



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

**EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2017**

EVALUACIÓN DEL POI 2017 III TRIMESTRE MDP

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

EF:PRCT

POCOLLAY - TACNA

2017

I.- INTRODUCCIÓN.-

La Evaluación del Plan Operativo Institucional del Tercer Trimestre 2017 a sido elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Municipalidad Distrital de Pocollay, de acuerdo a los lineamientos de política de los Órganos de Gobierno Municipal y tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión Municipal durante el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, a través de la Evaluación del Plan Operativo Institucional.

Según Resolución de Alcaldía N° 249-2016 - MDP - T y visto el Acuerdo de Concejo Municipal N° 034 -2016-MDP-T de fecha 23 de Diciembre, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pocollay para el año Fiscal, 2017, tal como lo establece el numeral 16 del art.9° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 230108 de la Municipalidad Distrital de Pocollay, ascendente a S/. 13'382,303.00, para el año fiscal 2017, de acuerdo a lo siguiente:

INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION 1: INGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
1. RECURSOS ORDINARIOS	112,740.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5'446,658.00
3. RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO.	0.00
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	7'822,905.00
TOTAL	13,382,303.00

GASTOS

TIPO DE TRANSACCION 2: GASTOS GENERICA DE GASTO	NUEVOS SOLES
1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2'645,142.00
2. PENSIONES Y PRESTAC. SOCIALES	249,397.00
3. BIENES Y SERVICIOS	6'759,346.00
4. DONACIONES Y TRANSF.	35,315.00
5. OTROS GASTOS	0.00
6. ADQUISIC. DE ACTIV. NO FINANC.	2'232,131.00
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA.	1,460,972.00
TOTAL	13'382,303.00

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)

12 ENE 2018



En la presente evaluación, corresponde identificar los logros y dificultades en la gestión, la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio 2017. Dicha evaluación del POI del III Trimestre 2017 tiene por finalidad informar los resultados de la Gestión Municipal, el cual es elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Municipalidad Distrital de Pacolla.

La evaluación consiste en seleccionar datos referidos a los procesos, objetivos, y las interacciones entre sí, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones. Por lo que se requiere que los equipos técnicos y de gestión de la Municipalidad se interactúen y confronten sus logros, limitaciones y proyecciones, permitiéndoles la oportuna reorientación y/o continuidad de las actividades.

II.- ASPECTOS GENERALES.-

El Plan Operativo Institucional contiene información referente a la coyuntura y análisis institucional, marco de gestión, estructura organizacional, escala de prioridades y objetivos institucionales, así como la programación de actividades. 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.

Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluación del Plan Operativo Institucional son:

- 1 Fortalecer las instituciones del distrito para la gestión integral de desarrollo con gobernabilidad, democracia y participación
- 2 Generar las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones públicas y privadas, para el desarrollo económico local.
- 3 Promover el desarrollo humano e integral brindando servicios de calidad en salud, educación, saneamiento básico, para mejorar las condiciones de vida de la población
- 4 Promover el desarrollo económico del distrito y su entorno con ambiental con estándares adecuados de viabilidad, servicios urbanos y equipamiento.
- 5 Fomentar Seguridad Integral de la población, articulando acciones solidarias de prevención, formación y control para erradicar todo tipo de violencia urbana en el distrito.
- 6 Desarrollar un turismo de calidad y sostenible, apoyando en los importantes activos culturales a través de vías transitables.

III.- ASPECTOS ESPECIFICOS.-

El Plan Operativo Institucional constituye un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo, precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica, en el marco de los objetivos y de políticas a corto plazo. La Evaluación del Plan Operativo Institucional, mide el grado de avance porcentual de cada unidad orgánica en el cumplimiento de metas de acuerdo al desarrollo de sus actividades programadas en el tercer trimestre del año 2017.

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)
00455415
12 ENE 2018



IV.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Actualizar la zonificación urbana del distrito de Pocollay
- Promover la participación ciudadana en la formulación, debate del .PDLC y el presupuesto participativo
- Modernizar la administración y gestión operativa mediante una adecuada estructura orgánico racionalización administrativa y optimización de procesos de planificación y control de gasto responsable
- Elaborar el Plan de desarrollo de capacidades a los trabajadores del municipio.
- Poner en marcha el Programa de Capacitación para vecinos emprendedores
- Mejorar los servicios de salud y educación mediante proyectos integradores.
- Promoción y fortalecimiento de la calidad de los servicios deportivos.
- Promoción y fortalecimiento de la calidad educativa y la cultura para el desarrollo equitativo y sostenible.
- Mejorar el nivel de servicios sociales básicos orientados a la población para el desarrollo local e infraestructura.
- Elaboración de programas de mejoramiento del espacio público del distrito
- Elaborar e implementar un Plan Vial Urbano en el distrito.
- Disminuir en un 10% anual los índices delincuenciales mediante la concertación de acciones entre MDP, PNP y vecinos organizados.
- Normar, controlar y fiscalizar el funcionamiento de locales públicos en el distrito.
- Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres.
- Implementar el Plan de gestión ambiental de recolección y disposición final de residuos sólidos
- Implementar mecanismos de difusión radial televisiva para fomentar la conciencia de los ciudadanos para mantener limpia la ciudad.
- Propiciar la gestión participativa sobre el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y para afrontar los problemas ambientales que pudieran afectar el hábitat.

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada

FEDETARIA(S)

00456415

12 ENE 2018



V.- EVALUACIÓN DE LOS AVANCES.-

A continuación se presenta un Análisis de Ejecución de Actividades de todas las oficinas y unidades de acuerdo a sus metas propuestas en el Tercer Trimestre con sus metas obtenidas; teniendo como resultado el avance porcentual, que mide el desempeño logrado durante el III Trimestre del ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

A todas las unidades orgánicas de la municipalidad, de acuerdo a sus informes presentados, se les está considerando las metas propuestas sea cual fuera su unidad de medida, para ser evaluadas en relación a sus metas obtenidas y analizar su grado de avance en porcentajes. Finalmente, se anexa los formatos que describen todas las actividades ejecutadas por los órganos correspondientes.

Los resultados son los siguientes:

1.- DE LOS ORGANOS DE DEFENSA JURIDICA

1.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal

Meta Propuesta II Trim.	: 125
Meta Ejecutada II Trim.	: 113
AVANCE %	: 90 %

1.2 Órgano de Control Institucional (OCI)

Meta Propuesta III Trim.	: 9
Meta Ejecutada III Trim.	: 7
AVANCE %	: 78 %

2.- DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

1.1 Gerencia Municipal

Meta Propuesta III Trim.	: 108
Meta ejecutada III Trim.	: 82
AVANCE %	: 76 %

3.- DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

3.1 Oficina de planificación y presupuesto

Meta Propuesta III Trim.	: 0
Meta Ejecutada III Trim.	: 1
AVANCE %	: 100%

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)

172 ENE 2018



3.2.- Oficina de Asesoría Jurídica

Meta Propuesta III Trim. : 365
Meta Ejecutada III Trim. : 235
AVANCE : 64 %

4. ORGANOS DE APOYO

4.1 Secretaria General

Meta Propuesta III Trim. : 292
Meta Ejecutada III Trim. : 426
AVANCE % : 146 %

4.1-1 Registro Civil

Meta Propuesta III Trim. : 434
Meta Ejecutada III Trim. : 730
AVANCE % : 168 %

4.1.2 Imagen Institucional

Meta Propuesta III Trim. : 351
Ejecutada III Trim. : 992
AVANCE % : 282 %

4.1.3- Archivo Central

Meta Propuesta III Trim. : 14
Meta Obtenida III Trim. : 11
AVANCE % : 79 %

5. UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

Meta Propuesta III Trim. : 12
Meta Ejecutada III Trim. : 8
AVANCE % : 67 %

6 UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Propuesta III Trim. : 6,001
Meta Ejecutada III Trim. : 4,347
AVANCE % : 72 %

7. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Propuesta III Trim. : 2026
Meta Ejecutada III Trim. : 412
AVANCE % : 21 %

7.1 UNIDAD DE PERSONAL

Meta Propuesta III Trim. : 1,602
Meta Ejecutada III Trim. : 1,882
AVANCE % : 117 %

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada

FEDETARIA(S)

DNI-00458415

11 2 ENE 2018



7.2 Unidad de Contabilidad

Meta Propuesta III Trim. : 137
Meta Ejecutada III Trim. : 162
AVANCE % : 118 %

7.3 Unidad de Tesorería

Meta Propuesta III Trim. : 4,692
Meta Ejecutada III Trim. : 4,692
AVANCE % : 100 %

7.4. Unidad de Soporte Informático

Meta Propuesta III Trim. : 246
Meta Ejecutada III Trim. : 246
AVANCE % : 100 %

7.5 Unidad de Logística y Control Patrimonial

Meta Propuesta III Trim. : 1041
Meta Ejecutada III Trim. : 538
AVANCE % : 52 %

7.5.1 Área de Control Patrimonial

Meta Propuesta III Trim. : 8
Meta Ejecutada III Trim. : 135
AVANCE : 162 %

7.5.2- Área de Almacén

Meta Propuesta III Trim. : 40
Meta Ejecutada III Trim. : 40
AVANCE : 100 %

8.- GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO

Meta Propuesta III Trim. : 1,389
Meta Ejecutada III Trim. : 1,849
AVANCE % : 133 %

8.1 Sub Gerencia de Estudios

Meta Propuesta III Trim. : 106
Meta Ejecutada III Trim. : 155
AVANCE % : 146 %

MUNICIPALIDAD DE POOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)
DNI-00456415

12 ENE 2018



8.2.- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesi

Meta Propuesta III Trim. : 388
Meta Obtenida III Trim. : 382
AVANCE % : 98 %

8.2.1. Gestión de Riesgo de Desastres

Meta Propuesta III Trim. : 39
Meta Obtenida III Trim. : 84
AVANCE % : 215 %

9.- GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

Meta Propuesta III Trim : 38
Meta Ejecutada III Trim. : 38
AVANCE % : 100%

9.1 - Programa Vaso de Leche

Meta Propuesta III Trim. : 26
Meta Ejecutada III Trim. : 265
AVANCE : 100%

9.2.- Demuna

Meta Propuesta: III Trim. : 39
Meta Obtenida III Trim. : 51
AVANCE : 130%

9.3.- Omaped

Meta Propuesta III Trim. : 13
Meta Obtenida III Trim. : 12
AVANCE : 92 %

9.4- Sisfoh

Meta Propuesta Trim. : 260
Meta Obtenida III Trim.T : 156
AVANCE : 60 %

9.5.- Seguridad Ciudadana

Meta Propuesta : 305
Meta Obtenida : 1.186
AVANCE : 147%

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)

00453415
112 FNF 2018



9.6.- Biblioteca Municipal

Meta Propuesta III Trim : 4
Meta Obtenida III Trim : 5
AVANCE III Trim : 125 %

9.7- MEDIO AMBIENTE

Meta Propuesta III Trim : 40
Meta Obtenida III Trim : 25
AVANCE % III Trim : 63 %

9.8- Mantenimiento Parques y Jardines e Infraestructura Municipal

Meta Propuesta III Trim : 4,763
Meta Obtenida III Trim : 4,897
AVANCE % III Trim : 103 %

9.9 Limpieza Pública y Residuos Sólidos

Meta Propuesta III Trim : 1,157
Meta Obtenida III Trim : 1,079
AVANCE % III Trim : 93 %

10.- GRIFO MUNICIPAL

Meta Propuesta III Trim : 9
Meta Obtenida III Trim : 7
AVANCE % III Trim : 78 %

11.- CEMENTERIO MUNICIPAL

Meta Propuesta III Trim : 144
Meta Obtenida III Trim : 197
AVANCE III Trim : 137 %

12.- UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO

Meta Propuesta I II Trim : 183
Meta Obtenida I II Trim : 162
AVANCE III Trim : 89 %

13.- Mejoramiento de Capacidades Productivas de Productores de Frutales de Hueso Y Vid

Meta Propuesta : 422
Meta Obtenida : 418
AVANCE : 99 %

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)
20156415

12 ENE 2018



VI.- Observaciones y Recomendaciones.-

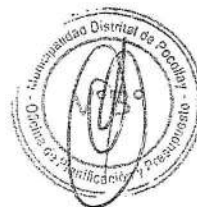
- La mayoría de las unidades orgánicas cumplieron con la entrega de sus informes de avance durante el III Trimestre con retraso, lo que influyó en la elaboración tardía de la presente evaluación, por lo que se exhorta a todas las unidades a que cumplan con su informe al finalizar cada trimestre y en el momento oportuno.
- La Evaluación se realizó en base a las Actividades Ejecutadas desde el mes de Abril, Mayo y Junio Año 2017.
- La evaluación responde al grado de avance porcentual logrado de acuerdo a las metas obtenidas y en cumplimiento de las actividades programadas en Tercer Trimestre del POI 2017
- Existe un reducido margen de error o mal cálculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas, y viceversa.
- Las unidades orgánicas que han presentado sus informes reflejan un grado de avance aceptable en el logro de sus metas.
- Se exhorta a los diferentes órganos de la MDP-T a que presenten su información en el tiempo oportuno y solicitado por la OPP-MDP-T
- La OPP alcanza la Evaluación del III Trimestre POI 2017 a la Gerencia Municipal de la MDP, para que en forma conjunta con la Alta Dirección tomen las acciones correspondientes para el mejor logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluación.

VII.- ANEXOS-

Como anexo presentamos el programa de actividades ejecutadas durante el III Trimestre año 2017 de las Unidades Orgánicas quienes presentaron sus informes respectivos.

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
Loace
Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETARIA(S)
00456415

12 ENE 2018



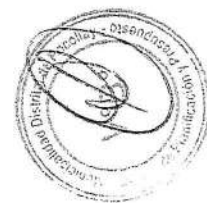
EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP - I
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA E INGRESOS MUNICIPALES.	SUPERVISIÓN Y MONITOREO	100	100	25	25	100	ARCHIVADOR G.M.	
2	ASISTIR A SESIONES DEL CONCEJO.	ORDINAR. Y EXTR.	100	100	25			ARCHIVADOR G.M.	
3	EJECUTAR LAS RECOMENDACIONES QUE EFECTÚE EL OCI.	DOCUMENTOS	100	100	25	25	100	ARCHIVADOR G.M.	
4	CONTROL Y REVISIÓN DE REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE CUADROS DE NECESIDADES (BIENES Y SERVICIOS).	CUADROS	100	100	25	25	100	ARCHIVADOR G.M.	
5	APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLANES DE TRABAJO, DESIGNACIÓN DE RESIDENTES SUPERVISORES, JEFES DE PROYECTO Y LIQ.	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	100	20	6	5	83	ARCHIVADOR G.M.	
6	APROBAR RESOLUCIONES, PROCESOS DISCIPLINARIOS, COMITÉ PERMANENTE, COMITÉ ESPECIAL, OTRAS DE ACUERDO ATRIBUCIONES COMPETENTES.	RESOLUCIÓN	100	8	2	2	100	ARCHIVADOR G.M.	
7	PROPICIAR REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL DE ALTA DIRECCIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVA.	ACCIÓN	P	P	P	P	P		
8	PROPONER AL ALCALDE PROYEC. DE ORDENANZAS Y ACUERDOS LUEGO EJECUTAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ORDENANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ACCIÓN	P	P	P	P	P		
9	ELABORACIÓN RESOLUC., INFORMES, MEMORANDO, OFICIOS, OTROS.	ACCIÓN	P	P	P	P	P	ARCHIVADOR G.M.	
10	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, Y PRESUPUESTAL.	ACCIÓN	P	P	P	P	P		
TOTAL									



MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
Gerencia Municipal
Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDEATARIO
12 ENE 2018



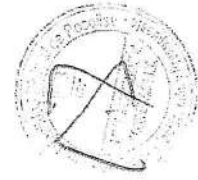
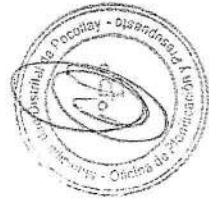
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
EVALUACION DE ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACCION O ACTIVIDADES		META PROGRAM. ANUAL		P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADO III TRIM.	EJECUTADO III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID							
1	ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0		
2	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	DOCUMENTO	2	0	2	0	0	0		
3	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	100	DOCUMENTO	
4	EVALUACION DEL PRESTO. INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	2	0	2	0	0	0		
5	CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL CON DNCP	DOCUMENTO	2	0	2	0	0	0		
6	PROYECTAR RESOLUCIONES DE GESTION PRESUPUESTARIA	ACCIONES	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
7	RESOLUCIONES Y NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
8	ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS	DOCUMENTO	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
9	REVISION DE DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
10	COORDINACIONES Y ASESORAMIENTO TEC. A UNIDS. ORGANICAS	ACCIONES	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
11	CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	DOCUMENT	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	.PERM	
TOTAL:						0	1	100		

MUNICIPALIDAD DE POZOLAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
 FEDETERIA(S)
 2018-2019

12 ENE 2018

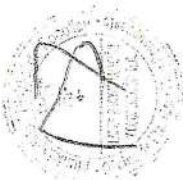
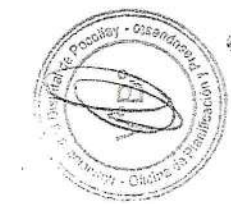


EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP-T CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N°	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSER.
01	PROYECCION DE RESOLUCION DE ALCALDIA	Documento	100	300	76	38	50	ARCHIVADOR DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	
02	PROYECCION DE RESOLUCION DE GERENCIA	Documento	100	350	87	42	48	ARCHIVADOR DE RESOLUCIONES	
03	EMISION DE INFORMES DE OPINION LEGAL E INFORMES EN GENERAL	Documento	100	800	200	154	77	ARCHIVADOR DE INFORMES TOMO II	
04	PROYECCION DE DECRETOS DE ALCALDIA	Documento	100	08	2	1	50	ARCHIVADOR DE RESOLUCIONES RECIBIDAS	
05	OPINIONES, MEMORANDO, CARTAS	Documento	100	PERMANENTE	X	X	X	X	
06	DEFINIR EL CONTENIDO LEGAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITE EL DESPACHO DE ALCALDIA, COMO DIFERENTES CONVENIOS Y CONTRATOS		100	PERMANENTE				X	
07	ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE APOYO DE LINEA	Acción y Doc.	100	PERMANENTE	X	X	X	X	
		Acción y Doc.	100	PERMANENTE	X	X	X	X	

MUNICIPALIDAD DE POPOLAY
Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETERIA(S)
12 ENE 2018





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN

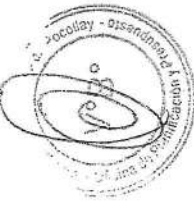
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES III TRIMESTRE 2017



N°	ACTIVIDADES	META PROGRAMADA ANUAL			PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PORCENTAJE					
1	PREPARAR LA AGENDA Y CITAS DE REGIDORES Y FUNCIONES A SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO POR ORDEN DEL ALCALDE.	DOCUMENTO	24	100%	6	6	100%	CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
2	PREPARAR LA AGENDA Y CITAS DE REGIDORES Y FUNCIONES A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO POR ORDEN DEL ALCALDE.	DOCUMENTO	24	100%	6	6	100%	LIBRO DE ACTAS	
3	LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES.	ACCIÓN	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	
4	LLEVAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	ACCIÓN	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	ACUERDO DE CONCEJO	
5	PROYECCIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO.	ACCIÓN	36	100%	9	14	156%	ORDENANZA MUNICIPAL	
6	PROYECCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.	ACCIÓN	16	100%	4	12	300%	CARTA	
7	PROYECCIÓN DE CARTAS.	ACCIÓN	140	100%	35	36	103%	OFICIO	
8	PROYECCIÓN DE OFICIOS	ACCIÓN	60	100%	15	45	300%	INFORME	
9	PROYECCIÓN DE INFORMES.	ACCIÓN	500	100%	125	200	160%	SOLICITUD/OFCIO /INFORME	
10	COORDINAR DISPONIBILIDAD PARA EL USO DE AUDITORIO M.F.C.	DOCUMENTO	120	100%	30	30	100%	SOLICITUD/OFCIO /INFORME	
11	COORDINAR DISPONIBILIDAD PARA EL USO DE SALA DE JUNTAS MDP.	DOCUMENTO	40	100%	10	10	100%	FORMATO LIBRO DE RECLAMACIONES	
12	SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES	DOCUMENTO	48	100%	12	3	25%	CARTA	
13	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS.	DOCUMENTO	160	100%	40	64	160%		
TOTAL			1168	100%	292	426	146%		

MUNICIPALIDAD DE POCOLILAY

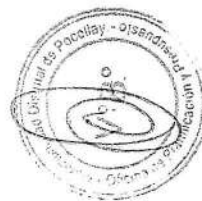
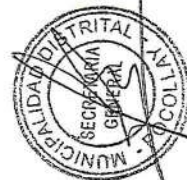
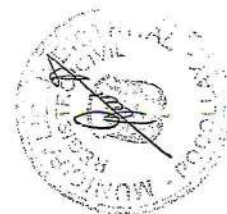
Teresa E. Cáceres Tejeda
SECRETARÍA GENERAL
7 DE ENERO 2018



**EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017**

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIMESTRE	EJECUTADAS III TRIMESTRE	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO ORDINARIAS	DOCUMENTO	100	4	1	9	900	Sis.Linea RENIEC	
2	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO LEY 26497	DOCUMENTO	100	2	0	3		Sis.Linea RENIEC	
3	INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES	DOCUMENTO	100	60	15	154	1027	Sis.Linea RENIEC	
4	MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO	EXPEDIENTE	100	40	10	17	170	Archivador Exped. Matrimonio	
5	MATRIMONIO CIVIL MASIVO	EXPEDIENTE	100	15	0	0	0		No se realizo por falta de presupuesto
6	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS (SOLTERIA, VIUDEZ)	DOCUMENTO	100	8	2	16	800	Sis.Linea RENIEC	
7	ANOTACIONES MARGINALES	DOCUMENTO	100	20	5	9	180	Sis.Linea RENIEC	
8	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS (PARTIDAS)	DOCUMENTO	100	1600	400	522	131	Recibo Ingresos	
TOTAL					434	730	3208		



MUNICIPALIDAD DE PUCALLAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
 FEDATARIA(S)
 D.N. 00453415
 172 FUR 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE AÑO 2017

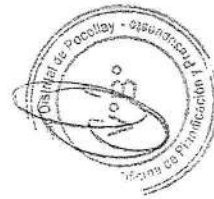
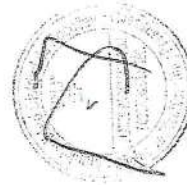
ACCIONES/ACTIVIDADES	META PROGRAMADA			EJECUCION POR TRIMESTRE		
	UNID. MEDIDA	CANT. ANUAL	META OBTENIDA AL III TRIMESTRE	AVANCE (%) ANUAL	OBSERVACIONES	
1. Difusión de prensa	Acción	40	38	95		
2. Programas radiales	Acción	85	75	88.23529412		
3. Programas televisivos	Acción	87	72	82.75862069		
4. Programas de prensa	Acción	200	195	97.5		
5. Mantenimiento de Pagina Web	Acción	permanente				
6. Mantenimiento de INTERNET						
7. Murales	Acción	permanente				
8. Mantenimiento de Ceremonias oficiales	Acción	63	74	117.4603175		
9. Mantenimiento de ARCHIVOS						
10. Mantenimiento de documentos físicos y Virtuales	Acción	permanente				
11. Mantenimiento de documentos físicos y Virtuales	Acción	permanente				
12. Mantenimiento de documentos físicos y Virtuales	Acción	152	150	98.68421053		
13. Mantenimiento de documentos físicos y Virtuales	Acción	226	380	168.14		
14. Opinión PÚBLICA						
15. Mantenimiento de comunicación	Acción	1	6	800		
16. Mantenimiento de imagen institucional	Acción	1	2	200		

DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE TUCUMÁN

Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDETARIA(S)
DIPUTADA

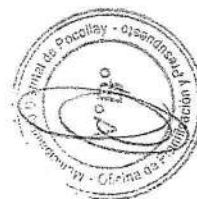
12 ENE 2018



EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: ARCHIVO CENTRAL MDP.

ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1 Evaluación del anual archivístico 2017	Documento	100	5	3	3	100%	****	****
2 Recepción de la documentación de las diferentes áreas	Bloque	100	8	5	3	100%	****	****
3 Selección y ubicación de documentos recepcionados	Acción	100	100	3	3	100%	****	****
4 Inventario de toda la documentación recibida del año.	Documento	100	1	1	1	100%	****	****
5 Supervisión para la eliminación documental	Documento	100	1	1	0	0%	****	****
6 Cronograma anual de eliminación documentaria	Documento	100	2	1	1	60%	****	****
Total			117	14	11	76.6%	****	****



MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY

Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDETA(S)
DNI 99453415

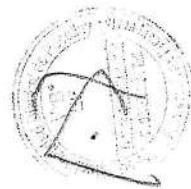
12 ENE 2018

**EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP-T CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017**

UNIDAD ORGANICA: SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE PROYECTOS

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P (%)	TOTAL ANUAL	PROGRAMAD AS III TRIM.	EJECUTAD AS III TRIM.	AVANCE (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en las Zonas 07, 08 y 09 del Distrito de Pocollay - Tacna - Tacna.	INFORME	100%	12	3	3	100%	INFORME	-
2	Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores de Frutales de Hueso y Vid en el Distrito de Pocollay - Tacna.	INFORME	100%	12	3	3	100%	INFORME	-
3	Liquidaciones Técnica - Financiera periodo 2014-2015 y 2016.	RESOL.	100%	8	2	1	50%	RESOL.	
4	Mejoramiento del Servicio Educativo Aplicando Tecnologías de la Información y Comunicación en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Distrito de Pocollay, Tacna - Tacna.	INFORME	100%	3	3	0	0%	INFORME	No se ha iniciado la ejecución del proyecto
5	Creación del Servicio Deportivo en la Asociación de Vivienda Jerusalén Nueva Esperanza del Cono Norte Distrito de Pocollay-Tacna-Tacna	INFORME	100%	4	1	1	100%	INFORME	Esta obra se viene ejecutando según la priorización del 2017

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
[Firma]
Teresa E. Cáceres Tejeda
 FEDATARIA(S)
 DNI-80455415
12 ENE 2018



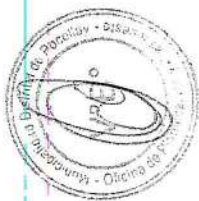
EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MPD - T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM	EJECUTADAS III TRIM	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Implementación tecnológica en procesos tributarios	Imp. Técnica		1	0	0	0		
2	Gestionar convenios con instituciones financieras	Convenio		2	0	0	0		PENDIENTE
3	Elaboración de directivas y Manuales de Procedimientos	Documentos		4	1	1	25	INFORME	
4	Capacitación al personal	Capacitaciones		12	3	3	25	INFORME	
5	Campaña de emisión de cuponeras 2017	Campaña		1	1	1	25	CUPONERAS	
6	Incentivos a contribuyentes puntuales	Campaña		2	1	1	25	ACTAS	
7	Evaluación semestral del POI 2017	Documentos			1	1	25	Informe	
8	Disfusión en sectores de mayor concentración	Documentos		4	2	2	25	SPOT/BOLANTES	
9	Campaña de difusión de fechas de pago de tributos	Campaña		4	2	2	25	SPOT/BOLANTES	
10	Actividades para evitar la prescripción	Campaña		4	2	2	25	NOTIFICACIONES	
11	Emisión de Valores Tributarios	Documentos		80	40	40	25	valores	
12	Traslado de Valores a Ejecutoría Coactiva	Documentos		40	20	20	25	Informe	
13	Visitas Personalizadas a Principales contribuyentes	Acción		120	30	30	25	CARTAS/CITAS	
14	Comunicaciones telefónicas y cartas recordatorias de tributos	Acción		4000	1000	1000	25	REGISTROS	
15	Distribución de folletos y cartillas informativas sobre tributación	Campaña		4	1	1	25	FOLLETOS	
16	elaboración de informes	Documentos		300	75	75	25	INFORMES	
17	Charlas en materia tributaria en sectores del distrito	Campaña		4	1	1	25	FOLLETOS	
18	Fiscalización de Declaraciones juradas del impuesto predial	Contribuyente		2000	500	50	2.5		
19	Clasificación de contribuyentes no habidos	publicación		1	0	0	0		PENDIENTE
20	Revisión de Declaraciones juradas - disminución de la base imponible	Acción							
21	Charla de concientización Tributaria	charla		4	1	1	25	FOTOS	
22	Entrega de notificaciones	notificación		4	1	1	25	NOTIFICACIONES	
23	Publicación de Edictos (?)	publicación							
24	Notificaciones diversas	notificación		3000	750	100	10	NOTIFICACIONES	
25	operativos	días		12	3	3	25	ACTAS	
26	ordenes de pago / resoluciones de determinación d deuda	Documentos		200	50	10	0	VALORES	
27	Proyecto de ordenaza municipal en materia tributaria	informes		4	1	2	50	INFORMES	
28	Recepción de declaraciones juradas de auto avaluo	Contribuyente		8000	2000	2000	50	DJ	

EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MPD - T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS TERCER TRIMESTRE 2017

29	resoluciones de beneficios tributarios	Contribuyente		6000	1500	1000	100 DJ	
30	formulación del POI 2018	resolución						
31	Resoluciones de prescripción de Tributos	resolución	60	15	0	0		NO HAY



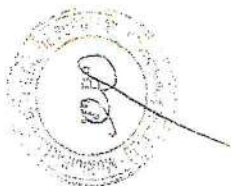
MUNICIPALIDAD DE PCOLLAY
[Signature]
 Teresa E. Cáceres Tejeda
 FEDATARIAS)
 12 ENE 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE	DOCUMENTO AUDITABLE
1	Apoyo a las Unidades Orgánicas de la Institución a fin de cumplir los objetivos y metas con eficiencia y eficacia, a través de los sistemas de Logística, Tesorería, Contabilidad y Personal.	DOCUMENTO	100	3850	1750	150	9%	MEMORANDOS
2	Proporcionar información a la Alta Dirección Municipal y demás órganos, sobre la situación económica y financiera, para la toma de decisiones y asesoramiento permanente.	DOCUMENTO	100	450	175	210	120%	INFORMES
3	Supervisar en forma articulada la eficiencia y eficacia de las actividades de los sistemas de administración.	REUNION	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA
4	Reuniones de coordinación con las Unidades.	REUNION	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA
5	Emisión de Informes.	DOCUMENTO	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA
6	Elaboración de Informes Financieros.	DOCUMENTO	100	12	3	1	33%	INFORMES
7	Emisión de actos resolutivos.	DOCUMENTO	100	220	48	19	40%	RESOLUCIONES
8	Lograr un eficiente funcionamiento de circuito administrativo y financiero con las dependencias a su cargo.	DOCUMENTO	100	500	130	30	23%	MEMORANDOS
9	Emisión de Cartas y Oficios.	DOCUMENTO	PERM	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA
10	Actualización de instrumentos de gestión (manuales, directivas, instructivos, etc).	DOCUMENTO	100	8	2	2	100%	DIRECTIVAS
11	Participación en reuniones de diversos temas, afines a los objetivos de la Institución.	REUNION	PERM	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	PERMA
TOTAL:				5040	2108	412	20%	0

MUNICIPALIDAD DE POCOLAY
Teressa E. Cáceres Tejeda
FEDETRABA(S)
12 ENE 2018



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	EJECUTADOS TRIMESTRE I	EJECUTADOS TRIMESTRE II	EJECUTADOS TRIMESTRE III	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
1	Elaborar y/o actualizar el Presupuesto Analítico de Personal	Documento	100%	1	1	-	-	100.00%	ninguno
2	Elaborar los anteproyectos del cuadro nominativo de personal	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
3	Programación de tareas para elaboración del POI	Documento	100%	4	-	-	-	0.00%	ninguno
4	Conformar la comisión de concursos para la contratación de personal de acuerdo al perfil y requisitos definidos por las áreas usuarias.	Proceso	100%	100	30	-	-	30.00%	ninguno
5	Elaboración de contratos	Documento	100%	1000	127	250	410	78.70%	contratos
6	Charlas de capacitación del personal de la MDP	Acción	100%	6	-	-	4	66.67%	ninguno
7	Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
8	Elaborar la Directiva que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Municipalidad Distrital de Pocollay - 2017.	Documento	100%	1	-	-	1	100.00%	Directiva N° 05-2017-MDP-I, aprobado según acuerdo de consejo N°
9	Elaborar la Directiva para el Pago de Remuneraciones en la Municipalidad Distrital de Pocollay.	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
10	Elaborar el Plan de Capacitación del Personal de la Municipalidad Distrital de Pocollay - 2017	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
11	Elaborar Directiva para la Administración de Legajos, Escalafón y Registro General del Personal	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
12	Elaborar Directiva para la Realización de Prácticas Pre - Profesionales.	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
13	Elaborar Directivas que regulen el sistema de personal.	Documento	100%	2	-	1	-	50.00%	ninguno
14	Organización del sistema de escalafón	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
15	Actualización de los legajos personal	Acción	100%	500	-	14	7	4.20%	MEMORANDO
16	Registro de alta y baja de trabajadores en el T-REGISTRO.	Acción	100%	1200	280	300	300	73.33%	
17	Digitalización de files personales	Documento	100%	500	-	-	-	0.00%	No se cuenta con escaner.
18	Elaborar las planillas del personal activo y cesante para el pago de remuneraciones y beneficios sociales	Documento	100%	500	109	125	129	72.60%	Planillas
19	Formulación y elaboración de boletas de pago	Documento	100%	500	555	621	657	366.60%	Boletas
20	Formulación de planillas de pago a las AFPs, AFP Nel	Documento	100%	48	12	12	15	81.25%	Planillas
21	Elaboración de la información y registro del PDT en forma mensual	Documento	100%	12	12	3	3	150.00%	PDT Plame
22	Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas y disposiciones vigentes	Documento	100%	40	2	10	5	42.50%	informes
23	Implementar los acuerdos colectivos pactados por la municipalidad con los trabajadores	Acuerdo	100%	1	1	-	-	100.00%	ninguno
24	Elaboración del rol de vacaciones	Documento	100%	1	-	-	-	0.00%	ninguno
25	Emisión resoluciones de sanciones	Resolución	100%	4	1	1	-	50.00%	ninguno
26	Emisión informes técnicos en materia de personal	Documento	100%	500	156	125	177	91.60%	informes
27	Formulación de documentos varios (memorando y otros)	Documento	100%	900	173	200	94	51.89%	otros
28	Elaboración de constancias y certificados a trabajadores y practicantes	Documento	100%	460	121	115	96	72.17%	constancias y certificados
29	Atender y absolver problemas laborales de servidores	Acción	100%	340	150	85	-	69.12%	



Teresa E. Cáceres Tejada
FEDETERIA(S)
12 FEB 2018

26

EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE - AÑO 2017

MUNICIPALIDAD DE POCOLAY
TERESA E. CÁCERES TEJADA
SECRETARÍA(S)
12 ENE 2018

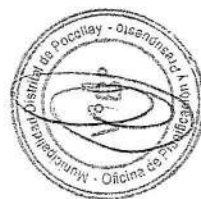
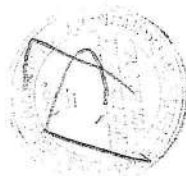
ORGANO: UNIDAD DE CONTABILIDAD

N°	ACCIÓN/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		EJECUCIÓN III TRIMESTRE		EJECUCIÓN PROGRAMADA		AVANCE	DOCUMENTO AUDITABLE	FECHA DE TÉRMINO
			CANTIDAD ANUAL	%	PROGRAMADA	EJECUTADAS	PROGRAMADA	EJECUTADAS			
1	Registro de documentos varios en el Módulo Contable las operaciones del registro administrativo del SIAF-GL (Pantallas de Remuneraciones, Váticos, Órdenes de Compra, servicios, Resoluciones, Rendiciones de Cuenta, etc.).	Acción	PERMANENTE		X	X	X	X		SIAF-GL	Continuo hasta 31/12/2017
2	Contabilización en el Módulo Contable las operaciones del registro administrativo del SIAF-GL con los Documentos Sustentatorios.	Acción	PERMANENTE		X	X	X	X		SIAF-GL MODULO CONTABLE	Continuo hasta 31/12/2017
3	Contabilización en el Módulo Contable del SIAF-GL, las operaciones complementarias, mediante Notas de Contabilidad, con documentación sustentatoria.	Acción	PERMANENTE		X	X	X	X		SIAF-GL MODULO CONTABLE	Continuo hasta 31/12/2017
4	Conciliación de operaciones del registro administrativo SIAF y cierre de la Información contable en el Módulo SIAF Cliente.	Acción	12	100%	3	3	3	3	75%	SIAF - GL MODULO CONCILIACION	Continuo hasta 31/12/2017
5	Elaboración y presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Mensual a la DGCP-MEF: Estados Financieros EF1, EF2, Balance Comprobación; EP1 (presentación virtual)	Documento	8	100%	2	2	2	2	75%		30 DIAS DEL MES SIGUIENTE
6	Elaboración y presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Trimestral a la DGCP-MEF: Estados Financieros EF1, EF2, EF3, EF4, Anexos complementarios; Balance de Comprobación, Información Presupuestaria.	Documento	3	100%		3		3	0%		30 DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE
7	Elaboración y presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Semestral a la DGCP-MEF: Estados Financieros EP1, EP2, EP3, EP4, Notas a los EEEF, Operaciones Recíprocas-Anexos e Información Complementaria: (03 Carpetas)	Documento	1	100%	1	1	1	1	0%		30 DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE
8	Elaboración y presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Anual a la DGCP-MEF: Estados Financieros EF1, EF2, EF3, EF4, Notas a los Estados Financieros, Anexos e Información Complementaria; EP1, Información Presupuestaria; Reportes de Operaciones Recíprocas; Balance de Comprobación. (04 Carpetas)	Documento	1	100%	1	1	1	1	100%		30-mar-18
9	Elaboración el Balance de Comprobación en forma mensual.	Documento	12	100%	3	3	3	3	75%	SIAF - GL	30 DIAS DEL MES SIGUIENTE
10	Elaboración del Balance Constructivo.	Documento	3	100%	1	1	1	1	66%	SIAF - GL	30 DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE
11	Elaboración de Notas Contables mensuales.	Acción	50	100%	10	24	10	24	48%	SE HAN ELABORADO NOTAS CONTABLES NECESARIAS Y PERTINENTES	30 DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE
12	Presentar informes de reportes de ejecuc. presup. a Órganos competentes de la MDP (EP-1).	Acción	PERMANENTE		X	X	X	X			
13	Preparar los Análisis de Cuenta de los saldos del Balance de Comprobación.	Documento	4	100%	1	1	1	1	75%		30 DIAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE
14	Presentar informes sobre reportes de ejecución presupues. por asignaciones específicas Proyectos de Inversión.	Documento	12	100%	3	3	3	3	75%	A SOLICITUD	15-ene-18
15	Presentar el PDT 621 a la Sunat y Registro de Compras y Ventas	Documento	12	100%	3	3	3	3	75%	CONSTANCIA DE PRESENTACION	CRONOGRAMA SUNAT
16	Relación de Rentas de 4ta Categoría, para información para U. Tesorería.	Documento	12	100%	3	3	3	3	75%	INFORMES	A LOS 10 DIAS DE CADA MES
17	Preparar y presentar ante la SUNAT el COA mensualmente.	Documento	12	100%	3	3	3	3	75%	OFICIOS DE PRESENTACION	ULTIMO DIA DE CADA MES
18	Preparar documentos varios tales como: Informes, Memorandos y Otros.	Documento	400	100%	100	110	100	110	90%	INFORMES	Continuo
19	Procesar y Transmitir en el Sistema SIAF-GL las fases: compromiso, devengado efectuados en la U. de Contabilidad, vía siaf.	Acción	PERMANENTE		X	X	X	X		SIAF - GL MODULO ADMINISTRATIVO	Continuo
20	Arqueos de Caja.	Documento	12	100%	3	1	3	1	24%	ACTA	Día 30 de cada mes

EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP - T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EFECTUADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA

COD.	ACTIVIDAD / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
01	Emisión de Recibos de Caja	Recibo de Caja	100	2160	540	540	100		
02	Recaudación Diaria y Depósitos respectivos al Banco	Reportes	100	360	90	90	100		
03	Giro de Comprobantes de Pago	Comprobantes de Pago	100	4560	1140	1140	100		
04	Registro de Expediente SIAF - FASE GIRADO	Sistema	100	4200	1050	1050	100		
05	Programación Mensual de Pagos	Acción	100	360	90	90	100		
06	Transferencia Interbancarias - CCI	Documento	100	3000	540	540	100		
07	Conciliaciones Bancarias y Libro Bancos	Documento	100	360	90	90	100		
08	Rendición y Reembolso de Caja Chica	Documento	100	48	12	12	100		
09	Recepción y Archivo de Comprobante de Pago Inv. y Func.	Documento	100	4560	1140	1140	100		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO S/.				4,692	4,692	4,692			



MUNICIPALIDAD DE POOTUYAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDETA(AS)
12 ENE 2018

EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO

Cod.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS II TRIM.	EJECUTADAS II TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de los Sistemas de la Municipalidad	Acción		6	1	1	100%	Ninguno	Operativos
2	Mantenimiento de Radio Enlaces-Palacio Municipal	Acción		8	2	2	100%	Ninguno	Operativos
3	Mantenimiento de Equipos y Unidades Informáticas	Acción		150	38	38	100%	Ninguno	Operativos
4	Implementación de Intranet Institucional	Acción		4	1	1	100%	Ninguno	Operativos
5	Adquisición e implementación de un servidor para el modulo SIGA	Acción		0	0	0	0%	Ninguno	Ninguno
6	Compra de Licencia de Software de Escritorio para el servidor	Acción		1	0	0	0%	Ninguno	Ninguno
7	Compra de Licencia de Antivirus	Acción		200	200	200	100%	Ninguno	Ninguno
8	Implementación de Consultas Online para el Ciudadano	Acción		1	0	0	0%	Ninguno	Cumplido en I Trimestre
9	Implementación de Políticas de Seguridad	Acción		4	1	1	100%	Ninguno	Ninguno
10	Administración del Portal de Transparencia y Página Web Institucional	Acción		4	1	1	100%	Ninguno	Ninguno
11	Implementación del sistema de respaldo de energía para la data center (área servidores)	Acción		1	0	0	0%	Ninguno	Ninguno
12	Mejoramiento del cableado estructurado de la sede de Seguridad Ciudadano	Acción		7	2	2	100%	Ninguno	Ninguno

MUNICIPALIDAD DE POOLYAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDERATARIO(S)
4193 00450405

Unidad de Soporte Informático - Oficina de la Unidad de Soporte Informático

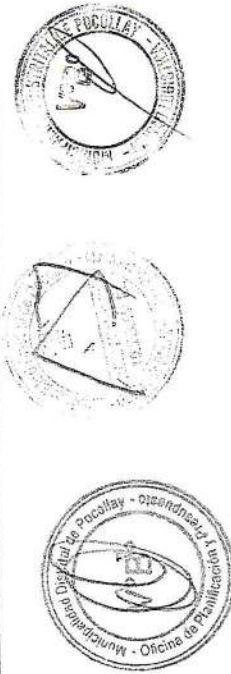
Unidad de Soporte Informático

Unidad de Soporte Informático

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017**

UNIDAD ORGÁNICA:		UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL										OBSERVACIONES	
N°	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE					
1	Girado de órdenes de compra	Orden de compra		1500	400	148	37%	Orden de compra					Dependiendo de los requerimientos presentados por las áreas usuarias
2	Girado de órdenes de servicio	Orden de servicio		3000	600	374	62%	Orden de servicio					Dependiendo de los requerimientos presentados por las áreas usuarias
3	Procesos convocados: ADP (Adjudicación de Directa Pública)	Procesos		4	1	0	0%	ADP					
4	Procesos convocados: CP (Concurso Público)	Procesos		1	0	0	0%	CP					
5	Procesos convocados: LP (Licitación Pública)	Procesos		3	0	0	0%	LP					
6	Procesos convocados: AS (Adjudicación Simplificada)	Procesos		10	4	0	0%	AS					Resolución de Gerencia Municipal N° 211-2017-MDP-T, exclusión del PAC: Servicio de transporte de combustible
7	Procesos convocados: SCI (Selección de consultores individuales)	Procesos		1	0	0	0%	SCI					
8	Procesos convocados: CP (Comparación de precios)	Procesos		3	1	0	0%	CP					
9	Procesos convocados: SIE (Subasta inversa electrónica)	Procesos		2	0	0	0%	SIE					Resolución de Gerencia Municipal N° 211-2017-MDP-T, exclusión del PAC: Adquisición de combustible
10	Procesos convocados: CD (Contrataciones directas)	Procesos		20	5	0	0%	CD					
11	Procesos convocados: MEC (Métodos especiales de contratación)	Procesos		1	0	0	0%	MEC					
12	Elaboración de reporte mensual de compras y servicios por proyecto (Administración directa)	Procesos		12	3	3	100%	Registro SEACE					
13	Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios	Procesos		20	5	0	0%	Contratos					
14	Elaboración de contratos	Procesos		80	22	13	0.590909091	Cuadros de necesidad					
15	Elaboración de cuadros de necesidades de bienes y servicios	Catálogo		Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Solicitud de cotizaciones					
16	Realización de cotizaciones	Documento		Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Pecosas					
17	Manejo de almacén (PECOSA)	Acción		1	0	0	0%	x					
18	Elaboración del inventario anual de bienes muebles	Informes		Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	x					
19	Conformidades de servicios básicos	Informes		Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Permanentemente	Informes emitidos					
20	Informes emitidos												

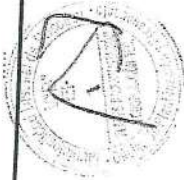
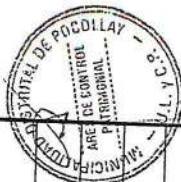
MUNICIPALIDAD DE POCOLAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDETERIA(S)
DNI: 0046347
12 ENE 2018



EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MDP-T CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA / EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL

N°	ACTIVIDADES / ACCIONES	META FISICA PROGRAMA ANUAL			EJECUCION AL III TRIMESTRE		OBSERVACIONES
		UND. MED.	CANTIDAD	META OBTENIDA	PROGRESO %		
1	Elaboración de Movimiento mensual Contable de de la cuenta 1503. Vehículos, Maquinaria Equipos y otros	Reportes	12	8	75		
2	Elaboración de Depreciación mensual de bienes de activo fijo.	Reportes	12	9	75		
3	Etiquetado de bienes con códigos contables y patrimoniales.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
4	Inventarios aleatorios e inopinados a las oficinas de la entidad.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
5	Determinación del estado de conservación de los bienes en uso	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
6	Elaboración de expedientes técnicos de bienes en mal estado para su baja respectiva y proyección de resolución	Documento	1	0	0		
7	Disposición de bienes dados de baja, mediante la modalidad de subasta.	Documento	1	0	0		
8	Elaboración de expedientes técnicos de bienes sobrantes y proyección de resolución	Documento	1	0	0		
9	Determinación de bienes faltantes	Documento	1	0	0		
10	Saneamiento de bienes muebles	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
11	Recepción y tramite de alta de bienes muebles recibidos en calidad de donación	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
12	Seguimiento de bienes mediante guías de desplazamiento y pecosas	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
13	Elaboración de Actas de entrega, para bienes susceptibles de extraviarse y bienes con valor considerable.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
14	Verificación del estado, resguardo, utilización y cuidado de los bienes asignados.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
15	Elaboración y/o regularización de Contratos de Afectación y/o Cesión en uso de bienes para ser utilizados por otras entidades.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
16	Revisión de la entrega y recepción de cargo de funcionarios salientes y entrantes, respecto a bienes muebles patrimoniales.	Documento	1	1	100		
17	Supervisión y facilitador de información de la comisión de inventarios Anuales	Acción	Permanente	Permanente	Permanente		
18	Supervisión del ingreso de datos al sistema mobiliario Institucional (SIMI)	Acción	1	1	100		
19	Envío de información a la Superintendencia de Bienes Nacionales	Acción	1	1	100		
20	Elaboración de Proyecto de Instructivos y directivas	Documento	1	0	0		



MUNICIPALIDAD DE POCOLAY
Teresa E. Caceres Tola
FEDERATOS
12 ENE 2018

EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP - T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: ALMACEN

N°	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Presenciar, verificar y efectuar el control de calidad de los bienes adquiridos por la entidad.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
2	Brindar y gestionar ante su superioridad la debida y oportuna protección interna y externa para la optima conservación de bienes.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
3	Adoptar medidas de seguridad interna y externa.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
4	Autorizar la distribución y el despacho o entrega para uso o consumo inmediato.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
5	Informar permanentemente a la oficina de logística sobre la situación de los bienes en Almacén.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
6	Remitir adecuada y oportunamente a la Oficina de Control Patrimonial, para su registro y control de los bienes adquiridos.	Acción	100%	12	3	3	25%		
7	Mantener permanentemente actualizado un archivo de los documentos fuente y otros legalmente validos.	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
8	Elaborar las notas contables de Entradas a Almacén	Reportes	100%	12	3	3	25%		
9	Remitir el listado detallado de documentos Ingresados a Almacén Central.	Reportes	100%	12	3	3	25%		
10	Elaborar las notas contables de Salidas de Almacén.	Reportes	100%	12	3	3	25%		
11	Informar mensualmente la relación de PECOSAS.	Reportes	100%	12	3	3	25%		
12	Elaboración de PECOSAS.	Documento	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
13	Elaboración de notas de Salida de Almacén.	Reportes	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
14	Elaboración de notas de Entrada a Almacén.	Reportes	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
15	Elaboración de los Kardex	Reportes	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
16	Elaboración de las tarjetas de control visible de Almacén.	Reportes	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
17	Realizar visitas Inopinadas a los diferentes Almacenes periféricos.	Acción	100%	16	4	4	25%		
18	Cargo	Acción	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente		
19	Realizar la toma de inventarios físicos.	Reportes	100%	4	1	1	25%		
TOTAL		Reportes	100%	80	20	20	25%		

MUNICIPALIDAD DE FOCOLLAY
Teresa S. Cáceres Tejeda
SECRETARÍA(S)
12 ENE 2018



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 EVALUACION DE ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE DEL POI 2017-MDP.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL

ACCION O ACTIVIDADES		META PROGRAMADA ANUAL		PROGRAMA III TRIMESTRE	META OBTENIDA III TRIMESTRE	AVANCE TRIMESTRAL %	PROGRESO (%) ANUAL
N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	%				
1	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	100	2	2	100%	33%
2	EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO	OBRA	100	1	0	0%	0%
3	EJECUCION DE OBRAS POR IMPUESTO	OBRA	100	0	0	0%	0%
4	CAPACITACION AL PERSONAL	ACCION	100	1	1	100%	25%
5	INSPECCION A OBRAS	ACCION	100	10	10	100%	25%
6	ATENCION A DOCUMENTOS	ACCION	100	1,075	1,662	155%	39%
7	EMISION DE INFORMES	ACCION	100	300	174	58%	14.5%
TOTAL				5554.00	1389	513%	137%

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POCOLLAY

ING. LUIS SANDROMEDINA CHÁVEZ
GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL

MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
TOWN E. Cáceres Tejeda
FEDERATOS

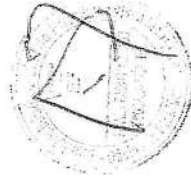
12 ENE 2018



**EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017**

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ITEM	ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADA III TRIMESTRE	EJECUTADA III TRIMESTRE	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
1	Elaboración de Planes de Trabajo	Documento	100	10	3	2	20.00	Informes Aprobados
2	Elaboración de Términos de Referencia	Documento	100	10	3	8	80.00	Informes Aprobados
3	Elaboración de estudios de Pre Inversión (PERFIL)	Perfil	100	10	3	2	20.00	Perfil Aprobado - Viable
4	Elaboración de Presupuesto para estudios de Pre Inversión	Documento	100	10	3	0	0.00	Presupuestos del Perfil
5	Elaboración de Planos para estudios de Pre Inversión	Plano	100	80	20	25	31.25	Planos Del Perfil
6	Elaboración de metrados para estudios de Pre Inversión	Metrado	100	10	3	2	20.00	Metrados de pre Inversión
7	Elaboración de estudios de Pre Inversión (Expediente Técnico)	Expediente	100	10	3	4	40.00	Expediente Técnico Aprobados
8	Elaboración de Presupuestos para estudios de Inversión	Documento	100	3	1	5	166.67	Elaboración de Presupuestos
9	Elaboración de Planos para estudios de Inversión	Plano	100	30	10	8	26.67	Elaboración de Planos
10	Elaboración de metrados para estudios de Inversión	Metrado	100	3	1	5	166.67	Elaboración de metrados
11	Elaboración de formatos SNIP 15	Formato	100	10	3	1	10.00	formatos SNIP 15
12	Elaboración de formatos SNIP 03 Y 04	Formato	100	10	3	3	30.00	formatos SNIP 03 Y 04
13	Informes Emitidos	Documento	100	250	50	90	36.00	Informes

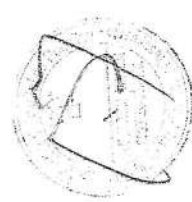


MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
Distrito de Pucallpa
Ucayali
72 ENE '17

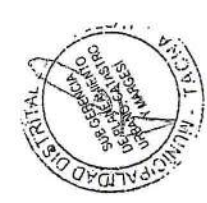
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES AL TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGES
UNIDAD EJECUTORA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGES

Nº	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS	OBTENIDAS	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	LICENCIA DE EDIFICACIÓN	UNIDAD	100%	85	35	19	22.4	0	54	RESOLUCION 0 CARTA	
2	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	UNIDAD	100%	85	35	13	15	0	37	CERTIFICADO 0 CARTA	
3	HABILITACIÓN URBANA	UNIDAD	100%	10	4	2	20	0	50	RESOLUCION 6 CARTA	
4	RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	UNIDAD	100%	10	4	0	0	0	0	CERTIFICADO 6 CARTA	
5	SUBDIVISION DE LOTE URBANO	UNIDAD	100%	40	13	3	8	0	23	RESOLUCION 6 CARTA	
6	CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	UNIDAD	100%	35	15	3	9	0	20	CERTIFICADO 6 CARTA	
7	CERTIFICADO DE NUMERACIÓN PREDIAL	UNIDAD	100%	30	15	0	0	0	0	CERTIFICADO 6 CARTA	
8	VISACIÓN DE PLANOS CON CERT. Y/O RECTIF. AREA	UNIDAD	100%	70	25	9	13	0	36	CERTIFICADO 6 CARTA	
9	CERTIFICADO DOMICILIARIO	UNIDAD	100%	40	10	29	73	0	290	CERTIFICADO 6 CARTA	
10	AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR LA VIA PÚBLICA (INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE)	UNIDAD	100%	10	3	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
11	AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CASETAS EN VÍAS, PLAZAS Y OTROS	UNIDAD	100%	10	3	3	30	0	100	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
12	CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO	UNIDAD	100%	2	1	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
13	CERTIFICADO CATASTRAL	UNIDAD	100%	20	7	23	115	0	329	CERTIFICADO 6 CARTA	
14	CERTIFICADO JURIDICCIONAL	UNIDAD	100%	2	1	0	0	0	0	CERTIFICADO 6 CARTA	
15	CONSTANCIA DE POSESIÓN	UNIDAD	100%	5	2	0	0	0	0	CONSTANCIA 6 CARTA	
16	INSPECCIONES	UNIDAD	100%	75	25	50	67	0	200	ACTAS DE INSPECCIÓN	
17	NOTIFICACIONES	UNIDAD	100%	115	60	206	179	0	343	TALONARIO DE NOTIFICACIÓN	
18	AUTORIZACIÓN PARA CIRCULACIÓN DE MOTOTAXIS	UNIDAD	100%	170	80	17	10	0	21	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
19	AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE POSTES ANCLAJE DE AREA DE USO PUBLICO PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	100%	2	1	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
20	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA VINCULADO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	100%	3	2	1	33	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
21	AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACION DE CABINAS TELEFONICAS EN AREA DE USO PUBLICO	UNIDAD	100%	3	2	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
22	REGULARIZACION DE LICENCIA DE EDIFICACIONES	UNIDAD	100%	4	2	0	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
23	REGULARIZACION DE TERRENOS RUSTICOS	UNIDAD	100%	5	3	0	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
24	INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS	UNIDAD	100%	80	30	0	0	0	0	ORDENANZA MUNICIPAL	
25	CAMBIO DE ZONIFICACION	UNIDAD	100%	10	5	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
26	PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACION	UNIDAD	100%	8	3	0	0	0	0	AUTORIZACIÓN 6 CARTA	
27	AUTORIZACION DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA	UNIDAD	100%	5	2	0	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
28	RESELLADO DE PLANOS	UNIDAD	100%	0	0	1	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
29	LICENCIA DE CERCO	UNIDAD	100%	0	0	2	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
30	AUTORIZACION EN AREA DE USO PUBLICO (OTROS)	UNIDAD	100%	0	0	1	0	0	0	RESOLUCION 6 CARTA	
TOTAL				934	388	382	41	0	98		



MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
Tercer Trimestre
12 ENE 2018



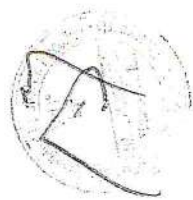
EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATORIO INSTITUCIONAL -MDP-T CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA :SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO,CATASTRO Y MARGESI
UNIDAD EJECUTORA :AREA DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE :LIC. ISAIAS MAMANI CHOQUE
OBJETIVOS INSTITUCIONALES :Desarrollar instrumentos de Gestion Municipal
OBJETIVOS GENERALES :Desarrollar una Cultura de Prevencion a Nivel Distrital
OBJETIVOS ESPECIFICOS :Evitar y Reducir las Condiciones de Riesgo de los medios y la Vida de la Poblacion
Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencia y desastres
Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la GRD
Desarrollar conocimiento del Riesgo de Desastres

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	ACCION	100%	4	1	1	100%	OFICIO	
2	CAPACITACION A AUTORIDADES	ACCION	100%	2	0	0	0%		
3	CAPACITACION A BRIGADISTAS VOLUNTARIOS	CURSO	100%	2	0	0	0%		
4	ACTUALIZACION DE PADRONES DE BRIGADISTAS	ACCION	100%	2	0	0	0%		
5	IMPLEMENTACION CON VESTUARIOS	ACCION	100%	3	0	1	0%		
6	INSPECCIONES TECNICAS	INSPECCIONES	100%	100	25	42	168%	INFORME	
7	OTORGAMIENTOS DE CERTIFICADOS	INSPECCIONES	100%	48	12	40	333%	CERTIFICADOS	
8	EJECUCION DE SIMULACROS	ACCION	100%	4	1	1	100%	INFORME	
9	REUNIONES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	ACCION	100%	2	0	0	0%		

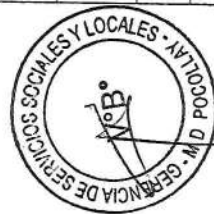


MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
Teresa B. Cáceres Tejeda
PRESIDENTA(C)
17 FEB 2017

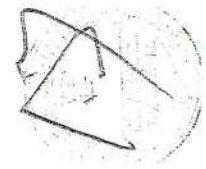
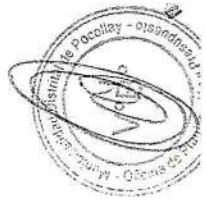


EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -MDP-T CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE 2017

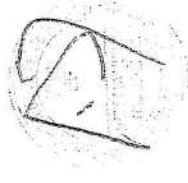
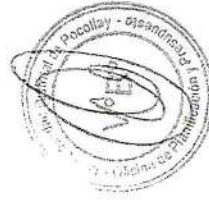
N°	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	P %	META PROGRAMADA III TRIMESTRE	EJECUTADAS AL III TRIMESTRE	TOTAL %	OBSERVACIONES
	A01	Proponer mejoras en las áreas de servicios sociales y económicas de la municipalidad	Acción	100	3	3	100	
	A02	Coordinar con instituciones públicas para la atención de la población	Acción	100	3	3	100	
	A03	Gestionar recursos para la mejora de los servicios municipales	Acción	100	3	3	100	
	A04	Proponer proyectos de generación de ingresos de salud y medio ambiente.	Documento	100	1	1	70	
	A05	Elaboración de informes de opinión que se requiera por secretaría general.	Documento	100	6	6	100	
	A06	Supervisión de los proyectos que se ejecutan en la Gerencia de Servicios Sociales y Locales	Acción	100	3	3	100	
	A07	Participar en el equipo técnico del presupuesto participativo	Acción	100	-	-	-	
	A08	Organizar los equipos de trabajo para las actividades que corresponde a la gerencia.	Acción	100	3	3	100	
	A09	Realizar reuniones mensuales de coordinación con las unidades operáticas de la gerencia.	Acción	100	3	3	100	
	A10	Atención al público para la atención de organización de base y otros de interés.	Acción - permanente	100	3	3	100	



MUNICIPALIDAD LOCAL
TERESA E. CÁCERES TORO
FEDERARIO
10 DE ABRIL 2017
1010



A11	Participar en representación de la municipalidad en eventos promovidos por instituciones públicas y privadas	Acción	100	3	3	100	
A12	Solicitar requerimiento de personal	Acción	100	3	3	100	
A13	Participar en los multisectoriales de seguridad, salud, educación productiva y medio ambiente.	Acción	100	3	3	100	
A14	Promover y ejecutar planes o proyectos de desarrollo deportivo con educación física.	Plan o Proyecto	100	-	-	-	
A15	Impulsar el desarrollo cultural a través de los eventos culturales del Distrito de Pocollay.	Acción	100	1	1	70	
TOTAL					38		



MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
Coate
 Teresa E. Coates Tejada
 (FEDATARIO)

12 ENE 2022

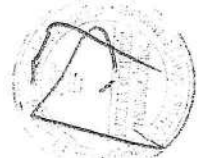
- VALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA VASO DE LECHE

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMAD AS II TRIM.	EJECUTADAS II TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Información Trimestral a Contraloría	DOCUMENTO	100%	4	1	1	25%	FORMATO	
2	Reunión con el Comité de Administración	ACCION	100%	4	1	1	25%	ACTA	
3	Renovación de las Juntas Directivas de los Comités de Vaso de Leche y Club de Madres	ACCION	100%	1	1	1	100%	CARTA	
4	Reunión de Coordinación con las Organizaciones Sociales de Base (Vaso de Leche y Club de Madres)	ACCION	100%	12	3	3	100%	ACTA	
5	Empadronamiento de los Beneficiarios del PVL	ACCION	100%	1	1	1	100%	PADRONES	
6	Supervisión a los Comités del Vaso de Leche y Comedores Populares	ACCION	100%	50	10	10	100%	ACTA	
7	Participación de las Organizaciones Sociales de Base en Desfiles Cívicos	ACCION	100%	4	1	1	100%	DESFILE	
8	Charlas de Capacitación para lograr la superación personal de las socias y beneficiarias de las OSB	ACCION	100%	11	3	3	100%	CAPACITACION	
9	Agasajo por el Día de la Madre y elección de la madre representativa	ACCION	100%	1	1	1	100%		
10	Implementación con Baldes y Jarras a los Comités del Vaso de Leche	ACCION	100%	1	0	0	0%		
11	Implementación con Mandiles y Gorros a los Comedores Populares	ACCION	100%	1	0	0	0%		
12	Agasajo por el Día Internacional de la Mujer	ACCION	100%	1	1	1	100%	REUNION	
13	Evaluación Nutricional a los Beneficiarios del PVL en Peso y Talla	ACCION	100%	2	1	1	50%		
14	Capacitación a las integrantes de los Comedores Populares en Manipulación de Alimentos.	ACCION	100%	1	0	0	0%		
15	Registro Único de Beneficiarios del PVL (RUB), envío en forma semestral al MIDIS.	ACCION	100%	2	1	1	50%		
16	Capacitación en Repostería a las Organizaciones Sociales de Base	ACCION	100%	1	0	0	0%		
17	Pasantía de Coordinadoras del PVL y Presidentas de Comedores Populares dentro del ámbito provincial	ACCION	100%	1	0	0	0%		
18	Actividad Deportiva para las Beneficiarias del PVL y Comedores Populares	ACCION	100%	1	1	1	100%		
TOTAL :				99	26	26	86%		

MUNICIPALIDAD DE POCCOLAY
Teresa E. Caceres Tejeda
FEDATARIA(S)
12 ENE 2018

[Firma]





MUNICIPALIDAD DISTRITAL POCOLLAY
DEMUNA-OMAPED-CIAM



EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO-MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE AÑO 2017

COD	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES	ACCIÓN	7,6	12	3	3	1.89%	INFORMES	NINGUNA
2	PARTICIPACIÓN A REUNIONES DE COORDINACIÓN	ACCIÓN	7,6	12	3	3	1.89%	INFORMES	NINGUNA
3	ASISTENCIA DE CASOS SOCIALES	REUNION	7,6	12	3	4	2.52%	INFORMES	NINGUNA
4	ATENCIÓN DE CASOS DE DEMUNA	ATENCIÓN	15,1	24	6	13	8.18%	INFORMES	NINGUNA
5	ATENCIÓNAL PUBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN	50,3	80	20	22	13.84%	INFORMES	NINGUNA
6	DICTADO DE TALLERES A ESTUDIANTES	TALLER	5,0	8	2	4	2.52%	INFORMES	NINGUNA
7	MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN	ACCIÓN	0,6	1	0	1	0.63%	INFORMES	NINGUNA
8	ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO	ACCIÓN	1,2	2	0	0	0.00%	INFORMES	NINGUNA
9	DIA DEL NIÑO PERUANO - MARCHA	ACCIÓN	0,6	1	1	0	0.00%	INFORMES	NINGUNA
10	DIA DE LA DEMUNA	ACCIÓN	0,6	1	0	0	0.00%	INFORMES	NINGUNA
11	DIA DE LA FUNDACIÓN DEL DISTRITO DE POCOLAY	ACCIÓN	0,6	1	0	0	0.00%	INFORMES	NINGUNA
12	CAMPAÑAS DE SALUD PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	ACCIÓN	2,6	4	1	1	0.63%	INFORMES	NINGUNA
13	ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA MUJER	ACCIÓN	0,6	1	0	0	0.00%	INFORMES	NINGUNA
	TOTAL		100%	159	39	51			

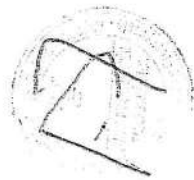
• (*) Programado para el evento de día de la DEMUNA mes de Noviembre.

• (**) Según Calendario nacional corresponde al mes de Noviembre.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL POCOLLAY
Teresa E. Cáceres Tejeda
FEDETERIA(S)
DNE: 00456415

12 ENE 2018



EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ÓRGANICA: OMAPE

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNID. MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMAS III TRIM.	EJECUTADAS AL III TRIM.	AVANCES %	DOC. AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Informes Mensuales de Actividades realizadas	Documento	100%	12	3	3	75%	INF. N° 063-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
2	Coordinación con el OREDIS, para elaboración de Actividades de Fortalecimiento Familiar	Documento	100%	7	2	2	71%	INF. N° 057 Y 51-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
3	Taller de Difusión sobre Acciones de Fortalecimiento Familiar a las familias de PCD	Reunión	100%	7	2	2	71%	INF. N° 055-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
4	Organización y Coordinación para realización de Taller de Sensibilización "SUPERACION DE LA DISCAPACIDAD"	Atención	100%	1					
5	Coordinación con la Dirección Regional de la Salud para que se incrementen el aseguramiento a de PCD	Atención	100%	4	1	1	75%	OFICIO N° 232-2017-A-MDP-T	
6	Fortalecimiento de Habilidades a través de cursos para la Inserción Laboral	Atención	100%	3	1	1	67%	INF. N° 054-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
7	Taller de Manualidades dirigido a PCD	Taller	100%	1	1	1	100%	INF. N° 056-2017/OMAPED	
8	Fomentar la Accesibilidad y Atención Preferencial	Taller	100%	1					
9	Taller como Educar a un Niño con Discapacidades Diferentes	Acción	100%	1					
10	Coord. con MIMP para la realización de un Taller de Capacitación al personal de Salud sobre Discapacidad	Acción	100%	1	1	1	100%	INF. N° 049-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
11	Paseo Recreativo con las Personas con Discapacidad	Acción	100%	1					
12	Agasajo por el Día de las personas con Discapacidad	Acción	100%	1	1				(*) PROGRAMADO PARA OCTUBRE
13	Organización y/o Participación por Navidad con las Personas con Discapacidad	Acción	100%	1					
14	Competencias Deportivas INTERINSTITUCIONALES	Acción	100%	1	1	1	100%	INF. N° 059-2017/DEMUNA/OMAPED/CIAM	
TOTAL				42	13	12	92.31 %		

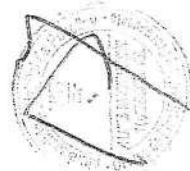
NOTA: EL AVANCE DEL 92.31 % ESTA CONSIDERA POR TRIMESTRE.

**EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III**

UNIDAD ORGANICA:

COD.	ACTIVIDADES /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTE AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	INFORMES A GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES	DOCUMENTOS	0	0	0	0			
2	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTOS	100 %	12	3	0	0%		No se encontró documento sus tentativo
3	CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	100 %	3	1	0	0%		
4	EMPADRONAMIENTO A LA POBLACIÓN SOLICITANTE	ACCION	100 %	800	200	100	50%	\$100 Y FSU	
5	DIGITALIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	ACCION	100 %	100	25	25	100%	\$100 Y FSU	
6	PADRÓN ELEGIBLES AL PROGRAMA TRABAJO PERU	ACCION	100 %	35	0	0	0	PADRON	
7	PADRÓN DE ELEGIBLES AL PROGRAMA DE PENSION 65	ACCION	100 %	24	6	6	100%	DECLARACIONES JURADAS	
8	CAMPAÑA DE FOCALIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	ACCION	100 %	100	25	25	100%	DIFUSION	

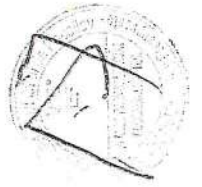
MUNICIPALIDAD DE PULLAY
Teresa E. Cáceres Tejada
PRESIDENTA
19 MAR 2019



EVALUACIÓN TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -MDP-T.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

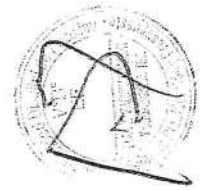
COD.	ACTIVIDADES/ ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIMESTRE	EJECUTADAS III TRIMESTRE	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Formulación del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017	Plan	100%	1	0	0	100%	Plan	Meta cumplida primer trimestre
2	Articulado y Actualizado del Mapa del Delito	Nro. De Mapa	100%	2	0	0	100%	Mapa	Meta cumplida primer trimestre
3	Articulación de Mapa de Riesgo	Nro. De Mapa	100%	1	0	0	100%	Mapa	Meta cumplida primer trimestre
4	Mecanismos de Consultas Públicas de Seguridad Ciudadana	Nº Consultas	100%	4	1	1	100%	Acta	
5	Sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	Nº Sesiones	100%	12	3	3	100%	Actas	
6	Patrullaje integrado por Sector (PNP-Serenazgo)	Nº de Patrullaje	100%	180	45	53	117.7%	Parte de Patrullaje	



MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
 DEPARTAMENTO DE UCAYALI
 DISTRITO DE PUCALLPA
 OFICINA DE PLANEACIÓN
 12 ENE 2018

7	Capacitación del S.T. y miembros de Comité local de Seguridad Ciudadana	Personas capacitadas	100%	04	02	02	100%	Informe	Programado IV Trimestre
8	Recuperación de Espacio Público	Espacio recuperado	100%	1	0	0	0	Informe	
9	Informes de Evaluación de Integrantes del CODISEC	Evaluación	100%	4	1	1	100%	Informe	
10	Patrullaje Municipal por Sector-Serenazgo	Patrullaje	100%	1108	252	820	325%	Partes de Patrullaje y/o ocurrencia	Permanente
11	Operativos Conjuntos	Nº Operativos	100%	6	1	1	100%	Acta	
12	Campaña de Proyección social de sensibilización de la población en favor de la seguridad ciudadana.	Nro. Campaña	100%	2	0	0	0	Informe	Programado II y IV Trimestre

Pocollay, 04 de diciembre del 2017



MUNICIPALIDAD DE POCOLLAY
 Tte. C. E. Cárdenas Tórres
 Alcalde(a)

12 ENE 2018

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POCOLLAY
 REGISTRO MUNICIPAL
 JOSE ALFONSO CIUDADANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AVANCES AL III TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMAS I TRIM.	EJECUTADAS I TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Gestión Administrativa	Documentos	100	60	15	15	100	INFORMES PLANEFA	
2	Monitoreo y vigilancia en la contaminación sonora	Documentos	100	60	15	5	33.33	INFORMES PLANEFA	
3	Monitoreo y vigilancia en la contaminación del aire por emisiones de material particulado, gases y humos	Documentos	100	8	2	0	0		
4	Registro y atención a denuncias ambientales	Documentos	100	32	8	5	62.50	INFORMES PLANEFA	
TOTAL				160	40	25	62.50		

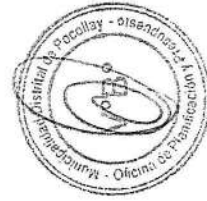


MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
Tribunal de Contabilidad
12 FNF 2019

EVALUACION TRIMESTRAL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP-I
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGR. MADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS	100%	60.00	10.00	290.00	2900%	INF. EMITIDOS SGGAM	
2	PROGRAMACION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y/O ESPECIES FLORESTALES	PLANTONES	100%	2,400.00	700.00	650.00	93%	INF. EMITIDOS SGGAM	
3	PLAN DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES	DOCUMENTOS	100%	1.00	1.00	1.00	100%	INF. EMITIDOS SGGAM	
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	M2	100%	170,000.00	2,000.00	1,957.00	98%	INF. EMITIDOS SGGAM	
5	RIEGO POR CAMION CISTERNA	M2	100%	12,000.00	2,000.00	1,957.00	98%	INF. EMITIDOS SGGAM	
6	RECOJO DE RESIDUOS VEGETALES	TONELADAS	100%	180.00	30.00	20.00	67%	INF. EMITIDOS SGGAM	
7	CAMPAÑA DE FUMIGACION	CAMPAÑAS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
8	CAMPAÑAS EVENTUALES DE FORESTACION	CAMPAÑAS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
9	ORGANIZACION DE TALLARES DE CAPACITACION	DOCUMENTOS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
10	INSPECCIONES A INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	ACCIONES	100%	48.00	11.00	11.00	100%		
11	CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	DOCUMENTOS	100%	8.00	2.00	2.00	100%	INF. EMITIDOS SGGAM	
12	INFORMES DE AVANCES MENSUAL DE CADA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS	100%	12.00	3.00	3.00	100%		
TOTAL				184,733.00	4,763.00	4,897.00	103%		



MUNICIPALIDAD DE PÁCORAY
 CUSCO
 12 ENE 2018

**EVALUACION TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP-T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017**

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P. %	TOTAL ANUAL	PROG. MADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS	100%	60.00	10.00	290.00	2900%	INF. EMITIDOS SGGAM	
2	PROGRAMACION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y/O ESPECIES FLORESTALES	PLANTONES	100%	2,400.00	700.00	650.00	93%	INF. EMITIDOS SGGAM	
3	PLAN DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES	DOCUMENTOS	100%	1.00	1.00	1.00	100%	INF. EMITIDOS SGGAM	
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	M2	100%	170,000.00	2,000.00	1,957.00	98%	INF. EMITIDOS SGGAM	
5	RIEGO POR CAMION CISTERNA	M2	100%	12,000.00	2,000.00	1,957.00	98%	INF. EMITIDOS SGGAM	
6	RECOJO DE RSIDUOS VEGETALES	TONELADAS	100%	180.00	30.00	20.00	67%	INF. EMITIDOS SGGAM	
7	CAMPAÑA DE FUMIGACION	CAMPAÑAS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
8	CAMPAÑAS EVENTUALES DE FORESTACION	CAMPAÑAS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
9	ORGANIZACIÓN DE TALLARES DE CAPACITACION	DOCUMENTOS	100%	8.00	2.00	2.00	100%		
10	INSPECCIONES A INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	ACCIONES	100%	48.00	11.00	11.00	100%		
11	CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	DOCUMENTOS	100%	8.00	2.00	2.00	100%	INF. EMITIDOS SGGAM	
12	INFORMES DE AVANCES MENSUAL DE CADA ACTIVIDAD	DOCUMENTOS	100%	12.00	3.00	3.00	100%		
TOTAL				184,733.00	4,763.00	4,897.00	103%		



MUNICIPALIDAD DE PUCALLPA
[Signature]
 Tercer Obrero Trimestre
 12 ENE 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AVANCES AL III TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM.	EJECUTADAS III TRIM.	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Gestión Administrativa	Documentos	100	100	25	25	100	INFORMES META 25	
2	Barrido manual de espacios y vías públicas, recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos	Toneladas	100	4500	1125	1050	93.33	INFORMES META 25	
3	Campañas integrales de limpieza pública	Campañas	100	8	2	0	0.00	INFORMES META 25	
4	Campañas de baldeo en plazas y avenidas	Campañas	100	8	2	1	50	INFORMES META 25	
5	Participación comisión multisectorial de gestión de residuos sólidos	Documentos	100	4	1	1	100	INFORMES META 25	
6	Implementación de Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos	Documentos	100	4	1	1	100	INFORMES META 25	
7	Campañas de Educación Ambiental	Documentos	100	4	1	1	100		
TOTAL				4628	1157	1079	93.25		

MUNICIPALIDAD DE GUAYAN
Teresa E. Cáceres Teja
SECRETARÍA(S)
12 ENE 2018



EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - MDP - T
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE AÑO 2017

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA : CEMENTERIO MUNICIPAL
RESPONSABLE : CPC. ELIZABETH CENTENO ROJAS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES : Normar el buen funcionamiento del Cementerio acorde a la Normativa Vigente
OBJETIVOS ESPECIFICOS : - Brindar un buen servicio y atender oportunamente al público en general
- Brindar todas las facilidades y comodidades para realizar las inhumaciones

ACTIVIDADES/ACCIONES		META PROGRAMADA ANUAL				META EJECUTADA AL III TRIMESTRE			
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P %	TOTAL ANUAL	PROGRAMADAS III TRIM	EJECUTADAS III TRIM	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
1	Información mensual de inhumaciones y exhumación DIGESA	Doc	100	12	3	3	25.00	INF N9091-111-131	
2	Int Mensual de ingresos Recaudados a Gerencia Municipal	Doc	100	12	3	3	25.00	INF N9092-110-130	
3	Emisión de Constancia de Entierro	Acción	100	15	5	0	0.00		
4	Inhumación en el área de nichos y tierra	Acción	100	390	98	135	30.77	PASE N9006752-6895 (9 ANULADOS)	
5	Exhumación en el área de nichos y tierra	Acción	100	2	1	0	0.00		
6	Colocación de Lápidas	Acción	100	10	1	4	40.00	PASE N9256-301-310-320	
7	Autorización por construcción de tumbas	Acción	100	55	25	46	83.64	PASE N9274 AL 325 (2 ANULADOS/4 C/L)	
8	Acondicionamiento y Mantenimiento de Cementerio Municipal	Acción	100	4	1	0	0.00		
9	Misa de Aniversario	Acción	100	2	0	0	0.00		
10	Actualización e implementación de documentos de Gestión	Acción	100	1	1	0	0.00		
11	Sistematización de la Información de inhumaciones y exhumaciones	Acción	100	1	0	0	0.00		
12	Capacitación al Personal	Acción	100	2	0	0	0.00		
13	Campaña de Limpieza	Acción	100	24	6	6	25.00	INF N9086,099,126	
TOTAL				530	144	197			



MUNICIPALIDAD DE PUCALLAY
Teresa E. Cisneros Tejeda
PRESIDENTA

12 ENE 2018



UNIDAD ORGANICA: EQUIPO MECANICO

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P%	TOTAL ANUAL		PROGRAMADA 3° TRIM.		EJECUTADAS III TRIM.		AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
				PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE			
1	Emitir, recepcionar, registrar y archivar documento	DOCUMENTO										
2	Controlar y evaluar y el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal técnico y administrativo.	INFORME	1.64	12		3		2		0.27		
3	Supervisar y lograr el abastecimiento de combustibles, lubricantes y carburantes.	ACCION	32.79	240		60		50		6.83		
4	Supervisar y lograr el mantenimiento, reparación, conservación y reposición de los pools de maquinarias y equipos de propiedad de la municipalidad.	INFORME	2.73	20		5		4		0.55		
5	Llevar el control mensual del mantenimiento preventivo y correctivo de otras maquinarias: mezcladoras, planchas, compactadoras y vibradoras.	INFORME	1.64	12		3		2		0.27		
6	Inventario de bienes existentes adquiridos trimestrales.	INFORME	0.55	4		1		1		0.14		
7	Administrar, controlar, supervisar, verificar eficientemente los gastos financieros en el presupuesto y conciliación de ingresos de valorizaciones por servicios prestados de alquiler de maquinaria.	INFORME	1.64	12		3		2		0.27		
8	Mantenimiento periódico preventivo, correctivo programado y averías.	UNIDAD	8.20	60		15		14		1.91		
9	Reparaciones programadas y por averías.	UNIDAD	2.73	20		5		5		0.68		
10	Evaluar y analizar las operación diarias para determinar los trabajos efectivos y perdidos de horas maquina a fin de determinar disponibilidad operacional y establecer correctivos la efectividad de las H.H. (horas hombre) para el buen funcionamiento de los trabajos programados.	ACCION	16.39	120		30		28		3.83		
11	Evaluar la efectividad y rendimiento de los operadores en el campo, tiempos de operación y cuidado de las maquinarias mediante inspecciones diarias y controladores de campo.	ACCION	1.64	12		3		2		0.27		
12	Informar el estado de las maquinas de la MDP, sobre fallas, fugas, sonido anormal, baja disponibilidad rendimiento y oros que afecte el normal funcionamiento de las maquinarias. Por la cual dar el mantenimiento respectivo.	ACCION	1.64	12		3		2		0.27		
13	Confección y reparación de zarandas, caballetas. Estudio de canteras.	UNIDAD	1.09	8		2		2		0.27		
14	Control de producción en canteras de los agregados diversos (guía de remisión).	M3	27.32	200		50		48		6.56		
	TOTAL		100.00	732		183		162		22.13		

MUNICIPALIDAD DE POCOLAY
 12 ENE 2018

