


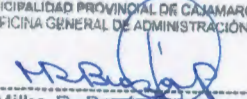
Anexo N° 7


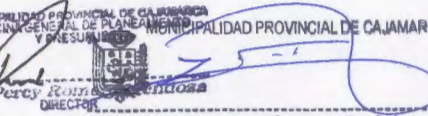
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018.


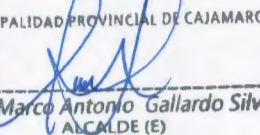
Datos	Código del pliego:	300549
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
	Nombre del titular:	MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ
	N° DNI del Titular:	26683410


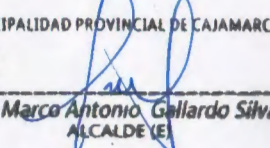
II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/ No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal												
<p>Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público.</p>																	
1	Fases de Ejecucion y Evaluacion Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.1.?	NO	Dado que no ha sido necesario habilitar, y/o asignar presupuesto en dicha Sub Generica de gasto, en tal sentido no ha existido ningun reajuste en las remuneraciones del personal y/o funcionarios bajo el regimen 276 o 278 y menos aun se ha contratado y/o nombrado nuevo personal en dichos regimenes.													
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a) Transferencias otorgadas a otras entidades</td> <td style="text-align: center;">09</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias recibidas de otras entidades:</td> <td style="text-align: center;">06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>	a) Transferencias otorgadas a otras entidades	09	b) Transferencias recibidas de otras entidades:	06	TOTAL:	15	Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 0052010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693. Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.						
		a) Transferencias otorgadas a otras entidades	09														
b) Transferencias recibidas de otras entidades:	06																
TOTAL:	15																
<p>Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE Dirección de Gestión de Riesgos</p>																	
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">I. PROCESO DE CONTRATACION:</td> </tr> <tr> <td>a) En tramite</td> <td style="text-align: center;">04</td> </tr> <tr> <td>b) En ejecucion</td> <td style="text-align: center;">218</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II. OBRAS POR IMPUESTOS</td> </tr> <tr> <td>a) En tramite</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td>b) En ejecucion</td> <td style="text-align: center;">06</td> </tr> </table>	I. PROCESO DE CONTRATACION:		a) En tramite	04	b) En ejecucion	218	II. OBRAS POR IMPUESTOS		a) En tramite	02	b) En ejecucion	06	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
I. PROCESO DE CONTRATACION:																	
a) En tramite	04																
b) En ejecucion	218																
II. OBRAS POR IMPUESTOS																	
a) En tramite	02																
b) En ejecucion	06																
<p>Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP</p>																	
3	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI	Resolucion de Alcaldia N° 182-2018-A-MPC.	Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15												


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Milka R. Bazán Paredes
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Dr. Luis Enrique Vásquez Rodríguez
 GERENTE MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

 Marco Antonio Gallardo Silva
 ALCALDE (E)

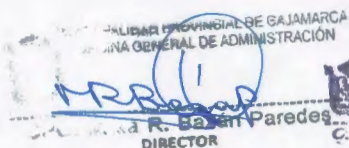

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

 Marco Antonio Gallardo Silva
 ALCALDE (E)

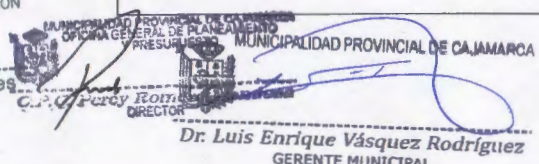
Anexo N° 7

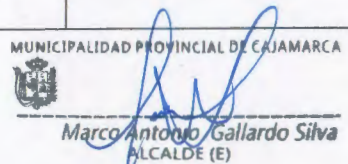
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018.

Datos	Código del pliego:	300549
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA .
	Nombre del titular:	MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ
	N° DNI del Titular:	26683410

Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas – MEF Director General de Contabilidad Pública - DGCP																													
4	31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora?	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Año 2015: Primer Trimestre</td><td>OFC 177-2015-A-MPC del 15/05/2015</td></tr> <tr><td>Primer Semestre</td><td>OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre</td><td>OFC 409-2015-A-MPC del 11/11/2015</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016</td></tr> <tr><td>Año 2016: Primer Trimestre</td><td>OFC 159-2016-A-MPC del 09/05/2016</td></tr> <tr><td>Primer Semestre</td><td>OFC 314-2016-A-MPC del 15/72/08/2016</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre</td><td>OFC 494-2016-A-MPC del 11/11//2016</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017</td></tr> <tr><td>Año 2017: Primer Trimestre</td><td>OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017</td></tr> <tr><td>Primer Semestre</td><td>OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre</td><td>OFC 522-2017-A-MPC del 09/11/2017</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 120-2018-A-MPC del 08/03/2018</td></tr> <tr><td>Año 2018: Primer Trimestre</td><td>OFC 216-2018-A-MPC del 14/05/2018</td></tr> </table>	Año 2015: Primer Trimestre	OFC 177-2015-A-MPC del 15/05/2015	Primer Semestre	OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015	Tercer Trimestre	OFC 409-2015-A-MPC del 11/11/2015	Anual	OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016	Año 2016: Primer Trimestre	OFC 159-2016-A-MPC del 09/05/2016	Primer Semestre	OFC 314-2016-A-MPC del 15/72/08/2016	Tercer Trimestre	OFC 494-2016-A-MPC del 11/11//2016	Anual	OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017	Año 2017: Primer Trimestre	OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017	Primer Semestre	OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017	Tercer Trimestre	OFC 522-2017-A-MPC del 09/11/2017	Anual	OFC 120-2018-A-MPC del 08/03/2018	Año 2018: Primer Trimestre	OFC 216-2018-A-MPC del 14/05/2018
	Año 2015: Primer Trimestre	OFC 177-2015-A-MPC del 15/05/2015																											
	Primer Semestre	OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015																											
Tercer Trimestre	OFC 409-2015-A-MPC del 11/11/2015																												
Anual	OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016																												
Año 2016: Primer Trimestre	OFC 159-2016-A-MPC del 09/05/2016																												
Primer Semestre	OFC 314-2016-A-MPC del 15/72/08/2016																												
Tercer Trimestre	OFC 494-2016-A-MPC del 11/11//2016																												
Anual	OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017																												
Año 2017: Primer Trimestre	OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017																												
Primer Semestre	OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017																												
Tercer Trimestre	OFC 522-2017-A-MPC del 09/11/2017																												
Anual	OFC 120-2018-A-MPC del 08/03/2018																												
Año 2018: Primer Trimestre	OFC 216-2018-A-MPC del 14/05/2018																												
31.3. ¿Presentó formatos OA2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA6, OA-7, con su documentación sustentadora?. (Primer Semestre, Anual)	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Año 2015: Primer Semestre</td><td>OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015 y OFC 311-2015-A-MPC del 01/09/2015.</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016.</td></tr> <tr><td>Año 2016: Primer Semestre</td><td>OFC 314-2016-A-MPC del 12/08/2016.</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017 y OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017.</td></tr> <tr><td>Año 2017: Primer Semestre</td><td>OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017.</td></tr> <tr><td>Anual</td><td>OFC 119-2018-A-MPC del 08/03/2018.</td></tr> <tr><td>Año 2018: Primer Semestre</td><td>En proceso de elaboración.</td></tr> </table>	Año 2015: Primer Semestre	OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015 y OFC 311-2015-A-MPC del 01/09/2015.	Anual	OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016.	Año 2016: Primer Semestre	OFC 314-2016-A-MPC del 12/08/2016.	Anual	OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017 y OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017.	Año 2017: Primer Semestre	OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017.	Anual	OFC 119-2018-A-MPC del 08/03/2018.	Año 2018: Primer Semestre	En proceso de elaboración.													
Año 2015: Primer Semestre	OFC 302-2015-A-MPC del 21/08/2015 y OFC 311-2015-A-MPC del 01/09/2015.																												
Anual	OFC 113-2016-A-MPC del 11/03/2016.																												
Año 2016: Primer Semestre	OFC 314-2016-A-MPC del 12/08/2016.																												
Anual	OFC 147-2017-A-MPC del 29/03/2017 y OFC 242-2017-A-MPC del 24/05/2017.																												
Año 2017: Primer Semestre	OFC 405-2017-A-MPC del 21/08/2017.																												
Anual	OFC 119-2018-A-MPC del 08/03/2018.																												
Año 2018: Primer Semestre	En proceso de elaboración.																												
31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificación, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	SI	Acta de Conciliación de Obras Liquidadas en la Unidad de Contabilidad y la Oficina de Liquidación de Obras a Diciembre del 2015, 2016 y 2017.																											

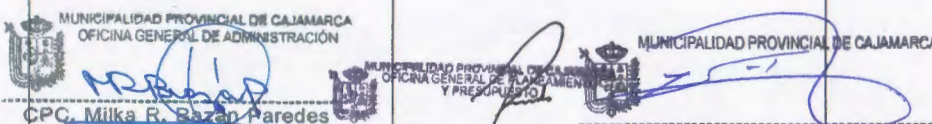

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. R. B. Paredes
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL
 Dr. Luis Enrique Vásquez Rodríguez
 GERENTE MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 Marco Antonio Gallardo Silva
 ALCALDE (E)

Anexo N° 7

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018.

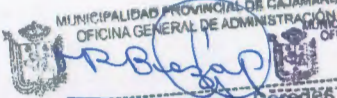
Datos	Código del pliego:	300549														
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA .														
	Nombre del titular:	MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ														
	N° DNI del Titular:	26683410														
	31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	SI	Acuerdo de Concejo N° 321-2016-CMPC del 22 de noviembre del 2016.	Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.												
	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	SI	Año 2015 : 36 Resoluciones de Gerencia de Infraestructura, Año 2016 : 34 Resoluciones de Gerencia de Infraestructura, Año 2017 : 40 Resoluciones de Gerencia de Infraestructura, Año 2018 : 10 Resoluciones de Gerencia de Infraestructura	Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01												
	31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	SI	Analisis de saldos de las cuentas del Activo. Presentacion de Estados Financieros y Presupuestales 2015 con Acuerdo de Concejo N° 060-2016-CMPC del 08/04/2016. Presentacion de Estados Financieros y Presupuestales 2016 con Acuerdo de Concejo N° 155-2017-CMPC del 08/06/2017. Presentacion de Estados Financieros y Presupuestales 2017 con Acuerdo de Concejo N° 051-2018-CMPC del 08/03/2018.	Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01												
	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI	Contablemente se cuenta con el Acta de Conciliación de Obras Liquidadas en la Unidad de Contabilidad y la Oficina de Liquidación de Obras a Diciembre del 2015, 2016 y 2017. Como Gerencia de Infraestructura (Area Usuaría), se tiene: a) Obras por Administración Directa : 08 b) Obras por Contrata : 108	Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01												
	31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	NO	No se cuenta con la información solicitada.	Artículo 16 - El Registro Contable, de la Ley N° 28708												
Sistema de Control Contraloría General de la República																
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	SI	26 Obras registradas en el Aplicativo INFOBRAS.	Numeral 5 2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 3242013-CG.											
Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado																
			CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES													
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CPC. Milka R. Bazán Paredes DIRECTOR			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROCESOS CIVILES:</td> <td style="text-align: center;">847</td> </tr> <tr> <td>TRAMITE</td> <td style="text-align: center;">642</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVADOS</td> <td style="text-align: center;">205</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS</td> <td style="text-align: center;">768</td> </tr> <tr> <td>TRAMITE</td> <td style="text-align: center;">599</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVADOS</td> <td style="text-align: center;">169</td> </tr> </table>		PROCESOS CIVILES:	847	TRAMITE	642	ARCHIVADOS	205	PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	768	TRAMITE	599	ARCHIVADOS	169
PROCESOS CIVILES:	847															
TRAMITE	642															
ARCHIVADOS	205															
PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	768															
TRAMITE	599															
ARCHIVADOS	169															
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA OFICINA GENERAL DE FIANZAMIENTO Y PRESUPUESTO C.P.C. Pedro Antonio Mendonza DIRECTOR			MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Luis Enrique Vásquez Rodríguez GERENTE MUNICIPAL													

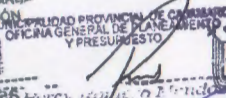
Anexo N° 7

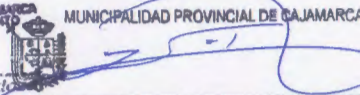
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018.

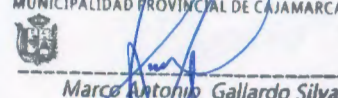
Datos	Código del pliego:	300549																																		
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA .																																		
	Nombre del titular:	MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ																																		
	N° DNI del Titular:	26683410																																		
6	Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	51	<table border="1"> <tr><td>LABORALES</td><td>2410</td></tr> <tr><td>TRAMITE</td><td>1902</td></tr> <tr><td>ARCHIVADOS</td><td>508</td></tr> <tr><td>CONSTITUCIONALES</td><td>900</td></tr> <tr><td>TRAMITE</td><td>367</td></tr> <tr><td>ARCHIVADOS</td><td>533</td></tr> <tr><td>ARBITRALES</td><td>47</td></tr> <tr><td>TRAMITE</td><td>6</td></tr> <tr><td>ARCHIVADOS</td><td>41</td></tr> <tr><td>CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES</td><td>310</td></tr> <tr><td>PENALES</td><td>1581</td></tr> <tr><td>TRAMITE</td><td>822</td></tr> <tr><td>ARCHIVADOS</td><td>759</td></tr> <tr><td>INVESTIGACION FISCAL</td><td>701</td></tr> <tr><td>TRAMITE</td><td>301</td></tr> <tr><td>ARCHIVADOS</td><td>400</td></tr> </table>	LABORALES	2410	TRAMITE	1902	ARCHIVADOS	508	CONSTITUCIONALES	900	TRAMITE	367	ARCHIVADOS	533	ARBITRALES	47	TRAMITE	6	ARCHIVADOS	41	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	310	PENALES	1581	TRAMITE	822	ARCHIVADOS	759	INVESTIGACION FISCAL	701	TRAMITE	301	ARCHIVADOS	400
LABORALES	2410																																			
TRAMITE	1902																																			
ARCHIVADOS	508																																			
CONSTITUCIONALES	900																																			
TRAMITE	367																																			
ARCHIVADOS	533																																			
ARBITRALES	47																																			
TRAMITE	6																																			
ARCHIVADOS	41																																			
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	310																																			
PENALES	1581																																			
TRAMITE	822																																			
ARCHIVADOS	759																																			
INVESTIGACION FISCAL	701																																			
TRAMITE	301																																			
ARCHIVADOS	400																																			

Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 CPC. Milka R. Buzón Pasadas
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO
 Y PRESUPUESTO

 Dr. Luis Enrique Vásquez Rodríguez
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

 Dr. Luis Enrique Vásquez Rodríguez
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

 Marco Antonio Gallardo Silva
 ALCALDE (E)