



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 PRIMER SEMESTRE

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas para el período 2015 fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°722-2014-MPAA-A, de fecha 12 de Noviembre del 2014, siendo esta la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar durante el año fiscal 2015 y servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecido.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 683 de fecha 01 de setiembre del 2015 se aprueba el Plan Estratégico Institucional para los años 2015-2018; teniendo como objetivos estratégicos institucionales los siguientes:

### OBJETIVO N° 1

Mejorar la capacidad de gestión institucional de la MPAA, y mejorar las políticas de Ingresos y de Gastos.

### OBJETIVO N° 2

Contar con Recursos Humanos calificados y sensibilidad social en el apoyo a las poblaciones vulnerables y en situación de riesgo.

### OBJETIVO N° 3

Brindar a la población servicios de calidad con calidez.

### OBJETIVO N° 4

Contribuir a la inserción de los agentes económicos al mercado local, regional y nacional, internacional, rentabilizando su producción en forma articulada

### OBJETIVO N° 5

Integrar los procesos y trámites de las unidades y organismos descentralizados.

### OBJETIVO N° 6

Promover la comunicación y el acceso a la información pública.

### OBJETIVO N° 7

Promover la participación ciudadana con inclusión social de grupos vulnerables, comunidades indígenas, con equidad de género para garantizar la gobernabilidad.

### **Finalidad de la Evaluación:**

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión Municipal durante el Primer Semestre del ejercicio fiscal 2015, nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a través de las actividades y en función a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre del año 2015 ha sido elaborado por la Unidad de Planeamiento, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en base a la información remitida por los diferentes Unidades Orgánicas responsables de la ejecución de las actividades descritas en dicho plan, en ella se evalúa el grado de avance de las metas físicas ejecutadas a este período y se informa sobre los logros y resultados alcanzados en el avance de las actividades programadas, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o continuidad de sus actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio.

Mediante el Oficio N°394-2015-MPAA-GPP, de fecha 20/07/2015; solicita a Alcaldía el Informe de Avance para la Evaluación del POI, 2015, el mismo que se reitera con Oficio N°459-2015-MPAA-GPP; de fecha 07/08/2015, decepcionándose la respuesta con el Oficio N°0672-2015-MPAA-A, de fecha 09/09/2015.

Mediante Oficio N°395-2015-MPAA, de fecha 07/07/2015, se solita a Sala de Regidores, hacer llegar el Informe de Avance para la evaluación del POI-2015, se reitera dicha solicitud, con el Oficio N° 460-2015-MPAA-GPP, la cual no ha tenido respuesta hasta la fecha.

Mediante Oficio Múltiple N°023-2015-MPAA-GPAA, de fecha 20/07/2015, se solicita a la OCI, Procuraduría Municipal, Unidad de Imagen Institucional, Tramite Documentario, Archivo General, Asesoría Jurídica, Oficina de Defensa Civil y al Instituto Vial Provincia, la solicitud del Informe de Avance para la evaluación del POI-2015; y con Oficio Múltiple N°029-2015-MPAA-GPAA, de fecha 07/08/2015, se reitera la solicitud de esta información a la OCI, Procuraduría Municipal, Oficina de Defensa Civil y al Instituto Vial Provincial

Mediante el Oficio Múltiple N°025-2015-MPAA-GPAA, de fecha 20/07/2015, dirigido a las Gerencias Municipales, se solicitó, la información del Informe de Avance del POI-2015; el mismo que por la falta de atención de algunas Gerencias, tuvo que ser reiterada mediante el Oficio Múltiple N° cumplió con realizar el monitoreo del avance las metas físicas, para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015. Asimismo, mediante el Oficio Múltiple N°030-2015-MPAA-GPP, se reitera a las Gerencias, se solicitó la remisión de la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre del año 2015, los análisis cualitativos y cuantitativo y por proyectos de inversión.

Mediante Oficio Múltiple N°031-2015-GPP, de fecha 10/08/2015, dirigido a las Unidades de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remitir los Informes correspondientes al avance semestral del POI 2015, desarrollados por sus respectiva Unidad, siendo las Unidades de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, OPI, Sistemas, Informática y Estadística, Desarrollo Económico, Turismo y Ecoturismo, las que han alcanzado la información solicitada, con relación a la Unidad de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, la misma que ha funcionado operativamente a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico.

Procediéndose a realizar el análisis del avance de las actividades de acuerdo a sus informes remitidos, teniendo en cuenta el grado de avance obtenido según sus metas propuestas, en relación con sus metas obtenidas. Así mismo, en el presente informe se presentan las conclusiones y recomendaciones que permitan alcanzar la ruta y la direccionalidad del quehacer institucional, posibilitando de manera objetiva contar con la base para analizar y reformular las actividades a ejecutar hasta fin de año.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

### DESPACHO DE ALCALDIA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
EMISIÓN DE OFICIOS	UNIDAD	550	290	254	88%	46%
ELABORACION DE RESOLUCIONES	UNIDAD	470	270	195	72%	41%
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	UNIDAD	4	2	1	25%	25%
EMISION DE MEMORANDOS	UNIDAD	65	47	36	76%	55%
EMISION DE OFICIOS MULTIPLES	UNIDAD	35	20	14	70%	40%
EMISION DE ORDENANZAS	UNIDAD	27	12	19	158%	70%
EMISION DE DECRETOS	UNIDAD	4	2	3	150%	75%
EMISION DE CONVENIOS	UNIDAD	30	12	7	58%	23%
REUNION DE COORDINACION CON GERENCIAS	UNIDAD	47	26	20	77%	43%
SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION	UNIDAD	25	14	0	0	0
REUNION CON EL PERSONAL	UNIDAD	8	5	2	40%	25%
ATENCION AL PUBLICO	UNIDAD	1800	900	126	14%	7%
ASISTENCIA A SESION DE CONSEJO DE GOBIERNOS	UNIDAD	24	12	12	100%	50%
ATENCION A REUNIONES PROTOCOLARES	UNIDAD	52	32	30	94%	58%

- Se llevaron a cabo Sesiones de Concejo (Ordinarias y Extraordinarias) las cuales estuvieron presididas por el Alcalde.
- Se llevaron a cabo reuniones con los Funcionarios y Regidores de la institución, así como con las Juntas de Delegados Vecinales, Comité de Seguridad Ciudadana, Comité de Programas Sociales, Comité de Defensa Civil, para evaluar el trabajo realizado y las acciones a seguir para cumplir con los objetivos trazados.
- Se coordinó con los representantes de los Organismos Sociales de base para realizar actividades que favorezcan a los beneficiarios de los programas sociales, en estas reuniones las madres expusieron sus problemas y también se debatió las posibles soluciones a sus requerimientos.
- Atendió a las personas que llegaron a su despacho.
- Se emitieron normas municipales (Resoluciones, Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, 2Acuerdos de Concejo).
- Se asistió en representación de la Municipalidad de Alto Amazonas a diferentes actos protocolares así como al izamiento del Pabellón Nacional los días domingo.
- Ante los agentes participantes (representantes de diversos sectores de la ciudad), convocados expresamente para la presentación y sustentación del Informe de Rendición de Cuentas en el Marco del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2014, se dio cuenta de los proyectos de inversión realizados y el presupuesto ejecutado; así como los proyectos que están por ejecutarse.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

- No se consignó las Visitas a la Obras que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.

## PROBLEMAS

Ninguno

## RECOMENDACIONES

Ninguna

## SECRETARIA GENERAL

La Unidad de Secretaría General es un órgano de Apoyo del Gobierno Local, tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar Actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento del Consejo Municipal y Alcaldía; así como en lo relacionado a la administración Documentaria. Estará a cargo de un Profesional o Técnico Administrativo y depende directamente del Gerente Municipal.

Cumplimiento de Actividades al Primer Semestre.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS	UNIDAD	24	12	12	100%	50%
ELABORACION DE DOCUMENTOS(OFIICIOS, MEMOS, ETC)	UNIDAD	250	130	218	168%	87%
ELABORACION DE ACUERDOS	UNIDAD	200	100	140	140%	70%
SESIONES SOLEMNES	UNIDAD	8	3	1	33%	13%
DECORACION DEL SALON DE ACTOS	UNIDAD	6	2	1	50%	16%
SESIONES DE CONSEJO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	28	14	4	29%	14%
IMPLEMENTACION DEL SALON DE ACTOS (SILLAS)	UNIDAD	90	0	0	0	0
IMPLEMENTACION CON UTILES DE ESCRITORIO	UNIDAD	4	2	15	8%	375%
ADQUISICION DE GRAVADORA DIGITAL	UNIDAD	1	1	1	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO CON IMPRESORA	UNIDAD	1	1	1	100%	100%

La Secretaria General programó 11 actividades para ser desarrolladas en este semestre, logrando alcanzar la meta programada en 03 actividades, superar la meta programada en 03 actividades, 04 actividades se encuentran en proceso de ejecución, 02 actividades no experimentó avances en su ejecución.

## PROBLEMAS

Ninguno

## RECOMENDACIONES

Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal es el Órgano de Defensa Judicial en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y tiene como objetivo representar y defender los derechos e intereses de la municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Jurisdiccionales de la República, interviniendo en todas las instancias en los fueros Constitucional, Civil, Laboral y Penal, además de organismos e instituciones de carácter público y/o privado; así como las demandas administrativas de carácter contencioso.

Su base Legal se sustenta en el Artículo 47° de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 9° numeral 23, Artículo 28 y 29 de la Ley 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades. Le es aplicable la Normatividad de Representación y Defensa Judicial del Estado en juicio: según el decreto Ley 17537 y Decreto Supremo N° 002-200-JUS y demás normas pertinentes. Para la representación en juicio, la Procuraduría Pública Municipal cuenta con un procurador Público Municipal y personal de apoyo que se crea necesario.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2	3	150%	75%
ORIENTACIÓN DEL ROL DE LA PROCURADURÍA EN LA CPM	ACCION	2	2	2	100%	100%
ACTUALIZACION EN MATERIA LEGAL PÉRSONAL ADMINISTRATIVO	ACCION	2	1	2	200%	100%
CAPACITACION EN MATERIA LEGAL ALAPROCURADOR	ACCION	5	3	5	166%	100%
VISITA A LA FISCALIA CONTRA CORRUPCION	ACCION	12	6	1	17%	8%
INFORMES ORALES ANTE LA SALA MIXTA	ACCION	10	6	1	17%	10%
INVENTARIO DE EXPEDIENTES	ACCION	2	1	1	100%	50%

### Observaciones.

-La Oficina de Procuraduría Municipal, incorporó dentro de sus actividades el Inventario de expedites. Asimismo ha alcanzado en este primer semestre el 100 % de avance en 03 de ellas, solo en dos actividades ha alcanzado un avance del 50 y 75% respectivamente: no ocurriendo de igual forma en las cuales 02 actividades se encuentran con un retrasos en sus ejecucion del 8% y 10 %

### PROBLEMAS

- Ninguna

### RECOMENDACIONES

- Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional, es la que efectúa la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión de los órganos internos de la municipalidad, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en los aspectos administrativos, financieros y contables, con el objeto de comprobar que las acciones que se realizan se ajusten a los planes aprobados, a las Leyes y Normatividad vigente.

La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y su reglamento, cuenta con un órgano de control de gobierno local denominado: La Oficina de Control Institucional tiene como objetivo fundamental el de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando que se dé dentro de un marco de legalidad y eficiencia, mantiene relaciones de coordinación con todos los órganos de la Administración Municipal. Mediante el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, contribuye en el cumplimiento de los fines y metas institucionales, acorde con las disposiciones del Sistema Nacional de Control y demás normas legales vigentes. Está a cargo de un funcionario con rango de Gerente que es designado por la Contraloría General de la República.

Para la evaluación del avance de actividades de este Órgano debemos tener en cuenta el significado de:

- Actividades de Control son acciones rápidas que realiza el Órgano de Control Institucional al final del cual se emite un informe y de ser el caso se hacen las observaciones para que se apliquen los correctivos necesarios, y/o se realicen las acciones de control correspondientes.
  - Las Acciones de Control son investigaciones profundas en el cual se determinan responsabilidades administrativas, penales y/o civiles.
- 
- Las tareas ejecutadas como Acciones y Actividades de Control que realiza el Órgano de Control Institucional se encuentran enmarcadas en el Plan Anual de Control 2012 aprobado por la Contraloría General de la República.
  - Las actividades de Control se realizan en las Gerencias y Sub Gerencias de la institución de acuerdo al marco de la normativa legal, se ejecutaron 07 actividades de control programadas, y 02 actividades no programadas con un resultado de 11 metas y la emisión de 08 hojas informativas, 03 informes y 01 oficio de respuesta; de las cuales 05 hojas informativas, 03 informes y 01 oficio fueron derivadas al Despacho de Alcaldía para que, en mérito al análisis y conclusiones contenidas en los informes resultantes, se apliquen los correctivos necesarios.

Las siguientes son las actividades que han sido programadas según el POI 2015, pero que ninguna de ellas se encuentran evaluadas por parte de la Oficina de Control Institucional.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEME			
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2			
IMPLEMENTACION DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA (SUSCRIPCION DE REVISTA ACTUALIDAD DE CONTROL GUBERNAMENTAL)	ACCION	7	6			
SERVICIO DE COURRIER (ACTIVIDADES Y ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GNERAL DE LA REPUBLICA MOYOBAMBA, IQUITOS LIMA)	ACCION	12	6			



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE INTERNET INDIVIDUAL DE 6 GIGAS (PROGRAMA DE SOFTWARE SCG Ex SAGU OTORGADO POR LA CGP EN LINEA)	ACCION	12	6			
CAPACITACION POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ACCION	8	4			
IMPLEMENTACION CON AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	1			
CONTRATAION DE PERSONAL CAS (01 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO, 01 INGENIERO CIVIL, 01 PERSONAL DE APOYO CAPACITADO)	UNIDAD	36	18			
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE COMPUTO DE 4GB Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	1			

En atención al OFICIO MULTIPLE N°029-2015-MPAA-GPP, el Órgano de Control Institucional alcanzó mediante OFICIO N°118-2015-OCI, un total de 09 actividades que han sido desarrolladas en el presente semestre (enero-junio); detalladas a continuación.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEME			
SERVICIO DE CONTROL SUPERIOR : 2-04336-2015-001-AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS, ADQUISICION DE BsY Ss 2014	INFORME				20%	20%
SERVICIO RELACIONADO: 2-0436-2015-001-INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N°002-2005-CG/OCI-GSNC	INFORME					
2-0436-2015-002-INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N°014-2000-CG/B150 DE 29 DE DICIEMBRE	INFORME				100%	100%
2-0436-2015-003- GESTION ADMINISTRATIVA		1		0.5	50%	50%
2-0436-2015-004-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SISILENCIO ADMINISTRATIVA (ART 8° LEY 29060 Y LA LEY 27444)	INFORME	4		2	50%	50%
2-0436-2015-006-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOS AL INFORMACION PUBLICA (LEY N°27806)	INFORME	1	1	2	50%	50%
2-0436-2015-007-EVALUACION DE DENUNCIAS	DENUNCIA EVALUADA	4		0	0	0
2-0436-2015-008-ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ATENC. ENCARG. DE LA CGR	1		0	0	0
2-436-2015-009-DESARROLLO DE ACCION SIMULTANEA	INFORME	4		2	50%	50%

## PROBLEMAS

- La demora en la entrega de información que requiere esta oficina para las labores de control de parte algunos funcionarios (Gerentes y Sub Gerentes), dificulta el cumplimiento de objetivos.
- Falta un ambiente con la seguridad pertinente para el archivo del acervo documentario del OCI.

## RECOMENDACIONES:

-Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA GENERAL

La Gerencia Municipal, es un órgano técnico administrativo de dirección ejecutiva de la gestión municipal, que tiene como objetivo el planeamiento, organización conducción, programación, dirección, coordinación, ejecución, control, supervisión y evaluación constante de la gestión municipal administrativa, coordina la atención de los servicios públicos locales y la realización de las inversiones municipales. Artículo 59°.

La Gerencia Municipal, está a cargo del Gerente Municipal que es funcionario de confianza, designado por el Alcalde de quién depende, pudiendo ser removido por éste o por acuerdo de la mayoría del número legal del Concejo de Gobierno Municipal.

La Gerencia General es la que dirige, monitorea y supervisa el proceso administrativo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, para lo cual ha emitido diversas disposiciones a través de documentos, a las diferentes áreas administrativas, acciones que realiza en forma continua. Constituye el órgano de más alto nivel técnico – administrativo de conducción y decisión de la Municipalidad Provincial de Ica, es responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas de gestión, emitidas por los órganos de gobierno y por la Alta Dirección.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
EMISION DE OFICIOS	DOCUMENTO	240	120	159	100	60
EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO	90	45	50	100	60
EMISION DE MEMORANDOS	DOCUMENTO	500	250	300	100	60
REUNION CON EL PERSONAL	ACCION	2	1	1	100	100
VISITAS DE CAMPO	ACCION	20	100	8	100	70
PROCESOS DE CONTROL	ACCION	1	1	1	100	100
ATENC ION AL PUBLICO	ACCION	240	100	140	100	75
SUPERVICION DE OBRAS EN EJECUCION	ACCION	10	6	14	100	60
REPRESENTACION DE LA MPAA EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES	ACCION	24	6	14	100	60
BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO A LA ALCALDIA Y A LAS GERENCIAS	ACCION	10	6	4	100	70
CAPACITACION AL PERSONAL	ACCION	2	1	1	100	60
ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACION	ACCION	10	4	6	100	60
SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS	ACCION	24	12	12	100	70
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2	2	100	60



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

- La Gerencia General mediante memorandos dispuso la implementación de las recomendaciones y superación de las observaciones contenidas en los diferentes informes, resultado de las acciones de control practicadas en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas por el Órgano de Control Institucional.
- Atendió expedientes administrativos los cuales fueron derivados con su respectivo proveído al órgano competente. Asimismo se emitieron 50 Resoluciones Gerenciales.
- Se realizaron coordinaciones con las Gerencias y Sub Gerencias para la ejecución de actividades que conlleven al cumplimiento de objetivos trazados. Ha ejecutado los acuerdos y ordenanzas emitidos por el Consejo Municipal.
- Se evalúa y se monitorea las acciones administrativas para aplicar los correctivos necesarios para la buena marcha de la institución.
- Se emitieron lineamientos relacionados con la política organizacional y de la gestión de la prestación de los servicios en estricta observancia de las normas presupuestarias y legales vigentes.

La Gerencia General programó 14 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, logrando superar la meta programada en 01 actividades, ejecutó el 100% de la meta en las 14 actividades.

### PROBLEMAS

Ninguno

### RECOMENDACIONES

Ninguna

## IMAGEN INSTITUCIONAL

La Unidad de Imagen Institucional, es la encargada de coordinar las actividades protocolares, difundir la imagen de la institución y coordinar las relaciones públicas de la institución.

Al respecto, esta Unidad ha hecho llegar con Oficio N°267-2015-MPAA-UIIP, la relación de las actividades desarrolladas por sus respectiva Unidad, las mismas que no llevan relación con la información que contiene el POI – 2015. esto se debe a la falta de conocimiento y manejo que se dé a los responsables de elaborar este Instrumento de Gestión.

En tal sentido, la Unidad de Imagen Institucional, plantea el desarrollo de 13 actividades, que según el Oficio remitido, son en realidad las actividades que han venido desarrollando en el presente semestre; las que son detalladas a continuación pero que imposibilitan su evaluación ya que no existe una meta programada de las mismas, por lo tanto solo se alcanza la información del total de acciones desarrolladas por actividad.

- Las ceremonias de paseo e izamiento del Pabellón Nacional en nuestra Plaza de Armas se desarrollaron con absoluta normalidad, contándose con la presencia de las autoridades de la localidad.
- Brindó asistencia y participó directamente en las diferentes actividades organizadas por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. De igual forma actos protocolares y oficiales como Sesiones Solemnes.
- Se emitieron oficios e informes correspondientes a las actividades que desarrolla esta Unidad, asimismo se elaboraron oficios de invitación a ceremonias, inauguraciones, etc. distribuyendo las mismas a las diferentes oficinas de la Municipalidad y a las instituciones correspondientes.
- Se elaboraron spot radiales y televisivos sobre las principales acciones de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a favor del desarrollo local, asimismo se elaboraron notas de prensa y comunicados, los mismos que fueron distribuidos a las diferentes oficinas de la Municipalidad y medios de comunicación radial, televisivo y 175 notas de prensa escrita, monitoreando su difusión.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META		EJECUTADA SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA				
		ANUAL	SEMESTRE			
REDACCION DE NOTAS DE PRENSA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN			175		
REDACCION Y DIFUSION DE COMUNICADOS, CONVOCATORIA, INVITACIONES Y PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA GESTION EDIL.	CEREMONIA			73		
ELABORACION, PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOTS INSTITUCIONALES	EVENTO			199		
PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMES INSTITUCIONALES DE LAS ACTIVIDADES OFCIALES CUMPLIDAS POR EL ALCALDE Y LA INSTITUCION EDIL	ACCIÓN			179		
PLANIFICACION, ORGANIZACION EJECUCION Y EVALUACION , CONFERENCIA DE PRENSA	VIDEOS			02		
ORGANIZACION Y DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS POR LA MPAA	NÚMERO			10		
PUBLICACION Y DIFUSION DE DECRETOS DE ALCALDIA , ORDEANZAS MUNICIPALES	NÚMERO			09		
ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DESARROLLADAS POR LA GERENCIA CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO			01		
PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL LANAZAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	CONFERENCIA			01		
COBERTURA A LAS ACTIVIDADES OFCIALES CUMPLIDAS POR EL ALCALDE PROVINCIAL	CAMPAÑA			113		
ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DEL DESFILE CIVICO -MILITAR E IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL				25		
CONDUCCION DE ACTOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES	SPOTS			60		
DIFUSION DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR LAS COMISIONES DE REGIDORES DE LA MPAA				26		

## PROBLEMAS

- Falta de conocimiento del personal responsable de elaborar el POI – 2015. Ya que las actividades programadas en el POI- 2015; no guardan relación con las actividades que ejecuta la Unidad de Imagen Institucional.
- Falta de movilidad para la distribución de documentos a lugares distantes del cercado.
- Falta de apoyo logístico con filmadora, cámaras fotográfica, cintas de video, discos en formato DVD.
- No se capacitó al personal por no haber presupuesto.

## RECOMENDACIONES

1. El responsable del Unidad de Imagen Institucional debe solicitar a los medios de prensa que paga la MPAA, el cumplimiento de compromiso publicitarios.
2. Se sugiere que cuando la entrega de documentos corresponda en zonas alejadas, la institución debe proporcionar una unidad móvil o cubrir el costo de los pasajes, para lo cual el responsable del área de Imagen Institucional debe hacer el requerimiento respectivo.
3. El responsable del Unidad de Imagen Institucional debe solicitar en forma sustentada la adquisición de equipos modernos como filmadora, cámara fotográfica, y otros materiales necesarios para mejorar el servicio.
4. Al final de la Evaluación, se sugiere las acciones que se deben realizar para la capacitación al personal.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

### UNIDAD DE PLANEAMIENTO

- El Proceso de Presupuesto Participativo se sustenta en la Ley N°28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por D.S. N°171-2003-EF, en el cual se definen y establecen las pautas para la Participación Ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos en los procesos de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales. Se ha cumplido con la emisión de la Ordenanza Municipal N°003-2013-, de fecha 11 de febrero de 2013 que aprueba el Proceso del Presupuesto Participativo 2014.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA TRIMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS 2014	DOCUMENTO	1	1	1	100%	100%
ACTUALIZACION DEL PDC DISTRITAL	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
ACTUALIZACION DEL PDC PROVINCIAL	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
ELABORACION DEL INFORME POI. SEMESTRAL	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	ACCION	1	1	1	100%	100%
INFORME DEL PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	INFORME	1	1	1	100%	100%
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	1	0	0	50%	50%
ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS DE SISTEMAS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	1	1	1	100%	100%
ELABORACION DEL POI 2016	DOCUMENTO	1	1	1	50%	50%
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	3	1	1	33%	33%
CAPACITACION	ACCION	8	4	1	25%	13%

La Unidad de Planeamiento ha programado realizar 12 actividades para el año 2015, en este semestre ha desarrollado al 100% 03, 50 %, las siguientes en desarrollo.

#### PROBLEMAS

- Falta la implementación con una Impresora.
- El desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado requiere de un Plan de Trabajo detallado y acorde a las reales necesidades y a la disponibilidad presupuestaria para su elaboración.

#### RECOMENDACIONES

-Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD DE PRESUPUESTO

La Unidad de Presupuesto, en el presente semestre (enero-junio), ha cumplido con lo que establece la normatividad vigente; orientando la ejecución del presupuesto al cumplimiento de las metas operativas, y obras programadas con la finalidad de que la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, alcance los objetivos trazados por la Entidad, en el presente año 2015.

La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas; como Gobierno Local se encuentra incorporado en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF; herramienta que permite obtener información oportuna y consistente, pero que en algunas oportunidades, se presentan problemas en la transmisión ocasionando lentitud en la aprobación de los compromisos.

Por lo tanto en el siguiente cuadro se muestra a detalle el cumplimiento de las actividades de la Unidad de Presupuesto para el periodo de análisis

La Unidad de Presupuesto, ha determinado realizar 12 actividades a lo largo del año 2015, las cuales 03 han alcanzado el cumplimiento del total programado al semestre, 01 actividad ha alcanzado el 100% del total de la meta programada anual, 04 actividades están en un margen del 50 -60 % de avance a la meta a anual.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
ELABORACION DEL MARCO LEGAL SEMESTRAL Y ANUAL 2014-2015	DOCUMENTO	4	2	2	100%	50%
ELABORACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL/ANUAL 2014-2015	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%
ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS A LOS SISTEMAS PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	3	3	1	33.3%	33.3%
ELABORACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2016	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA-2016	DOCUMENTO	1	0	0	0	0
ORIENTACION A LAS AREA USUARIAS	DOCUMENTO	78	45	15	33.3%	19.2%
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS – CREDITOS Y/O ANULACIONES	DOCUMENTO	280	148	187	126.4%	66.8%
EMISION DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	3120	1950	2222	113.9%	71.2%
ELABORACION DE INFORMES PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	17	9	3	33.3%	17.6%
ATENCION A OFICIOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	52	26	12	46.2%	23%
REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ACCION	1	1	1	100%	100%
ASISTENCIA A CAPACITACIONES	ACCION	5	3	2	66.7%	40%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD DE RACIONALIZACION

La Unidad de Racionalización es el encargado de formular los documentos técnicos normativos, documentos e instrumentos de gestión, contribuyendo a optimizar el uso de los recursos. Está cargo de un Profesional capacitado y con experiencia en el Área, con categoría de Jefe de Unidad, jerárquica, funcional y administrativamente depende del Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
ACTUALIZACION DEL TUPA	DOCUMENTO	1	0	0	0	
ACTUALIZACION DEL ROF	DOCUMENTO	1	1	0.5	50	
ACTUALIZACION DEL MOF	DOCUMENTO	1	1	0.5	50	
ACTUALIZACION DEL PAP	DOCUMENTO	1	1	0.5	80	
ACTUALIZACION DEL CAP	DOCUMENTO	1	1	0.5	50	
SOCIALIZACION INTERNA DEL NUEVO ORGANIGRAMA	DOCUMENTO	1	1		80	
ELABORACION DEL MAPRO	DOCUMENTO	1	1	0	0	
SOCIALIZACION INTERNA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	1	1	0	0	

PROBLEMAS:

-Ninguno

RECOMENDACIONES:

-Ninguno

## UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

La Unidad de Sistemas Informáticos y Estadística es un Órgano de Asesoramiento que depende de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto cuya finalidad es planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el adecuado uso de las tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad así como desarrollar y mantener los sistemas informáticos; está a cargo de un Profesional en Informática y Sistemas, con cargo de Jefe de Unidad y que depende directamente del Gerente de Planeamiento y Presupuesto.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DOCUMENTO	4	3	0	0	0
ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA MPAA	DOCUMENTO	12	6	24	400	200
ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO LOCAL, (PUBLICACIONES, ACUERDOS, ETC)	DOCUMENTO	12	6	24	400	200
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA WEB DDE TRAMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
CONSULTA VIRTUAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE VALES DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTO	1	1	0	0	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MPAA	DOCUMENTO	2	1	1	100	50
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, ASISTENCIA Y PLANILLAS(8)	DOCUMENTO	1	1	1	100	100
EFFECTUAR EL INVENTARIO GENRAL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE (HW) Y SOFTWARE (SW) SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	ACCION	1	1	1	100	100
ADQUIRIR UN SISTEMA DE LOGISTICA Y ALMANCEN (10)	DOCUMENTACION	1	1	1	100	100
INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO HURBANO	ACCION	1	1	0	0	0

### PROBLEMAS:

- La actividad de Implantación de Accesorios y herramienta, no ha sido implementado por falta de presupuesto, por tal motivo no se cuenta con un Plan de Contingencia ante cualquier evento.
- No se adquirió por falta de presupuesto, este sistema nos permitirá modificar el código fuente y así puede integrarla a una página Web.
- No se ha implementado el Sistema para la Gestión de Vales de Combustible
- Por falta de presupuesto, no se ha hecho la instalación del cableado en la Gerencia de Desarrollo Urbano.

### RECOMENDACIONES:

- Dar atención oportuna a los requerimientos de la Unidad.

## UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO

La Unidad de Desarrollo Económico, es una Unidad que articula a los actores económicos en nuestra provincia. Al año 2015, tiene como prioridad lograr la formalización de las actividades comerciales del medio urbano-rural de los mercados de la ciudad y del comercio informal.

La Unidad de Desarrollo Económico, Social y Pymes es el órgano especializado, consultivo y de coordinación entre el Gobierno Local, la Sociedad Civil y Sector Privado, tiene como objeto promover y fomentar la inversión de manera descentralizada y la interacción Social, como herramienta para lograr el desarrollo



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

integral, armónico y sostenible de la localidad de Yurimaguas mediante acuerdos compartidos. Asimismo está encargada de promocionar el desarrollo económico local, la formalización y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes aplicables y promueve la formalización del comercio ambulante. Coordina sus acciones con el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, de quien depende directamente; está a cargo de un Profesional con experiencia en el Área y tiene el cargo de Jefe de Unidad.

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas al semestre 2015, de; los cuales no corresponden al POI-205, presentado por la respectiva Unidad, esto debido a la disponibilidad presupuestaria así como también a la atención de la demanda social en torno a los Proyectos Productivos.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA TRIMESTRAL		
		ANUAL	TRIM.			
INSTALACION DE BIOHUERTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN MEDIANA Y EXTREMA POBREZA EN EL DISTRTO DE YURIMAGUAS.						
- FORMACION DE FACILITADORES	ACCION	50	25	25	25	50
- SENSIBILIZACION	ACCION	50	25	25	25	100
- CURSOS TALLERES	ACCION	50	25	25	0	0
- PROMOCION DE COMERCIALIZACION	ACCION	50	25	25	0	0
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CACAO EN VENTIDOS LOCALIADES DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS- REGION LORETO						
- SISTEMA DE INJERTACION DEL CACAO	ACCION	75	38	38	12	10
- MANEJO AGRONÒMICO DEL CACAO	ACCION	75	38	38	12	10
- COSECHA Y BENEFICIO DEL CACAO	ACCION	75	38	38	9	10
INSTALACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CUY EN OCHO COMUNIDADES CAMPESINAS DEL EJE CARRETERO Y DEL VALLE DEL SHANUSI DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS – ALTO AMAZONAS- LORETO	EVENTO	75	38	38	70	69
PROYECTO PRODUCTIVO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS REGIONALES EN 07 COMUNIDADES DEL EJE CARRETERO (YURIMAGUAS- ARMANAYACU) DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO	PROYECTO					
- DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN: MANEJO, ALIMENTACION, SANIDAD, COMERCIALIZACION	CAPACITACION	100	50	50	50	50
- EQUIPAMIENTO E INSTALACION ADECUADA PARA LA PRODUCCION DE AVES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	ACCION	100	50	50	30.5	30.5



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

- PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AVAES	DOCUMENTO	100	50	50	27	27
- EXPEDIENTE TECNICO	DOCUMENTO					

### OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES-OPI

Las funciones de la OPI y de su responsable se encuentran contempladas en el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Directiva. Tales funciones valen tanto para los sectores del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales, sean estas últimas municipalidades provinciales o distritales.

Con Oficio N° 184-2015-MPAA-GPP/OPI, alcanza la evaluación del POI 2015, realizado por la respectiva Oficina; las mismas que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	2	1	1	50%	50%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	ACCION	3	2	2	100%	67%
EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION	ACCION	44	22	31	140%	70%
DECLARACION DE VIAVIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACCION	44	31	31	100%	70%
CAPACITACIONES	ACCION	5	4	4	100%	80%

#### PROBLEMAS

-Ninguno

#### RECOMENDACIONES

-Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD DE TURISMO Y ECOTURISMO

La Unidad de Turismo y Ecoturismo ha programado desarrollar 17 actividades, de las cuales sólo 04 actividades se han ejecutado ala 100%, 01 al 50%, alcanzándose el 100% de la meta sólo en el desarrollo de la Fiesta de San Juan.

Según el informe N°006-2015-UTyE/GPyP/MPAA, de fecha 11 de agosto del 2015, la Unidad de Turismo y Ecoturismo hace llegar información detallada de las actividades que ha venido desarrollando en el primer semestre, en la cual se puede evidencia que muchas de estas actividades no guardan relación con la que han sido programada en el POI 2015, las que a continuación se detallan:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRE			
NOCHES CULTURALES	ACCIÓN	12	6	3	50	25
PROMOCIÓN TURISTICA DEL CARNAVAL DEL ACHIOTE	ACCIÓN	3	1	1	100	33.3
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLÍTICA	ACCIÓN	2	1	1	100	50
FIESTA DE SAN JUAN	ACCIÓN	2	2	2	100	100
FIESTA PATRONALES	ACCIÓN	4	3	3	100	75
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE YURIMAGUAS	ACCIÓN	2	0	0	0	0
CURSOS EN COLEGIOS: SOSTENIBILIDAD Y CONCIENCIA TURISTICA	ACCIÓN	120	48	0	0	0
CONSTRUCCIÓN PARQUE ECOLOGICO DE MUNICHIS	ACCIÓN	6	4	0	0	0
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN	ACCIÓN	0	0	0	0	0
AMBIENTACION NAVIDEÑA	ACCIÓN	3	0	0	0	0
CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN TURISTICA	ACCIÓN	4	2	1	50	25
PREST TOUR NACIONAL	ACCIÓN	5	2	0	0	0
CREACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO	ACCIÓN	6	6	0	0	0
REACTIVACIÓN DE LA CÁMARA DER TURISMO	ACCIÓN	3	0	0	0	0
FLORA Y FAUNA SILVESTRE (ORDENANZA MUNICIPAL)	ACCIÓN	4	2	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO	ACCIÓN	9	6	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO	ACCIÓN	12	6	0	0	0



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

Enero:

- Elaboración del POI 2016
- Elaboración del Plan de Trabajo para la Creación Política de la Provincia de Alto Amazonas.
- Primera Reunión Multisectorial para la Elaboración del Plan Estratégico Local de Turismo (PELTUR).

Febrero:

- Segunda Reunión Multisectorial la Elaboración del Plan Estratégico LOCAL DE Turismo (PELTUR).
- Concentración de los grupos artísticos para tratar temas sobre las diferentes actividades culturales y su participación en las activadas programadas durante el año 2015.
- Reunión de coordinación Multisectorial para la coordinación de las fiestas tradicionales importantes durante el año 2015.

Marzo:

- Elaboración del Proyecto San Juan FESTY SAN JUAN 2015.
- Coordinación con los organismos públicos, privados y asociaciones artísticas para conformar grupos de trabajo durante el desarrollo del FESTY SAN JUAN.

Abril:

- Lanzamiento de la convocatoria del Concurso de Afiche para el FESTY SAN JUAN 2015.
- Selección de candidatas para la Warmi San Juan 2015.

Mayo:

- Preparación de las candidatas para la elección y coronación de la Warmi San Juan 2015, durante el desarrollo del FESTY SAN JUAN.
- Reunión para la elaboración del Plan de Contingencia durante el desarrollo de todas las actividades durante el FESTY SAN JUAN 2015.

Junio:

- Elaboración del plan de actividades concernientes a la Fiesta Patronal Virgen de la Nieves.

## **PROBLEMAS:**

- La Unidad de Turismo y Ecoturismo, no cuenta con materiales y equipos para el desarrollo eficiente de sus actividades.
- La infraestructura del local no reúne las condiciones necesarias para las labores diarias.
- El poco conocimiento de los funcionarios y autoridades referente a la actividad turística, dificulta el apoyo inmediato en el desarrollo de las actividades.
- No se cuenta con un presupuesto propio para poder desarrollar las actividades programadas.
- Reestructurar el Organigrama de encargaturas o jefaturas de turismo, definiendo correctamente las actividades culturales.
- Contar con los equipos necesarios para la realización de las tareas encomendadas de la oficina, como por ejemplo, los equipos de filmación y archivo de fotos para el legado cultural de la provincia.

## **RECOMENDACIONES:**

- Designar un presupuesto anual a la Unidad para el desarrollo de las actividades para la facilitación del trabajo.
- Crear una oficina provisional de turismo donde estén incluida información de todos los distritos, de esta manera poder ofertar al turista los potenciales atractivos turísticos con que cuenta la provincia.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

### DIVISION DE SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

La Gerencia Obras, es el Órgano de Línea de gerenciar acciones y actividades relacionadas con la elaboración de estudios, expedientes técnicos de proyectos municipales y de la ejecución y supervisión de obras públicas municipales; así como velar por el control de obras desarrolladas por entidades públicas; verificando y supervisando los procesos técnicos, asegurando que estos sean llevados con un adecuado control de calidad.

Está a cargo de un Funcionario de Confianza (Ing. Civil) denominado Gerente de Obras, Maquinaria y Equipo quien depende del Gerente Municipal.

La División de Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras tiene como objetivo controlar y supervisar al personal técnico y obrero que laboran en las obras municipales. Está a cargo de un Ingeniero Civil o Arquitecto, quien depende directamente del Gerente de Obras

A continuación se detallan las actividades desarrolladas por la División de Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS	ACCION	1	1	1	100%	100%
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2	2	100%	50%
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	ACCION	4	2	2	100%	50%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON LUBRICANTE Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA PESADA	ACCION	12	6	6	100%	50%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPLEMENTACION DE ALMACEN CON LUBRICANTE Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA LIVIANA	ACCION	12	6	6	100%	50%
IMPLEMENTACION , ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	ACCION	4	2	2	100%	50%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CADA UNIDAD, REPARACION DE MAQUINARIA PESADA POR UNIDAD VEHICULAR	ACCION	12	6	6	100%	50%
REHABILITACION DE OFICINA, AMBIENTALES, ALMACEN, FACHADA INTERNA Y EXTERNA DEL TALLER MUNICIPAL	ACCION	1	1	1	100%	100%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
INSPECCION DE CAMPO EN LA CIUDAD Y AA.HH ALEDAÑOS	ACCION	31	9	9	100%	29.3%
INSPECCION DE CAMPO PARA APOYO A LAS COMUNIDADES Y ZONAS RURALES	ACCION	4	1	1	100%	25%
INSPECCION DE OBRAS EN EJECUCION EN LA CIUDAD Y AA. HH ALEDAÑOS	ACCION	6	2	2	100%	33.3%
INSPECCION DE OBRAS EN EJECUCION EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS RURALES	ACCION	2	1	1	100%	50%
ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE APOYO ENCARGADOS POR LA GOMyE	ACCION	16	4	4	100%	25%
ELABORACION DE INFORMES DE NECESIDADES DE APOYO Y OTROS	ACCION	31	9	9	100%	29.03%
CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS	ACCION	6	2	2	100%	33.3%

PROBLEMAS:

-Ninguno

RECOMENDACIONES:

- Ninguno

## DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La División de Estudios y Proyectos, tiene como objetivo coordinar con el responsable de OPI para la formulación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública y elaboración de los expedientes técnicos- Está a cargo de un Ingeniero Civil o Arquitecto, quien depende del Gerente de Obras.

A continuación se detallan las actividades desarrolladas por la División:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
<b>AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTO</b>						
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2	2	100%	50%
INSUMOS DE USO EN EL AREA DE RECOPIACION DE DATOS	ACCION	4	2	2	100%	50%
EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	ACCION	2	2	2	100%	100%
VISITAS DE CAMPO	ACCION	8	3	3	100%	37.5%
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EXPEDIENTES VARIOS	ACCION	4	0	0	0	0



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

PERSONAL PARA CONTRATAR	ACCION	3	2	2	100%	66.6%
<b>AREA DE DISEÑO DE PROYECTOS</b>						
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	1	1	100%	25%
INSUMOS DE USOS EN EL AREA DE RECOPIACION DE DATOS	ACCION	4	0	0	0	0
EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	ACCION	2	2	2	100%	100%
VISITAS DE CAMPO	ACCION	8	3	3	100%	37.5%
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	4	2	2	100%	50%
PERSONAL PARA CONTRATAR	ACCION	3	0	0	0	0
<b>AREA DE TOPOGRAFIA</b>						
RECOPIACION DE DATOS PARA ESTUDIOS DEFINITIVOS	ACCION	16	10	10	100%	62.5%
ELABORACION DE EXPEDIENTES ENCARGADOS POR LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ACCION	7	1	1	100%	14.28%
MATERIAL PARA ESCRITORIO	ACCION	4	2	2	100%	50%
CONSULTORIA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE MEZCLA	ACCION	4	3	3	100%	75%
<b>AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>						
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	1	1	100%	25%
INSUMOS DE USOS EN EL AREA PARA LA RECOPIACION DE DATOS	ACCION	4	3	3	100%	75%
EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	ACCION	2	2	2	100%	100%
VISITAS DE CAMPO	ACCION	8	3	3	100%	37.5%
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	4	5	5	100%	12.5%
PERSONAL PARA CONTRATAR	ACCION	3	1	1	100%	33.3%

PROBLEMAS:

-Ninguna

RECOMENDACIONES:

-Ninguna



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

La División de Obras Públicas y Privadas, es el Órgano de Línea, encargada de administrar las acciones y actividades relacionadas con la ejecución de obras públicas y privadas, así como de las obras municipales.

Está a cargo de un Profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto), quien depende del Gerente de Obras, Maquinaria y Equipo

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE ESCRITORIO	ACCION	4	2	2	100%	50%
INSPECCION DE CAMPO PARA APOYO EN LA CIUDAD Y ASENTAMIENTO HUMANOS	ACCION	31	17	17	100%	54.8%
INSPECCION DE CAMPO PARA APOYO EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS RURALES	ACCION	4	2	2	100%	50%
INSPECCION DE OBRAS EN EJECUCION EN LA CIUDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS	ACCION	6	3	3	100%	50%
INSPECCION DE OBRAS EN EJECUCION EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS RURALES	ACCION	2	1	1	100%	0
ELABORACION DE PROYECTOS ENCARGADOS POR LA GERENCIA DE OBRAS	ACCION	4	2	2	100%	50%
ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE APOYO ENCARGADOS POR LA GERENCIA DE OBRAS	ACCION	16	8	8	100%	50%
ELABORACION DE INFORMES DE NECESIDADES DE APOYO Y OTROS	ACCION	31	17	17	100%	50%
CONFORMACION DEL COMITÉ DE OBRAS RECEPCIONADAS	ACCION	6	3	3	100%	50%

PROBLEMAS:

-Ninguno

RECOMENDACIONES:

-Ninguno



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

- No presento Informe de Avance para la Evaluación del POI 2015-

### GERENCIA DE RENTAS

La Gerencia de Rentas, es el Órgano de apoyo que se encarga las acciones de desarrollar las acciones de Administración, Recaudación, fiscalización y cobranzas coactivas de todos los ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, así como organizar y ejecutar la recaudación de las multas administrativas. Depende directamente de Gerencia Municipal.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
MARKETING DE TRABAJO SOCIAL	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
IMPLEMENTACIÓN CON ÚTILES DE ESCRITORIO	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
ESPACIOS INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
CUMPLIMIENTO DE LA META – PLAN DE INCENTIVO	ACCIÓN	100%		57.44%	100%	57.44%

### RECAUDACION Y CONTROL

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE CONTRIBUCIÓN EN EL MERCADO	ACCIÓN	100%		40%	100%	40%
IMPLEMENTACIÓN CON ÚTILES DE ESCRITORIO	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
ESTRATEGIAS SOBRE COBRANZA EN MERCADO Y OTROS	ACCIÓN	100%		40%	100%	40%
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN EN DIFERENTES RUBROS	ACCIÓN	100%		100%	100%	100%
TÉCNICAS DE RECAUDACIÓN DE CONCEPTOS TRIBUTARIOS	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
MARKETING SOBRE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
IMPLEMENTACIÓN CON ÚTILES DE ESCRITORIO	ACCIÓN	100%		40%	100%	40%
ESPACIOS INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD	ACCIÓN	100%		60%	100%	60%
FESTIVAL TRIBUTARIO DESCENTRALIZADO EN AA.HH - PP.JJ Y BARRIOS	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
AVISOS PUBLICITARIOS RADIALES Y TELEVISIVOS SOBRE PAGOS DE LOS IMPUESTOS PEDIALES Y ARBITRIOS	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%

## FISCALIZACION TRIBUTARIA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO	ACCIÓN	100%		70%	100%	70%
CAMPAÑA DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	ACCIÓN	100%		85%	100%	85%
ACCIÓN MULTISECTORIAL PARA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUBLICAS NO DEPORTIVA COMO BAILES, PEÑAS, RIFAS, BINGOS Y QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS (DECIBELES)	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
OPERATIVO PARA VERIFICAR LAS EDIFICACIONES CUENTEN CON SUS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%
FISCALIZACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA VERIFICACIÓN SI LOS CENTROS DE HOSPEDAJE SE PRACTICA EL MERETRICIO CLANDESTINO	ACCIÓN	100%		50%	100%	50%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

VISITA A LOS INMUEBLES DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PREDIOS EN LA BASE DE DATOS.	ACCIÓN	100%		60%	100%	60%
OPERATIVO MULTISECTORIAL PARA VERIFICAR A LOS COMERCIANTES MAYORISTAS DE ABARROTOS Y LOS QUE VENDEN ARTÍCULOS ENVASADOS Y EMBUTIDOS EXPENDEN CON FECHA DE VENCIMIENTO Y SI LOS ENVASES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE COMERCIALIZACIÓN.	ACCIÓN	100%		00%	100%	00%
DILIGENCIA MULTISECTORIAL PARA LOCALIZAR VEHÍCULOS OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA Y AL PAGO DEL IMPUESTO VEHICULAR.	ACCIÓN	100%		00%	100%	00%
APOYO MULTISECTORIAL A DIFERENTES OPERATIVOS ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OTRAS INSTITUCIONES A FIN DE PREVENIR EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIO.	ACCIÓN	100%		80%	100%	80%

## COBRANZA COACTIVA

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
MARKETING DE TRABAJO SOCIAL	ACCIÓN	100%		30%	100%	30%
IMPLEMENTACIÓN CON ÚTILES DE ESCRITORIO	ACCIÓN	100%		40%	100%	40%
ESPACIOS INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES	ACCIÓN	100%		00%	100%	00%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES	ACCIÓN	100%		00%	100%	00%

PROBLEMAS:

-Ninguno

RECOMENDACIONES:

-Ninguno



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

### DIVISION DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Gerencia de Programas Sociales y Desarrollo Humano, es un órgano de Línea, que tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable de la Provincia de Yurimaguas. Está a cargo de un Funcionario de Confianza, denominado Gerente de Programas Sociales y Desarrollo Humano

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
TRAMITAR LA ACTUALIZACION DEL COMITÉ DE GESTION LOCAL	ACCION	1	1	1	100	100
INSTALAR EL COMITÉ DE GESTION LOCAL	ACCION	1	1	1	100	100
REUNION CON EL COMITÉ DE GESTION LOCAL	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORAR EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LOS ALIMENTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CADA MODALIDAD DEL PCA	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE OS ALIMENTOS	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORACION Y APROBACION DE BASE ADMINISTRATIVAS MEDIANTE LEY 1017 LEY 27767	ACCION	1	1	1	100	100
OTORGAR LA BUENA PRO A LOS GANADORES	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS	ACCION	1	1	1	100	100
RECEPCIONAR LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)	ACCION	1	1	1	100	100
SOLICITAR A LOS CENTROS DE ATENCION LA REALCION DETALLADA DE LOS BENEFICIARIOS	ACCION	2	1	1	100	100
ACTUALIZAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS EN EL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS (RUBEN)	ACCION	2	1	1	100	100
DETERMINAR EL NUMERO DE RACIONES A SER ASIGNADAS A CADA CENTRO DE ATENCION	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORAR CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION	ACCION	6	3	3	50	50
ELABORAR LAS ACTAS DE ENTREGA PARA CADA CENTRO DE ATENCION	ACCION	6	3	3	50	50



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

CONVOCAR OPORTUNAMENTE A LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DE ATENCION PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS	ACCION	6	3	3	50	50
MONITOREAR QUE LOS ALIMENTOS MANTENGAN SU CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CONSUMO	ACCION	6	3	3	50	50

## OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL ROF DE LA OMAPEM-MPAA	ACCION	2	2	2	100	100
SOLICITAR A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSERTAR EN SU PIA LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y OTRAS NORMAS LEGALES	ACCION	2	2	2	100	100
GESTIONAR ANTE LOS CENTROS HOSPITALARIOS QUE CUENTAN CON CENTROS DE REHABILITACION DEL MINSA, LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS	ACCION	12	6	6	50	100
ELABORAR EL PROGRAMA DE DIAGNOSTICO, PREVENCIÓN, EDUCACION, REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	4	2	1	50	25
ELABORAR EL PADRON DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A NIVEL DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, CON INFORMACION DEL INEI Y LA RENIEC	ACCION	3	2	2	80	66.7
EFFECTUAR TRAMITES ANTE CONADIS, PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	ACCION	5	3	7	60	100
GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICA Y PRIVADAS LA DONACION DE SILLAS DE RUEDAS	ACCION	7	3	4	60	57
EFFECTURA CHAS DE SOCIALIZACION EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, CENTROS DE ESTUDIO, BARRIOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, SOBRE TEMAS REALACIONADOS A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	5	2	1	40	20
PROMOVER LA CREACION DE GUARDERIAS Y ALBERGUES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	3	1	1	40	33.3



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

GESTIONAR ANTE EL DESPACHO DE ALCALDIA Y LA GERENCIA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, A FIN DE CONTRATAR COMO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	4	2	2	50	50
SUPERVISAR EL BUEN USOS DE LOS TABLEROS DE GOLOSINAS ENTREGADOS A LOS DISCAPACITADOS	ACCION	8	4	3	40	37.5
VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LA OMAPED	ACCION	3	2	2	90	66.7
VELAR QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OMAPED SEA CAPACITADO, PARA PODER BINDAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTROS ADMINISTRADOS	ACCION	3	2	1	35	33.3

### DIVISION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
PROCESO DE COMPRA DEL VASO DE LECHE	ACCION	2	2	1	100	50
CONFORMACION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	COMITÉ	1		1	100	100
EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASOS DE LECHE	ACCION	168	84	80	100	100
CAPACITACIONES DESCENTRALIZADAS	ACCION	168	84	75	44.4	50
REPORTE A CONTRALORIA	ACCION	12	6	6	100	44.4
REGISTRO DE BENEFICIARIOS (RUBPVL) E INEI	ACCION	4	2	2	100	50
REPARTO DE ALIMENTO Y SUPERVISIONES	ACCION	12	6	6	100	50



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE-SISFOH)

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ULE	ACCION	2	1	1	100	50
CAPACITACION PERSONAL ULE	ACCION	2	1	1	100	50
DIFUSION A LA POBLACION, VENTAJAS DEL SISFOH	ACCION	4	2	3	80	40
ATENCION A SOLICITUDES CSE, ACSE, RCSE PARA SU RESPECTIVO EMPADRONAMIENTO	ACCION	3000	1500	1500	100	50
PROGRAMACION PARA EL EMPADRONAMIENTO A DEMANDA	ACCION	3000	1500	1500	100	50
EMPADRONAMIENTO DE HOGARES QUE SOLICITARON SU CSE	ACCION	3000	1500	1300	90	50
REVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION RECOGIDA EN LA FSU	ACCION	3000	1500	1500	10	50
ENVIO DE INFORMACION A LA UNIDAD CENTRAL DE FOCALIZACION EN LA CIUDAD DE LIMA	ACCION	3000	1500	1400	90	50
LEVANTAMIENTO DE INCONSISTENCIAS	ACCION	300	150	130	80	50
COORDINACION CON LA UNIDAD CENTRAL DE FOCALIZACION	ACCION	360	12	12	100	50

## DIVISION DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA) y CEM

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
REALIZAR COORDINACIONES CON LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA LOCALIDAD	ACCIÓN	12	12	12	100%	100%
MESA DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA LOCALIDAD	ACCIÓN	2	1	1	100%	50%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE DEMUNA-YURIMAGUAS	ACCIÓN	4	2	1	50%	25%
REALIZAR TALLERES DIRIGIDOS A LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA UGELA (CPPADD)	ACCIÓN	7	2	2	100%	3%
EJECUCIÓN DE TALLER: CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR LA MESA DE CONCERTACIÓN MULTISECTORIAL TEMA: MUJER Y NIÑEZ ALTO AMAZONENSE (MCMMNAA) (VIERNES 26 DE JUNIO).	ACCIÓN	4	2	2	50%	50%
PASACALLE POR EL DÍA DEL NIÑO PERUANO, POR EL DÍA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO Y EL USO INDEVIDO DE DROGAS (ENFOCADOS A ADOLESCENTES) Y POR EL DÍA DE LA FAMILIA	ACCIÓN	9	6	6	67%	67%
CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS ENFOCADAS EN LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES.	ACCIÓN	3	2	2	67%	67%
ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EL SERVICIO QUE BRINDA DEMUNA-YURIMAGUAS, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.	ACCIÓN	3600	1800	1800	50%	50%
BANERS INFORMATIVO DE DEMUNA-YURIMAGUAS	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%
REUNIONES MENSUALES CON EL PERSONAL DE DEMUNA - YURIMAGUAS	ACCIÓN	12	6	6	50%	50%
VISITAS DOMICILIARIAS Y/O SEGUIMIENTO DE CASOS DE DEMUNA - YURIMAGUAS	ACCIÓN	48	24	24	50%	50%
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	ACCIÓN	8	4	4	50%	50%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## PROGRAMA PENSION 65

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META			CUMPLIMIENTO SEMESTRAL (%)	AVANCE ANUAL (%)
		PROGRAMADA		EJECUCION SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRAL			
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE POTENCIALES USUARIOS.	REGISTRO	1500	750	680	90.7	45.3
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES SOBRE PROCESOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA.	ATENCIONES	600	300	350	116.7	58.3
AFILIACIÓN DE POTENCIALES USUARIOS CON CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	DECLARACION JURADA	1200	600	413	68.8	34.4
REGISTRO Y TRASLADO A LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO DE ADULTOS MAYORES SIN CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	REGISTRO	1500	750	680	90.7	45.3
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES CÍVICAS INVOLUCRANDO A LOS ADULTOS MAYORES.	INFORMES	12	6	5	83.3	41.7
CHARLAS DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA EN BARRIOS, COMUNIDADES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	ACTAS, FOTOS	60	30	23	76.7	38.3
ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES LOCALES Y AUTORIDADES DE COMUNIDADES SOBRE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA.	REGISTRO	120	60	55	91.7	45.8

## DIVISION DE PUEBLOS INDIGENAS

La División de Pueblos Indígenas propone políticas y normas para la promoción y Participación de los pueblos indígenas para lograr el desarrollo local sostenido del distrito. Está a cargo de un Profesional o Técnico Administrativo con experiencia en el área, depende directamente del Gerente de Programas sociales y Desarrollo Humano.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES.			
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DATOS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA.	DOCUMENTO		X		90	90
PRIMER TALLER SOBRE AMORTIGUAMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	X			70	70
PRIMER TALLER SOBRE CULTURA Y DESARROLLO	EVENTO		X		100	100
ELABORACIÓN DE PERFIL PROYECTO AGROFORESTAL	EVENTO		X		98	98
ACOMPañAMIENTO Y ASESORAMIENTO A LOS LÍDERES, LIDERESAS Y SUS COMUNIDADES	EVENTO	X			100	100



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## PROBLEMAS:

-Con relación al Programa Vaso de Leche, el presupuesto para atender a todos los beneficiarios empadronados ha sido insuficiente.

-Falta de Capacitación del personal del Programa en los temas de supervisión, control de calidad y almacenamiento.

-Atraso en la atención de requerimientos.

-Falta de movilidad fluvial y terrestres propia que permita un seguimiento y control eficiente del Programa en todos los caseríos que tiene conformado sus Comités de Vaso de Leche.

-Falta de motivación de las madres beneficiarias, quienes muestran un desinterés en la importancia nutricional del Programa y no participan de forma activa, notándose una grana ausencia en las capacitaciones descentralizadas en la ciudad de Yurimaguas, comparativamente en el medio rural en donde se nota el interés.

-Con relación al Programa de Complementación Alimentaria, hubo unos retrasos en relación a la asignación de presupuesto que no fue remitido a tiempo al MEF, pues perjudicaron realizar las compras a tiempo y los gastos operativos en la movilización de los alimentos.

## RECOMENDACIONES:

-Se recomienda la MIDIS, que la información que requiera esta Municipalidad, sea hecha con anticipación, de manera que la recopilación de datos y remisión de la información pueda realizarse de manera ordenada y en tiempo prudente.

-Se recomienda que las demás Áreas o Direcciones de esta Municipalidad Provincial ligados a los Programas de Complementación Alimentaria, deben realizar constantes coordinaciones con la Dirección de Programas Sociales. Para poder dar soluciones a las dificultades administrativas que se presenten.

- Se recomienda que debe realizarse una capacitación a los miembros de la Gerencia de Programas Sociales, para un mejor cumplimiento de funciones.

Se requiere la implementación a los programas de comedores, hogares y alberques con mobiliarios y utensilios de cocina.

-Se recomienda permanentes coordinaciones con los alcaldes distritales, para poder manejar mejor el programa en cuanto al traslado de los alimentos a las comunidades beneficiarias de su distrito.

## GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION VECINAL

**DESPACHO DE GERENCIA:** No alcanzo evaluación

**UNIDAD DE SANIDAD ANIMAL:** No alcanzó evaluación.

**UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y ESPECTACULOS:** No presentó Evaluación.

**UNIDAD DEL CAMAL MUNICIPAL:** No presentó Evaluación.

**UNIDAD DE MERCADO CENTRAL:** No alcanzó evaluación

**UNIDAD DE REGISTRO CIVIL:** No alcanzó Evaluación



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD DE GESTION VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES.			
DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE BARRIOS, AA. HH, CASERIOS Y CENTROS POBLADOS	ACTIVIDAD	12	6	6	100%	50%
ORENAMIENTO DE LA CIUDAD(VEREDAS, CALLES, PLAAS Y PARQUES PUERTOS, ETC)	ACTIVIDAD	2	1	1	100%	50%
REUNIONES PERIODICAS CON LOS REPRESENTANTES DE BARRIOS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS , PP. JJ, CASERIOS Y CENTROS POBLADOS)	ACTIVIDAD	1	1	1	100%	100%
PROCESOS ELECTORALES DE CENTROS POBLADOS; MUNICHIS, PAMPA HERMOSA, PROVIDENCIA	ACTIVAD	3	3	3	100%	100%
LIMPIANDO Y EMBELLECIENDO LA CIUDAD, MEDIANTE OBRAS COMUNALES (LIMPIEA DE AREAS VERDES, DE ALCANTARILLADOS , REFACCION DE PEQUEÑAS PUENTES CON PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS)	ACTIVIDAD	12	6	6	100%	50%
INSPECCION PERMANENTE POR DIFERENTES MOTIVOS, DESAGUES, ALACANTARILLADOS, AREAS VERDES, ETC	ACTIVIDAD	12	6	6	100%	50%
IMPLEMENTACION DE FERIAS (JUEGOS RECREATIVOS, Y VENTA DE MERCADERIA, ARTESANIA, JUGUETES Y OTROS)	ACTIVIDAD	12	6	6	100%	50%
ASISTENCIA TECNICA EN TEMA DE ELECCIONES DE NUEVAS JUNATAS DIRECTIVAS EN LOS AA. HH	ACTIVIDAD	24	12	6	25%	25%
ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, DEPORTIVAS; CAMPEONATAOS DE FUTBOL EN CASERIOS, INTERBARRIOS FUTSAL/FULBITO, CAMPEONATO FUTBOL EJE CARRETERO	ACTIVIDAD	0	0	0	0	0

PROBLEMAS:

Ninguno

RECOMENDACIONES:

-Ninguno



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## OFICINA DE DEFENSA CIVIL

- Las inspecciones técnicas de seguridad es una medida de prevención, cuyo fin es verificar el estado de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias de establecimientos comerciales
- Se inspeccionaron diferentes establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de Defensa Civil, en algunos casos se realizaron por iniciativa propia y en otros, a solicitud de terceros ya que el certificado de Defensa Civil es requisito para realizar algunos trámites.
- Se realizaron inspecciones técnicas.
- Se atendió con ayuda humanitaria a familias damnificadas por incendios, inundaciones.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES.			
PLAN PROVINCIAL DE INTERVENCION PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA TEMPORADA DE INVIERNO, VIENTOS FUERTES E INVIERNO	ACTIVIDAD	12	6	6	100%	50%
PLAN DE EVACUACION DEL SEGUNDO SIMULACRO DE SISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAONAS	ACTIVIDAD	2	1	1	100%	50%
PLAN DE CONTINGENCIA FESTY SAN JUAN 2015	ACTIVIDAD	1	1	1	100%	100%
PLAN DE CONTINGENCIA FIESTA PATRONAL 2015	ACTIVAD	1	1	1	100%	100%
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX ANTE	PARA REALIAR INSPECCIONES DURANTE TODO EL AÑO	12	6	6	100%	50%
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX POST	INSPECCION TECNICA OCULAR	12	6	6	100%	50%
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INSPECCION OCULAR PARA FIESTAS BAILABLES	INSPECCION TECNICA OCULAR	12	6	6	100%	50%
ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A LOS DAMNIFICADOS DE LAS INUNDACIONES DE LOS DIFERENTES CASERIOS DE NUESTRA PROVINCIA	APOYO	12	6	6	100%	50%
EVALUACION DE DAÑOS PRELIMINARES POR EL AREA DEL COEP, ENCASOS DE INCENDIOS E INSPECCIONES OCULARES TANTO EN EL AREA RURAL COMO EN EL AREA URBANA	EVALUACION	4	2	2	100%	50%
EVALUACION DE DAÑOS DE LAS INUNDACIONES A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA	EVALUACION	4	2	2	100%	50%

### PROBLEMAS

- Falta de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.
- Falta implementar el almacén para ayuda humanitaria.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## RECOMENDACIONES

1. El responsable de Defensa Civil debe coordinar con el Gerente General para que le preste apoyo con la unidad móvil o requerir la asignación de pasajes para el personal que realiza las inspecciones técnicas.
2. El responsable de Defensa Civil debe realizar su requerimiento en forma sustentada para poder contar con un almacén implementado para cumplir con la actividad de asistencia humanitaria en caso de emergencia.

## DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES.			
LIMPIEZA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES, CALLES, CUNETAS, BUZONES	ACTIVIDAD				100%	65%
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PUBLICA	ACTIVIDAD				100%	55%
ADQUISICION DE MATERISLES DE PARQUES Y JARDINES	ACTIVIDAD				100%	45%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) LIMPIEZA PUBLICA	ACTIVIDAD				100%	65%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARQUES Y JARDINES	ACTIVIDAD				100%	45%
IMPLEMENTACION DE REPUESTOS A LAS FURGONETAS (PROYECTO)	ACTIVIDAD				100%	65%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA UEBTE DE RECOLECCION SELECTIVA 2015 (11 MESES)	ACTIVIDAD				100%	60%
INFORME DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ROYECTO 11 MESES)	ACTIVIDAD				100%	100%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE (PROYECTO 11 MESES)	ACTIVIDAD				100	35

## PROBLEMAS

- Falta de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.

## RECOMENDACIONES

- Implementar con movilidad para el desarrollo de inspecciones.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Es el órgano encargado de normar, ejecutar y evaluar la organización, dirección y gestión de los sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería y logística, controlando la ejecución presupuestal y disponibilidad financiera con que cuenta la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas; así como de la seguridad, mantenimiento y conservación de su infraestructura. Está a cargo de un funcionario con rango de Gerente, quien depende del Gerente General. Se desempeña de conformidad con la política institucional y la normatividad vigente.

- Se ha ejecutado acciones en lo que se refiere a la preparación y presentación de informes ante la Dirección General del Tesoro Público, Dirección General Contaduría Pública del MEF, así como del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones ante el OSCE.
- Monitoreo a las Unidades a cargo de esta Gerencia, para que se lleven a cabo las acciones establecidas de los procesos técnicos administrativos (personal, contabilidad, tesorería y logística).
- Coordina permanentemente con las Unidades a cargo para que el pago a los trabajadores y proveedores se haga en forma oportuna.
- La Gerencia de Administración programó 07 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, se ejecutó el 100% de la meta programada en todas las actividades

**UNIDAD DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL, ALMACEN:** No presentó Evaluación

### UNIDAD DE CONTABILIDAD

La Unidad de Contabilidad, es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas, tiene como objetivo conducir las acciones de ejecución de las operaciones financieras del sistema de contabilidad gubernamental de la Municipalidad, de acuerdo al marco establecido.

Está a cargo de un Profesional denominado Jefe de la Unidad de Contabilidad, quien depende directamente del Gerente de Administración y Finanzas

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRAL			
VELAR POR LA CORECTA POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, Y COORDINAR EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES REFERIDAS A LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE 2015	ACCIÓN	11	6	6	100%	55%
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, Y COORDINAR LA FORMULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS EE.FF. Y PRESUPUESTALES, LAS NOTAS A LOS EE.FF. Y ANEXOS	ACCIÓN	4	2	2	100%	50%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO INSTITUCIONAL DE LA FASE DE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABLE.	ACCIÓN	5020	3765	3765	100%	75%
REGISTRAR LA FASE DEL DETERMINADO Y RECAUDADO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS (RDR - IM)	ACCIÓN	48	18	18	100%	38%
REGISTRAR LA FASE DETERMINADO Y RECAUDADO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (TESORO PUBLICO - MEF)	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
REGISTRAR LA FASE DE DEVENGADO DE TODOS LOS GASTOS.	ACCIÓN	4800	3825	3825	100%	80%
EFFECTUAR CONSOLIDACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
COORDINAR, REVISAR, Y CONCILIAR CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
EFFECTUAR ARQUEOS PERMANENTES DE LOS FONDOS Y VALORES	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
EFFECTUAR CONSOLIDACIONES DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
REVISAR Y CONTROLAR LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS	ACCIÓN	390	145	145	100%	38%
REVISAR Y CONTROLAR LAS RENDICIONES DE ANTICIPOS Y ENCARGOS.	ACCIÓN	33	15	15	100%	46%
PREPARAR Y REMITIR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS GASTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	ACCIÓN	4	2	2	100%	50%
EFFECTUAR AJUSTES, RECLASIFICACIÓN Y CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF - SP MÓDULO CONTABLE.	ACCIÓN	11	4	4	100%	38%
NOTAS CONTABLES EN EL MODULO CONTABLE - SIAF	ACCIÓN	35	18	18	100%	51%
COORDINAR CON GERENCIA DE RENTAS LA VERIFICACIÓN SEMESTRAL DE VALORES	ACCIÓN	2	1	1	100%	50%
EFFECTUAR LAS DECLARACIONES JURADAS A SUNAT	ACCIÓN	12	6	6	100%	50%
CAPACITACIÓN	ACCIÓN	12	5	5	100%	42%



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## UNIDAD DE PERSONAL

La Unidad de Personal, es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas, que tiene como objetivo desarrollar las acciones propias del sistema de personal, así como Gerenciar el potencial humano de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, desarrollando una óptima fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos institucionales; así como propiciar un clima de armonía institucional que permita lograr mayores niveles de productividad y calidad De los servicios y productos municipales, para satisfacer las necesidades de la comunidad. Está a cargo de un profesional o Técnico Administrativo denominado Jefe de Unidad, quien depende del Gerente de Administración y Finanzas.

- Elaboró y presentó en forma oportuna (Enero, Febrero, Marzo 2015) las declaraciones de AFP's y PDT de acuerdo a los plazos establecidos por la SUNAT.
- La Unidad de Personal, custodia, preserva y mantiene actualizados los legajos del personal, para lo cual ha realizado coordinaciones con el personal empleado, contratado para que actualicen la documentación de sus file personal.
- Se realizaron visitas inopinadas de control a diferentes oficinas de la Municipalidad para verificar la permanencia de los trabajadores.
- Se elaboraron los informes sobre Asistencia, permanencia y puntualidad del personal, asimismo de acuerdo a la necesidad de servicio se rotó al personal de diferentes oficinas.
- Diligenció oportunamente los expedientes recepcionados.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMESTRAL			
VELAR POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS EN MATERIAS AFINES AL SISTEMA DE PERSONAL	ACCIÓN	12	6	6	50	50
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO DE - DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO 2015.	ACCIÓN	11	6	0	0	0
FORMULAR EL CAP Y PAP, EN RELACIÓN A LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA MPAA, EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA GPP.	ACCIÓN	2	2	0	0	0
EFFECTUAR UNA RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL Y DE GES - TIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	ACCIÓN	4	2	0	0	0
REALIZAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO - LABORAL AFINES A LAS FUNCIONES QUE REAALIZAN LOS TRAJADOS - RES UNA VEZ POR AÑO.	ACCION	2	2	0	0	0
ELABORAR DE UNA DIRECTIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS - LEGAJOS DE PERSONAL, CON MIRAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 30057-LEY DEL SERVICIO CIVIL.	ACCION	2	2	2	100	100



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

ELABORAR LAS PLANILLAS UNICAS DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y CESANTES Y LAS DIETAS DE REGIDORES.	ACCION	60	30	30	50	50
EXPEDIR CONSTANCIAS DE PAGO DE HABERES Y DESCUENTOS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE TRABAJO, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.	ACCION	43	18	18	25	25
MANTENER EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LAS ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL, INSCRITOS EN LAS AFPS Y SNP.	ACCION	12	6	6	100	100
MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDOS (RNSPP), EN LA MUNICIPALIDAD	ACCION	12	6	0	0	0
INFORMAR PERIODICAMENTE AL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (RENA - MUN-INE).	ACCION	4	2	2	50	50
EFECTUAR EL REAJUSTE DE PENSIONES DEL REGIMEN DE LA LEY N° 20530 ANUALMENTE. AUTORIZADOS POR NORMA LEGAL.	ACCION	1	1	1	100	100
ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA PARA LA SELECCIÓN Y CURSOS PARA EL INGRESO AL PERSONAL PARA CONTRATO SDMINIS TRATIVO DE SERVICIOS-CAS, PREVIO REQUERIMIENTO.	ACCION	4	2	2	100	100
CONDUCCION Y ORIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, A SU VEZ FORMAR PARTE DE DICHA COMISIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.	ACCION	3	2	1	20	20
EMITIR INFORMES DIVERSOS SOBRE OPINION TÉCNICA SOBRE ASPECTOS LABORALES, AFINES A DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y OTROS.	ACCION	64	31	32	100	100
BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA ALTA DIRECCION Y GERENCIAS Y AL PERSONAL, EN MATERIAS AFINES A RR.HH.	ACCION	31	14	17	20	20
EMITIR MENSUALMENTE Y OPORTUNA LOS PDT, SOBRE LAS RETENCIONES DE LEYES SOCIALES A LAS INSTANCIAS CORRESPOND.	ACCION	60	30	30	100	100
IMPLEMENTAR EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLAS Y DATOS DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO A LAS NUEVAS TÉCNICAS.	ACCION	4	2	2	30	30
APROBAR LA PROGRAMACIÓN DEL ROL VACACIONAL DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADOS Y CAS, PARA EL AÑO 2016.	ACCION	2	0	0	0	0



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

PROYECTAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL, JEFATURALES, SOBRE BENEFICIOS LABORALES DE LOS TRABAJAD.	ACCION	50	24	24	100	100
CREAR UN REGISTRO Y ESCALAFON DE SERVIDORES DE LA MPAA, EN FORMA SISTEMATIZADA, A NIVEL DE ACTIVOS Y PENSIONISTA.	ACCION	3	3	0	0	0
BRINDAR ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO CONCILIADOR EN LOS PROBLEMAS DE INDOLE FAMILIAR, CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LOS TRABAJADORES.	ACCION	10	4	6	20	20
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES, POR RAZONES DE ENFERMEDAD, BRINDANDO LAS FACILIDADES PARA SU INMEDIATA ATENCION MEDICA.	ACCION	45	21	24	40	30
EFECTUAR COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA BRINDAR APOYO A LOS CIUDADANOS MÁS NECESITADOS EN CASOS DE ENFERMEDAD COMPROBADA Y OTROS.	ACCION	10	4	6	30	20
DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, MEDICAS Y OTROS PARA EL PERSONAL Y LOS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES	ACCION	6	3	0	0	0
GESTIONAR ANTE EL HOSPITAL DE APOYO SANTA GEMA A FIN DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL MEDICO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES Y CIUDADANOS EN EXTREMA POBREZA EN CASOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS.	ACCION	12	3	7	15	10
FOMENTAR PROGRAMAS DE VACACIONES UTILES, PARA LOS HIJOS - FOS DE LOS TRABAJADORES Y COORDINAR CON LA GERENCIA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE FECHA COMEMORATIVAS A NIVEL DE LA INSTITUCION Y PROVINCIAL.	ACCION	7	2	5	15	10
ELABORAR CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS.	UNID.	550	150	400	100	100

### PROBLEMAS

- Falta de capacitación en relación a los sistemas administrativos.
- Incumplimiento de plazos para solicitar los bienes y servicios no respetando el cronograma establecido en el cuadro de necesidades.
- Incumplimiento de plazos establecidos en los compromisos laborales adquiridos.

### RECOMENDACIONES

1. La capacitación del personal es una actividad importante que la Gerencia de Administración a través de la Sub Gerencia de Recursos Humanos (por ser de su competencia) debe realizar, ya que esto logrará



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

- un mejor desenvolvimiento del trabajador en sus funciones, asimismo es necesario se destine el correspondiente financiamiento para ello.
2. Todas las áreas que soliciten adquisición de bienes y servicios deben hacerlo en las fechas establecidas de acuerdo al Cuadro de Necesidades.
  3. Las oficinas competentes deberán priorizar el pago de los trabajadores de acuerdo a los cronogramas y compromisos establecidos.

## UNIDAD DE TESORERIA Y CAJA

- Se ingresaron los documentos que generan obligación de pago al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) GL, los expedientes que corresponde a órdenes de compra y servicios, planillas, aportaciones, tributos y otros, elaborándose comprobantes de pago y girándose el cheque respectivo.
- Con los Estados de Cuentas que emiten los Bancos y los Libros Bancos que emite el Sistema SIAF GL se realiza la conciliación bancaria en los libros auxiliares se registran ingresos y gastos de las diferentes cuentas de la institución.
- El manejo de fondos para pago en efectivo (Caja Chica) se realiza en forma diaria, para lo cual el centro de costos solicitante debe presentar su requerimiento firmado y con las visaciones respectivas, se atiende la compra de bienes urgentes que no han sido previstos por no ser gastos usuales, su reposición hasta con rendición de cuenta de todo lo gastado.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA SEMESTRAL		
		ANUAL	SEMES			
IMPLEMENTACIÓN CON MATERIAL DE ESCRITORIO	ACCIÓN	4	2	2	100%	50%
EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS Y GIRADOS DE CHEQUES - SIAF	ACCIÓN	5100	1275	3765	295%	74%
EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIOS Y CARTAS	ACCIÓN	120	60	78	130%	65%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICA	ACCIÓN	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%

### PROBLEMAS

- Los usuarios no cumplen con enviar su programación de Calendario de Pagos en la fecha máxima requerida, ocasionando dificultades en la aprobación porque el sistema se congestiona peligrando su aprobación.

### RECOMENDACIONES

1. Las Gerencias, e Unidades Orgánicas, deben enviar su Programación de calendario de Pagos en forma oportuna para que no ocasionen incumplimiento de compromisos, congestión en el sistema y falta de atención en las necesidades de cada área.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Seguridad Ciudadana es el Órgano de Línea de la Municipalidad, tiene como objetivo desarrollar las actividades y acciones relacionadas, para garantizar y proporcionar las condiciones de seguridad de las personas prestando el servicio de Serenazgo, así como coordinar con las Unidades Orgánicas para el apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida ordenada y digna dentro de la localidad. Está a cargo de un Funcionario de Confianza denominado Gerente de Seguridad Ciudadana, quien depende del Gerente Municipal.

De acuerdo a la Ley N°27933 Ley de Seguridad Ciudadana se debe realizar actividades que articule el Sistema de Seguridad Ciudadana con una acción integrada entre el Estado, con la colaboración de la Ciudadanía, destinada a asegurar, su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la Comisión de delitos y faltas.

- Se efectuó reuniones de coordinaciones con la P.N.P. Brigadier Salazar encargado y responsable de organizar las Juntas Vecinales de la Provincia de Ica, llegando a lograr un total de 131 Juntas Vecinales conformadas por 1 745 integrantes. Asimismo, se procedió a la instalación de Brigadas Mixtas de Autoprotección Escolar (Vecinos y personal de Policía de Tránsito).
- Todos los Lunes a las 8.00 am. se realiza una reunión de coordinación semanal con los Jefes responsables de las 05 Áreas Funcionales: Serenazgo, Policía Municipal, Comercialización, Turismo, Huacachina y PYMES y Camal Municipal, con la finalidad de establecer propuestas solución de problemas y determinar acciones y sugerencias.
- Se viene cumpliendo con la emisión de autorizaciones de anuncios, publicidad y de licencias comerciales en base a la Ordenanza correspondiente de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Se realizaron capacitaciones al personal de la Policía Municipal en lo que respecta a la Ordenanza Municipal N° 017 y al personal de Serenazgo mediante la Policía Nacional en el Auditorio de la INTERPOL, con la participación de personal de Serenazgo de todos los distritos y la Sanidad Policial capacitó en el tema de Primeros auxilios.

**UNIDAD JUNTAS VECINALES:** No presentó evaluación.

**UNIDAD DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:** No presentó evaluación

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META			% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
		PROGRAMADA		EJECUTADA TRIMESTRAL		
		ANUAL	TRIM.			
ARTICUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DELITO	MAPA DEL DELITO	2	1	1	100	50
ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	MAPA DE RIESGO	1	1	1	100	100
MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUDIENCIA PÚBLICA	4	2	2	100	50
REUNIÓN DE COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	REUNIÓN	12	6	6	100	50
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES	PATRULLAJE INTEGRADO	43	10	10	100	25



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

PATRULLAJE CONJUNTO SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES	PATRULLAJE	40	20	20	100	50
FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MENOR, DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE JUNTAS VECINALES, RONDAS CAMPESINAS, SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INSPECTORES DE TRANSITO"	PIP MENOR	1	1	1	100	100
SPOT PUBLICITARIO	SPOT	2	1	1	100	50
CREACION DEL DEPOSITO MUNICIPAL	DEPOSITO	1	1	1	100	50
CREACION DEL CUERPO DE INSPECTORES DE TRANSITO	INSPECTOR	10	10	10	100	100
OPERATIVOS DEL CUERPO DE INSPECTORES	OPERATIVO	25	5	5	100	20
ADQUSICION DE CAMIONETAS	CAMIONETA	1	1	1	0	0
ADQUISICION DE MOTO FURGON	MOTOFURGON	3	3	3	100	100
ADQUISICION DE MOTOCICLETA	MOTOCICLETA	3	3	3	100	100
ADQUSICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN RADIO UHF	GLOBAL	1	1	1	0	0
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA CAPITAL DE DISTRITO	CALLES	35	10	10	100	30
CAPACITACION EN PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	CHARLAS	12	4	4	100	30
NUEVOS INTEGRANTES AL COPROSEC	NUEVO INTEGRANTE	2	2	2	100	100
INCORPORACION DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PIA 2016	INCORPORACION	1	1	1	100	100

### PROBLEMAS

- Percepción de la inseguridad ciudadana en la Provincia de Ica.
- Falta de capacitación al personal.

### RECOMENDACIONES

1. EL Gerente de Seguridad debe gestionar la elaboración de un proyecto para adquisición de cámaras de videos de vigilancia para la ciudad, con la colaboración eficaz de la Policía Nacional del Perú.
2. Al final de la Evaluación, se sugiere las acciones que se deben realizar para la capacitación al personal.



# Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/Unidad de Planeamiento

## OBSERVACIONES:

1. En la elaboración del presente informe de Evaluación del avance del I Semestre de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional 2015, ha habido mucha demora en cuanto a la entrega por parte de la Unidades Orgánicas de la esta Municipalidad Provincial, de la información solicitada referente al avance de sus actividades, y en casos de Gerencias como Desarrollo Urbano quien no hizo llegara evaluación alguna, y en otras Gerencias no se alcanzaron la evaluación de todas sus Unidades y/o áreas, tal es el caso de la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Participación Vecinal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Seguridad Ciudadana.
2. En lo que corresponde a Proyectos de Inversión; cabe mencionar que al no remitir información del avance de metas físicas por parte de la Gerencia de Obras, crea una distorsión en la evaluación presupuestal.
3. En el caso de algunas Unidades Orgánicas, en cuanto a la ejecución de sus actividades, pese a los problemas presentados lograron ejecutar la meta programada para el trimestre, sin embargo, también se puede observar una marcada diferencia entre la meta programada y la ejecutada, debido a una programación irreal, desconocimiento de la formulación del POI, nuevos trabajadores, en algunos casos con desconocimiento en administración pública o porque las condiciones han variado desde el momento en que se programó la actividad hasta que ésta es ejecutada.
4. Se observa que los responsables de los diferentes Unidades Orgánicas no tienen en cuenta en el ejercicio de sus funciones; las actividades programadas durante el semestre y recién cuando requieren la remisión de la evaluación del Plan Operativo Institucional toman conocimiento de sus actividades y luego de mucha exigencia es remitido extemporáneamente.

## RECOMENDACIONES:

1. Los problemas más comunes que presentan las Unidades Orgánicas en el desarrollo de sus actividades son, la falta de recursos humanos capacitados, infraestructura, equipamiento y material logístico, entre otros:
2. Es necesario capacitar al Personal; siendo evidente la falta de una política institucional orientada a mejorar la calidad del capital humano, no existe un plan de capacitación municipal que permita actualizar a los trabajadores en adelantos técnicos y administrativos para un mejor desempeño de sus funciones.
3. Existe la necesidad de dotar a la Gerencia de Programas Social de una Unidad Fluvial, para el desarrollo de sus actividades que permita ser oportunos y que no perjudique la atención oportuna con los programas de Asistencia Alimentaria y Vaso de Leche.
4. Se recomienda a las Gerencias, Unidades y Áreas, ceñirse a las fechas programadas de entrega del documento de evaluación, dado que ello contribuirá a la entrega a tiempo de la evaluación del Plan Operativo Institucional de nuestra institución.