522427 000           | 11.00       | PRESTACION ACCESORIA DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2016-EG-ONPE "ADQUISICION DE LICENCIA ORACLE"                                                                          | 22/04/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 9  | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010451449-002           | 26,995.00   | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DESTACADOS EN LA INSTALACIONES DEL SERVICIO REFERIDO AL CP N° 002-2014-FUNC-ONPE "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | 07-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 10 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0142-9800034272-79 | 11,850.28   | CONTRATO DERIVADO DE LA CONTATACION DIRECTA N° 013-2016-FUNC-ONPE "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SPSS"                                                           | 16/03/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 11 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 10523497 000            | 4,200.00    | CONTRATO DE ACUERDO A LA AMC N° 117-2015-EG-ONPE "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EG-CUARTA CONVOCATORIA"                                                                               | 04/04/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 12 | PRESTACIONES ADICIONALES                   | D000-02418854           | 12,703.00   | CONTRATO N° 109-2015-ONPE SUSCRITA EL 27 DE NOV.2015 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-FUNC-ONPE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS-FUNC       | 26/04/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |

| N° | TIPO DE GARANTIA  | N° DE GARANTIA         | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                                    | FECHA VCMTO.            | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 13 | FIEL CUMPLIMIENTO | 0011-377-9800147296-92 | 14,326.82   | ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA N°004-2014-FUNC-ONPE (PRIMERA CONVOCATORIA) "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA TELEFONIA IP-FUNC"                                    | 04-04-17 prorroga venc  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 14 | FIEL CUMPLIMIENTO | D194-702089            | 37,548.00   | ADP N° 001-201-FUNC-ONPE "SERVICIO DE WEB HOSTING-FUNC."                                                                                                                                    | 11-05-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 15 | FIEL CUMPLIMIENTO | 10526721 000           | 140,754.85  | AMC N° 264-EG-ONPE "SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL ACTA PADRON Y OTROS MATERIALES ELECTORALES" PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO                                                                  | 15/07/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 16 | FIEL CUMPLIMIENTO | 8616130008             | 50,153.00   | ITEM 1 "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ORACLE BAJO EL NIVEL SULTS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE BASE DE DATOS DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 017-2016-FUNC ONPE | 09/09/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 17 | FIEL CUMPLIMIENTO | 8616130009             | 11,609.00   | ITEM2 "SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ORACLE BAJO EL NIVEL SULTS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE BASE DE DATOS DERIVADO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 017-2016-FUNC ONPE  | 09/09/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 18 | FIEL CUMPLIMIENTO | 8616125001             | 61,761.00   | CONTRATACION DIRECTA N° 017-2016-FUNC-ONPE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ORACLE BAJO EL NIVEL SULTS Y SERV. DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE BASE DE DATOS - GIS   | 15/09/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 19 | FIEL CUMPLIMIENTO | D193-01628637          | 1,611.00    | CONTRATO DERIVADO DEL CP N° 02-2014-FUNC "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES, COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACION DE INCREMENTO DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL"                                 | 07/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 20 | FIEL CUMPLIMIENTO | 1769877                | 36,286.03   | ADENDA AL CONTRATO N° 043-2016-ONPRE DERIVADO DEL CP N° 002-2015-FUNC-ONPE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC                                                                       | 15/07/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 21 | FIEL CUMPLIMIENTO | D193-1640698           | 19,800.00   | CONTRATO DERIVADO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 01-2016-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ONPE"                 | 22/06/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
|    | FIEL CUMPLIMIENTO | 010534548 000          | 1,400.00    | PRESTACION ACCESORIA DE LA ADQUISICION SIMPLIFICADA N° 045-2016-FUNC-ONPE "CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION"  | 03/08/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 23 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010534546 000          | 33,500.00   | CONTRATO DE LA ADQUISICION SIMPLIFICADA N° 045-2016-FUNC-ONPE "CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION"              | 03/08/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |



| N° | TIPO DE GARANTIA                           | N° DE GARANTIA          | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                                                                                  | FECHA VCMTO.            | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 24 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0136-01-2016           | 913,532.40  | CONTRATO DERIVADO DE LA AMC N° 274-2015-EG-ONPE ITEM 2 - RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES DE LAS ODPE UBICADAS EN PROVINCIA Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE DATOS DE CONTINGENCIA | 15/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 25 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0141-01-2016           | 47,389.98   | CONTRATO DERIVADO DE LA AMC N° 274-2015-EG-ONPE ITEM 1 "RED DE TRANSMICION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE LIMA Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE CONTINGENCIA"                                | 15/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 26 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0142-01-20106          | 210,737.55  | CONTRATO DERIVADO DE LA AMC N° 274-2015-EG-ONPE ITEM 1 "RED DE TRANSMICION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE LIMA Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS DE CONTINGENCIA"                                | 15/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 27 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0143-01-2016           | 4,001.97    | CONTRATO DERIVADO DE LA AMC N° 274-2015-EG-ONPE ITEM 3 "SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL"                                                                                                                                        | 15/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 28 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0144-01-2016           | 33,535.05   | CONTRATO DERIVADO DE LA AMC N° 274-2015-EG-ONPE ITEM 3 "SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL"                                                                                                                                        | 15/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 29 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010478357 0002          | 10,185.72   | MONTO DIFERENCIAL DE LA AMC N° 028-2015-CNM-ONPE-LOE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)                                                                                                                        | 18-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 30 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010478360-002           | 10,047.50   | DIFERENCIAL DE LA AMC N° 028-2015-CNM-ONPE-LOE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)                                                                                                                              | 18-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 31 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010535034 000           | 157,490.00  | CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES -FUNC" DERIVADO DEL CP N° 001-2016-FUNC-ONPE                                                                                                                                            | 09/08/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 32 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0586-9800369244-53 | 1,157.00    | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 058-2015-ONPE DERIVADO DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 045-2015-EG-ONPE PRESTACIONES ACCESORIAS "ADJUDIACION DE EQUIPOS PARA TRANSMISION DE RESULTADOS EG                       | 19-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 33 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0586-9800338748-51 | 21,814.00   | PRESTACION ACCESORIA DEL CONTRATO DE LA AMC N°0045-2015-EG-ONPE (SEGUNDA CONVOCATORIA) "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRANSMISION DE RESULTADOS"                                                                                            | 19-02-17 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 34 | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 010488487-001           | 146,786.25  | PROPUESTA ECONOMICA DE LA AMC N°0045-2015-EG-ONPE (SEGUNDA CONVOCATORIA) "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRANSMISION DE RESULTADOS - EG"                                                                                                     | 23/02/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |



| N° | TIPO DE GARANTIA                           | N° DE GARANTIA | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                                                                                                         | FECHA VCMTO.              | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 35 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 74312-2        | 29,894.76   | AMC N° 039-2015-EG-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTROS DE COMPUTO EN ORC-EG" ITEM 01 "RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE EN LIMA Y SU INTECONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL                   | 01-03-17 prorppga<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 36 | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 74311-2        | 48,601.13   | AMC N° 039-2015-EG-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTROS DE COMPUTO EN ORC-EG" ITEM 01 "RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE EN LIMA Y SU INTECONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL                   | 01-03-17 prorppga<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 37 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 000705881946   | 198,200.84  | AMC N° 039-2015-EG-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTROS DE COMPUTO EN ORC-EG" ITEM 02 "RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES DE LAS ORC UBICADA EN PROVINCIAS Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL" | 01-03-17 prorrog<br>venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 38 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 000705882624   | 144,080.64  | AMC N° 039-2015-EG-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTROS DE COMPUTO EN ORC-EG" ITEM 03 "SERVICIO DE INETERNET PARA LA SEDE CENTRAL INCLUIDO LOS BALANCEADORES DE ENLACES"                                                           | 01-03-17 prorrog<br>venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 39 | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 74313-2        | 80,494.91   | AMC N° 039-2015-EG-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTROS DE COMPUTO EN ORC-EG" ITEM 03 "SERVICIO DE INETERNET PARA LA SEDE CENTRAL INCLUIDO LOS BALANCEADORES DE ENLACES"                                                           | 01-03-17 prorrog<br>venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 40 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 1768676        | 27,345.54   | CONTRATO N° 043-2016-ONPE DERIVADO DEL CP N° 002-2015-FUNC/ONPE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FUNC - POR INCREMENTO DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL"                                                                                                       | 07/03/18                  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 41 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 78831-2        | 20,671.26   | CONTRATACION DIRECTA N° 06-2016-EG-ONPE "SERVICIO DE CONSUMO DE LLAMADAS (BOLSAS DE LLAMADAS) ITEM 02 - RENOVACION                                                                                                                                               | 04/03/17                  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 42 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 78794-2        | 133,451.45  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2016-EG-ONPE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EG2016" - RENOVACION                                                                                                                                                 | 01/03/17                  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 43 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 78832-2        | 7,110.27    | CONTRATACION DIRECTA N° 06-2016-EG-ONPE "SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DIGITALES Y HABILITACION DE CONTACT CENTER" ITEM 01 - RENOVACION                                                                                                          | 04/03/17                  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 44 | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 70310-4        | 13,373.00   | DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA A.D.S. N° 006-2014-ONPE - SERVICIO E ENLACE DE INTERNET DEDICADO                                                                                                                                         | 09/03/17                  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |

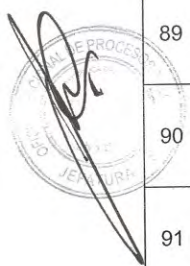
| N° | TIPO DE GARANTIA                           | N° DE GARANTIA          | IMPORTE S/.  | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                    | FECHA VCMTO.           | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 45 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 79443-2                 | 50,115.16    | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 086-2016-ONPE DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA N° 18-2016-EG-ONPE "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL        | 06/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 46 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0123-9800027647-71 | 16,199.50    | "CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE BALANCEADOR DE ENLACES Y SERVIDORES-FUNC"                                                               | 25/08/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 47 | FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DIFERENCIAL | 80539-1                 | 57,141.72    | CP N° 0022016-FUNC-ONPE "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR - FUNC"                                                                                        | 30/11/18               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 48 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 79366-3                 | 2,934.51     | CONTRATO N° 031-2015 DERIVADO DE LA AMC N° 039-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTRO DE COMPUTO ORC-EG ITEM 03                               | 23/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 49 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 1782094                 | 18,144.00    | ADENDA AL CONTRATO N° 043-2016-ONPE DERIVADO DEL CP N° 002-2015-FUNC-ONPE                                                                                   | 15/07/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 50 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010540159 000           | 35,000.00    | "CONTRATO N° 03-2016-FUN-ONPE "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL" ITEM 3                                                                         | 15/11/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 51 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 010540158 000           | 16,610.00    | "CONTRATO N° 03-2016-FUN-ONPE "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL" ITEM 1                                                                         | 15/11/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 52 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0139-01-2016           | 2,287,000.00 | AMC N° 267-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE HABILITACION, ACONDICIONAMIENTO Y LOGISTICA INFORMATICA EG 2016"                                                       | 15/04/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 53 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | E0140-01-2016           | 907,500.00   | MONTO DIFERENCIAL DERIVADO DE LA AMC N° 267-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE HABILITACION, ACONDICIONAMIENTO Y LOGISTICA INFORMATICA EG 2016"                      | 15/04/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 54 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0586-9800382518-53 | 59,030.22    | CONTRATO DERIVADO DEL CP N° 003-2016-FUNC-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL" ITEM 2 SERVICIO DE INTERNET              | 31/12/19               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 55 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 79367-3                 | 40,691.97    | AMC N° 039-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA CENTRO DE COMPUTO ORC-EG                                                                           | 26-04-17 prorrog vec.  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 56 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 79368-3                 | 7,473.69     | AMC N° 029-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA EL CENTRO DE COMPUTO EN ORC-EG                                                                     | 26-04-17 prorrog vec.  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 57 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 0011-0254-9800035359-03 | 2,259.00     | PRESTACIONES ACCESORIAS DERIVADOS DEL PROCESO AMC N°132-2014-ERM-ONPE-PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA VOTO ELECTRONICO - ERM 2014 | 21-10-17 prorroha vec. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 58 | FIEL CUMPLIMIENTO                          | 1102007-2016/FG         | 8,968.00     | 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DERIVADO CP DE MERITOS N° 002-2015-CG INFORME N° 557-2015-CG/CEDS                                                          | 25/07/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |

| N° | TIPO DE GARANTIA  | N° DE GARANTIA | IMPORTE SI. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                        | FECHA VCMTO.             | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 59 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010542540 000  | 9,561.00    | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES DERIVADO DEL CP N° 001-2016-FUNC-ONPE 1RA CONVOCATORIA                                                                         | 20/10/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 60 | FIEL CUMPLIMIENTO | 70808-2        | 59,464.00   | CONTRATO DERIVADO DEL C.P. N° 001-2014-ONPE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL                                                                                                       | 15-05-17 prorrog<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 61 | FIEL CUMPLIMIENTO | 1102008-2016   | 26,904.00   | 60% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DERIVADO CP DE MERITOS N° 002-2015-CG INFORME N° 557-2015-CG/CEDS                                                                              | 29/05/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 62 | FIEL CUMPLIMIENTO | 214301308-R2   | 107,750.00  | MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA POR PRESTACION ACCESORIA LP N° 003-2014-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO"                                        | 13/11/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 63 | FIEL CUMPLIMIENTO | 214301309-R2   | 5,900.00    | PRESTACION ACCESORIA LP N° 003-2014-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO"                                                                           | 13/11/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 64 | FIEL CUMPLIMIENTO | 79658-2        | 24,500.00   | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 035-2016-ONPE AMC N° 274-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EG2016 ITEM 1"                                         | 23/05/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 65 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02528454  | 16,273.20   | CONTRATO DERIVADO DE LA AS N° 053-2016-FUNC-ONPE "CONTRATACION DE SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL                                                                          | 02/11/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 66 | FIEL CUMPLIMIENTO | 79659-2        | 858,810.00  | ADENDA DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 037-2016-ONPE DERIVADO DE LA AMC N° 267-2015-EG "SERVICIO DE HABILITACION, ACONDICIONAMIENTO Y LOGISTICA INFORMATICA EG-2016" | 23-05-17 prorrog<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 67 | FIEL CUMPLIMIENTO | 79660-2        | 253,450.00  | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 022-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EG-2016 ITEM 2"                                                             | 23-05-17 prorrog<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 68 | FIEL CUMPLIMIENTO | 79653-2        | 2,050.00    | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 035-2016-ONPE AMC N° 274-2015-EG-ONPE "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EG2016 ITEM 3 SERVICIO DE INTERNET PARA SEDE CENTRAL"  | 23-05-17 prorrog<br>venc | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 69 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010422675-003  | 100.00      | CONTRATO (PRESTACION ACCESORIA) DERIVADO DE LA A.M.C. N° 0217-2013-ONPE - DERIVADA DE LA L.P. N° 0001-2013-ONPE - ADQUISICION DE SERVIDORES CON TECNOLOGIA BLADE                | 26/11/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 70 | FIEL CUMPLIMIENTO | 4825-4         | 773.80      | AMC N° 0215-2016- NEM LIMA 2013-ONPE "ADJUDICACION DE SERVIDOR - NEM LIMA 2013"                                                                                                 | 24/02/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 71 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02540519  | 20,000.00   | CONTRATACION COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO N° 109-2015-ONPE DERIVADO DEL CP N° 1-2015-ONMPE "SERVICIO DE SEGUROS-FUNC"                                                            | 26/04/17                 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |



| N° | TIPO DE GARANTIA  | N° DE GARANTIA          | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                                                     | FECHA VCMTO.           | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 72 | FIEL CUMPLIMIENTO | 000617058598            | 7,371.00    | PRESTACIONES ACCESORIAS DE LA AMC N° 227-2013-NEM LIMA 2016-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MITIGACION DE ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIOS DISTRIBUIDA (DDOS)"                    | 10/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 73 | FIEL CUMPLIMIENTO | 000690400543            | 318,003.70  | CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2014/ONPE 1RA CONVOCATORIA "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL PARA LA ONPE-FUNC"                                                | 14/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 74 | FIEL CUMPLIMIENTO | 000690400462            | 45,305.89   | MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA POR PRESTACIONES ACCESORIAS DE LA LP N° 002-2014/ONPE 1RA CONVOCATORIA "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL PARA LA ONPE-FUNC" | 14/06/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 75 | FIEL CUMPLIMIENTO | 000690400659            | 27,081.05   | CONTRATO POR PRESTACIONES ACCESORIAS DE LA LICITACION PUBLICA N° 002-2014/ONPE 1RA CONVOCATORIA "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL PARA LA ONPE-FUNC"                    | 14/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 76 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010467661-002           | 15,060.00   | MONTO DIFERENCIAL DE LA LP N° 005-2014-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS (IPS)-FUNC" PRESTACION ACCESORIA                                                                       | 09/12/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 77 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010467665-002           | 7,900.00    | CONTRATO DE LA LP N° 005-2014-FUNC-ONPE" ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS (IPS)-FUNC" PRESTACION ACCESORIA                                                                                | 09/12/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 78 | FIEL CUMPLIMIENTO | 0011-0586-9800358978-59 | 62,823.00   | ADENDA POR PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N° 001-2015-ONPE DERIVADO LP N° 002-2014-FUNC ONPE "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PROCESAMIENTO DE DATOS MOVIL" PRESTACION PRINCIPAL                        | 15/03/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 79 | FIEL CUMPLIMIENTO | D194-00765135           | 11,012.40   | CONTRATACION DIRECTA N° 025-2016-FUNC-ONPE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES"                                                                                                 | 08/01/18               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 80 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02561294           | 80,000.00   | CP N° 004-2016-FUNC-ONPE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS"                                                                                                                                              | 09/07/18               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 81 | FIEL CUMPLIMIENTO | 010514304-001           | 35,434.55   | ADP N° 002-2015-FUNC-ONPE "SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL"                                                                                                                                             | 28/02/17               | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 82 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02090455           | 160,000.00  | CONTRATO DERIVADO DE LA A.M.C. N° 131-2014-ERM-ONPE - SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                                             | 19-01-18 prorrogavenc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
|    | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02106861           | 40,000.00   | CONTRATO DERIVADO DEL C.P. N° 0004-2014-ONPE - SERVICIO DE SEGUROS                                                                                                                                           | 19-01-18 prorrogavenc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |

| N° | TIPO DE GARANTIA  | N° DE GARANTIA | IMPORTE S/. | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE.                                                                                                                                     | FECHA VCMTO.            | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 84 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02151170  | 6,000.00    | PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N°180-2014-ONPE, DE 30-09-14 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR C.P. N°004-2014-FUNC-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 85 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02153069  | 22,000.00   | PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N°180-2014-ONPE, DE 30-09-14 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR C.P. N°004-2014-FUNC-ONPE PRIMERA CONVOCATORIA -                                     | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 86 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01135489  | 11,800.00   | CONTRATO POR LA A.D.P. N° 0002-2008-ONPE - SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                                                                      | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 87 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01494761  | 25,000.00   | CONTRATO DERIVADO DE LA A.M.C. N° 0063-2011-EG-ONPE - CONTRATACION DE SEGUROS DE DESHONESTIDAD, PATRIMONIAL Y PERSONALES (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                           | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 88 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01900990  | 36,000.00   | CONTRATO DERIVADO DE LA A.M.C. N°0130-2013-FUNC-ONPE. CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS - FUNC (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                                                  | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 89 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01997536  | 2,000.00    | PRESTACIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DERIVADO DE LA A.M.C. N° 0130-2013-ONPE DERIVADO DE LA A.D.P. N° 0003-2013-ONPE - SERVICIO DE SEGUROS (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                        | 18-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 90 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01472236  | 19,000.00   | CONTRATO DERIVADO DE LA A.D.P. N° 0009-2010-ONPE - SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES - 1° CONVOCATORIA (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                                | 21-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 91 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-01276739  | 3,523.00    | CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 027-2008-ONPE - SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES (PRORROGA DE VENCIMIENTO)                                                          | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 92 | FIEL CUMPLIMIENTO | 7192-0         | 26,282.00   | LICITACION PUBLICA N° 001-2016-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL ONPE" ITEM 02 UNIFORME DE INVIERNO DAMAS                                            | 16/05/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 93 | FIEL CUMPLIMIENTO | 7191-0         | 16,235.00   | LICITACION PUBLICA N° 001-2016-FUNC-ONPE "ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL ONPE" ITEM 01 UNIFORME DE VERANO DAMAS                                              | 16/05/17                | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |
| 94 | FIEL CUMPLIMIENTO | D000-02144971  | 26,000.00   | PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N°110-2014-ONPE SUSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2014, DERIVADA DEL PROCESO A.M.C. N°0131-2014-ERM-ONPE - CONTRATACION DEL                                   | 19-01-18 prorroga venc. | SUBGERENCIA DE LOGISTICA        |



| N° | TIPO DE GARANTIA | N° DE GARANTIA | IMPORTE S/.  | NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL QUE CORRESPONDE. | FECHA VCMTO. | AREA QUE CORRESPONDE EJECUTARLA |
|----|------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|    | TOTAL            |                | 9,087,722.18 |                                                          |              |                                 |



**Anexo N° 06**  
Relación de bienes inmuebles

| N° | CUS(*)          | Departamento | Provincia | Distrito             | Dirección del Predio                                                                                | Área (m2) | Titular Registral | N° de Ficha o Partida Electrónica (**) | Observaciones (***)                                  |
|----|-----------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01 | 17651           | Lima         | Lima      | San Martin de Porras | Lote CRZR-1 de la Mz. K, Primera Etapa, Zona 0-5-6 de la Urbanización Condevilla Señor y Valdiviezo | 445.55    | ONPE              | P01338527                              | Reasignación de la Administración a favor de la ONPE |
| 02 | 12225           | Lima         | Lima      | San Martin de Porras | Lote CRUZR de la Mz. K, Zona 0-5-6 de la Urbanización Condevilla Señor y Valdiviezo                 | 651.35    | SBN               | P01219877                              | Afectación en Uso a favor de la ONPE                 |
| 03 | N° 248-AREQUIPA | Arequipa     | Arequipa  | Arequipa             | Mz. A Lt. 12 de la Urb. La Perlita                                                                  | 245.56    | SBN               | --                                     | Afectación en Uso a favor de la ONPE                 |
| 04 | 1125            | Lima         | Lima      | San Martin de Porras | Mz. K, Lt. 4 de la Urbanización Panamericana Norte (INDUSTRIAL)                                     | 1,197.66  | SBN               | 105345                                 | Afectación en Uso a favor de                         |

Fuente: Informe N° 000457-2016-SGMCP-GAD/ONPE (08ABR2016)

Leyenda

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

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

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



# Anexo N° 07

## Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

| N° | Código SNIP | Nombre del Programa o Proyecto                                                                                                                   | Distrito (*)  | Provincia (*) | Departamento (*) | Nivel de gobierno | Estado de situación del PIP (**) | Monto de inversión viable (S/) | Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/) | Último costo actualizado (S/) | Observaciones (***)                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 214245      | Mejoramiento del sistema de información geográfica electoral de la ONPE y ampliación a la versión web                                            | Lima          | Lima          | Lima             | Gobierno Nacional | En Ejecución                     | 5'552,148                      | 6,699,827.20                                  | 6'930,402.20                  | No cuenta con PIA 2017, tiene pendiente la ejecución de 02 actividades dentro de la cual se encuentra la liquidación del PIP. En el año 2016 no ejecutaron dichas actividades porque no tuvo PIA ni PIM. |
| 02 | 330245      | Mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso del centro de procesamiento de datos móvil de la ONPE en Lima                              | Lima          | Lima          | Lima             | Gobierno Nacional | En ejecución                     | 559,512                        | 15,000                                        | 586,031.36                    | A la fecha no inicia ejecución de obra. Para este año no cuenta con PIA.                                                                                                                                 |
| 03 | 298883      | Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana | Lima          | Lima          | Lima             | Gobierno Nacional | Viable sin actividad             | 270'271,098                    | 0                                             | 0                             | Proyecto que fue declarado viable el 07 de diciembre 2015, pero a la fecha no ha iniciado ejecución alguna.                                                                                              |
| 04 | 334776      | Mejoramiento del servicio de participación ciudadana en los procesos de la jornada electoral en Lima Metropolitana y Callao                      | Lima y Callao | Lima y Callao | Lima             | Gobierno Nacional | Viable sin actividad             | 169'340,529                    | 0                                             | 0                             | Proyecto que fue declarado viable el 23 de setiembre del 2015, pero a la fecha no ha iniciado ejecución alguna.                                                                                          |
| 05 | 112198      | Mejoramiento de los servicios y procesos de la GOECOR-ODPE                                                                                       | Lima          | Lima          | Lima             | Gobierno Nacional | En ejecución                     | 415,419                        | 230,656                                       | 435,819                       | Desde el año 2013 que dicho proyecto no cuenta con PIA aprobado. A la fecha se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                      |

### Legenda

(\*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores adicionar al cuadro ciudad y país.

(\*\*) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado.

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación evaluación: observado, subsanando observaciones por

(\*\*\*) UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)



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

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



Anexo N° 09  
Resumen de expedientes de procesos legales

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

978

**CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA**

Penal  
Civil  
Laboral  
Contencioso Administrativo  
Constitucional  
Arbitraje  
Conciliación

748  
54  
143  
6  
18  
9  
0

**Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos**

Casos ante la Comisión  
Casos ante la Corte  
Medidas cautelares vigentes  
Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa  
Casos en seguimiento de recomendaciones  
Casos en supervisión de sentencia

0  
0  
0  
0  
0  
0

**CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO**

En Trámite  
En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral

711  
267

**CANTIDAD DE CASOS POR SITUACION DEL ESTADO EN EL PROCESO**

Demandante  
Demandado  
Parte Civil  
Tercero civilmente responsable

47  
183  
748  
0

**POR MONTOS (EN EJECUCION)**

A favor del Estado

| Suma total S/ | Recibido S/ | Por recibir S/ |
|---------------|-------------|----------------|
| 629,908.93    | 59,767.31   | 570,141.62     |

En contra del Estado

| Suma total S/ | Pagado S/    | Por pagar S/ |
|---------------|--------------|--------------|
| 9'738,413.24  | 4'374,837.40 | 5'363,575.84 |



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

| Fase                                                                                               | Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno                                                                                                                                      | ¿Tiene? |    | Sustento                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Si      | No |                                                                                                                                                                                                |
| <br>Planificación | Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.                                                                 | SI      |    | Se cuenta con Actas, se adjunta en un CD                                                                                                                                                       |
|                                                                                                    | La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno, | SI      |    | Resolución Jefatural N° 001-2017-J/ONPE<br>Resoluciones Jefaturales N° 217-2013-J/ONPE y N° 00124-2014-J/ONPE donde se modifica y reconforma el Comité de Control Interno de la ONPE           |
|                                                                                                    | Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.                                | SI      |    | Se cuenta con Actas, se adjunta en un CD.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)                                                                                                  |         |    | No aplica                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    | Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.                                                                                     | SI      |    | Diagnóstico del 2014                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                    | Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.                                                                                                        | SI      |    | Plan de Trabajo Implementación del Sistema de Control Interno de la ONPE 2016, aprobado con Acta N°22, elaborado sobre la base del Diagnóstico del año 2014, el cual requiere ser actualizado. |
| Ejecución                                                                                          | Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.                                                                                                                          | SI      |    | Se han generado actas del avance durante el año 2015, en el caso del año 2016 este se encuentra en proceso de elaboración.                                                                     |
| Evaluación                                                                                         | Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.                                                                                         | SI      |    | Se ha elaborado Informe de evaluación en el año 2015, en el caso del año 2016 se encuentra en proceso de elaboración.                                                                          |

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



### Anexo N° 11

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa

| Etapas                       | Actividades Principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultados                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Planificación del Proceso | Conformación del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de mejora Continua, Resolución Jefatural N° 292-2014-J/ONPE<br>-Elaboración de Plan de Trabajo del equipo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -Contar con equipo capacitado para realizar el proceso de simplificación administrativa<br>-Contar con un Plan de trabajo que permita dar continuidad |
| 2: Diagnóstico               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 3: Rediseño                  | -Elaboración de la propuesta de modificación del TUPA Memorando N°202-2015-GGC/ONPE (09/04/2015), Memorando Múltiple N°158-2015-GGC/ONPE (20.10.2015),<br>-Elaboración de propuesta de procedimiento de instalación de mesas de sufragio en centros poblados. Memorando N°690-2015-GGC/ONPE(21.10.2015)<br>-Propuesta de modificación TUPA procedimiento Verificación de documentos electorales. Memorando N° 726-2015-GGC/ONPE (03.11.2015), Memorando N° 787-2015-GGC/ONPE (27.11.2016)<br>-Propuesta de modificación TUPA procedimiento Excusa al cargo de miembro de mesa y de justificación a la inasistencia al cargo de miembro de mesa. Memorando N° 727-2015-GGC/ONPE (03.11.2015), Memorando N° 789-2015-GGC/ONPE (27.11.2016)<br>-Propuesta de modificación TUPA procedimiento Asistencia técnica y apoyo en materia electoral. Memorando N° 728-2015-GGC/ONPE (04.11.2015)<br>-Conformidad a propuesta de modificación del TUPA a cargo de la SG. Memorando N° 735-2015-GGC/ONPE (06.11.2016), Memorando N° 785-2015-GGC/ONPE (27.11.2016)<br>- Solicitud de Costeo de los procedimientos y servicios administrativos del TUPA. Memorando N° 816-2015-GGC/ONPE (09.12.2016)<br>- Propuesta de modificación del nuevo TUPA de ONPE. Memorando Múltiple N°037-2016-GGC/ONPE (19.05.2016)<br>- Costeo de modificación del nuevo Tupa. Memorando N°397-2016-GGC/ONPE (15.06.2016), Memorando N°396-2016-GGC/ONPE (15.06.2016) y Memorando N°395-2016-GGC/ONPE (15.06.2016)<br>-Propuesta de nuevos servicios para el TUPA del ONPE. Memorando Múltiple N° 045-2016-GGC/ONPE (15.06.2016), Memorando Múltiple N° 048-2016-GGC/ONPE | Contar con propuestas de procedimientos y servicios simplificados en beneficio del ciudadano                                                          |



| Etapas                                    | Actividades Principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultados                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4: Implementación                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Coordinaciones con los bancos para pagos del TUPA. Memorando 262-2015-GGC/ONPE (29.04.2015), Memorando 491-2015-GGC/ONPE (03.08.2015)</li> <li>-Capacitación sobre modificaciones del TUPA aprobado realizado en la Sede central el 31.07.2015</li> <li>-Difusión del TUPA aprobado al interior y hacer de conocimiento a los administrados. Memorando N° 490-2015-GGC/ONPE (03.08.2015)</li> <li>-Difusión Interna del TUPA aprobado. Memorando Múltiple N° 113-2015-GGC/ONPE</li> <li>-Publicación del TUPA en Portal ONPE. Memorando N°558-2015-GGC/ONPE (26.08.2015)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Procedimientos y servicios simplificados, operativos y de conocimiento de los ciudadanos a nivel nacional                   |
| 5: Seguimiento y Evaluación               | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Definición de actividades para la implementación de las mejoras de simplificación administrativa. Informe N° 124-2015-GGC/ONPE(10/07/2015)</li> <li>-Seguimiento de la implementación de mejoras del TUPA. Memorando N°541-2015-GGC/ONPE (20.08.2015), Memorando N°542-2015-GGC/ONPE (20.08.2015), Memorando N°559-2015-GGC/ONPE (26.08.2015), Memorando N°576-2015-GGC/ONPE (20.08.2015),</li> <li>- Seguimiento y Evaluación del TUPA. Memorando N° 152-2016-GGC-/ONPE(16.03.2016),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contar con Procedimientos y Servicios administrativos eficientes y eficaces que cumplen con los objetivos de la institución |
| 6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Remisión del TUPA aprobado a la SGP – PCM. Oficio N° 1466-2015-SG/ONPE</li> <li>-Validación de la mecánica operativa para atención del TUPA. Memorando N° 130-2015-GGC/ONPE (24.08.2015), Memorando N°140-2015-GGC/ONPE (07.09.2015)</li> <li>- Mejoras de GOECOR, Memorando N°645-2015-GGC/ONPE (05.10.2015),</li> <li>- Mejoras de GGE, Memorando N°646-2015-GGC/ONPE (05.10.2015)</li> <li>- Mejoras de GITE, Memorando N°647-2015-GGC/ONPE (05.10.2015), Memorando N°650-2015-GGC/ONPE (05.10.2015)</li> <li>- Mejoras de SG, Memorando N°648-2015-GGC/ONPE (05.10.2015)</li> <li>-Levantamiento de observaciones realizadas por la SGP al TUPA aprobado. Memorando Múltiple N°153-2015-GGC/ONPE (12.10.2015), Memorando N° 824-2015-GGC/ONPE (11.12.2016), Memorando N° 293-2016-GGC/ONPE (26.04.2016),</li> </ul> | Contar con procedimientos administrativos mejorados continuamente                                                           |



65

**Anexo N° 12**  
Portal de Transparencia Estándar

| Rubro Temático                   | Sub Rubro Temático / Contenido                                                                             | Respuesta<br>(SI / NO /<br>No aplica) | Observaciones |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. Datos Generales               | Directorio                                                                                                 | SI                                    |               |
|                                  | Marco Legal                                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | Normas emitidas por la entidad                                                                             | SI                                    |               |
|                                  | Declaraciones Juradas                                                                                      | SI                                    |               |
| 2. Planeamiento y Organización   | <b>Instrumentos de Gestión:</b>                                                                            |                                       |               |
|                                  | Reglamento de Organización y Funciones- ROF                                                                | SI                                    |               |
|                                  | Manual de Organización y Funciones- MOF                                                                    | SI                                    |               |
|                                  | Manual de Clasificación de Cargos                                                                          | SI                                    |               |
|                                  | Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado             | SI                                    |               |
|                                  | Manual de Procedimientos- MAPRO                                                                            | SI                                    |               |
|                                  | Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano | SI                                    |               |
|                                  | Reglamento Interno de Trabajo - RIT                                                                        | SI                                    |               |
| 3. Información Presupuestal      | Indicadores de Desempeño                                                                                   | SI                                    |               |
|                                  | <b>Planes y Políticas</b>                                                                                  |                                       |               |
|                                  | Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)                              | SI                                    |               |
|                                  | Plan Estratégico Institucional - PEI                                                                       | SI                                    |               |
|                                  | Plan Operativo Institucional - POI                                                                         | SI                                    |               |
|                                  | <b>Información Adicional</b>                                                                               | SI                                    |               |
|                                  | <b>Recomendaciones de Auditoría</b>                                                                        | SI                                    |               |
|                                  | <b>Glosario de Términos</b>                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | <b>Detalle</b>                                                                                             |                                       |               |
|                                  | Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento                                                    | SI                                    |               |
| 4. Proyectos de Inversión        | Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos                                                          | SI                                    |               |
|                                  | Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos                                                        | SI                                    |               |
|                                  | <b>Eficiencia de Gastos</b>                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | <b>Gráficos de Presentación</b>                                                                            | SI                                    |               |
|                                  | <b>Comparativos por Trimestre</b>                                                                          | SI                                    |               |
|                                  | <b>Link a Registro Histórico</b>                                                                           | SI                                    |               |
|                                  | <b>Glosario de Términos</b>                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | <b>Viabilidades</b>                                                                                        |                                       |               |
|                                  | Código DGPP                                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | Código SNIP                                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | Proyecto                                                                                                   | SI                                    |               |
|                                  | Monto Viabilidad                                                                                           | SI                                    |               |
|                                  | Costo del proyecto                                                                                         | SI                                    |               |
|                                  | <b>Presupuesto y Ejecución</b>                                                                             |                                       |               |
|                                  | Código U/E                                                                                                 | SI                                    |               |
| 5. Participación Ciudadana       | Unidad Ejecutora                                                                                           | SI                                    |               |
|                                  | PIM                                                                                                        | SI                                    |               |
| 6. Información de Personal       | Devengado                                                                                                  | SI                                    |               |
|                                  | <b>Link a Registro Histórico</b>                                                                           | NO                                    |               |
|                                  | <b>Glosario de Términos</b>                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | <b>Audiencias</b>                                                                                          | NO APLICA                             |               |
|                                  | <b>Registro de Personal:</b>                                                                               |                                       |               |
|                                  | Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI                                                             | SI                                    |               |
| 7. Información de contrataciones | <b>Link a Registro Histórico</b>                                                                           | SI                                    |               |
|                                  | <b>Glosario de Términos</b>                                                                                | SI                                    |               |
|                                  | <b>Información Adicional</b>                                                                               | SI                                    |               |
|                                  | <b>PAP</b>                                                                                                 | SI                                    |               |
|                                  | <b>Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.</b>                            | SI                                    |               |

| Rubro Temático           | Sub Rubro Temático / Contenido                  | Respuesta<br>(SI / NO /<br>No aplica) | Observaciones                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | Exoneraciones Aprobadas                         | SI                                    | Según lo informado por GAD<br>se emiten a través de |
|                          | Ordenes de Servicio                             | SI                                    |                                                     |
|                          | Gastos de viáticos y pasajes                    | SI                                    |                                                     |
|                          | Gastos de telefonía                             | SI                                    |                                                     |
|                          | Uso de vehículos                                | SI                                    |                                                     |
|                          | Gastos por Publicidad                           | SI                                    |                                                     |
|                          | Unidades Orgánicas                              | SI                                    |                                                     |
|                          | Link a Registro Histórico                       | SI                                    |                                                     |
|                          | Información Adicional                           | SI                                    |                                                     |
| 8. Actividades Oficiales | Agenda                                          | SI                                    |                                                     |
| 9. Información Adicional | Comunicados                                     | SI                                    | Notas de prensa                                     |
|                          | Formato de Solicitud de Acceso a la Información | SI                                    |                                                     |
|                          | Información Adicional                           | NO                                    |                                                     |
| 10. INFOBRAS             | Registro de Obras Públicas en Ejecución         | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Código de INFOBRAS                              | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Nombre de la Obra                               | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Monto de Aprobación del Expediente Técnico      | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Modalidad                                       | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Fecha de inicio de la obra                      | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | % de Avance Físico                              | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Estado de la Obra                               | NO APLICA                             |                                                     |
|                          | Glosario de Términos                            | NO APLICA                             |                                                     |

