

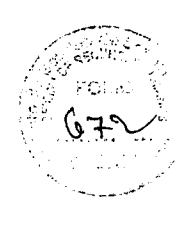
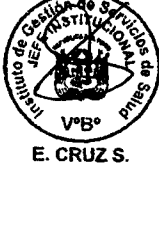
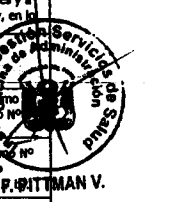
00116

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fiscario de la Sede Central - MINSA

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito	SI	Mediante Informe N° 212-2016-UFDA/OP-ORH/IGSS se informa sobre el monitoreo y seguimiento de las actividades realizadas en la implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil - SERVIR de la U.E. 001 - Administración - IGSS. A través de Memorandum Circular N° 019 -2016-ORH/IGSS se participó a la U.E. 001 - Administración - IGSS para llevar a cabo el levantamiento de información respecto al proceso de implementación de la Segunda Etapa del Proceso de Tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil.	Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria
2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	SI	Se ha conformado un Comité dentro de la ORH para elaborar la propuesta de Reglamento Interno de Servidores Civiles.	Recursos Humanos	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Art. 1299, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
3	Perfiles de Puestos utilizados en la incorporación de personal en los 2 últimos años anteriores al término de la gestión	SI	Para la elaboración de los perfiles de puestos se vienen tomando en cuenta los criterios establecidos en la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH, en tanto se formule el Manual de Perfiles de Puesto en el marco del proceso de tránsito de las entidades al nuevo régimen del servicio civil regulado por Ley N° 30057.	Recursos Humanos	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Art. 1349, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en la que corresponda.
4	Reporte con número de personal por régimen laboral.	SI	Relación de personal por régimen laboral al 30 de junio de 2016.	Recursos Humanos	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 la que corresponda.
5	Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.	SI	Se cuenta con la relación actualizada de funcionarios, directivos y personal de confianza.	Recursos Humanos	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 la que corresponda.
6	CAP o CEP vigente de la entidad	SI	Modificación del CAP-P aprobada con R.S. N° 032-2015-SA Reordenamiento de cargos del CAP-P con RJ N° 035 y 100-2016/IGSS	Recursos Humanos	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 la que corresponda.
7	Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión.	NO APLICA		Recursos Humanos	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	Aprobado con RJ N° 219-2016/IGSS. En proceso de implementación.	Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI	Se cuenta con la relación de personal destacado a órganos desconcentrados y de personal destacado a la UE 001-Administración IGSS	Recursos Humanos	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vi), 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	Relación actualizada al 30 de junio de 2016, remitida por la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del IGSS	Recursos Humanos	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
11	Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.	NO	No existen servidores sancionados	Recursos Humanos	Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	NO	No se nos ha asignado ningún usuario y clave	Recursos Humanos	Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
13	Reporte de compensaciones por pagar.	NO	La Unidad Funcional de Compensaciones y Pensiones reporta compensaciones por pagar al 30 de junio de 2016	Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
14	Reporte de compensaciones no económicas.	SI		Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Gestión de Servicios de Salud - SUTRAIGSS (Pág. 5)	Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
16	Piegos de reclamos y convenios colectivos vigentes	SI	No se tienen convenios colectivos.	Recursos Humanos	Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
17	Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo.	SI	Comité conformado por RJ N° 656-2015/IGSS para el periodo 2015-2017	Recursos Humanos	Ley N° 29783, artículo 29°.
18	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.	SI	A cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Humanos	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 3°, 3.7 b).
19	Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	A cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Humanos	Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	NO	Pendiente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Humanos	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b)

EDWARD CRUZ SANGHEZ
Autoridad Nacional de Gestión de Recursos Humanos
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE		1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS			
	21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	NO	No se cuenta con la información	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	23	Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	24	Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
		2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN			
	25	Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	26	Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder.	SI		Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°.
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN	27	Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	28	Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
		1. BIENES MUEBLES			
	29	Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
	30	Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10.
	31	Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9.
	32	Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario)	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
	33	Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7.
		2. BIENES INMUEBLES			
	34	Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.



ANEXO N° 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

Información o Documentación con la que Cuenta la Entidad Sujeta a Verificación	Respuesta (SI / NO / No Aplica)	Observaciones	Base Legal
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	Si	Se ha aprobado el Plan Anual de Archivo mediante la Resolución Jefatural N° 227-2016/IGSS, que establece que el Sistema Institucional de Archivo está conformado por archivos de gestión y el archivo central. Asimismo es de indicar que el Sistema Institucional de Archivo funcionalmente está ubicado en en la Unidad Funcional de Trámite Documentario y Archivo.	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 26
2. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS			
36 Cuadro de Clasificación (guía)	No	Se ha aprobado el Plan Anual de Archivo mediante la Resolución Jefatural N° 227-2016/IGSS, que incluye esta actividad para el 2016. Se viene elaborando el Cuadro de Clasificación.	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a desarrollar y el decreto supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL			
37 Inventario de Transferencia de Documentos	Si	Se cuenta con 49 archivadores de palanca que contienen inventarios de transferencia al 2016, de los cuales 48 pertenecen a la Ex Disa.V.LC y 1 al IGSS. Se adjunta las 03 ultimas transferencias del IGSS.	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la directiva 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
38 Inventario de Eliminación de Documentos	No	A la fecha no se han eliminado documentos.	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la directiva 006/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
39 Inventario General de Fondos Documentales	Si	Se cuenta con más de 500 hojas de inventarios manuales que pertenecen a la Ex DISA.V.LC. Se adjunta, como muestra, copia de algunos inventarios.	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la 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)
40 Registro de Documentos	Si	Se ha registrado 3,546 series documentales en hojas de Excel, de las cuales 3,180 corresponden a la Ex DISA.V.LC y 366 al IGSS. Se adjunta como referencia el registro de documentos del IGSS.	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
41 Comisión Evaluadora de Documentos	Si	Resolución Jefatural N° 401-2016/IGSS	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI Normas Especificas, numeral 2 y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
42 Programa de Control de Documentos	No	Se ha aprobado el Plan Anual de Archivo mediante la Resolución Jefatural N° 227-2016/IGSS, que incluye esta actividad para el 2016. En Implementación ,	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI Normas Especificas, numeral 2 y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)
43 Cronograma Anual de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión	No	Se ha aprobado el Plan Anual de Archivo mediante la Resolución Jefatural N° 227-2016/IGSS, que incluye esta actividad para el 2016. En Implementación	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la S.N.A. 04, incisos 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	Se ha aprobado el Plan Anual de Archivo mediante la Resolución Jefatural N° 227-2016/IGSS, que incluye esta actividad para el 2016. En Implementación	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI Normas Especificas, numeral 2 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	No	Se adjunta exp. 16-025171	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la S.N.A 005 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 Documentos	Si	Se cuenta con equipos de computo, fotocopidora, mobiliario de oficina, cámaras de video, sillas giratorias, TV, grabador DVR y extintores. Se adjunta los codigos de control patrimonial (1064, 1194, 1576, 3293-3295, 3299-3305, 3307, 3313-3314, 3318, 3320-3325, 3397).	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la S.N.A 005 punto III numeral 1)
6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS			
47 Atención del Servicio Archivístico de los Documentos que Conserva	Si	Se adjunta Informe de actividades del Archivo Central en el cual figura la atención del servicio archivístico entre noviembre de 2015 a junio 2016.	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba la S.N.A 006 inciso 1) punto III y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y f)



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Secretario de la Sede Central - MINSA

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

00119

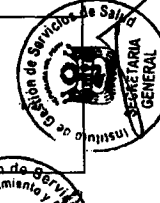
Respuesta

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE					
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	Reportes de la Programación Multianual 2017 - 2019	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva N°002-2015-EF/50.01 y su modificatoria
2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
49	Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:	SI	Ver Reportes (49.1 al 49.3)	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, 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	Reporte 49.1	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, 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 obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI	Reporte 49.2	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, 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	Reporte 49.3	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25º, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	SI	Reporte 50 - 51	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39º, 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	Reporte 50 - 51	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40º, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA					
52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	SI	Reportes de Evaluación Anual 2015	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47º, 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.

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL				
	ALFREDO LEÓN LÓPEZ Fedatario de la Sede Central - MINSA				



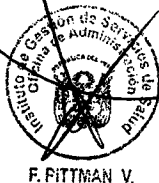
Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

00120

4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

00121

E. Alvarado
EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

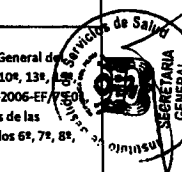
Alfredo León López
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA



C. GUTIÉRREZ C

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
	57	Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte.	No Aplica		Planeamiento y Presupuesto	Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01 que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°.
	58	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización.	No Aplica		Planeamiento y Presupuesto	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		Planeamiento y Presupuesto	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		Planeamiento y Presupuesto	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°.



F. PITTMAN V.



V. PEÑA



E. CRUZ S.



Y. NÚÑEZ S.



I. ASCARZA

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

Respuesta

00122

6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión al mes de mayo 2016	SI		Administración	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Números 1 al 4).
62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	SI		Administración	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. (Num 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		Administración	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 (Num. 10.9).
64	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.	SI		Administración	Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059 2010 EF 93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
65	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI		Administración	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, arqueo 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	Arqueo de Fondos y Acta de Conciliación de efectivo a mayo	Administración	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.	NO	Se ha solicitado con Nota Informativa N° 073-2016-UFIC-UE/IGSS el Inventario Físico de existencias al 31-12-2015 a fin de ejecutar el acta de conciliación	Administración	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	ANALISIS DE VIATICOS	Administración	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).

Contabilidad Pública - MEF

CPC. BERTHA Y. ZAFRA DE MELGAR
Directora Ejecutiva
Unidad de Economía
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



Francis A. Pittman Villarreal
Director General
Oficina de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



00123

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

Dirección General de Con

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 APLICA		Administración	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
70	Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.	NO APLICA		Administración	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		Administración	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI	Acta de Conciliación Patrimonial-Contable al 31-12-2015	Administración	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.	NO	Se ha solicitado con Nota Informativa N° 075-2016-UFIC-UE/IGSS	Administración	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 inicio y la fecha de culminación del pago.	SI	Se adjunta reporte de Cuentas por pagar de impuestos.	Administración	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	Monto correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI	ANALISIS DE CUENTA	Administración	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		Administración	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	No cuenta con información	Administración	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		Administración	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).

[Firma]
EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
C. MEL
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
C. GUTIÉRREZ
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

C. BERTHA Y. ZAFRA DE MELGAR
Directora Ejecutiva
Unidad de Economía
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
R. TAPIA F.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Francis A. Pittman Villarreal
Director General
Oficina de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
I. ASCARZA
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
E. CRUZ S.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

[Firma]
Y. NÚÑEZ S.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

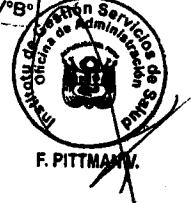
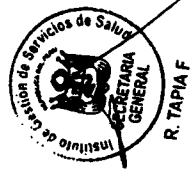
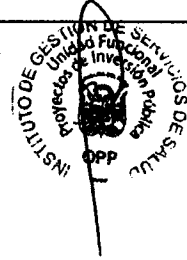
Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

00124

Respuesta

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección General de Inversión Pública - MEF	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
	79	Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 74, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 104, 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 324.
	80	Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No Aplica		Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

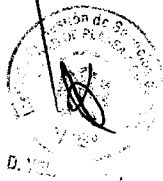
00125

Respuesta

B. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
81	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.	SI	Aprobado mediante RM376-2016/MINSA Ruta del Portal de Transparencia: http://www.igss.gob.pe/portal/images/transparencia/planemiento_yorganizacion/PESEM.pdf	Planeamiento y Presupuesto	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	El PESEM lo aprueba el Sector no el IGSS	Planeamiento y Presupuesto	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°.
83	Plan Estratégico Institucional - PEI. En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	SI	Aprobado mediante RJ N° 232-2014/IGSS Ruta del Portal de Transparencia: http://www.igss.gob.pe/portal/images/transparencia/resolucionde_sjefaturales/RJ_232_IGSS_2014.pdf	Planeamiento y Presupuesto	Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.
84	Plan Operativo Institucional - POI. En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	SI	Aprobado mediante RJ N° 248-2016/IGSS: Ruta del Portal de Transparencia: http://www.igss.gob.pe/portal/images/transparencia/planemiento_yorganizacion/poi_2016.pdf	Planeamiento y Presupuesto	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. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General de Planeamiento Estratégico"
85	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.	NO	POI 2017 aun en formulación	Planeamiento y Presupuesto	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.

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



[Handwritten signature]



E. CRUZ S.



Y NÚÑEZ S.



C. GUTIÉRREZ



F. PITTMAN



R. TAPIA F

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

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

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	86	Procuraduría implementada.	NO	NINGUNA	Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
	87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	NO APLICA	NINGUNA	Buenas prácticas de Gestión.



Y NÚÑEZ S



E. CRUZ S.



Y NÚÑEZ S



L. ASCARZA



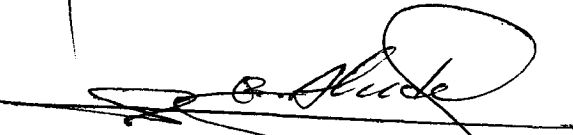
G. GUTIÉRREZ C.



F. PITIMAN V.



R. TAPIA F.


EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fiscaliano de la Sede Central - MINSA

00128

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

00127

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
Contraloría General de la República - CGR	88	Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.	NO Aplica		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°.



EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

00128

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL					
#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
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 detalla en anexo 12	Tecnologías de Información	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.

Controloría General de la República - CGR



[Signature]

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

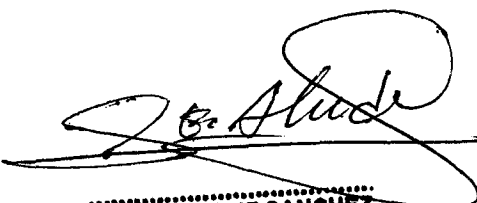
[Signature]
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

00129

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

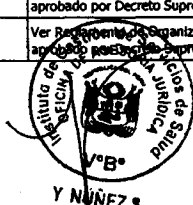
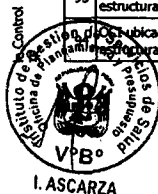
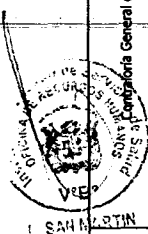
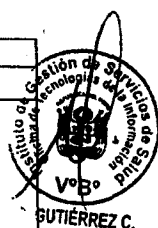



EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
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	Ver adjunto	Recursos Humanos	Resolución de Contraloría N° 328-2015-SG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GR-000 "Presentación, Procesamiento y Archivos de Declaraciones Juradas de Ingresos, Rentas de los funcionarios y servidores 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	Ver adjunto	Recursos Humanos	Buenas prácticas de Gestión.
92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexo 10	Comité 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	Ver Reglamento de Organización y Funciones del IGSS, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-001.	Recursos Humanos	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
	Publicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad.	SI	Ver Reglamento de Organización y Funciones del IGSS, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2005-001.	Recursos Humanos	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.



Información sobre el Órgano Institucional (OCI) - CI	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		Recursos Humanos	Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG, que aprueba la Directiva Nº 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	Designada con RC Nº 092-2015-CG de la Contraloría General de la República.	Recursos Humanos	Ley Nº 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	NO	Conforme al CAP-P del IGSS existen un total de 10 plazas, de las cuales solo esta cubierta la de Jefe de OCI. Actualmente, está en proceso la contratación de especialistas auditores bajo el régimen CAS.	Recursos Humanos	Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17º.
11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal	



[Handwritten signature]

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA



Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

00131

Respuesta

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.1. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
	1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL				
98	TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).	SI	Se elevó al MINSA el proyecto de TUPA del IGSS con Oficio N° 860-2016-SG/IGSS, para su validación en cumplimiento al numeral 11.2 del Artículo 11° del Decreto Supremo N° 079-2007-PCM	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.
99	Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa	NO	Con Informe N° 065-2016-UFGM-OPP, se solicitó su conformación.	Planeamiento y Presupuesto	Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.
100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	NO	Aun no se ha conformado el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua (EMC). Se encuentra en proceso.	Planeamiento y Presupuesto	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).	SI	Con Decreto Supremo N° 016-2014-SA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.	Planeamiento y Presupuesto	Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.



[Signature]
EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud



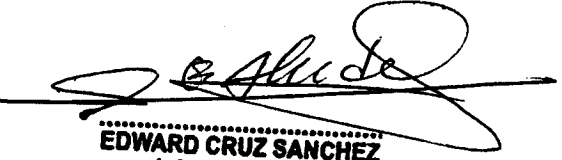
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Signature]
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

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

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Secretaría de Gestión Pública - PCM		1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL			
		2. GOBIERNO ABIERTO			
	102	Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública.	SI	Resolución Jefatural 540-2015/IGSS	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.


EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA



00132

Anexo 3: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

00193

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Secretaría de Gestión Pública - PCM	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	SI / NO / No aplica	Observaciones	Responsable	Base legal
	2. GOBIERNO ABIERTO					
	103	Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.	SI	Resolución Jefatural N° 178-2015/IGSS	Tecnología de Información	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5º.
	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	Se detalla en anexo 12	Tecnología de Información	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10º 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.

Secretaría de Gestión Pública - PCM



[Handwritten signature of Edward Cruz Sánchez]

EDWARD CRUZ SÁNCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature of Alfredo León López]
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000134

Secretaría de Gestión Pública - PCM

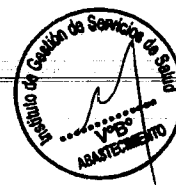
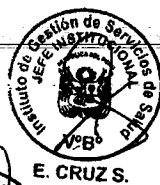
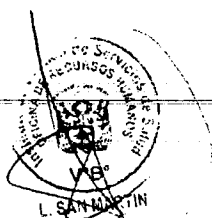


[Signature]
EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud



3. CAPACITACIÓN					
105	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.	SI		Recursos Humanos	Buenas prácticas de Gestión.
106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	SI		Recursos Humanos	Buenas prácticas de Gestión.
107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	SI		Recursos Humanos	Buenas prácticas de Gestión.

R. PITTMAN V.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

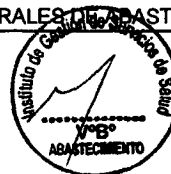
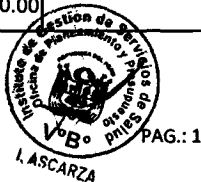
EDWARD CRUZ SANCHEZ

30% Institucional

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la Contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del procedimiento)	Entidad encargada del procedimiento (solo en caso fuera por encargo)	Area Usuaría encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
1	CP N° 001-2016-IGSS "SERVICIO DE COBERTURA DEL SEGURO VEHICULAR"	SERVICIOS	S/. 498,728.57		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL
2	AS N° 001-2016-IGSS "ADQUISICION DE BATERIAS PARA MONITOR DESFIBRILADOR"	BIENES	S/. 41,910.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	EJECUCION CONTRACTUAL
3	AS N° 002-2016-IGSS "ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS Y CABALLEROS - VERANO- INVIERNO"	BIENES	S/. 187,966.04		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCION CONTRACTUAL
4	AS N° 003-2016-IGSS "ADQUISICION DE FERULAS ESPINALES CONCAVAS"	SERVICIOS	S/. 172,575.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS-DSAMUE	EJECUCION CONTRACTUAL
5	AS N° 005-2016-IGSS "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA FARMACIA DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PORTADA DE MANCHAY RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - IGSS"	SERVICIOS	S/. 80,240.02		DIRECCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
6	AS N° 006-2016-IGSS "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA FARMACIA DEL CENTRO MATERNO INFANTIL ENRIQUE MARTIN ALTUNA"	SERVICIOS	S/. 99,873.05		DIRECCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
7	AS N° 007-2016-IGSS "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR - HEVS"	SERVICIOS	S/. 54,652.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	EJECUCION CONTRACTUAL
8	AS N° 009-2016-IGSS "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA AMBULANCIAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS"	BIENES	S/. 82,825.00		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL
9	SIE-SIE-1-2016-IGSS-1 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA HEVS"	BIENES	S/. 458,990.00		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEON LOPEZ
Federario de la Sede Central - MINSA

00133

R. TAPIA

EDWARD CRUZ SANCHEZ

Director General

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la Contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del procedimiento)	Entidad encargada del procedimiento (solo en caso fuera por encargo)	Area Usaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
10	AS N° 010-2016-IGSS-"SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA DE VILLA EL SALVADOR"	SERVICIOS	S/. 398,400.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	EJECUCION CONTRACTUAL
11	LP 001-2016-IGSS-"CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DSAMUE - IGSS"	BIENES	S/. 579,278.19		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
12	CD N° 001-2016-IGSS-"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS - IGSS"	SERVICIOS	S/. 426,720.00		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL
13	AS N° 002-2016-IGSS-"ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS Y CABALLEROS - VERANO- INVIERNO" - ITEM 3: CARTERA PARA DAMA - VERANO E INVIERNO	BIENES	S/. 35,090.00		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ACTUACIONES PREPARATORIAS
14	AS N° 012-2016-IGSS-ADQUISICIÓN DE HEADPHONES PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE REGULACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SAMU-IGSS	BIENES	S/. 53,019.96		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	EJECUCION CONTRACTUAL
15	CD N° 002-2016-IGSS-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN EL TRATAMIENTO DOMICILIARIO PARA PACIENTES AFECTADOS CON TUBERCULOSIS XDR-5904 DOSIS	SERVICIOS	S/. 442,800.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	EJECUCION CONTRACTUAL
16	AS N° 008-2016-IGSS-ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION ININTERRUMPIBLE UPS	BIENES	S/. 192,240.00		DIRECCION DE REQUISITOS ESTRATEGICOS	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

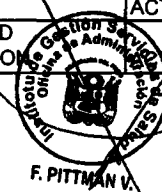
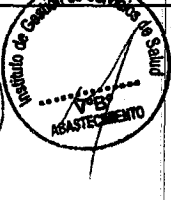


EDWARD CRUZ SANCHEZ

 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la Contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del procedimiento)	Entidad encargada del procedimiento (solo en caso fuera por encargo)	Area Usaria encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
17	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LOS LOCALES DEL INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIOS	S/. 1,816,605.12		SERVICIOS GENERALES	ACTUACIONES PREPARATORIAS
18	AS N° 017-2016-IGSS-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SERVICIOS	S/. 311,480.04		PATRIMONIO-OTI	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ADMINISTRACION - IGSS	SERVICIOS	S/. 114,000.00		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	ACTUACIONES PREPARATORIAS
20	AS N° 011-2016-IGSS-SERVICIO DE INTERNET ADMINISTRACION IGSS	SERVICIOS	S/. 132,000.00		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	EJECUCION CONTRACTUAL
21	ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA REDES INFORMATICAS	BIENES	S/. 185,000.00		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	ACTUACIONES PREPARATORIAS
22	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA - SAMU	BIENES	S/. 100,000.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	ACTUACIONES PREPARATORIAS
23	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL - GPS	SERVICIOS	S/. 100,000.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	ACTUACIONES PREPARATORIAS
24	SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DOMICILIARIO PARA PACIENTES AFECTADOS CON TBC- XDR	SERVICIOS	S/. 1,134,000.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	ACTUACIONES PREPARATORIAS
25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS - IGSS	SERVICIOS	2'678,503.46		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL
26	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICO-(PLAN MAS SALUD)	SERVICIOS	S/. 3,960,250.00		OFICINA DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA	ACTUACIONES PREPARATORIAS
27	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS)	SERVICIOS	S/. 4,402,747.50		DIRECCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	ACTUACIONES PREPARATORIAS
28	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIOS	S/. 52,704.00		VARIAS AREAS	ACTUACIONES PREPARATORIAS
29	ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEPRESENCIA PARA EL IGSS	BIENES	S/. 370,000.00		DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION	ACTUACIONES PREPARATORIAS

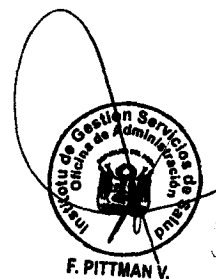
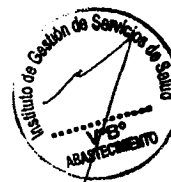
ALFREDO LEON LOPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA



R. TAPIA F

ANEXO N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

N°	Número de expediente de contratación	Objeto de la Contratación	Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del procedimiento)	Entidad encargada del procedimiento (solo en caso fuera por encargo)	Area Usuaría encargada del contrato	Estado del procedimiento: Indicar si está en a) actuaciones preparatorias, b) procedimiento de selección, o c) ejecución contractual
30	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SANITARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	SERVICIOS	S/. 4,320,000.00		DIRECCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	ACTUACIONES PREPARATORIAS
31	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOLUCIÓN DE LIBRERÍAS DE BACKUP	BIENES	S/. 45,000.00		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	ACTUACIONES PREPARATORIAS
32	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SAMU	BIENES	S/. 1,208,820.00		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	ACTUACIONES PREPARATORIAS
33	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADMINISTRACION IGSS	BIENES	S/. 1,220,566.40		UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ABASTECIMIENTO	ACTUACIONES PREPARATORIAS
34	AS N° 013-2016-IGSS-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 106- DSAMUE	SERVICIOS	S/. 44,231.48		DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
35	AS N° 016-2016-IGSS-SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MEDICINAS, MATERIAL MÉDICO Y PUBLICITARIO - PLAN MAS SALUD	SERVICIOS	S/. 215,293.35		OFICINA DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
36	AS N° 015-2016-IGSS-ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO - PLAN MAS SALUD	BIENES	S/. 369,324.40		OFICINA DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

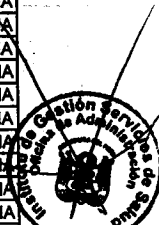
ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fедatario de la Sede Central - MINSA

ANEXO 5: LISTADO DE GARANTIAS VIGENTES A FAVOR DE LA ENTIDAD

N°	Tipo de Garantía	NUMERO DE GARANTIA DE SER EL CASO (COMO CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION)	IMPORTE EN SOLES	NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION AL QUE CORRESPONDE	F. VENCIMIENTO	INDICAR EL AREA QUE CORRESPONDE EJECUTAR
1	CARTA FIANZA	010482525-000	S/. 4,495.59		29/04/2016	TESORERIA
2	CARTA FIANZA	010482523-000	S/. 4,280.97		29/04/2016	TESORERIA
3	CARTA FIANZA	213522-03	S/. 80,175.00		30/04/2016	TESORERIA
4	CARTA FIANZA	214383-03	S/. 8,830.00		30/04/2016	TESORERIA
5	CARTA FIANZA	213526-3	S/. 116,590.00		30/04/2016	TESORERIA
6	CARTA FIANZA	213531-3	S/. 121,740.00		30/04/2016	TESORERIA
7	CARTA FIANZA	214384-4	S/. 8,685.00		30/04/2016	TESORERIA
8	CARTA FIANZA	D194-00706678	S/. 8,622.10		30/04/2016	TESORERIA
9	CARTA FIANZA	D194-00706679	S/. 24,141.58		30/04/2016	TESORERIA
10	CARTA FIANZA	D194-00696886	S/. 44,516.69		30/04/2016	TESORERIA
11	CARTA FIANZA	D194-00696259	S/. 1,077.76		30/04/2016	TESORERIA
12	CARTA FIANZA	D194-00706677	S/. 22,342.00		30/04/2016	TESORERIA
13	CARTA FIANZA	011-0362-9800166493-11	S/. 1,380.85		30/04/2016	TESORERIA
14	CARTA FIANZA	4410058571	S/. 7,173.23		07/05/2016	TESORERIA
15	CARTA FIANZA	D194-6777033	S/. 289.25		23/05/2016	TESORERIA
16	CARTA FIANZA	5974477-04	S/. 13,357.56		23/05/2016	TESORERIA
17	CARTA FIANZA	5974483-04	S/. 1,008.78		23/05/2016	TESORERIA
18	CARTA FIANZA	75061-3	S/. 7,320.00		26/05/2016	TESORERIA
19	CARTA FIANZA	011-0362-9800172531-10	S/. 8,814.00		29/05/2016	TESORERIA
20	CARTA FIANZA	011-0362-9800172043-16	S/. 31,200.00		29/05/2016	TESORERIA
21	CARTA FIANZA	011-0362-9800172051-19	S/. 26,122.20		29/05/2016	TESORERIA
22	CARTA FIANZA	74143-1	S/. 282,516.71		30/05/2016	TESORERIA
23	CARTA FIANZA	011-0949-9800040261-54	S/. 291.00		30/05/2016	TESORERIA
24	CARTA FIANZA	010484188-000	S/. 9,900.00		30/05/2016	TESORERIA
25	CARTA FIANZA	1730532	S/. 59,693.00		04/06/2016	TESORERIA
26	CARTA FIANZA	1730534	S/. 176.00		04/06/2016	TESORERIA
27	CARTA FIANZA	D193-01498795	S/. 17,610.90		08/06/2016	TESORERIA
28	CARTA FIANZA	010478317 000	S/. 32,937.00		15/06/2016	TESORERIA
29	CARTA FIANZA	010512082000	S/. 6,000.00		18/06/2016	TESORERIA
30	CARTA FIANZA	1722218	S/. 247,774.00		26/06/2016	TESORERIA
31	CARTA FIANZA	1722218	S/. 1,409.00		26/06/2016	TESORERIA
32	CARTA FIANZA	011-0588-9800289844-57	S/. 652.51		30/06/2016	TESORERIA
33	CARTA FIANZA	011-0349-9800155458-87	S/. 5,872.35		30/06/2016	TESORERIA
34	CARTA FIANZA	011-0910-9800330399-71	S/. 636.00		30/06/2016	TESORERIA
35	CARTA FIANZA	011-0910-9800330372-78	S/. 732.00		30/06/2016	TESORERIA
36	CARTA FIANZA	1722187	S/. 5,361.00		30/06/2016	TESORERIA
37	CARTA FIANZA	D000-02213411	S/. 6,734.00		30/06/2016	TESORERIA
38	CARTA FIANZA	011-0380-9800192131-35	S/. 4,900.00		30/06/2016	TESORERIA
39	CARTA FIANZA	011-0380-9800192123-32	S/. 5,700.00		30/06/2016	TESORERIA
40	CARTA FIANZA	4679-1	S/. 28,269.00		30/06/2016	TESORERIA
41	CARTA FIANZA	4678-1	S/. 376.00		30/06/2016	TESORERIA
42	CARTA FIANZA	D193-01500254	S/. 4,792.00		30/06/2016	TESORERIA
43	CARTA FIANZA	D193-01261257	S/. 36,388.00		30/06/2016	TESORERIA
44	CARTA FIANZA	010485742000	S/. 31,146.34		01/07/2016	TESORERIA
45	CARTA FIANZA	10523082-000	S/. 15,000.00		28/07/2016	TESORERIA
46	CARTA FIANZA	010482752 000	S/. 4,991.31		30/07/2016	TESORERIA
47	CARTA FIANZA	010482748 000	S/. 16,148.17		30/07/2016	TESORERIA
48	CARTA FIANZA	D000-2205324	S/. 14,403.49		31/07/2016	TESORERIA
49	CARTA FIANZA	D000-2205253	S/. 13,543.75		31/07/2016	TESORERIA
50	CARTA FIANZA	D194-00697931	S/. 71,801.03		31/07/2016	TESORERIA
51	CARTA FIANZA	D194-00698032	S/. 222.61		31/07/2016	TESORERIA
52	CARTA FIANZA	10479454-000	S/. 12,437.88		31/07/2016	TESORERIA
53	CARTA FIANZA	D194-00704450	S/. 49,075.36		31/07/2016	TESORERIA
54	CARTA FIANZA	010492977-000	S/. 6,045.00		03/08/2016	TESORERIA
55	CARTA FIANZA	010493004-000	S/. 1,548.76		03/08/2016	TESORERIA
56	CARTA FIANZA	010492987-000	S/. 134.27		03/08/2016	TESORERIA
57	CARTA FIANZA	5897053-03	S/. 97,972.00		10/08/2016	TESORERIA
58	CARTA FIANZA	011-0949-9800051212-53	S/. 32,677.00		12/08/2016	TESORERIA
59	CARTA FIANZA	011-0949-9800051395-56	S/. 119.00		12/08/2016	TESORERIA
60	CARTA FIANZA	011-0949-9800051778-53	S/. 6,567.00		21/08/2016	TESORERIA
61	CARTA FIANZA	011-0949-9800046316-50	S/. 166,515.00		31/08/2016	TESORERIA
62	CARTA FIANZA	D000-02204698	S/. 42,902.00		31/08/2016	TESORERIA
63	CARTA FIANZA	D193-01540700	S/. 4,500.00		31/08/2016	TESORERIA
64	CARTA FIANZA	D193-01540705	S/. 5,993.25		31/08/2016	TESORERIA
65	CARTA FIANZA	D193-01540703	S/. 13,750.00		31/08/2016	TESORERIA
66	CARTA FIANZA	D193-1536978	S/. 1,993.75		31/08/2016	TESORERIA
67	CARTA FIANZA	011-0949-9800031858-58	S/. 8,722.00		31/08/2016	TESORERIA
68	CARTA FIANZA	011-0949-9800032374-55	S/. 3.00		31/08/2016	TESORERIA
69	CARTA FIANZA	011-0949-9800029683-54	S/. 29,374.00		31/08/2016	TESORERIA
70	CARTA FIANZA	011-0949-9800034237-52	S/. 2,252.00		31/08/2016	TESORERIA
71	CARTA FIANZA	011-0949-9800032048-55	S/. 25,081.00		31/08/2016	TESORERIA
72	CARTA FIANZA	011-0949-9800032781-51	S/. 15.00		31/08/2016	TESORERIA
73	CARTA FIANZA	011-0949-9800034173-52	S/. 15.00		31/08/2016	TESORERIA

EN PROCESO DE IDENTIFICACION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fidatario de la Sede Central - MINSA

ANEXO 5: LISTADO DE GARANTIAS VIGENTES A FAVOR DE LA ENTIDAD

N°	Tipo de Garantía	NUMERO DE GARANTIA DE SER EL CASO (COMO CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION)	IMPORTE EN SOLES	NUMERO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION AL QUE CORRESPONDE	F. VENCIMIENTO	INDICAR EL AREA QUE CORRESPONDE EJECUTAR
74	CARTA FIANZA	011-0949-9800030789-56	S/. 42.00		31/08/2016	TESORERIA
75	CARTA FIANZA	011-0949-9800030231-59	S/. 36,585.00		31/08/2016	TESORERIA
76	CARTA FIANZA	011-0949-9800034318-50	S/. 4,797.00		31/08/2016	TESORERIA
77	CARTA FIANZA	011-0949-9800032110-53	S/. 12,574.00		31/08/2016	TESORERIA
78	CARTA FIANZA	011-0949-9800030517-51	S/. 51,748.00		31/08/2016	TESORERIA
79	CARTA FIANZA	011-0949-9800034474-51	S/. 4,125.00		31/08/2016	TESORERIA
80	CARTA FIANZA	011-0949-9800034318-50	S/. 4,797.00		31/08/2016	TESORERIA
81	CARTA FIANZA	011-0378-9800239153-74	S/. 462.36		02/09/2016	TESORERIA
82	CARTA FIANZA	011-0586-9800329870-54	S/. 2.99		09/09/2016	TESORERIA
83	CARTA FIANZA	D193-01499288	S/. 27,154.00		09/09/2016	TESORERIA
84	CARTA FIANZA	1733413	S/. 4,241.00		14/09/2016	TESORERIA
85	CARTA FIANZA	D000-02209959	S/. 8,557.04		30/09/2016	TESORERIA
86	CARTA FIANZA	D000-02211095	S/. 6,033.90		30/09/2016	TESORERIA
87	CARTA FIANZA	10520829000	S/. 936.00		21/10/2016	TESORERIA
88	CARTA FIANZA	10518867000	S/. 2,163.00		21/10/2016	TESORERIA
89	CARTA FIANZA	10519027000	S/. 14,352.00		21/10/2016	TESORERIA
90	CARTA FIANZA	D193-01569914	S/. 365.36		01/11/2016	TESORERIA
91	CARTA FIANZA	D193-01569915	S/. 4,959.40		01/11/2016	TESORERIA
92	CARTA FIANZA	D000-02204005	S/. 4,023.00		30/11/2016	TESORERIA
93	CARTA FIANZA	011-0910-9800335617-71	S/. 52.00		30/11/2016	TESORERIA
94	CARTA FIANZA	011-0910-9800336885-73	S/. 95.00		30/11/2016	TESORERIA
95	CARTA FIANZA	D193-01537120	S/. 145.00		30/11/2016	TESORERIA
96	CARTA FIANZA	D193-01537127	S/. 125.00		30/11/2016	TESORERIA
97	CARTA FIANZA	D193-1473971	S/. 47,696.00		15/12/2016	TESORERIA
98	CARTA FIANZA	104595511000	S/. 11,196.56		25/12/2016	TESORERIA
99	CARTA FIANZA	D193-1499510	S/. 5,268.03		31/01/2017	TESORERIA
100	CARTA FIANZA	D193-1499500	S/. 1,973.94		31/01/2017	TESORERIA
101	CARTA FIANZA	1734834	S/. 66,877.00		08/02/2017	TESORERIA
102	CARTA FIANZA	1734835	S/. 5,015.00		08/02/2017	TESORERIA
103	CARTA FIANZA	011-0362-9800191900-14	S/. 94,499.32		11/02/2017	TESORERIA
104	CARTA FIANZA	D193-01602149	S/. 7,627.00		14/02/2017	TESORERIA
105	CARTA FIANZA	D193-01602419	S/. 13,097.65		15/02/2017	TESORERIA
106	CARTA FIANZA	D194-00732703	S/. 21,772.53		18/02/2017	TESORERIA
107	CARTA FIANZA	011-0380-9800205322-35	S/. 38,269.18		24/02/2017	TESORERIA
108	CARTA FIANZA	3779-0	S/. 840.00		28/02/2017	TESORERIA
109	CARTA FIANZA	78647-2	S/. 159,200.00		30/04/2017	TESORERIA
110	CARTA FIANZA	4931-0	S/. 4,810.00		30/04/2017	TESORERIA
111	CARTA FIANZA	1752614	S/. 9,582.15		10/05/2017	TESORERIA
112	CARTA FIANZA	7101510100509-000	S/. 174,500.00		20/05/2017	TESORERIA
113	CARTA FIANZA	D570-00244952	S/. 109,092.30		31/05/2017	TESORERIA
114	CARTA FIANZA	78428-2	S/. 236,901.00		05/06/2017	TESORERIA
115	CARTA FIANZA	78527-1	S/. 115.00		05/06/2017	TESORERIA
116	CARTA FIANZA	D193-1500254	S/. 4,792.00		30/06/2017	TESORERIA
117	CARTA FIANZA	D193-1261257	S/. 36,388.00		30/06/2017	TESORERIA
118	CARTA FIANZA	5103-0	S/. 10,766.00		30/06/2017	TESORERIA
119	CARTA FIANZA	78287-1	S/. 235,333.00		30/06/2017	TESORERIA
120	CARTA FIANZA	010518442000	S/. 74,969.80		31/07/2017	TESORERIA
121	CARTA FIANZA	010518238000	S/. 321.40		31/07/2017	TESORERIA
122	CARTA FIANZA	CF 7459	S/. 32.90		31/07/2017	TESORERIA
123	CARTA FIANZA	CF 7417	S/. 59.90		31/07/2017	TESORERIA
124	CARTA FIANZA	D000-02388581	S/. 4,924.00		31/08/2017	TESORERIA
125	CARTA FIANZA	D000-02391426	S/. 2,755.00		31/08/2017	TESORERIA
126	CARTA FIANZA	D000-02391427	S/. 2,368.00		31/08/2017	TESORERIA
127	CARTA FIANZA	D000-2392425	S/. 3,721.00		31/08/2017	TESORERIA
128	CARTA FIANZA	D193-01601906	S/. 6,470.00		31/01/2018	TESORERIA



F. PITTMAN V.



R. TAPIA F



Y. NÚÑEZ S.



EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Anexo 6: Relación de bienes inmuebles

Nº	CUS (*)	Departamento	Provincia	Distrito	Área (m2)	Titular Registral	Nº de Ficha o Partida Electrónica (**)	Observaciones (***)
1	603	LIMA	LIMA	CERCADO DE LIMA	1,857.28	IGSS	07026576	AFECTACION EN USO
2	23262	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	1,610.10	IGSS	12911928	AFECTACION EN USO
3	894	LIMA	LIMA	CERCADO DE LIMA	1,321.32	IGSS	07056582	AFECTACION EN USO
4	1025	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2,122.41	IGSS	11158451	AFECTACION EN USO

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

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

(***) Situación según Decreto Supremo Nº 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal).



ALFREDO LEON LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

7-00140

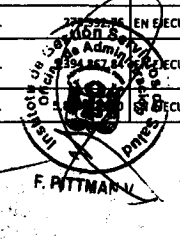
EDWARD CRUZ SANCHEZ

Anexo 7: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

No	Código SNIP	Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (\$/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$/)	Último costo actualizado (\$/)	Observaciones (***)
1	136250	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,033,032.01	S/. 1,153,920.00	S/. 1,343,920.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
2	206839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,197,345.10	S/. 137,490.00	S/. 1,197,345.10	EN EJECUCIÓN
3	182070	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,197,216.14	S/. 387,791.00	S/. 1,197,216.14	EN EJECUCIÓN
4	147464	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,160,022.00	S/. 1,394,096.00	S/. 1,466,946.00	EN EJECUCIÓN
5	220053	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 9,951,775.00	S/. 125,250.00	S/. 9,951,775.00	EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
6	271878	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 3,649,603.00	S/. 22,260.89	S/. 3,649,603.00	EN EJECUCIÓN
7	285368	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 7,620,542.00	S/. 57,066.00	S/. 7,620,542.00	EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
8	311774	INSTALACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS PARENTERALES, FORMULAS ENTERALES ESPECIALIZADAS Y SOPORTE METABOLICO NUTRICIONAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN	S/. 2,792,893.00		S/. 2,792,893.00	PARALIZADO POR INTERVENCIÓN DE APP
9	299828	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL DOS DE MAYO	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 4,271,271.00		S/. 4,271,271.00	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
10	69000	REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 2,057,934.00	S/. 3,271,904.25	S/. 2,384,094.52	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
11	60720	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CENTRALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE CAJA, ESTADÍSTICA, COMUNICACIÓN, SEGUROS Y ADMISIÓN DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,084,373.00	S/. 1,020,123.53	S/. 1,020,123.53	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
12	144387	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 280,394.00	S/. 354,097.13	S/. 364,844.54	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
13	144038	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 4,123,025.00	S/. 5,297,984.50	S/. 5,315,573.23	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
14	88276	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HINCHISCA Y LIMA CIUDAD	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 5,644,893.00	S/. 5,754,624.39	S/. 5,644,893.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
15	82524	EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 835,207.00	S/. 144,365.43	S/. 835,207.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
16	67487	INFRAESTRUCTURA Y REUBICACIÓN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 575,234.00	S/. 779,697.28	S/. 669,863.92	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
17	104190	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,328,875.00	S/. 1,795,132.72	S/. 1,800,899.44	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
18	144409	IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE PREPARADO GALENICOS NUTRICIÓN PARENTERAL Y MEZCLAS INTRAVENOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 970,428.00	S/. 1,157,574.93	S/. 1,358,594.67	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
19	227664	MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA Y DE LOS SERVICIOS DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SMP - LIMA - LIMA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 5,377,287.00	S/. 247,885.00	S/. 5,377,287.00	EN EJECUCIÓN
20	268690	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE COMAS, LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 195,700.00	S/. 145,950.00	S/. 195,700.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
21	104562	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 8,701,854.00	S/. 8,872,970.57	S/. 9,032,726.13	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
22	117211	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 967,363.60	S/. 1,497,079.07	S/. 2,308,127.64	EN EJECUCIÓN
23	16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	CHORRILLOS	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 99,264,849.00	S/. 66,636,929.80	S/. 131,606,305.99	EN EJECUCIÓN
24	195374	MEJORAMIENTO COBERTURA DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLÍNICA DEL INSN BREÑA, LIMA, LIMA	BREÑA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 273,992.76	S/. 271,223.47	S/. 273,992.76	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
25	230337	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA - LIMA	BREÑA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,075,150.25	S/. 1,394,867.84	S/. 1,394,867.84	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
26	143627	NUOVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DISTRITO DE EL AGUSTINO, LIMA	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 5,829,630.00	S/. 199,500.00	S/. 5,829,630.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO

ALFREDO LEON LOPEZ
Fiscalero de la Sede Central - MINSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
00141



No	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Montos de inversión viable (\$/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$/)	Último costo actualizado (\$/)	Observaciones (***)
27	187772	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, LIMA	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 9,984,929.00	S/. 10,036,337.73	S/. 11,416,931.00	EN EJECUCIÓN
28	191262	MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE AGUSTINO, LIMA, LIMA	EL AGUSTINO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 9,975,005.00	S/. 12,466,878.95	S/. 12,762,215.00	EN EJECUCIÓN
29	247783	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y ATENCION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,192,091.00	S/. 979,796.56	S/. 1,192,091.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
30	330238	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,122,568.00	S/. 1,135,283.00	S/. 1,145,109.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
31	331993	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 894,880.00	S/. 1,042,588.17	S/. 1,042,600.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
32	332317	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,009,470.00	S/. 839,973.43	S/. 840,000.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
33	263915	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,198,445.00	S/. 132,400.00	S/. 1,151,713.30	EN EJECUCIÓN
34	158310	MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 6,789,638.55	S/. 183,954.00	S/. 6,789,638.55	VARIACIÓN DE INVERSIÓN
35	335595	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 460,490.75		S/. 460,490.75	EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
36	268071	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 477,750.00		S/. 477,750.00	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
37	333135	MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS CIRUGIAS EN LA FASE INTRAOPERATORIA EN EL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA,	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 1,195,265.00		S/. 1,195,265.00	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
38	310146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 688,392.00		S/. 688,392.00	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
39	308562	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ENDOSCOPICO GINECOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 975,252.00		S/. 975,252.00	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
40	233213	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 973,858.22		S/. 973,858.22	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
41	286531	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	VIABLE	S/. 1,198,961.83		S/. 1,198,961.83	SIN ACTIVIDAD - REQUIERE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
42	261643	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN	S/. 9,995,403.00		S/. 9,995,403.00	EN EVALUACIÓN
43	172862	AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA	MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,198,556.32	S/. 400,857.00	S/. 1,234,326.67	EN EJECUCIÓN
44	126259	REMODELACION DEL CENTRO QUIRURGICO Y DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	MIRAFLORES	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN	S/. 9,190,139.00		S/. 9,190,139.00	EN FORMULACIÓN
45	255957	INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA - PERU	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,094,300.18	S/. 672,595.51	S/. 1,184,329.48	EN EJECUCIÓN
46	142453	MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA - PERU	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN	S/. 9,190,139.00		S/. 9,190,139.00	EN FORMULACIÓN
47	2321927	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU LIMA	CERCADO DE LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN				EN EVALUACIÓN
48	250656	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,052,242.34	S/. 1,156,037.47	S/. 1,227,960.33	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
49	203345	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL - INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA- RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 4,231,715.00	S/. 4,406,432.10	S/. 5,339,851.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO

EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

I. ASCARZA

Y NÚÑEZ S

R. TAPIA F

OPP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

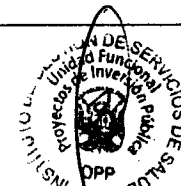
ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedeatario de la Sede Central - MINSA

No	Código SNIP	EDWARD CRUZ SANCHEZ Jefe Institucional Instituto de Gestión de Servicios de Salud	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 (***)
66	352281	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD CARMEN MEDIO DE LA MICRO RED SANTA LUZMILA DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 234,527.34	S/.	234,527.34	EN EJECUCIÓN
67	352089	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD COLLIQUE IIIDE LA MICRO RED COLLIQUE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58	S/.	247,938.58	EN EJECUCIÓN
68	352210	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD ERMITAÑO ALTO DE LA MICRO RED TAHUANTINSUYO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INDEPENDENCIA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58	S/.	247,938.58	EN EJECUCIÓN
69	352290	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD GUSTAVO LANATTA DE LA MICRO RED COLLIQUE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 239,264.04	S/.	239,264.04	EN EJECUCIÓN
70	352256	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL PUESTO DE SALUD PUNCHAUCA DE LA MICRO RED CARABAYLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	CARABAYLO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58	S/.	247,938.58	EN EJECUCIÓN
71	352317	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD RAUL PORRAS BARRENECHEA DE LA MICRO RED CARABAYLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	CARABAYLO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 243,424.90	S/.	243,424.90	EN EJECUCIÓN
72	352335	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD TAHUANTINSUYO BAJO DE LA MICRO RED TAHUANTINSUYO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INDEPENDENCIA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 118,783.41	S/.	118,783.41	EN EJECUCIÓN
73	352262	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE LA MICRO RED TAHUANTINSUYO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	INDEPENDENCIA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58	S/.	247,938.58	EN EJECUCIÓN
74	352266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD VILLA ESPERANZA DE LA MICRO RED CARABAYLO DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE CARABAYLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	CARABAYLO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58	S/.	247,938.58	EN EJECUCIÓN
75	304009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 3,209,752.00	S/. 215,910.00	S/. 3,209,752.00	VARIACIÓN DE INVERSIÓN
76	187401	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISA IV LIMA ESTE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 3,017,077.00	S/. 3,461,389.03	S/. 3,590,014.00	EN EJECUCIÓN
77	351883	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD LOS SUREÑOS DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV IGSS EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	PUENTE PIEDRA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 293,931.00	S/.	293,931.00	EN EJECUCIÓN
78	351905	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA ENSENADA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV IGSS EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	PUENTE PIEDRA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 168,162.00	S/.	168,162.00	EN EJECUCIÓN
79	351872	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DR. MARTIN ALTUNA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	PUENTE PIEDRA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 293,931.00	S/.	293,931.00	EN EJECUCIÓN
80	351893	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANCON DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV IGSS EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	PUENTE PIEDRA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 293,931.00	S/.	293,931.00	EN EJECUCIÓN
81	351861	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	PUENTE PIEDRA	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 293,931.00	S/.	293,931.00	EN EJECUCIÓN

ALFREDO LEON LOPEZ
Fedeatario de la Sede Central - MINISA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

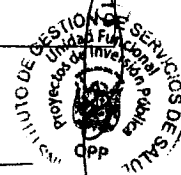
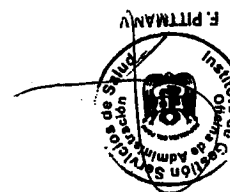
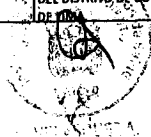
00142



No	Código SNIP	EDWARD CRUZ SANCHEZ Jefe Institucional Instituto de Gestión de Servicios de Salud	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 (***)
50	120501	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 8,681,102.00	S/. 2,163,048.00	S/. 9,993,383.00	EN EJECUCIÓN
51	351644	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. CAJA DE AGUA DE LA MICRO RED PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 250,110.33		S/. 250,110.33	EN EJECUCIÓN
52	352491	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL P.S. MEDALLA MILAGROSA DE LA MICRO RED GANIMEDES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 250,110.09		S/. 250,110.09	EN EJECUCIÓN
53	351628	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. 10 DE OCTUBRE MR JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 250,110.33		S/. 250,110.33	EN EJECUCIÓN
54	350354	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. PIEDRA LIZA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA MR JAIME ZUBIETA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 299,334.60		S/. 299,334.60	EN EJECUCIÓN
55	351659	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. LA HUAYRONA DE LA MICRO RED SAN FERNANDO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 250,648.83		S/. 250,648.83	EN EJECUCIÓN
56	350337	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL C.S. BAYOVAR EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA MR JAIME ZUBIETA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 250,110.10		S/. 250,110.10	EN EJECUCIÓN
57	352767	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LAURA CALLER DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	LOS OLIVOS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 289,035.00		S/. 289,035.00	EN EJECUCIÓN
58	352790	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DE NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	LOS OLIVOS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 289,035.00		S/. 289,035.00	EN EJECUCIÓN
59	352780	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V - RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	RIMAC	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 289,035.00		S/. 289,035.00	EN EJECUCIÓN
60	352751	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MEXICO DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 289,035.00		S/. 289,035.00	EN EJECUCIÓN
61	25249	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD MEXICO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	SAN MARTÍN DE PORRES	LIMA	LIMA	NACIONAL	FORMULACIÓN - EVALUACIÓN	S/. 9,815,264.00	S/. 225,042.33	S/. 9,815,264.00	EN FORMULACIÓN
62	29852	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRORED COLLIQUE - PROVINCIA DE LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 7,832,628.00	S/. 4,614,371.14	S/. 7,832,628.00	EN EJECUCIÓN - CULMINADO
63	111982	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 9,915,290.00	S/. 4,083,258.92	S/. 11,542,757.89	EN EJECUCIÓN
64	21451	CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA	CARABAYLLO	LIMA	LIMA	NACIONAL	EJECUCIÓN	S/. 1,986,614.00	S/. 11,971,684.20	S/. 13,117,817.00	EN EJECUCIÓN
65	352080	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD ARO NUEVO DE LA MICRO RED COLLIQUE DE LA RED DE SALUD TUPAC AMARU EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIENVENIDOS A LA VIDA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	COMAS	LIMA	LIMA	NACIONAL	INVERSIÓN_EXPEDIENTE_TÉCNICO	S/. 247,938.58		S/. 247,938.58	EN EJECUCIÓN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEO LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA



Y NUÑEZ S

R. TAPIA F

Anexo 8: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública

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











EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

Anexo 9: Resumen de expedientes de procesos legales**CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)**

--

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA

Penal

Civil

Laboral

Contencioso administrativo

Constitucional

Arbitraje

Conciliación

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Casos ante la Comisión

Casos ante la Corte

Medidas cautelares vigentes

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa

Casos en seguimiento de recomendaciones

Casos en supervisión de sentencia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

Demandante

Demandado

Parte Civil

Tercero civilmente responsable

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)

A favor del "Estado"

Suma total S/	Recibido S/	Por Recibir S/

En contra del "Estado"

Suma total S/	Pagado S/	Por Pagar S/

NO APLICA

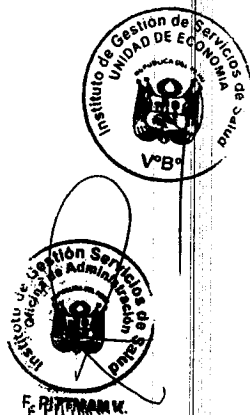
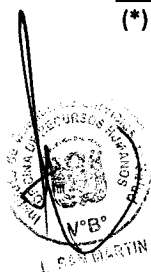
Información a ser enviada por el Procurador Público a cargo de los asuntos del Ministerio de Salud


EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Anexo 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		SI	NO	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		Acta de Compromiso
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X		Resolución Jefatural N° 222-2014/IGSS Resolución Jefatural N° 204-2016/IGSS
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)		X	
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.		X	
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.		X	
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.		X	
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.		X	

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



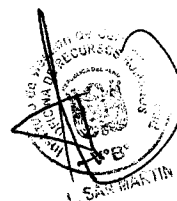
EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

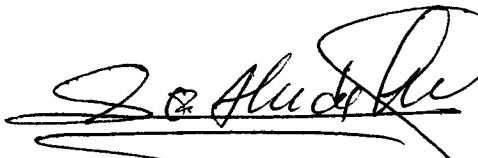
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ALFREDO LEON LOPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

00145

Anexo 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	Con Informe N° 065-2016-UFGM-OPP, se solicitó a la Secretaría General disponga la conformación del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y del Equipo de Mejora Continua (EMC)	Está en proceso la conformación del Equipo de la Etapa Preparatoria.
2: Diagnóstico	No ejecutado	Ninguno
3: Rediseño	No ejecutado	Ninguno
4: Implementación	No ejecutado	Ninguno
5: Seguimiento y Evaluación	No ejecutado	Ninguno
6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad	No ejecutado	Ninguno




EDWARD CRUZ SANCHEZ
 Jefe Institucional
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

Anexo 12: Portal de Transparencia Estándar

Rubro Temático	Sub Rubro Temático / Contenido	SI / NO / No aplica	Observaciones
1. Datos Generales	Directorio	SI	Vinculado al Portal de estado peruano
	Marco Legal	SI	Contenido actualizado por la ONGEI a disposición de la SGP
	Normas emitidas por la entidad	SI	Actualizado
	Declaraciones Juradas	SI	Actualizado
2. Planeamiento y Organización	Instrumentos de Gestión:		
	Reglamento de Organización y Funciones - ROF	SI	Actualizado
	Manual de Organización y Funciones - MOF	No aplica	De acuerdo a Resolución de Presidencia Ejecutiva N°161-2013-SERVIR/PE que aprueba la directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH - Manual de Perfil de Puestos (MPP) y deroga el MOF
	Manual de Clasificación de Cargos	SI	Actualizado
	Cuadro de Asignación de Personal - CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	SI	Actualizado CAP 2016
	Manual de Procedimientos - MAPRO	SI	Actualizado
	Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano	SI	Actualizado
	Reglamento interno de Trabajo - RIT	NO	En elaboración por RRHH
	Indicadores de Desempeño	SI	Actualizado
	Planes y Políticas:		
	Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)	SI	Actualizado
	Plan Estratégico Institucional - PEI	SI	Actualizado PEI 2016
	Plan Operativo Institucional - POI	SI	Actualizado POI 2016
	Información Adicional	SI	Se cuenta con información publicada
	Recomendaciones de Auditoría	SI	Se cuenta con información publicada
	Glosario de Términos	SI	
3. Información Presupuestal	Detalle		
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de financiamiento	SI	Actualizado por el MEF
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos	SI	Actualizado por el MEF
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos	SI	Actualizado por el MEF
	Eficiencia de Gastos	SI	Actualizado por el MEF
	Gráficos de Presentación	SI	Actualizado por el MEF
	Comparativos por Trimestre	SI	Actualizado por el MEF
	Link a Registro Histórico	SI	Actualizado por el MEF
4. Proyectos de Inversión	Glosario de Términos	SI	Actualizado por el MEF
	Viabilidades		
	Código DGPP	SI	Actualizado por el MEF
	Código SNIP	SI	Actualizado por el MEF
	Proyecto	SI	Actualizado por el MEF
	Monto Viabilidad	SI	Actualizado por el MEF
	Costo del proyecto	SI	Actualizado por el MEF
	Presupuesto y Ejecución		
	Código U/E	SI	Actualizado por el MEF
	PIM	SI	Actualizado por el MEF
	Devengado	SI	Actualizado por el MEF
	Link a Registro Histórico	SI	Actualizado por el MEF
	Glosario de Términos	SI	Actualizado por el MEF
5. Participación Ciudadana	Audiencias	No Aplica	La entidad no realiza audiencias como parte de sus funciones
6. Información de Personal	Registro de Personal:		
	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	NO	Actualizado a abril
	Link a Registro Histórico	No aplica	No se cuenta con información histórica
	Glosario de Términos	SI	Activo
	Información Adicional	SI	Activo, No se cuenta con información adicional
7. Información de contrataciones	PAP	NO	No actualizado por RRHH
	Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.	SI	Actualizado
	Exoneraciones Aprobadas	NO	No actualizado
	Ordenes de Servicio	NO	No actualizado
	Gastos de viáticos y pasajes	SI	Actualizado
	Gastos de telefonía	NO	No actualizado
	Uso de vehículos	NO	No actualizado
	Gastos por Publicidad	SI	Actualizado
	Unidades Orgánicas	SI	Actualizado
	Link a Registro Histórico	SI	Activo
8. Actividades Oficiales	Información Adicional	No aplica	No se cuenta con información adicional
	Agenda	SI	Actualizado a mayo 2016
9. Información Adicional	Comunicados	SI	Se cuenta con información publicada
	Formato de Solicitud de Acceso a la Información	SI	Se cuenta con información publicada
	Información Adicional	SI	Se cuenta con información publicada
10. INFOBRAS	Registro de Obras Públicas en Ejecución	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Código de INFOBRAS	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Nombre de la Obra	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Monto de Aprobación del Expediente Técnico	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Modalidad	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Fecha de inicio de la obra	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	% de Avance Físico	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Estado de la Obra	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS
	Glosario de Términos	SI	No se han reportado obras de INFOBRAS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEON LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA


EDWARD CRUZ SANCHEZ
Jefe Institucional
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

