



Municipalidad Provincial de Padre Abad



EVALUACIÓN AL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, 2016



Elaborado por:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática.

Año 2016

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 0289-2016-GM-MPPA-A

Aguaytía, 08 de setiembre del 2016.



VISTO:

El Informe N° 057-2016-SGPRESI-GPPyR-MPPA-A, recepcionado con fecha 08 de agosto del 2016, de la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática; Proveído S/N de fecha 10 de agosto del 2016, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; Proveído N° 170-2016-GAJ-MPPA-A, de fecha 25 de agosto del 2016, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N° 060-2016-SGPRESI-GPPyR-MPPA-A, de fecha 31 de agosto del 2016, de la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática, sobre la aprobación de la Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Padre Abad; y;



CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por ley de Reforma Constitucional N° 27680, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II, del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 29972.

Que, la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Art. 71º, numeral 71.3 dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y/o actividades necesarias para cumplir con las metas presupuestales establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 489-2015-MPPA-A, de fecha 30 de Diciembre del 2015, aprueba el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 0236-2016-GM-MPPA-A, de fecha 17 de agosto del 2016, se aprueba, la Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año fiscal 2016, de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.

Que, mediante Informe N° 057-2016-SGPRESI-GPPyR-MPPA-A, recepcionado con fecha 16 de Junio del 2016, la Sub Gerente de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática, se dirige al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remitiendo la Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año fiscal 2016, de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, para su conformidad y aprobación mediante resolución, adjunta el anillado que contiene la evaluación.

Que, mediante Proveído S/N de fecha 16 de Junio del 2016, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización lo deriva a la Gerencia Municipal para su aprobación.

Que, con Proveído N° 170-2016-GAJ-MPPA-A, de fecha 25 de agosto del 2015 el Gerente de Asesoría Jurídica, manifiesta que se solicite mediante Memorandum a la diferentes gerencias, sub gerencias y oficinas que no cumplieron con presentar sus Informes con relación al Plan Operativo Institucional – POI, con el objetivo de lograr los mejores resultados a favor de la población, dado que es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal 2016 de nuestra entidad edil, conforme lo establece el Art. 8º y 7º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.

Que, mediante Informe N° 060-2016-SGPRESI-GPPyR-MPPA-A, recepcionado con fecha 31 de agosto del 2016, la Sub Gerente de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática, se dirige a la Gerencia Municipal, manifestando que luego de que la Gerencia Municipal emitiera el Memorandum Múltiple N° 027-2016-GM-MPPA-A. llamando la atención severamente a las unidades orgánicas que no cumplieron en la presentación de la Evaluación del POI; la Oficina de Imagen Institucional presentó su Informe de avance de actividades al II Trimestre y los gastos generados, el cual se incorporó al documento de Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, por lo que remite para su aprobación.

Que, con Proveído N° 176-2016-GAJ-MPPA-A, recepcionado el 08 de setiembre del 2015 el Gerente de Asesoría Jurídica, remite a la Gerencia Municipal el Informe N° 060-2016-SGPRESI-GPPyR-MPPA-A para la elaboración de la resolución.



“Año de la consolidación del Mar de Grau”



Estando a lo expuesto y las normas legales glosadas, y de conformidad con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 20) de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Resolución de Alcaldía N° 307-2016-MPPA-A, de fecha 11 de Agosto del 2016; la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal encargado; y por los considerandos expuestos.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año fiscal 2016, de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, el mismo que en anexo forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática la publicación del presente documento en el Portal de Transparencia Institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la distribución y notificación de la presente Resolución a las demás áreas de la institución municipal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
- AGUAYTIA -
H. Hitler Amasifuen Chino
GERENTE MUNICIPAL (e)



INDICE

PRESENTACIÓN

3

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES.

3

1.1. Marco Legal

4

1.2. Estructura Orgánica

4

1.3. Visión y Misión.

6

CAPITULO II: METODOLOGÍA

6

2.1. Metodología de Evaluación

6

CAPITULO III: RECURSOS Y PROBLEMÁTICA

8

3.1. Potencial Humano.

8

3.2. Recursos Materiales

8

3.3. Problemática Institucional.

8

CAPITULO IV: ACTIVIDADES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

10

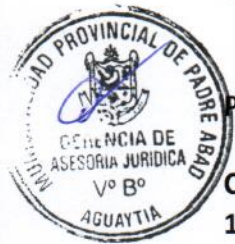
4.1. Ejecución del Avance de las Actividades y/o proyectos
a Nivel de Unidades Orgánicas.

10

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones





Municipalidad Provincial de Padre Abad
Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional -POI, 2016
Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

PRESENTACIÓN

La "Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del ejercicio fiscal 2016" de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, ha sido elaborado sobre la base del Plan Operativo Institucional (POI), aprobado con Resolución de Alcaldía N° 489-2015-ALC-MPPA-A, de fecha 30 de diciembre del 2015, con la finalidad de dar a conocer las actividades y/o proyectos efectuados exitosamente, y también aquellas que no resultaron por un conjunto de factores que limitaron su realización. Es decir propone identificar, a través del análisis de ejecución de las actividades y proyectos programados por las unidades Orgánicas, los logros, dificultades u observaciones en la gestión.

El presente documento es un instrumento de gestión cuyo contenido servirá para la toma de decisiones de corto plazo de la Alta Dirección. Su elaboración se sustenta en la participación y coordinación con los órganos de la Municipalidad Provincial de Padre Abad - Aguaytía. Su legalidad se fundamenta en la aprobación del mismo. Su importancia radica en que es un instrumento de base para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades en un ejercicio fiscal.

El contenido de la Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año 2016 se ha desarrollado teniendo en cuenta la información proporcionada por todas las Gerencias, Sub Gerencias, Unidades y/o áreas, producto del diagnóstico Institucional y las necesidades prioritarias en función al monto del presupuesto asignado.

Los objetivos de la presente Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional tienen como propósito lograr que la Administración Pública Municipal de la Provincia de Padre Abad pueda realizar una gestión económica y financiera eficaz, reflejando transparencia a la comunidad en el uso de los recursos públicos transferidos por el Gobierno Central y de lo recaudado por la municipalidad.

El **Primer Capítulo** presenta los Aspectos Generales de la Provincia de Padre Abad-Aguaytía; el **Segundo Capítulo** presenta la metodología de la evaluación; el **Tercer Capítulo** considera los Recursos Humanos, Materiales, y la Problemática Institucional; el **Cuarto Capítulo** se presenta la Ejecución del Avance de las Actividades y/o proyectos a Nivel de Unidades Orgánicas y en el **Quinto Capítulo** se presenta las Conclusiones y Recomendaciones.





**CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES.**

MARCO LEGAL

El Plan Operativo Institucional se sustenta en las siguientes normas:

- Ley de Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2016 - Ley N° 30372.
- Ordenanza Municipal N° 024-2015-MPPA-A, Aprueba la Estructura Orgánica, Cuadro de Asignación del Personal(CAP), Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.
- Resolución de Alcaldía N° 488-2015-MPPA, Aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPPA.
- Resolución de Alcaldía N° 489-2015-ALC-MPPA-A, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2016.
- Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012".

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, tiene la siguiente Estructura Orgánica:

Capítulo I	:	De los Órganos de la Alta Dirección:
Sub Capítulo I	:	Órganos de Gobierno
Sub capítulo I-1	:	Concejo Municipal
Sub capítulo I-2	:	Alcaldía.
Sub Capítulo II	:	Órgano Normativo y de Fiscalización
		Comisiones de regidores
Sub Capítulo III	:	Órganos de Coordinación y de Participación
Sub Capítulo III-1	:	Consejo de Coordinación Local Provincial
Sub Capítulo III-2	:	Consejo Provincial de la Juventud
Sub Capítulo III-3	:	Comité Provincial de Defensa Civil
Sub Capítulo III-4	:	Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Sub Capítulo III-5	:	Junta de Delegados Vecinales y Comunales
Sub Capítulo III-6	:	Coordinación de Comunidades Nativas
Sub Capítulo III-7	:	Agencia de Fomento de la Inversión Privada
Sub Capítulo IV	:	Órgano de Control y Defensa Judicial
Sub Capítulo IV-1	:	Órgano de Control Institucional
Sub Capítulo IV-2	:	Procuraduría Pública Municipal
Sub Capítulo V	:	Órgano de Dirección
		Gerencia Municipal



Municipalidad Provincial de Padre Abad
Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional -POI, 2016
Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía



Capítulo II	:	De los Órganos de Asesoramiento
Sub Capítulo I	:	Gerencia de Asesoría Jurídica
Sub Capítulo II	:	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Capítulo II-1	:	Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Capítulo II-2	:	Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática.
Sub Capítulo II-3	:	Sub Gerencia de Programación e Inversiones



Capítulo III	:	De los Órganos de Apoyo
Sub Capítulo I	:	Secretaría General
Sub Capítulo I-1	:	Unidad de trámite documentario
Sub Capítulo I-2	:	Unidad de Registro Civil
Sub Capítulo I-3	:	Archivo Institucional



Sub Capítulo II	:	Oficina de Imagen Institucional
Sub Capítulo III	:	Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Capítulo III-1	:	Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Capítulo III-2	:	Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Sub Capítulo III-3	:	Sub Gerencia de Tesorería
Sub Capítulo III-4	:	Sub Gerencia de Logística
Sub Capítulo III-5	:	Sub Gerencia de Patrimonio



Capítulo IV	:	De los Órganos de Línea
Sub Capítulo I	:	Gerencia de Administración Tributaria
Sub Capítulo I-1	:	Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria
Sub Capítulo I-2	:	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Capítulo I-3	:	Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva
Sub capítulo II	:	Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Capítulo II-1	:	Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras.
Sub Capítulo II-2	:	Sub Gerencia de Estudios y proyectos
Sub Capítulo II-3	:	Sub Gerencia de Maestranza
Sub capítulo III	:	Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Capítulo II-1	:	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad.
Sub Capítulo II-2	:	Sub Gerencia de Catastro
Sub Capítulo II-3	:	Sub Gerencia de Formalización de Predios
Sub Capítulo III	:	Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
Sub capítulo III-1	:	Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes y Gestión Ambiental
Sub capítulo III-2	:	Sub Gerencia de Comercialización, Mercado y Camal.
Sub capítulo III-3	:	Sub Gerencia de Transito, Transporte y Terminal Terrestre



Municipalidad Provincial de Padre Abad
Evaluación al I Trimestre del Plan Operativo Institucional -POI, 2016
Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía



Sub capítulo III-4 : Sub Gerencia de Serenazgo, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Sub capítulo III-5 : Sub Gerencia de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento

Sub Capítulo IV : **Gerencia de Desarrollo Social y Económico**

Sub Capítulo IV-1 : Sub Gerencia de Desarrollo Social y Empadronamiento.

Sub Capítulo IV-2 : Sub Gerencia de DEMUNA.

Sub Capítulo IV-3 : Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad.

Sub Capítulo IV-4 : Sub Gerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo.



Capítulo V : De los Órganos Desconcentrados

Sub Capítulo I : Programa de Asuntos Indígenas.

Sub Capítulo I : Programa de Protección Social.

Sub Capítulo II : Programa de Servicios Alimentarios.

Sub Capítulo III : Botica Municipal.



Capítulo VI : De los Órganos Descentralizados

Sub Capítulo I : Municipalidades de Centros Poblados y Agencias Municipales

Sub Capítulo III : Instituto Vial Provincial de Padre Abad

3. VISION, MISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

3.1. Visión

“Ser una institución autogestionaria que lidera de manera responsable, concertada y eficientemente los procesos de desarrollo, posicionando a la provincia de Padre Abad como modelo regional y nacional en la prestación de servicios básicos, con una economía creciente en un entorno saludable e inclusivo”.

3.2. Misión

“Somos un municipio con trabajadores altamente capacitados, comprometidos con vocación de servicios y practica de valores que usa la tecnología de información y comunicación para trabajar mancomunadamente y satisfacer las necesidades de la población de la provincia de Padre Abad en seguridad ciudadana, agua y desagüe, tratamiento de residuos sólidos, limpieza, ornato, desarrollo productivo, turístico y comercio en un ambiente saludable, inclusivo con ordenamiento territorial”.





CAPITULO II
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN

La Evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional, del año fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, se realizó sobre el nivel de cumplimiento de las metas programadas al periodo indicado, de acuerdo a los indicadores formulados y aprobados en el Plan Operativo Institucional del año fiscal 2016. Para ello se solicitó información cualitativa y cuantitativamente acerca el cumplimiento de las metas de competencia de cada órgano y sus respectivas unidades orgánicas.

Los indicadores utilizados en la medición del desempeño de los órganos y sus unidades orgánicas son:

- Nivel de cumplimiento de las actividades/metas:

Número de Actividades Programas en el II Trimestre del año 2016.
Total de ejecución en el II Trimestre del año 2016.

El resultado será medido en porcentajes que van de 0% al 100%. Si el número de acciones resulta ser mayor a lo programado, se procederá a establecerlo como el 100%.

- Nivel de Eficiencia:

Número de metas ejecutadas en el II Trimestre del año 2016.
Número Total de Metas programadas en el II Trimestre del año 2016.

Asimismo, el indicador de gestión que muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomado como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se detalla a continuación¹:

CUADRO N° 04

RANGO	CALIFICACION
1.00 - 0.95	Muy bueno
0.94 - 0.90	Bueno
0.89 - 0.85	Regular
0.84 - 0.00	Deficiente

¹ la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012",



Finalmente, esta calificación se realizará por cada actividad y por Unidades Orgánicas, para obtener una mejor explicación de los resultados, que servirán para formular las conclusiones de la evaluación y las recomendaciones pertinentes.

CAPITULO III RECURSOS Y PROBLEMÁTICA.

3.1. Potencial Humano:



La Municipalidad Provincial de Padre Abad, al Segundo trimestre del año Fiscal 2016, contrató trabajadores por diferentes modalidades como: Nombrados, pensionista; Contrato por Administración de Servicios; Contratado por servicios personales y Locadores de Servicios.

CUADRO N° 04
CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO POR LAS DIFERENTES MODALIDADES

N°	CONDICION	D.L.	EJECUTADO
1	Nombrado	276	21
2	CAS		109
3	Contratado	276	36
4	Locación de Servicios		175
TOTAL			341

El personal contratado presta servicios en las diferentes dependencias orgánicas de la Municipalidad, entre profesionales y técnicos, para cumplir con las labores administrativas y operativas en la ejecución de las actividades y proyectos definidos para el año fiscal 2016.

3.2. Recursos Materiales:

Como toda institución la utilización de recursos materiales, tanto como maquinarias, equipos, muebles, enseres, herramientas, accesorios, etc. son indispensables para el desempeño normal del funcionamiento operativo y técnico, para la cual esta municipalidad al contar con autonomía económica dispone de la adquisición de recursos materiales según las exigencias de la población, y previa disponibilidad presupuestaria y financiera, para poder mejorar el desempeño y eficiencia en la atención de los servicios públicos.





3.3. Problemática Institucional²

3.3.1. Carencia de Identidad y Comunicación Institucional

Existen servidores que no se identifican con la institución, con poco interés de participar en eventos sociales, cívicos y de capacitación.

Las relaciones laborales se ven afectadas por la falta de comunicación y el buen trato entre funcionarios y trabajadores.

Asimismo existe escasa cobertura de los servicios básicos en el distrito.

3.3.2. Escasa capacitación al personal

Carencia capacitación constante al personal en aspectos técnicos y de especialidad quedando casi siempre en solicitudes.

3.3.3. Inadecuada Infraestructura y distribución de los ambientes

El tamaño de los ambientes son reducidos, y no brinda comodidad a los trabajadores; además de la falta de implementación a algunas áreas, quedando la posibilidad de la construcción de infraestructura adicional.

3.3.4. Limitada recaudación tributaria

A pesar de múltiples campañas y eventos de incentivos para la regularización del pago de los tributos, todavía existe un alto índice de morosidad y evasión tributaria, lo que conlleva a unas series de dificultades de las funciones como gobierno local.

3.3.5. Escasa Participación Vecinal en la Gestión Municipal

Existe desinterés de la población por organizarse y participar en la gestión municipal, dado la coyuntura política. Sin embargo, es responsabilidad de esta institución seguir trabajando con transparencia para recuperar la confianza y así lograr la participación de la población dentro de la gestión municipal.

CAPITULO IV

ACTIVIDADES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

La ejecución de las actividades y/o proyectos son el eje fundamental de la ejecución de los Gastos Corrientes y Gastos de Capital de cualquier Institución Pública. Por lo tanto la preparación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación debe darse al mejor nivel técnico posible para poder desarrollar actividades y/o proyectos que permitan a la institución cumplir las mismas.

²Información obtenida de fuentes que no podrán ser relevadas, dado posibles repercusiones en el personal.



4.1. EJECUCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS³

La descripción de las actividades a nivel de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Padre Abad es un eje fundamental de la ejecución de Gastos corrientes y Gastos de capital, por la cual la preparación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y/o actividades debe darse al mejor nivel técnico posible, para que la institución pueda cumplir con sus metas. A continuación se presentan los Cuadros de ejecución de las Actividades y/o proyectos desarrollados durante el Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016:



³ Información proporcionada por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Padre Abad.



Municipalidad Provincial de Padre Abad

www.municipalidadpadreabad.gob.pe

Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

Evaluación Física del Plan Operativo Institucional - POI, 2016

II - TRIMESTRE

SUB GERENCIA Y/O UNIDAD RESPONSABLE : SALA DE REGIDORES
 : SECRETARIA DE REGIDORES
 OBJETIVO ESTRATÉGICO : Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO (PEI 2013 - 2016)	OBJETIVOS (De la unidad orgánica)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EVALUACION FISICA						AVANCE (%)	CALIFICACION		
					ABR		MAY		JUN				TOTAL II TRIMESTRE	
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
Modernizar, simplificar, optimizar y transparentar procesos administrativos de la institución, logrando una gestión efectiva ante fuentes cooperantes técnicas e financieras.	Proponer normas para ejercer las funciones normativas y fiscalizadoras enfocadas al desarrollo integral y sostenible de la Provincia a Padre Abad.	1 Dictámenes de las Comisiones de Regidores.	Dictámenes	7						7	0	0%	IDEFICIENTE!	
		2 Formalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la gestión.	Documentos	6	2	9	2	9	2	6	6	24	400%	IMUY BUENO!
		3 Coordinaciones Vecinales según plan de salidas:	Informes	6	2		2		2	2	2	2	33%	IDEFICIENTE!
		Regidor 1		9	3	3	3	3	3	3	3	6		
		Regidor 2		9	3	3	3	3	3	3	3	6		
		Regidor 3		9	3	3	3	3	3	3	3	6		
		Regidor 4		9	3	3	3	3	3	3	3	6		
Regidor 5		9	3	3	3	3	3	3	3	6				
Regidor 6		9	3	3	3	3	3	3	3	6				
Regidor 7		9	3	3	3	3	3	3	3	6				
Regidor 8		9	3	3	3	3	3	3	3	6				
Regidor 9		9	3	3	3	3	3	3	3	6				
4 Sesiones Ordinarias	Sesión	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	100%	IMUY BUENO!	
5 Sesiones Extraordinarias	Sesión	4	1	2	1	1	1	1	2	3	3	75%	IDEFICIENTE!	
6 Sesiones Solemnes	Sesión	1						1	1	1	1	100%	IMUY BUENO!	
7 Realizar actividades de representación en eventos comunales.	Acción	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	100%	IMUY BUENO!	
TOTAL				121							99			





Municipalidad Provincial de Padre Abad

www.munipadreabad.gob.pe

Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

Evaluación Física del Plan Operativo Institucional - POI, 2016

EJECUCION DE GASTOS EN CANTIDAD

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

: SALA DE REGIDORES

: SECRETARIA DE REGIDORES - Sra. MARÍA B. JÁUREG

ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
			ABR	MAY	JUN	
BIENES						
2.3.1.5.1.2.	Papelería en general, Útiles y Material de Oficina					
	AGENDA	UNIDAD				0
	ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE	UNIDAD		4	4	8
	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS	UNIDAD	1			1
	LIBRO DE ACTA 400 HOJAS	UNIDAD				0
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD				0
	MOUSE	UNIDAD				0
	PAPEL BOND A-4 75 GR.	MILLAR	2	1	2	5
	TONER HP LASER JET 80A	UNIDAD		1	1	2
	VINIFAN GRANDE	UNIDAD				0
	Sello trodat fechador	UNIDAD				0
	Sello trodat V*B	UNIDAD				0
	Sello trodat port firma	UNIDAD				0
	Sello trodat cargo	UNIDAD				0
SERVICIOS						
2.3.2.1.2.1	Pasaje y Gastos de Transportes					0
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio					0
	Según Plan de Salidas					0
	Regidor 1	Accion	3	3		6
	Regidor 2	Accion	3	3		6
	Regidor 3	Accion	3	3		6
	Regidor 4	Accion	3	3		6
	Regidor 5	Accion	3	3		6
	Regidor 6	Accion	3	3		6
	Regidor 7	Accion	3	3		6
	Regidor 8	Accion	3	3		6
	Regidor 9	Accion	3	3		6
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado					0
	Copias fotostáticas A4	Unidad			1000	1000
	Copias fotostáticas A3	Unidad				0
	Ploteo de planos A1	Unidad				0
	Anillados	Unidad				0
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos					0
	SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		1	1	1	3
TOTAL			31	34	1008	1073





Municipalidad Provincial de Padre Abad

www.munipadreadab.gob.pe

Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

Evaluación Financiera Plan Operativo Institucional - POI, 2016

EJECUCION DE GASTOS EN NUEVO SOL (\$/.)

UNIDAD ORGÁNICA
RESPONSABLE

: SALA DE REGIDORES

: SECRETARIA DE REGIDORES - Sra. MARÍA B. JÁUREGUI PEREYRA.

ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	P.U.	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
				ABR	MAY	JUN	
2.3.1.5.1.2.	Papelería en general, Útiles y Material de Oficina						0.00
	AGENDA	UNIDAD	15.00				0.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA GRAND	UNIDAD	4.71	0.00	18.84	18.84	37.68
	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS	UNIDAD	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	LIBRO DE ACTA 400 HOJAS	UNIDAD					0.00
	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD					0.00
	MOUSE	UNIDAD					0.00
	PAPEL BOND A-4 75 GR.	MILLAR	12.00	24.00	12.00	24.00	60.00
	TONER HP LASER JET 80A	UNIDAD	360.00	0.00	360.00	360.00	720.00
	VINIFAN GRANDE	UNIDAD					0.00
	Sello trodat fechador	UNIDAD					0.00
	Sello trodat V°B°	UNIDAD					0.00
	Sello trodat port firma	UNIDAD					0.00
	Sello trodat cargo	UNIDAD					0.00
							0.00
							0.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio:						0.00
	Según Plan de Salidas						0.00
	Regidor 1	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 2	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 3	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 4	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 5	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 6	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 7	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 8	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor 9	Accion	420.00	1,260.00	1,260.00		2,520.00
	Regidor	Accion					0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	Copias fotostáticas A4	Unidad	0.10	0.00	0.00	100.00	100.00
	Copias fotostáticas A3	Unidad					0.00
	Ploteo de planos A1	Unidad					0.00
	Anillados	Unidad					0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos						0.00
	SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00
	TOTAL			12,684.00	13,030.84	1,802.84	27,517.68

NIVEL DE EJECUCION						
FISICO		FINANCIERO		GRADO DE AVANCE		CALIFICACION
PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	FISICO	FINANC.	
100.00%	57.00%	42,300.00	27,517.68	57.00%	65.05%	¡DEFICIENTE!





Municipalidad Provincial de Padre Abad
 www.municipalidadpadreabad.gob.pe
 Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

Evaluación Física del Plan Operativo Institucional - POI, 2016
 I TRIMESTRE

GERENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECIFICO (PEI 2013 - 2016)	OBJETIVOS (de la unidad orgánica)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO	EVALUACION FISICA												AVANCE (%)	CALEFACCION
						II TRIMESTRE						TOTAL II TRIMESTRE							
						ABR. PROG.	ABR. EJEC.	MAY. PROG.	MAY. EJEC.	JUN. PROG.	JUN. EJEC.	EJEC.	EJEC.	EJEC.	EJEC.	EJEC.	EJEC.		
: DESPACHO DE ALCALDIA : SECRETARIA DE ALCALDIA			1	Dirección estratégica en la gestión Municipal	Acción Permanente	12	4	4	4	6	4	5	15	125%	IMUY BUENO				
			2	Presidir las sesiones ordinarias del Concejo Municipal.	Acciones	6	2	2	2	2	2	2	6	100%	IMUY BUENO				
			3	Presidir las sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal.	Acciones	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	IMUY BUENO				
			4	Presidir las sesiones solemnes	Acciones	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	IMUY BUENO			
			5	Promulgar las Ordenanzas.	Acciones	5	2	1	1	1	2	3	5	100%	IMUY BUENO				
			6	Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas	Acciones	5	2	0	1	4	2	1	5	100%	IMUY BUENO				
			7	Dictar Resoluciones de Alcaldía	Acciones	120	40	26	40	34	40	38	98	82%	DEFICIENTE				
			8	Suscripción de Convenios	Acciones	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	IMUY BUENO				
			9	Eventos, Ceremonias, Atenciones	Capacitaciones	9	3	1	2	2	4	6	9	100%	IMUY BUENO				
			10	Atención a la población.	Acciones	5	1	1	2	2	2	2	5	100%	IMUY BUENO				
			11	Cumplir con funciones administrativas - requerimiento de útiles, Materiales, repuestos, Uniformes, etc		4	1	1	1	1	2	2	4	100%	IMUY BUENO				
			12	Emisión de documentos:															
						135	50	42	45	49	40	55	146	108%					
						15	5	2	5	2	5	2	6	40%					
						45	15	9	15	11	15	4	24	53%					
						15	5	15	5	14	5	4	33	220%					
						90	30	4	30	7	30	6	17	19%					
						473	162	110	155	137	156	133	380						



[Handwritten signature]





Municipalidad Provincial de Padre Abad

www.munipadreadab.gob.pe

Av. Simón Bolívar N° 536-546, Aguaytía

Luación Financiera del Plan Operativo Institucional - POI, 2016

GASTOS EN CANTIDAD

I - II TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA

: DESPACHO DE ALCALDIA

RESPONSABLE

: JANINA CARDENAS PAREDES

ESPECIFICA DE GASTO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIMESTRE
			ABR	MAY	JUN	
BIENES						
2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano					
	AGUA MINERAL SAN LUIS	PAQUETES		30	40	70
	GALLETAS X 50	CAJA		2	2	4
	GASEOSAS 2 LT.	PAQUETE		10	10	20
	ALMUERZOS EJECUTIVOS	UNIDAD	150	310	0	460
	REFRIGERIOS DIVERSOS	UNIDAD	100	150	0	250
	AGUA DE MESA	BIDON			10	10
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					0
	FUNDA DE ASIENTO	UNIDAD		1		1
	TELA VERDE	METRO				0
	POLOS DEPORTIVOS ESTAMPADOS	JUEGOS		30		30
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes					0
	PETROLEO B5 - UV	GALONES	1329.5	474.3	341.6	2145.46
	GASOLINA 90 OCTANOS	GALONES	278	195.1	86.3	559.6
23.1.1.1.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación					0
	ACEITE MOBIL 15W40 MX	UNIDAD	2			2
	FILTRO DE PETROLEO 23390-01041	UNIDAD				0
	FILTRO DE ACEITE 90915 - YZZ02	UNIDAD				0
	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2			2
	BATERIA DE 15 PLACAS ENERJET	UNIDAD				0
	LIQUIDO DE FRENO DE 12071 DOT 4	UNIDAD				0
	REFRIGERANTE	GALON	1			1
	RAYADOR	UNIDAD	1			1
	DISCO DE FRENO	UNIDAD	1			1
	RODAJE (2KD)	UNIDAD	1			1
	ZAPATA	JUEGO	1		1	2
	PASTILLA	JUEGO	1		1	2
	ESPARRAGO	UNIDAD	1			1
	TUERCA DE RUEDA	UNIDAD	2			2
	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD				0
	KIT DE DISCO DE EMBREAGUE	UNIDAD	1			1
	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	3	1		4
	FILTRO DE PETROLEO	UNIDAD	1	1		2
	ACEITE MOBIL 1/4	UNIDAD	5			5
	LIQUIDO DE FRENO 1/4	UNIDAD	1			1
	ACEITE MOBIL DELVA TURBO 25 W 50	UNIDAD	7			7
	BORRADOR BLANCO	UNIDAD				0
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado					0
	AMBIENTADOR	GALON				0
	AMBIENTADOR EN SPRAY	UNIDAD	1			1
2.3.1.8.1.2	Medicamentos					0
	ALGODÓN 50GR	UNIDAD				0
	ALCOHOL 70° X 1000ML	FCO				0
	BOTIQUIN DEL VEHICULO ALCALDIA	UNIDAD		1		1
	ALCOHOL 96° X 120ML	FCO				0
	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250+125	FCO				0
SERVICIOS						
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos					0
	SERVICIO DE TERCEROS	UNIDAD	3	3	3	9
	CONFECCION DE PERIODICO MURAL	UNIDAD				0
	CURSO DE CAPACITACION	UNIDAD				0
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					0
	SECRETARIA	UNIDAD	1	1	1	3
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					0
	SECRETARIA	UNIDAD	1	1	1	3
TOTAL			1,978	1,208	503	3,689

