

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA



---

## Plan Operativo Institucional Año 2016

---

*Oficina General de Planeamiento Estratégico y  
Presupuesto*

*Moyobamba – Perú*

2016

# AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

## ALCALDE

ING. OSWALDO JIMENEZ SALAS

## CONCEJO MUNICIPAL:

Robert García Jaramillo	Regidor
Norma Isabel Rojas Pizarro	Regidora
Martha Garate Labajos	Regidora
Gilber Puscan Ruiz	Regidor
Nancy Ramos Núñez	Regidora
Eliseo López Del Águila	Regidor
Baneza Ícela Clavo Zumba	Regidora
Rafael Eugene Félix Barrenechea	Regidor
Julio Rafael Cobos Acosta	Regidor
Raúl Vargas Casique	Regidor
Gastelo Huamán Chinchay	Regidor



A blue ink signature, possibly 'R'.

# EQUIPO TÉCNICO

Arq. José Enrique Salas Sime : Gerente Municipal  
Abg. Rubén Leónidas Fernández Bocanegra : Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
CPC. Agustín Coronel Alarcón : Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto  
Lic. Víctor Eladio Ramírez López : Sub Gerente de Recursos Humanos



*[Handwritten signature]*

# AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las Gerencias de Línea y Unidades Orgánicas por su apoyo en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional POI - 2016.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized, overlapping strokes.

# ÍNDICE

	Pág.
<b>AGRADECIMIENTOS</b> _____	4
<b>ÍNDICE</b> _____	5
<b>PRESENTACIÓN</b> _____	7
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> _____	8
<b>INTRODUCCIÓN</b> _____	9
<b>I. DATOS GENERALES</b> _____	10
1.1. Breve Reseña Histórica. _____	10
1.2. Ubicación Geográfica. _____	11
1.3. Clima. _____	12
1.4. Población. _____	13
1.4.1. Crecimiento Poblacional. _____	13
1.4.2. Composición de la Población Urbana y Rural. _____	14
1.4.3. Distribución de la Población. _____	14
1.4.4. Densidad Poblacional _____	14
<b>II. MARCO LEGAL</b> _____	15
2.1. Base Legal _____	15
<b>III. MARCO ESTRATEGICO</b> _____	16
3.1. Análisis Estratégico _____	16
3.2. Visión _____	20
3.3. Misión _____	20
3.4. Principios de la Gestión Municipal _____	20
3.5. Estructura Orgánica. _____	22
3.6. Ejes y Objetivos Estratégicos. _____	25
3.6.1. Ejes estratégicos Nacionales: _____	25



✓

3.6.2. Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Provincial 2012-2021.	25
<b>IV. MARCO INSTITUCIONAL 2016.</b>	<b>29</b>
4.1. Objetivos Institucionales para el ejercicio 2016.	29
<b>V. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y EL PIA</b>	<b>36</b>
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2016	36
5.1.1. Estimación de los ingresos:	36
5.1.2. Previsión de los gastos	36
5.1.3. Presupuesto por Actividades 2016	37
5.1.4. Presupuesto de Inversión 2016	38
<b>VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS</b>	<b>45</b>
6.1. Cronograma de actividades.	45
6.2. Resumen del Presupuesto General 2016 por Unidades Orgánicas	91
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>92</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>93</b>



*[Handwritten mark]*

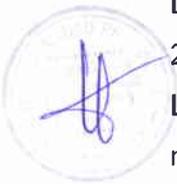
# PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

El "Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba Año Fiscal 2016", es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna créditos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos.

La Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto ha elaborado el POI 2016, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y otras normas complementarias, en coordinación y con la participación de las Unidades Orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada Unidad Orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2016 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes.



A small, handwritten signature in blue ink, located below the official stamp.

# RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de las reformas del Sistema de Programación Presupuestal, en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, para la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) y Gestión por Resultados (GpR) en el Perú.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2016, busca la mejora continua, formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

De acuerdo a ello, el Proyecto del POI para el 2016 cuenta con las siguientes características:

- El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos, cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, cuenta con el marco estratégico y crédito presupuestario que orienta su accionar.
- La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debe ser permanente, el POI contempla metas de carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las Unidades Orgánicas.

El POI 2016 de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, proporciona información sobre los Objetivos Estratégicos Específicos Institucionales, Actividades y Metas que se prevé alcanzar, alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI 2014-2018.

# INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba propuesto para el ejercicio fiscal 2016, es un instrumento de gestión de corto plazo y define la acción del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna créditos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar servicios municipales de calidad, dentro del marco legal, impulsándose en el desarrollo integral y fomentando en bienestar y seguridad de los vecinos.

Se elaboró bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y otras normas complementarias, con la participación de las Unidades Orgánicas y funcionales de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

Este documento se encuentra dividido en seis partes, la primera comprende los aspectos generales de la Municipalidad, la segunda se muestra al Marco Legal, la tercera parte se presenta el Marco Estratégico, la cuarta parte se establece el Marco Institucional, la quinta parte se presenta la articulación de los Objetivos y el PIA y sexta se presenta la Programación física anual de las Actividades por cada Unidad Orgánica, finalmente se muestra los anexos, tales como los formatos POI utilizados para la formulación.



## I. DATOS GENERALES

### 1.1. Breve Reseña Histórica.

La provincia Moyobamba fue creada por decreto el 7 de febrero de 1866; y ratificada por Ley del 11 de Setiembre de 1868, formando parte, en ese entonces, del departamento Loreto, del que fue segregado por Ley N° 201 del 4 de Setiembre de 1906. La capital de la Provincia y Región San Martín es la ciudad de Moyobamba.

Moyobamba fue la ciudad más importante del oriente y desde ella se organizaron importantes expediciones de "entrada" a la selva peruana, a la llegada de los conquistadores españoles. Descubrimientos arqueológicos de los últimos años como las ruinas de Tantamayo y el Gran Pajatén, y otras que se siguen localizando en la región San Martín, demuestran la penetración antigua de la amazonia. Una de las primeras "entradas" las realizó en 1539 Alonso de Alvarado que ya en 1535 había llegado por primera vez, con trece hombres a la región de los Chachapoyas y en 1538 había fundado la ciudad del mismo nombre. Después de acompañar a Pizarro en la guerra de las Salinas, Alvarado organizó una expedición de 120 hombres con los que penetró por primera vez al territorio de Moyobamba. Alvarado destacó a Juan Pérez de Guevara, quien funda Moyobamba un 25 de Julio de 1540, para que hiciera exploraciones siguiendo el curso del Río Mayo, estableciéndose la primera población española en plena selva peruana.

En el siglo XVI durante el gobierno colonial, Moyobamba atrajo por ese tiempo numerosos expedicionarios; el más famoso de ellos fue Pedro de Urzúa, a quien acompañaba doña Inés de Atienza, en búsqueda del "país de la canela", es toda una novela de aventuras, amor y crimen que, como una ola de tragedia y sangre se extiende por toda la Amazonía hasta el Atlántico para terminar en atrocidades inenarrables. Se vivían ya tiempos de luchas emancipadoras cuando Fernández Álvarez decidió consultar la opinión de los españoles y adeptos a la idea de continuar bajo la autoridad española. Cuando se realizó la reunión de concurrentes vieron la unanimidad con que Moyobamba se había pronunciado en favor de la libertad, decidieron entonces abandonar la región dejándose en libertad a los españoles para que se incorporaran al ejército realista o retornaran a la Madre Patria. (Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Concertado PEDC).

Todos los pueblos de Maynas con Moyobamba a la cabeza, juraron las bases constitucionales de 1822 y la constitución de 1823 y en cada oportunidad ratificaron expresamente su determinación como peruanos, sin que surgieran nunca dudas sobre su nacionalidad. En 1842 cuando comienza a tomar cuerpo el



desconocimiento a los derechos del Perú sobre los territorios del oriente, como consecuencia del juego político de Bolívar en favor de la Gran Colombia, las autoridades de Moyobamba hicieron una pública declaración de su nacionalidad peruana con el fin de despejar las dudas que se insinuaban en el exterior por parte de nuestros vecinos norteros sobre el efectivo dominio del Perú en la región Amazónica. El paso a la república no interrumpe la ya secular tradición de Moyobamba y desde allí se siguen iniciando con audacia exploraciones y aventuras. Pero se avanza también desde otros frentes y los nombres de Fitzcarrald, Coronel Portillo, Maldonado, Tucker, Rivero, Raygada, Pereyra, Basadre, Raymondi y muchos otros llenan la inmensidad amazónica. A la audacia, el coraje, la voluntad y firmeza de esos hombres, le debe el Perú el dominio que aún conserva, en parte, sobre sus territorios amazónicos.

En la segunda mitad del siglo XIX comienza una etapa de prosperidad para Moyobamba con la fabricación de los sombreros de paja llamados "de Panamá", que crea una fuente de trabajo y de estabilidad económica para sus habitantes, que en el último tercio del siglo asisten al auge momentáneo que dan a la ciudad las improvisadas fortunas de los caucheros.



## 1.2. Ubicación Geográfica.



La Provincia de Moyobamba es la capital del departamento de San Martín, creado por Ley el 02 de enero de 1,857 se sitúa en la parte norte del departamento; política y administrativamente pertenece la provincia de Moyobamba, en la región selvática del Perú entre los meridianos 76° 43' y 77° 38' de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, y entre los paralelos 5° 09'y 6° 01' de latitud sur, a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar.

La ciudad de Moyobamba, capital de provincia del mismo nombre y de la región San Martín se encuentra ubicada en la margen derecha del río Mayo, a una altitud de 96 m. sobre el nivel del río y a 860 m.s.n.m. es la ciudad más antigua del oriente peruano.

La Provincia de Moyobamba ocupa una superficie de 400,776.81 hectáreas, siendo el distrito de Moyobamba el más extenso con 280, 814.79 Ha., que representa el 70.07 % de la provincia. Los límites de la provincia de Moyobamba se detallan en la siguiente tabla N° 01:



**Tabla N° 1 Límites de la provincia Moyobamba.**

Nor – Este	Provincia de Alto Amazonas (Departamento Loreto).
Sur	Provincia de Lamas.
Sur – Oeste	Provincia de Rodríguez de Mendoza.
Oeste	Provincia de Rioja.
Nor – Oeste	Provincia Bongará (Región Amazonas).

Fuente: Proyecto "Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de las Provincias de Moyobamba y Rioja"

**Tabla N° 2 Coordenadas geográficas y altitud por distritos de la provincia Moyobamba**

Distrito	Coordenadas		Rango Altitudinal m.s.n.m*	Departamento
	Latitud	Longitud		
Moyobamba	06° 02' 00"	76° 58' 19"	860	San Martín
Soritor	06° 08' 00"	77° 05' 30"	900	San Martín
Jepelacio	06° 07' 28"	76° 55' 30"	1 466	San Martín
Calzada	06° 01' 40"	77° 03' 30"	859	San Martín
Yantaló	06° 58' 00"	77° 01' 30"	875	San Martín
Habana	06° 04' 30"	77° 04' 30"	843	San Martín

\* Metros sobre el nivel del mar.

### 1.3. Clima.

El clima de la Provincia Moyobamba, se caracteriza por tener un clima templado sub-tropical húmedo.

El estudio de "Caracterización Climática y Escenarios Futuros de Cambio Climático en la Cuenca del Río Mayo" adscrito al Sub Proyecto "ELI de la Cuenca del Río Mayo", elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), describe y sustenta el comportamiento temporal, estacional y espacial de los parámetros climáticos de temperatura y precipitación, a lo largo de la cuenca del río Mayo y Sub cuenca del Río Yuracyacu. Según el referido estudio el clima de la cuenca tiene 08 tipos de clima, influenciada por factores orográficos locales, altitud y otros fenómenos meteorológicos como variaciones de temperaturas, humedad relativa, horas sol, nubosidad, lluvias y fuertes vientos, estos últimos provienen de la parte noreste, atraviesan los Andes y se manifiestan con una estación fría inusual, mayormente en la zona alta de la Cuenca (Rioja y Moyobamba), entre los meses de Diciembre a Mayo, y con mayor presencia de precipitaciones.

La Provincia Moyobamba, presenta un clima lluvioso con precipitación abundante en verano y primavera y precipitación moderada en invierno y otoño. Presenta una Eficiencia térmica semicálido y Humedad Relativa Muy Húmeda.



Durante el período 1975 – 2005, Moyobamba presentó una Temperatura Media de 23.1°C. (Ver gráfico N° 03). Así mismo la Temperatura Máxima fue de 25.3°C y la Temperatura Mínima fue de 21.2°C (Ver gráfico N° 04).

#### 1.4. Población.

La Provincia Moyobamba, tiene una población al año 2012 de 136,414 habitantes, representando el 16.92% a nivel del departamento San Martín. De los cuales 73,456 son hombres y 62,958 son mujeres. Al año 2015, se proyecta a 148,160 habitantes.

**Tabla N° 3 La Población de la provincia Moyobamba por distritos - 2012.**

UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	2012				2013			2014			2015		
		Total	Hombre	Mujer	%	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
220000	SAN MARTIN	806,452	438,716	367,736		518,061	444,972	73,089	829,520	451,136	378,384	840,790	457,187	383,603
220100	MOYOBAMBA	136,414	73,456	62,958	100%	130,299	65,561	64,738	144,216	77,682	66,534	148,160	79,816	68,344
220101	MOYOBAMBA	76,915	41,346	35,569	56.38%	79,093	42,570	36,523	81,280	43,801	37,479	<b>83,475</b>	45,040	38,435
220102	CALZADA	4,266	2,284	1,982	3.13%	4,280	2,288	1,992	4,293	2,291	2,002	4,302	2,292	2,010
220103	HABANA	1,915	1,067	848	1.40%	1,942	1,083	859	1,968	1,098	870	1,993	1,112	881
220104	JEPELACIO	20,393	11,102	9,291	14.95%	20,661	11,243	9,418	20,918	11,378	9,540	21,164	11,506	9,658
220105	SORITOR	29,746	15,818	13,928	21.81%	21,078	6,493	14,585	32,447	17,185	15,262	33,851	17,892	15,959
220106	YANTALO	3,179	1,839	1,340	2.33%	3,245	1,884	1,361	3,310	1,929	1,381	3,375	1,974	1,401

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2012.

El Distrito capital Moyobamba, tiene una población al año 2012 de 76,915 habitantes, representando el 56.38% a nivel de la Provincia Moyobamba. Siendo el primer distrito en cuanto a cantidad de población, de los cuales 41,346 son hombres y 35,569 son mujeres. Al año 2015, se proyecta a 83,475 habitantes.

##### 1.4.1. Crecimiento Poblacional.

La provincia de Moyobamba, tiene una tasa de crecimiento de 3.6%, para el período 1993 – 2007, según INEI – Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

**Tabla N° 4 Tasa de crecimiento poblacional de la provincia Moyobamba por distritos periodo inter censales.**

Distritos	Tasa de crecimiento promedio anual (%)		
	1972 - 1981	1981 - 1993	1993 - 2007
Total Provincia	6.4	5.6	3.6
Moyobamba	6.3	5.2	3.7
Soritor	9	4.6	5.5
Jepelacio	5.4	9.4	2.2
Calzada	3.7	4.4	1.2
Yantaló	6.2	4.5	2.9
Habana	6.3	1.5	2.3

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.



#### 1.4.2. Composición de la Población Urbana y Rural.

El número de habitantes, según el censo XI de población y VI de vivienda 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); es de 115,389 habitantes, de los cuales 68,406 habitantes están en la parte urbana (59,28%) y 46,983 habitantes están en la zona rural (40,72 %).

Tabla N° 5 Población urbana y rural de la Provincia Moyobamba por distritos – 2007

Categoría	Casos	%
Urbana	68406	59.28
Rural	46983	40.72
Total	115389	100

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

#### 1.4.3. Distribución de la Población.

Tabla N° 6 Distribución poblacional de la provincia Moyobamba -2012.

Distritos	N° Habitantes 2012
Total Provincia	136414
Moyobamba	76915
Soritor	29746
Jepelacio	20393
Calzada	4266
Yantaló	3179
Habana	1915

Fuente: INEI proyecciones 2012-2015.

#### 1.4.4. Densidad Poblacional

Tabla N° 7 Densidad poblacional de la Provincia Moyobamba -2012

Distritos	Densidad Poblacional (Hab/Km <sup>2</sup> )
Total Provincia	30.6
Moyobamba	23.8
Soritor	60.1
Jepelacio	51.3
Calzada	42.4
Yantaló	27.7
Habana	18.9



## II. MARCO LEGAL

### 2.1. Base Legal

- Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.
- Decreto Legislativo N° 1088 Ley de creación del sistema Nacional Estratégico
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN /PCD
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN.
- Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV, acerca de Descentralización.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del planeamiento al interior de las instituciones.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.





### III. MARCO ESTRATEGICO

#### 3.1. Análisis Estratégico

El análisis estratégico nos permite, mediante un análisis FODA, conocer la situación actual en el que se encuentra la Municipalidad provincial de Moyobamba; este es un requisito indispensable para elaborar las estrategias necesarias y para cumplir con los objetivos Institucionales previstos para el Año Fiscal 2016.

##### 3.1.1. Análisis Interno

###### 1. Fortalezas

- F.1. La gestión actual cuenta con un Alcalde provincial, profesional que tiene conocimientos en gestión pública y en proyectos de desarrollo.
- F.2. Existencia de un Plan de Desarrollo Concertado.
- F.3. Principio de autoridad, cumplimiento de las normas y políticas establecidas.
- F.4. Se cuenta con servicios públicos óptimos en beneficio de la población.
- F.5. Existencia de programas sociales como Vaso de Leche, Programas Sociales Complementarios PCA, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social.
- F.6. Conocimiento sobre herramientas de gestión y planificación
- F.7. Convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, como son convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, SENCICO, ONPE, JNE, etc.
- F.8. Experiencia del personal, Equipo técnico que trabaja para la reorganización administrativa de la MPM.
- F.9. Existencia de maquinaria pesada para la ejecución de obras.
- F.10. Organizaciones sociales de bases debidamente constituidas sin fines de lucro que brindan servicios de seguridad, rondas campesinas, comités de rondas urbanas y Serenazgo.
- F.11. Planes, ordenanzas e instrumentos de gestión que regulan el desarrollo de la gestión municipal.
- F.12. Predisposición del Recurso Humano a mejorar y/o aprender para el mejor desarrollo de las funciones y/o tareas.
- F.13. Recurso humano con capacidad técnica comprometido con el desarrollo de funciones en beneficio de la provincia.





- F.14. Taller de maquinarias equipado y propio.
- F.15. Tecnología que nos permite avanzar para alcanzar objetivos.
- F.16. Voluntad y decisión política actual para el desarrollo adecuado y ordenado.

## 2. Debilidades

- D.1. Débil comunicación a la población que vive desinformada de las acciones y actividades que realiza la municipalidad.
- D.2. Deficiente implementación con equipos de cómputos y materiales de escritorio para las áreas.
- D.3. Inconsistencia de los planes de contingencia ante emergencias y desastres.
- D.4. Deficiente servicio en el sistema de internet.
- D.5. Instrumentos de gestión desactualizados.
- D.6. Limitada difusión y promoción de los resultados y/o actividades
- D.7. Alto índice de morosidad por parte de los contribuyentes
- D.8. Baja calidad de atención al ciudadano (cliente)
- D.9. Débil articulación interinstitucional con dependencias afines y de otros niveles de gobierno (GORESAM, etc.)
- D.10. Débil compromiso e identificación del personal con la institución
- D.11. Débil planificación estratégica orientada hacia la comunidad
- D.12. Deficiencia en la atención de requerimientos
- D.13. Demora con atención de los requerimientos por parte del área de Logística.
- D.14. No se cuenta con un sistema adecuado para ordenar los documentos de ingreso y salida.
- D.15. Demora en la atención oportuna de los requerimientos para la maquinaria y equipos.
- D.16. No se cuenta con una infraestructura (Falta auditorium, almacén, SS.HH)
- D.17. Débil identificación del personal con las acciones que se implementan en las Gerencias.
- D.18. Sistemas de información en uso obsoletos y no permite cruce de información (Tecnologías de Información actuales de escritorio).





### 3.1.2. Análisis Externo

#### 3. Oportunidades

- O.1. Tecnología al alcance de presupuesto institucional que permite mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad.
- O.2. Posibilidad de establecer convenios marco con entidades públicas y privadas.
- O.3. Presupuesto nacional por aprovechar en el desarrollo socio económico a través de proyectos de inversión pública.
- O.4. Agentes cooperantes internacionales para financiar proyectos sociales en beneficio de la población.
- O.5. Lugares turísticos para fomentar el turismo sostenible.
- O.6. Presencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la provincia.
- O.7. Concentración de las Direcciones Regionales en la provincia de Moyobamba.
- O.8. Presencia de programas nacionales en la provincia de Moyobamba.
- O.9. Hospital de Moyobamba en construcción, con lo que se mejorará la atención primaria y con especialidades médicas.
- O.10. Leyes y normas existentes, que mejoran el desarrollo a nivel institucional con lo cual se contribuiría en la calidad de los servicios.
- O.11. Estabilidad económica y política.
- O.12. Ministerios con predisposición a apoyar para mejorar los procesos administrativos.
- O.13. Espacios públicos para promover la creación de centros de recreación o de esparcimiento como por ejemplo: Campo ferial, camino a los baños termales, etc.
- O.14. Recursos naturales, que podrían ser aprovechados a nivel turístico generando ingresos económicos dentro de la localidad.
- O.15. Instituciones públicas y privadas que se encuentran dentro de la jurisdicción de la provincia de Moyobamba, llámese Gobierno Regional con todos sus órganos de línea, teniendo como instituciones privadas y/o ONG, CARITAS, San Lucas, Paz y Esperanza.





#### 4. Amenazas

- A.1. Incremento del índice de morosidad en el pago de los tributos relación a los servicios públicos.
- A.2. Crecimiento acelerado de la ciudad.
- A.3. Presencia de fenómenos climatológicos, desastres naturales.
- A.4. Incremento del desempleo.
- A.5. Incremento acelerado del parque automotor en la ciudad.
- A.6. Inseguridad ciudadana, aumento de la delincuencia, que incluye el sicariato.
- A.7. Resistencia de la población al cambio de actitudes y nuevas prácticas ciudadanas.
- A.8. Cambios en la legislación peruana, generada por los diferentes organismos y/o poderes del estado que puede inducir a error en la generación de documentos legales al no tener conocimiento inmediato de las modificaciones legislativas ante la carencia de programas de actualización, por ejemplo el Sistema de Programa de Información Jurídica (SPIJ).
- A.9. Centralismo, implementación de políticas lentas.
- A.10. Contaminación Ambiental.
- A.11. Incremento del comercio ambulatorio.
- A.12. Lenta implementación del Plan de Desarrollo Urbano.
- A.13. Presencia de enfermedades pandémicas y endémicas en la provincia.
- A.14. Centralización por parte el Gobierno en la toma de decisiones y presupuesto para las Municipalidades.





### 3.2. Visión

Al 2018 la Municipalidad Provincial de Moyobamba articulado con el Gobierno Regional, promotor de políticas de desarrollo sostenible y servicios de calidad con inclusión social, en un ambiente seguro y con cultura de paz, transparencia amigables con el medio ambiente

### 3.3. Misión

La Municipalidad Provincial de Moyobamba es una institución pública con visión de futuro, que se preocupa por mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, que reconoce su responsabilidad social, promueve el progreso y el desarrollo de todos los moyobambinos, bajo un enfoque de desarrollo sostenible.



### 3.4. Principios de la Gestión Municipal

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, establecerá acciones en base a los siguientes principios:





#### **3.4.1. Integridad y Respeto.**

Valores que buscan reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza tanto en la institución, los trabajadores y la Población; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedades su conjunto.

#### **3.4.2. Honradez y Ética.**

Valores que buscan interiorizar la rectitud, integridad, y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.

#### **3.4.3. Racionalidad.**

Racionalidad y eficiencia en la gestión municipal por resultados, con aplicaciones de sistemas de control de gasto, transparencia en la gestión, austeridad en el consumo y principalmente prioridad en la inversión.

#### **3.4.4. Participación y Fiscalización Ciudadana.**

A través de espacios de concertación la población tiene el derecho de conocer y fiscalizar las actividades y proyectos desarrollados por la Municipalidad; asimismo, puede aportar ideas, colaborar en los debates, ejecutar tareas y supervisar los proyectos y obras que lo beneficiarán.





### 3.5. Estructura Orgánica.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:

#### 01 ÓRGANOS DE GOBIERNO:

01.1 Concejo Municipal

01.2 Alcaldía

#### 02 ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:

02.1 Gerencia Municipal

#### 03 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:

03.1 Comisión de Regidores

03.2 Comité Provincial de Defensa Civil

03.3 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

03.4 Consejo de Coordinación Local Provincial

03.5 Consejo Ejecutivo del Ambiente

03.6 Junta de Delegados Vecinales

03.7 Comité Municipal por los Derechos del niño y del adolescente

03.8 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

03.9 Comité de Promoción del Desarrollo Económico

#### 05 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA INSTITUCIONAL:

05.1 Oficina de Control Institucional

05.2 Oficina de la Procuraduría Pública Municipal

#### 06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO:

06.1 Oficina General de Asesoría Jurídica

06.2 Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

06.3 Oficina General de Programación e Inversiones

#### 07 ORGANOS DE APOYO:

##### 07.1 Oficina General de Secretaría General

07.1.1 Área de Imagen Institucional

07.1.2 Área de Trámite Documentario

07.1.3 Área de Archivo General

07.1.4 Área de Orientación al Ciudadano

07.1.5 Área de Tecnología de Información y Comunicación

##### 07.2 Unidad Ejecución Coactiva

##### 07.3 Gerencia de Administración y Finanzas

07.3.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos

07.3.2 Sub Gerencia de Logística

07.3.3 Unidad de Contabilidad



Handwritten mark



07.3.4 *Unidad de Tesorería*

07.3.5 *Unidad de Control Patrimonial*

**07.4 Gerencia de Administración Tributaria**

07.4.1 *Unidad de Fiscalización*

07.4.2 *Unidad de Recaudación*

07.4.3 *Unidad de Registro u Orientación al Contribuyente*

**08 ORGANOS DE LINEA:**

**08.1 Gerencia de Desarrollo Social**

08.1.1 *Sub Gerencia de Programas y Servicios Sociales*

08.1.2 *Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Depc*

08.1.3 *Sub Gerencia de Registro de Estado Civil*

**08.2 Gerencia de Desarrollo Económico**

08.2.1 *Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo*

08.2.2 *Sub Gerencia de Desarrollo Comercial y Servicios*

08.2.3 *Sub Gerencia de Desarrollo y Promoción Turística*

**08.3 Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental**

08.3.1 *Sub Gerencia de Gestión Ambiental*

08.3.2 *Sub Gerencia de Limpieza Pública*

**08.4 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural**

08.4.1 *Sub Gerencia de Proyectos y Obras*

08.4.2 *Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro*

08.4.3 *Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial*

**08.5 Gerencia de Maquinaria, Vehículos y Talleres**

08.5.1 *División de Talleres*

08.5.2 *División de Maquinaria y Vehículos*

**08.6 Gerencia de Fiscalización, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil**

08.6.1 *Sub Gerencia de Defensa Civil*

08.6.2 *Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo*

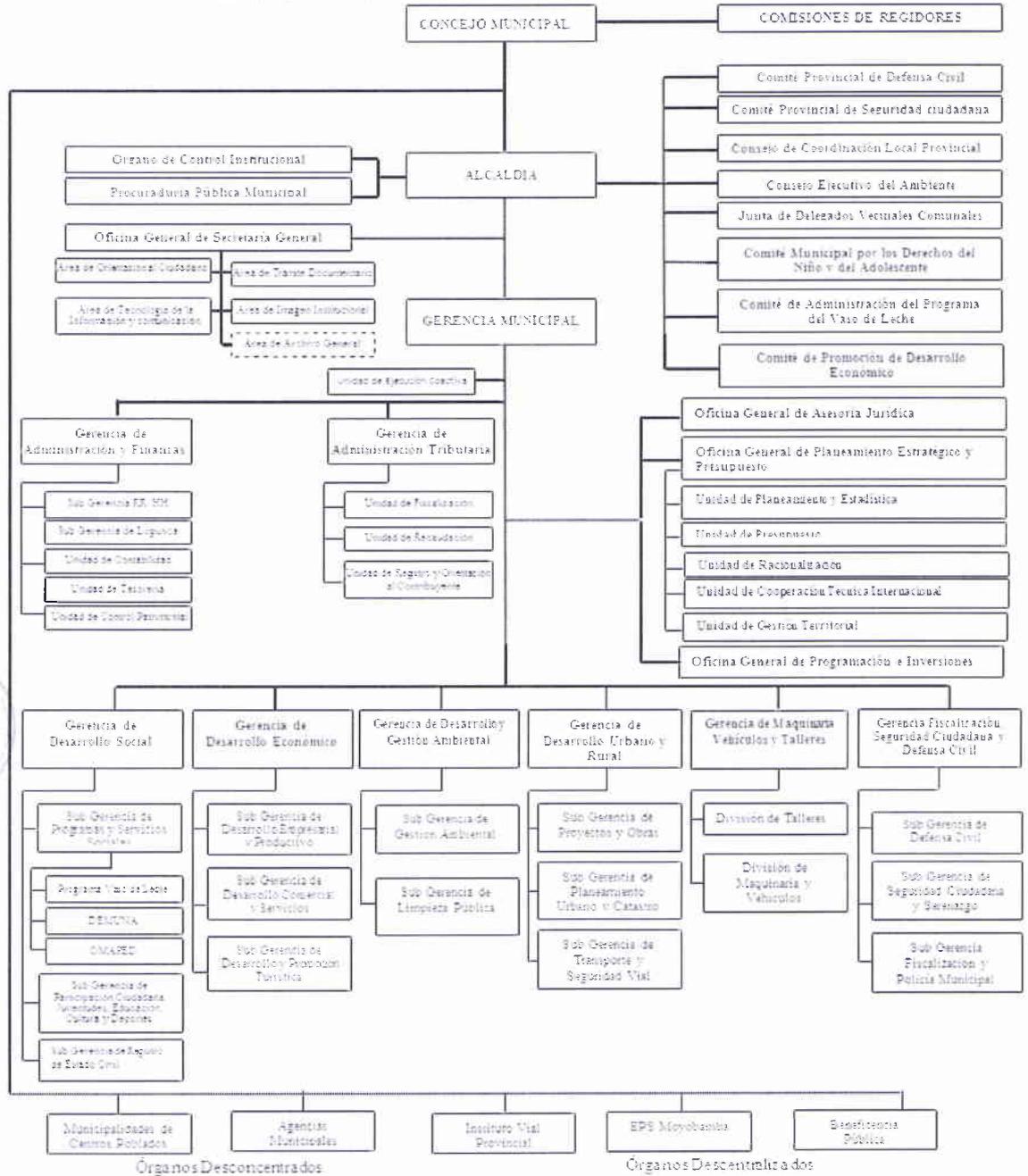
08.6.3 *Sub Gerencia Fiscalización y de la Policía Municipal*





### Organigrama de la Municipalidad Provincial de Moyobamba

#### ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA



Fuente: ROF- 2011 Municipalidad Provincial de Moyobamba



### 3.6. Ejes y Objetivos Estratégicos.

#### 3.6.1. Ejes estratégicos Nacionales:

Los principales Ejes Estratégicos Nacionales están conformados por:

1. Eje estratégico 1 Derechos fundamentales y dignidad de las personas.
2. Eje estratégico 2 Oportunidades y acceso a los servicios.
3. Eje estratégico 3 Estado y Gobernabilidad.
4. Eje estratégico 4 Economía, Competitividad y Empleo.
5. Eje estratégico 5 Desarrollo regional e infraestructura
6. Eje estratégico 6 Recursos naturales y ambiente.

#### 3.6.2. Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Provincial 2012-2021.

1. Incrementar el nivel de empleabilidad laboral provincial a nivel institucional y organizacional.
2. Mejorar el nivel de equilibrio macroeconómico y estabilidad de precios a nivel provincial.
3. Ejercer la defensa de los derechos de las Comunidades Indígenas Awajún de la provincia, su historia, territorio, cultura, costumbres, idioma, educación, salud, derecho consuetudinario y religión.
4. Incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud en las acciones de los sectores público y privado.
5. Incrementar el nivel de crecimiento sostenible de los sectores medios y bajos de la provincia.
6. Disminuir el nivel de Pobreza y extrema pobreza a nivel provincial.
7. Elevar el nivel de compromiso de la sociedad y en especial de los municipios en la educación de los ciudadanos.
8. Consolidar la identidad cultural en los niveles de educación básica regular.
9. Mejorar el nivel de conocimiento de los docentes en la temática ambiental.
10. Dotar a las Instituciones Educativas de todos los niveles y formas de conectividad y equipamiento TIC, e impulsar su uso en los procesos de aprendizaje.
11. Dotar de infraestructura, equipamiento y capacidad técnica en diferentes disciplinas deportivas.





12. Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en la educación superior e incrementar la calidad y cobertura de la educación técnico-productiva, de acuerdo con las necesidades de la provincia.
13. Promover el uso adecuado de tecnología para la producción de alimentos, para que no existan alimentos contaminados.
14. Desarrollar capacidades de los productores de café, cacao y ganadería.
15. Ampliar las coberturas de servicios básicos y telecomunicaciones a las poblaciones de los centros poblados rurales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
16. Implementar de un sistema de seguro social e incentivos para las organizaciones de ronda campesina.
17. Implementar programas y proyectos que dinamicen el desarrollo económico local en base a la ZEE y OT.
18. Promover el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales con la incorporación y/o adecuación de procesos eficientes y eficaces, con valores y principios éticos para lograr una gestión pública por resultados.
19. Empoderar e institucionalizar la gestión territorial y análisis de riesgo en Gobiernos Locales.
20. Articular el accionar de las instituciones sectoriales para la adecuada gestión territorial y ambiental.
21. Implementación de un sistema de seguro social e incentivos para las organizaciones de ronda campesina.
22. Promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones representativas de la provincia, teniendo como base las capacidades y potencialidades locales.
23. Fomentar la libre participación de organismos de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Local.
24. Promover el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales con la incorporación y/o adecuación de procesos eficientes y eficaces, con valores y principios éticos para lograr una gestión pública por resultados.
25. Empoderar e institucionalizar la gestión territorial y análisis de riesgo en Gobiernos Locales.



26. Articular el accionar de las instituciones sectoriales para la adecuada gestión territorial y ambiental.
27. Implementación de un sistema de seguro social e incentivos para las organizaciones de ronda campesina.
28. Promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones representativas de la provincia, teniendo como base las capacidades y potencialidades locales.
29. Fomentar la libre participación de organismos de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Local.
30. Actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportación.
31. Mejorar el desarrollo de la agricultura rural sostenible para elevar la calidad de vida de la población rural de la provincia.
32. Actividad turística competitiva y sostenible adecuadamente articulados a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos turísticos.
33. Impulsar el Desarrollo de plataforma de servicios, para corregir distorsiones del mercado y genera nuevas oportunidades de acceso al mercado interno y externo de la provincia.
34. Promover agroindustria (valor agregado) de la producción agropecuaria y generar oportunidades de trabajo en actividades de procesamiento y manufactura.
35. Mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático.
36. Mejorar las técnicas de manejo agropecuario que contribuye a la adaptación del cambio climático.
37. Generar condiciones para aprovechar las ventajas ofrecidas por los TLCs.
38. Incrementar la productividad, calidad, volumen y sellos especiales de los cultivos agroexportables.
39. Mejorar las capacidades de los productores y comercializadores en las actividades agroexportadoras.
40. Mantener, construir, mejorar y rehabilitar las carreteras a nivel provincial.
41. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de Salud en la provincia.
42. Servicios de calidad en educación con interculturalidad, asegurando el bienestar de la población.





43. Espacio provincial articulado e integrado a los principales corredores de riego.
44. Ampliar el sistema de redes de interconexión de energía eléctrica en la provincia.
45. Construir, mejorar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.
46. Promover la conservación y protección de los ecosistemas, la recuperación de zonas deforestadas, que proporcionan servicios ambientales con enfoque de cuenca, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables; con planes de gestión integral, en concordancia con la ZEE y la preservación del patrimonio natural, que contribuya a revertir la exclusión social y de pobreza.
47. Generar, conservar e incrementar los bosques en propiedad privada. Facilitar en el proceso de trámite legal.
48. Aprovechar los recursos hídricos haciendo uso de métodos y técnicas apropiadas a fin de garantizar su sostenibilidad.
49. Lograr que todos los barrancos sean Zonas de Conservación y Recuperación Ecológica (ZPCE).
50. Conservar y recuperar el recurso hídrico y mejoramiento tanto en calidad como en cantidad para la disponibilidad y uso de la población en sus diversas actividades.
51. Incrementar la calidad de vida de la población, mediante el manejo adecuado e integral de los residuos sólidos.
52. Promover la utilización adecuada y sostenible del recurso suelo de la provincia.
53. Tener un sistema administración del flujo migratorio a nivel provincial, para tener un control y registro de las actividades socioeconómicas dentro de la provincia Moyobamba.





#### IV. MARCO INSTITUCIONAL 2016.

##### 4.1. Objetivos Institucionales para el ejercicio 2016.

Los objetivos institucionales priorizadas para el ejercicio 2016 son los siguientes:

1. Mejorar la infraestructura de los servicios públicos de Salud, Educación, Municipalidades, promoviendo la ampliación de su cobertura a nivel distrital, con equipamiento moderno, redes informáticas, y Recursos humanos especializados, que brinden servicios oportunos, eficientes, con calidad y calidez humana. Priorizando la atención a las áreas alejadas y de menores recursos.
2. Promover la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de Saneamiento Básico de agua potable para consumo humano, desagüe y residuos sólidos, en todo el Distrito.
3. Promover el desarrollo social, cultural y deportivo, mediante la Instalación de lozas deportivas y eventos culturales, rescatando las tradiciones del Distrito.
4. Promover la responsabilidad social compartida, entre empresas, instituciones y sociedad civil, referente a la conservación, protección y manejo racional, eficiente y sostenido de los recursos naturales y el medioambiente. Que impulse la cultura del desarrollo sostenible en el Distrito.
5. Fomentar y fortalecer la gestión institucional democrática, eficiente y participativa de las autoridades, dirigentes y miembros de las entidades e instituciones públicas, sociales y comunales, así como en todo nivel la cultura de la transparencia.





## 4.2 Articulación de los Objetivos Institucionales

EJE	COD.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	COD.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS	A	Mejorar la calidad de vida con acceso a los servicios básicos e igualdad de oportunidades.	A.1	Incrementar el acceso y calidad de los Servicios de Saneamiento Básico.
			A.2	Promover el derecho fundamental a la identidad de la población moyobambina.
			A.3	Mejorar la calidad de los servicios y programas sociales en las áreas de educación y salud, de forma articulada.
			A.4	Mejorar la salud física y mental de la población mediante la práctica de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas.
			A.5	Generar oportunidades de desarrollo para jóvenes, mujeres y grupos vulnerables capitalizando sus capacidades e iniciativa.
			A.6	Reducir la desnutrición crónica de la población, que conlleve a la mejora del desarrollo humano.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO	B	Promover la inversión en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad.	B.1	Conservar las cuencas, micro cuencas y barrancos.
			B.2	Reducir la deforestación.
			B.3	Implementar la gestión ambiental participativa.
			B.4	Mejorar el manejo de los residuos sólidos.
			B.5	Implementar sistemas de control de contaminación ambiental.
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA	C	Posicionar a Moyobamba como destino favorable y seguro para el desarrollo económico.	C.1	Fortalecer las capacidades productivas de los productores rurales.
			C.2	Consolidar los productos turísticos en la provincia.
			C.3	Promover la productividad y valor agregado de las MIPYME.
			C.4	Mejorar los servicios en espacios de intercambio comercial.
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	D	Mejorar y continuar la inversión en infraestructura de soporte.	D.1	Mejorar las condiciones de la red vial en la zona rural y urbana
			D.2	Articular la inversión en sistemas de riego.



			D.3	Continuar con la Infraestructura de prevención de riesgo y desastres.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	E	Fortalecer la gestión pública y la articulación interinstitucional, garantizando la transparencia, participación y seguridad ciudadana y la resiliencia ante riesgos y desastres.	E.1	Institucionalizar el Ordenamiento Territorial Participativo e Inclusivo.
			E.2	Planificar la gestión pública con enfoque territorial basado en resultados.
			E.3	Mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública.
			E.4	Implementar sistemas de gestión transparente y acceso a la información pública.
			E.5	Reducir la inseguridad Ciudadana.
			E.6	Reducir la Vulnerabilidad ante riesgos y desastres.

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2015-2018

### 4.3 Políticas Institucionales

A fin de profundizar los procesos de cambio ya iniciados y sobre los avances conseguidos en la provincia, se ha diseñado para el periodo 2015 – 2018, los lineamientos de políticas considerando, las diferentes políticas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Local Concertado Moyobamba al 2021 y en el Plan de gobierno.

#### 4.3.1 Políticas de Organización

Las Políticas de Organización que adoptará la Municipalidad Provincial de Moyobamba en la organización del trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y de las metas de gestión, en beneficio de comunidad son:

- a) La organización debe responder a una cultura institucional sustentada en valores y decidida a la obtención de la excelencia, para lograr que el Gobierno Local promueva el orden y el trabajo eficiente.
- b) La organización debe estar diseñada a responder al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales por cada eje de desarrollo señalados en el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado a fin de lograr la visión al 2021.



- c) La organización de la Municipalidad es dinámica y flexible, debiéndose realizarse los cambios necesarios en un proceso de mejora continua para lograr la eficiencia y eficacia en la gestión municipal, haciendo realidad el bienestar de la comunidad.
- d) El desarrollo de la organización municipal, debe corresponder estrictamente a la real necesidad de brindar los servicios a favor de la comunidad, los cuales deben contar con el debido financiamiento a corto y mediano plazo antes de iniciar las operaciones.
- e) La creación de las unidades orgánicas deben sustentarse en un análisis real de sistemas y concretarse sobre la base de los procedimientos del diseño de estructuras metodológicas.
- f) La dotación de los bienes y servicios públicos locales se realizarán bajo un principio permanente de cambio e innovación en los procesos, racionalizando la asignación de recursos, aumentando la productividad y la oferta municipal en condiciones de alta calidad y transparencia para satisfacción de la población.

#### 4.3.2 Políticas de planificación



La política de planificación que adoptará la Municipalidad Provincial de Moyobamba estará orientada a fortalecer la participación y concertación entre las autoridades, sociedad civil y sector privado buscando el bienestar general de la población del distrito, definiéndose de la siguiente manera:



- a) El Planeamiento debe lograr un equilibrio eficaz con los escasos recursos disponibles, a fin de satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida, lo cual permita asegurar el desarrollo sustentable de la jurisdicción y el mejoramiento de la calidad de vida.
- b) El planeamiento estratégico es una herramienta básica del Gobierno Local, entendiéndose como un trabajo dinámico y permanente entre los miembros de la comunidad y de la Municipalidad, el objeto de dicha relación es adaptar las acciones municipales al cambio constante de la cultura y de la sociedad.
- c) El planeamiento de corto plazo debe necesariamente responder a los Planes Integrales de Desarrollo Local de mediano y largo plazo que sean aprobados por el Concejo Municipal de la Provincia de Moyobamba.



#### 4.3.3 Políticas de dirección.

Las Políticas de Dirección que adoptará la Municipalidad Provincial de Moyobamba en la organización del trabajo para el cumplimiento de las acciones en beneficio de la comunidad son:

- a) Los Funcionarios deben ejercer un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa, lo cual exige un trabajo basado en el valor de la cooperación, realizándose una intensa coordinación entre todos los niveles de la organización para lograr una mejora continua de las acciones municipales en beneficio de la población.
- b) El trabajo en equipo debe realizarse bajo la premisa de que cada miembro de la Municipalidad, mantenga una permanente apertura al conocimiento, así mismo un alto grado de confianza mutua y respeto en las tareas que a cada uno corresponde.
- c) La Dirección debe ejercerse con una actitud proactiva para lograr anticiparse a las exigencias de un entorno cultural y social en permanente cambio, en tal sentido deben tomarse decisiones buscando un equilibrio entre la responsabilidad en conseguir resultados y el asumir retos y riesgos que puedan alcanzar logros inesperados.
- d) Todos los puestos de trabajo deben establecer con claridad las líneas de autoridad y responsabilidad que les corresponde para cumplir con las funciones asignadas.
- e) El conocimiento y la información deberá transmitirse con la calidad necesaria a todos los puestos de trabajo; en tal sentido los canales de comunicación no se circunscriben a las líneas jerárquicas de autoridad, sino que la comunicación debe fluir por toda la organización de la manera más pronta y segura posible.





#### 4.3.4 Políticas de personal

Las Políticas de Personal que adoptará la Municipalidad en la organización del trabajo para el cumplimiento de las acciones en beneficio de la comunidad son:

- a) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido con el trabajo que realiza desde su inicio, debiendo desarrollar su capacidad de iniciativa e ingenio en la ejecución de sus tareas y en la búsqueda de solución de los problemas que se le planteen en el desarrollo de las mismas.
- b) La Municipalidad debe reconocer en todo el personal la iniciativa y el ingenio en el desempeño de sus funciones de responsabilidad, y recompensar explícitamente el buen desempeño y el logro de resultados.
- c) El proceso de selección del personal para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a los requerimientos de capacidades, habilidades y experiencia para el desempeño eficaz y eficiente del cargo, respetándose la normatividad.
- d) La Municipalidad deberá capacitar e instruir al personal para el desempeño del puesto, evaluando su desempeño en función a criterios de rendimientos, promoviendo su desarrollo permanente dentro de la Institución.
- e) La Municipalidad deberá establecer un sistema de remuneración para el personal según el nivel de preparación y la función de responsabilidad que realiza, acorde con la capacidad económica de la institución y respetando las normas legales vigentes.
- f) Las relaciones laborales deben realizarse dentro de un ambiente de diálogo, concertación y respeto mutuo para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la población.

#### 4.3.5 Políticas de verificación y seguimiento

Las Políticas de Control que adoptará la Municipalidad Provincial de Moyobamba en la organización del trabajo para el cumplimiento de las acciones en beneficio de la población son:

- a) El control en primera instancia debe ser realizado por cada uno de los órganos de la Municipalidad (control preventivo, concurrente, y posterior) según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.



- b) El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados y en el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales señaladas en los planes en beneficio de la comunidad, estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real para los ciudadanos.
- c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción correctiva previa en el desarrollo de los planes.
- d) El control debe hacerse sobre la base de criterios flexibles adaptándolos a los cambios imprevistos de los planes operativos y en concordancia con las normas técnicas de control interno para el Sector Público.



*[Handwritten signature]*



## V. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y EL PIA

### 5.1. Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2016

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 se realizó en base a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL" y considerando las estimaciones de las asignaciones de los créditos presupuestales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:

#### 5.1.1. Estimación de los ingresos:

El desagregado de ingresos presupuestarios es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO S/	%
Recursos Ordinarios	1,024,327	3.89
FONCOMUN	20,242,744	76.88
Impuestos Municipales	1,844,462	7.01
Rec. Direct. Recaudados	3,086,309	11.72
Canon, SC, Rentas y Partic	132,780	0.50
<b>TOTAL</b>	<b>26,330,622</b>	<b>100.00</b>

Fuente: PIA 2016

#### 5.1.2. Previsión de los gastos

El desagregado de gastos presupuestarios es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO S/	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,218,410	16.02
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	1,163,246	4.42
<b>2.3 Bienes y Servicios</b>	<b>8,438,637</b>	<b>32.05</b>
2.4 Donac. Y Transfer. (IVP y CC.PP.)	1,706,177	6.48
2.5 Otros Gastos (Multas, Sentenc. Judic.)	550,000	2.09
2.6 Adquisiciones de activos no financieros	10,254,152	38.94
<b>TOTAL</b>	<b>26,330,622</b>	<b>100.00</b>

Fuente: PIA 2016



### 5.1.3. Presupuesto por Actividades 2016

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

Meta	Categoría Presupuestal		PIA 2016	%
<b>Programas Presupuestales con enfoque de Resultados</b>			<b>2,982,903</b>	<b>18.55</b>
1	5.004156	Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	642,174	3.99
2	5.004326	Manejo de Residuos Sólidos Municipales	1,037,031	6.45
3	5.004332	Segregación en la fuente y recolección selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	58,000	0.36
4	5.005568	Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano.	74,484	0.46
5	5.003185	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la Población objetivo por grupos vulnerables	30,000	0.19
6	5.00505	Promoción Interna de los destinos turísticos	350,714	2.18
7	5.000276	Gestión del Programa (Transf. Finan. C. Vecinales)	500,000	3.11
8	5.001452	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no Pavimentados	95,591	0.59
9	5.003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	194,909	1.21
<b>Acciones Centrales: (sin Producto)</b>			<b>6,828,308</b>	<b>42.47</b>
10	5.000001	Planeamiento y presupuesto	614,656	3.82
11	5.000002	Conducción y orientación superior	1,109,763	6.90
12	5.000003	Gestión Administrativa	5,003,361	31.12
13	5.000006	Acciones de control y auditoria	100,528	0.63
<b>Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP):</b>			<b>6,265,259</b>	<b>38.97</b>
14	5.000409	Administración de Recursos Municipales	392,499	2.44
15	5.000470	Apoyo Comunal	200,000	1.24
16	5.000500	Atención Básica de Salud	305,575	1.90
17	5.000578	Conducción y manejo de los registros civiles	282,576	1.76
18	5.000631	Defensa Municipal Al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	39,281	0.24
19	5.000674	Desarrollo de La Producción Agropecuaria	150,591	0.94
20	5.000756	Fiscalización	652,742	4.06
21	5.000939	Mantenimiento de Parques y Jardines	274,721	1.71
22	5.000948	Mantenimiento vial local	545,554	3.39
23	5.000991	Obligaciones previsionales	204,510	1.27
24	5.001022	Planeamiento urbano	786,939	4.89
25	5.001059	Programa del Vaso de Leche	880,780	5.48
26	5.001062	Programas de Complementación Alimentaria	452,562	2.82
27	5.001074	Promoción de la protección y difusión del patrimonio histórico y cultural	374,619	2.33
28	5.001078	Promoción del comercio	620,967	3.86
29	5.001115	Promover el desarrollo e integración de la persona con discapacidad	38,194	0.24
30	5.001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS	50,000	0.31
31	5.001779	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	13,149	0.08
<b>Monto total</b>			<b>16,076,470</b>	<b>100.00</b>

Fuente: MEF



#### 5.1.4. Presupuesto de Inversión 2016

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de Inversión Pública siguientes:

**Tabla N° 8 Presupuesto Institucional Apertura (PIA) Año Fiscal 2016**

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	TOTAL
<b>Programas Presupuestales (PP)</b>	
AMPLIACION Y SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 093 DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROV. MOYOBAMBA – SM.	782,299
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00495 QUILLOALLPA-DISTRITO MOYOBAMBA – SM.	1,131,420
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JR. JUNIN CDRAS. 01 AL 07, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROV. MOYOBAMBA – SM.	2,956,190
CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE PACAYPITE, ACCESOS Y DEFENSA RIBEREÑA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROV. MOYOBAMBA – SM.	1,772,809
<b>Asignaciones presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP):</b>	
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	1,567,092
MEJORAMIENTO DE REPRESAS	2,004,342
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO PROV. MOYOBAMBA - SM MOYOBAMBA,	40,000
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>10,254,152</b>

Fuente: MEF

Los Proyectos de Inversión Pública previstos en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2016 corresponden a Proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo Año 2015.

El Presupuesto Anual Total del Año 2016 de la Municipalidad Provincial de Moyobamba es de S/ 26, 330,622.00 Soles con la distribución siguiente:

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2016	%
1	Gastos Corrientes	16,076,470	61.06
2	Gastos de Inversión	10,254,152	38.94
Monto Total Presupuesto Total		26,330,622	100.00

Fuente: Elaboración Propia



**Tabla N° 9 Cartera Estratégica - Ideas de Proyecto**

N°	Nombre Corto del Proyecto	Provincia	Distrito	Tipo de área a intervenir	Tipología del Proyecto (Función)	Beneficiarios	Inversión Total (S/.)	Inversión 2015 (S/.)	Inversión 2016 (S/.)	Inversión 2017 (S/.)	Modalidad	Estado
<b>TRANSPORTE</b>												
1	Rehabilitación y mejoramiento del circuito vial tramos: EMP PE SM (calzada) - San Francisco de Pajonal - La Florida - La Boca de Huascayacu - Puerto Buenos Aires, EMP SM 593 (km 4+480) - Pasamayo - Yantalo - Morro, en el Distrito de Calzada y Yantalo, Provincia de Moyobamba - San Martín.	Moyobamba	Calzada y Yantalo	Rural	Transportes	Población Moyobamba	45,000,000				Inversión Pública	Idea
2	Mejoramiento del Camino Vecinal Flor del Mayo - Cordillera Andina - Nueva York - Sol Andino, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín.	Moyobamba	Moyobamba	Rural	Transportes	Población Moyobamba	12,000,000				Inversión Pública	Idea
<b>VIAS URBANAS</b>												
3	Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana de la ciudad de Moyobamba, Distrito y Provincia de Moyobamba - San Martín.	Moyobamba	Moyobamba	Urbana	Transportes	Población Moyobamba	125,000,000				Inversión Pública	Idea
<b>AMBIENTE</b>												
4	Recuperación de los Barrancos de la ciudad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín.	Moyobamba	Moyobamba	Urbana	Ambiente	Población Moyobamba	40,000,000				Inversión Pública	Idea
							<b>222,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Fuente: Oficina General de Programaciones e Inversiones

*[Handwritten signature]*





**Tabla N° 10 Cartera Estratégica - Estudios de Pre Inversión**

N°	Nombre Corto del Proyecto	Código SNIP	Provincia	Distrito	Tipo de área a intervenir	Tipología del Proyecto (Función)	Beneficiarios	Inversión Total (S/.)	Inversión 2015 (S/.)	Inversión 2016 (S/.)	Inversión 2017 (S/.)	Modalidad	Estado
<b>EDUCACION</b>													
1	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 00491 MONSEÑOR MARTÍN FULGENCIO ELORZA LEGARISTI, CIUDAD DE MOYOBAMBA, DITRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	309614	Moyobamba	Moyobamba	Urbano	Educación	10,283	9,914,092				Inversión Pública	Viable - Activo
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 00872 - OSCAR RENGIFO HIDALGO, SECTOR TÚPAC AMARU, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	293927	Moyobamba	Moyobamba	Urbano	Educación	210	5,120,915				Inversión Pública	Viable - Activo
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00514 - MARONA - DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	270646	Moyobamba	Moyobamba	Rural	Educación	3,809	3,153,390				Inversión Pública	Viable - Activo
4	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA I.E. PRIMARIA N 00576 - JUAN MANUEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ - LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	275783	Moyobamba	Jepelacio	Urbano	Educación	1,552	3,624,911				Inversión Pública	Viable - Activo
<b>VIAS URBANAS</b>													
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA AV. ALMIRANTE GRAU, AV. CORONEL SECADA CALLE 01, 02, 03 Y 04, SECTOR VILLA HERMOSA, JR. SAN CARLOS CDRA. 01 AL 06 Y SUR PJE. ANDALUCÍA, PJE. MIGUEL GRAU, JR. CAJAMARCA CALLE 06 Y CALLE AYAYMAMA CUADRA 01 AL 03, EN LA C	286616	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	45,000	19,162,411				Inversión Pública	En Formulación Factibilidad - Activo.
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LA CARRETERA SM - 100 TRAMO CRUCE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	269861	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	45,000	10,922,521				Inversión Pública	En Formulación Factibilidad - Inactivo
7	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR ENTRE LOS JIRONES CORONEL SECADA Y ALONSO DE ALVARADO DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	269333	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	2,500	7,032,221				Inversión Pública	En Formulación del Perfil - INACTIVO
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JR. MIRAFLORES CDRAS. 01 AL 10, PROLONGACIÓN	269746	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	1,953	11,719,521				Inversión Pública	PIP En Factibilidad -





	MIRAFLORES, EL DORADO, JR. BOLOGNESI, JR. TRUJILLO Y JR. 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN											Inactivo	
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALGARROBOS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	346371	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	1,953	25,194,505				Inversión Pública	APROBADO - ACTIVO
<b>TRANSPORTE</b>													
10	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM - 628 (SECTOR EL MILAGRO) - LOS CLAVELES - LA LIMA, EMP. R106 (KM. 2+700) - EMP. R99 (KM 1+670), EMP. R106 (KM. 4+120) - EMP. SM - 638 (PALMERAS DE OROMINA), DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	296580	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA / SORITOR	RURAL	TRANSPORTE	128,755	16,355,055				Inversión Pública	En Formulación Factibilidad - Activo.
11	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO LOS ANGELES - LOS ANGELES - PLAYA HERMOSA - QUILLOALLPA - CONDOR - EL ALAMO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	209416	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	3,853	12,833,572				Inversión Pública	En Formulación Factibilidad - Inactivo
12	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES SM-591: EMP. PE - 5N (KM 489+180) - EMP. SM - 113 (KM 58+730) Y EMP. SM - 113 (KM 57+510) - PUENTE MOTILONES - DV. PUERTO TAHUISHCO - DV SECTOR COCOCHO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	294441	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	58,776	24,343,847				Inversión Pública	En Formulación Factibilidad - Activo.
13	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE- 5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA DE DOÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	297463	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	51,901	3,485,973				Inversión Pública	PIP Observado - Activo
14	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - PUERTO LOS ANGELES-SANTA CATALINA- FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	90928	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	1,953	11,831,068				Inversión Pública	Viable - Activo
15	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM - 638: EMP. PE - 5N (PUENTE INDOCHE) - EL MILAGRO - PARAISO - SANTA ROSA DE OROMINA - PALMERAS DE OROMINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	284677	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	139,880	8,937,278				Inversión Pública	Viable - Activo





16	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM - 586 (YANTALO) - PUERTO GUILLERMO - EMP, R 25 (CC, PP, GUILLERMO) E INSTALACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LIVIANO SOBRE EL RIO MAYO, DISTRITO DE YANTALO MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	301379	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	2,658	6,887,919				Inversión Pública	Viable - Activo
17	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUILLOALLPA - SUGLLAQUIRO - CORDILLERA ANDINA, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	262098	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	1,988	9,521,377				Inversión Pública	Viable - Activo
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>													
18	INSTALACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	262404	Moyobamba	Moyobamba	URBANA	Orden Público y Seguridad	47,785	6,048,609				Inversión Pública	Viable - Activo
<b>SALUD</b>													
19	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL PUESTO DE SALUD SUGLLAQUIRO, CENTRO POBLADO SUGLLAQUIRO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	206411	Moyobamba	Moyobamba	Rural	SALUD	3,833	4,035,744				Inversión Pública	Viable - Inactivo
<b>SANEAMIENTO</b>													
20	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS POBLADOS Y ANEXOS DEL VALLE LA CONQUISTA: DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	125890	Moyobamba	Moyobamba	Rural	Saneamiento	3,546	5,959,525				Inversión Pública	Viable - Inactivo
								206,084,454.00	0	0	0		

*[Handwritten signature]*





**Tabla N° 11 Cartera Estratégica - Proyectos en Inversión**

N°	Nombre Corto del Proyecto	Código SNIP Código SIAF	Provincia	Distrito	Tipo de área a intervenir	Tipología del Proyecto (Función)	Beneficiarios	Monto de Inversión Viable (S/.)	Monto Fase de Inversión (S/.)	Ejecución Acumulada al 2014 (millones)	PIM 2015	Ejecución 2015 (millones)	Ejecución 2016 (millones)	Ejecución 2017 (millones)	Modalidad	Estado
<b>VÍAS URBANAS</b>																
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMERAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	239847	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	2.008	4,837,679	4,837,679.00						Inversión Pública	VIABLE
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA PROLONGACION SAN MARTIN, 25 DE MAYO, PEDRO CANGA, DAMIAN NAJAR Y EL JR. SAN CARLOS CUADRAS 07 AL 14. BARRIO DE CALVARIO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	269497	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	2.658	6,243,893	6,243,893.00						Inversión Pública	VIABLE
3	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DE LOS JIRONES 02 DE MAYO Y LIBERTAD, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	240745	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANA	TRANSPORTE	2.650	7,778,521	7,778,521.00						Inversión Pública	VIABLE
<b>SANEAMIENTO</b>																
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	112136	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANO	SANEAMIENTO	90.000 00	59,964,417.79	59,964,417.79						Inversión Pública	VIABLE
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, LINEA DE IMPULSION Y ALMACENAMIENTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN.	252950	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	URBANO	SANEAMIENTO	90.000 00	22,175,000.00	22,175,000.00						Inversión Pública	VIABLE
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD	234554	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	SANEAMIENTO	3,883	5,851,371	5,738,811.69						Inversión Pública	VIABLE





	DE BUENOS AIRES Y ANEXOS. PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN																			
7	AMPLIACION, MEJORAMIENTO E INST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE PUEBLO LIBRE, EL INCA, NUEVO HUANCABAMBA, MANANTIAL, LOS OLIVOS, SHIMPIYACU Y KUGKUKENSA - DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	127720	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	SANEAMIENTO	3,457	9,740,766	25,000,000.00								174,750.0	Inversión Pública	VIABLE - INACTIVO	
<b>TRANSPORTE</b>																				
8	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DOMINGO PUESTO - ATUMPLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	146073	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	934	4,068,752	5,260,473.91										Inversión Pública	VIABLE
9	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM - 575 (ATUMPLAYA) - SAN PEDRO - CC.NN. TORNILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	134918	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	1,615	7,695,631	7,695,631.00										Inversión Pública	VIABLE
10	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	251620	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	RURAL	TRANSPORTE	3,110	5,181,294	5,181,294.00										Inversión Pública	VIABLE
								<b>133,537,325</b>	<b>149,875,721</b>											

Fuente: Oficina General de Programaciones e Inversiones





**Tabla N° 12 Resumen de la cartera de Proyectos de Inversión**

Nivel de Proyectos de Inversión	N° Proyectos	Inversión Total
Ideas de proyecto	4	222,000,000.00
Estudios de pre inversión	20	206,084,454.00
Proyectos en inversión	10	149,875,721.00

Fuente: Oficina General de Programaciones e Inversiones

## VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS

### 6.1. Cronograma de actividades.

A continuación se presentan el cronograma de actividades de cada Unidad Orgánica que conforman la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con su respectiva programación trimestralmente, con la finalidad de posteriormente realizar las evaluaciones correspondientes.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**  
**CONCEJO MUNICIPAL**

**ÁREA**  
Sala de Regidores

**RESULTADO:**  
Mayor Atención al público para la Gestión Municipal

**PRODUCTO / PROYECTO:**  
Brindar Atención

**INDICADOR DE PRODUCTO:**  
N° de Atenciones

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Tipeo, redacción y tramitación de documentos administrativos.	Documentos	7,423	540	135	135	135	135	N° Documentos
A2	Brindar atención al público	Atenciones	4,289	312	78	78	78	78	N° Atenciones
A3	Llevar la agenda diaria de los regidores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba	Reuniones	4,289	312	78	78	78	78	N° Reuniones
<b>TOTAL</b>			<b>16,000</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

FORMATO N° 1									
ALCALDÍA									
RESULTADO:									
Incremento de la mejora del desempeño en las actividades de la Alcaldía, en coordinación con las demás Unidades Orgánicas.									
PRODUCTO / PROYECTO:									
Mayor eficacia en logro de la gestión Municipal									
INDICADOR DE PRODUCTO:									
% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas									
N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Representar a la Municipalidad de Moyobamba	Reuniones	1,970	28	6	8	8	6	N° Reuniones
A2	Reuniones de coordinación con equipo de gerentes	Reuniones	1,830	26	6	6	6	8	N° Reuniones
A3	Tramites de documentos administrativos	Documentos	91,200	1296	324	324	324	324	N° Documentos
<b>TOTAL</b>			<b>95,000</b>						

*[Handwritten signature]*

*[Official stamp]*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**  
**GERENCIA MUNICIPAL**  
**SUB GERENCIA**  
**ÁREA**

**RESULTADO:**

Mayores niveles de eficiente, eficacia y transparencia de las unidades orgánicas en la gestión administrativa en base de resultados

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Unidades orgánicas eficaces, eficientes y transparentes (trabajan en base a resultados y logro de objetivos)

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de Unidades Orgánicas

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Reuniones de coordinación de Gerentes	Reuniones	5,000	24	6	6	6	6	N° Reuniones
A2	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía	Acción	25,000	48	12	12	12	12	N° Acción
A3	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura	Acción	8,000	12	3	3	3	3	N° Acción
A4	Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la comunidad	Acción	10,000	12	3	3	3	3	N° Acción
A5	Supervisar el cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba	Reuniones	15,000	16000	3999	4001	4001	3999	N° Reuniones
A6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía	Reuniones	10,000	48	12	12	12	12	N° Reuniones
A7	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	2,000	16000	3999	4001	4001	3999	N° Documentos
<b>TOTAL</b>			<b>75,000</b>						

*F*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>
<b>ÓRGANO:</b> Oficina de Control Institucional - OCI
<b>GERENCIA / SUB GERENCIA</b>
<b>ÁREA</b>
<b>RESULTADO:</b>
Control adecuado de los recursos públicos del estado.

<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>
Procesos favorables a los intereses y derechos de la municipalidad en asuntos legales.

<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>
% de procesos a favor de la Municipalidad.

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Fisica	Programación Fisica Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Auditoría de cumplimiento	Acciones	10,024	2	0	1	0	1	N° Acciones
A2	Acciones simultáneas, orientaciones de oficio y visitas de control	Acciones	30,073	6	2	2	2	0	N° Acciones
A3	Servicios relacionados	Acciones	60,146	12	3	3	3	3	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>100,243</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**ÓRGANO:** Procuraduría Pública Municipal

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Minimizar el número de procesos en trámite contra la municipalidad.

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Procesos judiciales seguidos en defensa de la municipalidad.

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de procesos judiciales en los que se participan.

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Fisica	Programación Fisica Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Elaboración de denuncias y demandas y contestación de demandas.	Expedientes	10,000	228	57	57	57	57	Expedientes
A2	Seguimientos de procesos penales, civiles, arbitrales y otros en las que la municipalidad es parte de la demandada.	Expedientes	5,000	660	165	165	165	165	Expedientes
A3	Asistencia a las audiencias judiciales informes orales, así como audiencia en centros de conciliación y arbitraje.	Audiencias	10,000	228	57	57	57	57	N° Audiencias
A4	Capacitación Jurídica necesaria para el ejercicio de funciones del personal de Procuraduría	Capacitaciones	25,000	144	36	36	36	36	N° Capacitaciones
<b>TOTAL</b>			<b>50,000</b>						

*J.*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>									
<b>GERENCIA</b>									
<b>SUB GERENCIA</b>									
<b>ÁREA:</b>									
Oficina de Asesoría Jurídica									
<b>RESULTADO:</b>									
Mayor conocimiento de los administrados y de ciudadanos/as de los plazos legales establecidos para solicitar una opinión legal									
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>									
Informes legales oportunos									
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>									
N° de informes legales									
N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Fisica	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad	Actas	4,375.00	4	1	1	1	1	N° de taller
A2	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones	Actas	14,299.00	4800	1200	1200	1200	1200	N° de actas
A3	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado.	Documentos	4,665.00	1200	300	300	300	300	N° de documento
A4	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados.	Informes	9,329.00	2400	600	600	600	600	N° Informes
A5	Emisión de proveídos, memorándum y requerimientos a las unidades orgánicas de la Municipalidad	Documentos	2,332.00	600	120	180	180	120	N° de documento
<b>TOTAL</b>				<b>35,000</b>					

*R*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>									
<b>GERENCIA</b>									
<b>SUB GERENCIA</b>									
<b>ÁREA</b>									
Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto									
<b>RESULTADO:</b>									
Mejora de la Capacidad operativa del sistema de planificación estratégica, estadística y presupuesto de la municipalidad.									
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>									
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.									
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>									
N° de Proyectos de impacto territorial en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.									
N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Dirección, Supervisión y Control, de las Acciones de presupuesto y planeamiento	Acciones	31,221.0	25	7	8	5	5	N° Acciones
A2	Desarrollar y Programar el procesos del Presupuesto Participativo	Documentos	41,628.0	4	0	3	0	1	N° Documentos
A3	Programación y Formulación del presupuesto de Apertura 2016 y presentación a la Alta gerencia para su Aprobación.	Informe	41,629.0	1	0	0	0	1	N° Informes
A4	Emisión de proveídos, memorándum y requerimientos a las unidades orgánicas de la Municipalidad	Documentos	93,664.0	2400	600	600	600	600	N° Documentos
<b>TOTAL</b>			<b>208,142</b>						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>
<b>GERENCIA</b>
<b>SUB GERENCIA</b>
<b>ÁREA</b>
Unidad de Programación e Inversión
<b>RESULTADO:</b>
Alto número de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad de Moyobamba
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	EVALUA Y APRUEBA LOS PLANES DE TRABAJO Y/O TERMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS POR LAS UNIDADES FORMULADORAS	DOCUMENTO	5,000	50	16	14	12	8	N° Documentos
A2	OBSERVA Y VIABILIZA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS UNIDADES FORMULADORAS	ESTUDIO	3,483	40	10	10	10	10	N° Estudios
A3	PRIORIZA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	SOLICITUD	1,517	18	4	4	4	6	N° Solicitudes



A4	AUTORIZA LA ELABORACION EN PLANTA O CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO	30,100	18	4	4	4	6	N° Estudios
A5	ASISTE, PARTICIPA Y PROMUEVE LAS CAPACITACIONES TÉCNICAS ORGANIZADAS POR EL MEF Y/O GR	CAPACITACION	1,580	18	4	4	4	6	N° Capacitaciones
A6	ATENCION Y DESPACHO DE DOCUMENTOS (INFORMES, SOLICITUDES, MEMOS, NOTAS INFORMATIVAS, OFICIOS Y CARTAS)	DOCUMENTO	21,000	574	148	158	152	116	N° Documentos
A7	REALIZA LOS REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	REGISTRO	7,320	84	21	21	21	21	N° Registros
<b>TOTAL</b>			<b>70,000</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**UNIDAD ORGANICA:** Secretaria General

**GERENCIA**

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Mejora en la prestación oportuna de los servicios municipales

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Normas y solicitudes de información emitidas oportunamente

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de normas y solicitudes atendidas

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Organizar y participar en las sesiones de concejo Municipal convocado por disposición de la Alcaldía.	Sesiones	30,189.0	37	9	9	9	10	N° Sesiones
A2	Notificaciones Y despachos de Documentos (Resoluciones/Decretos/Acuerdos de Concejo/Notas Informativas/Memorándum y Oficios.	Documentos	176,100.0	2,728	669	685	688	686	N° Documentos
A3	Atención de Solicitudes de acceso a la información pública	Documentos	30,189.0	383	94	96	95	98	N° Documentos
A4	Publicaciones de Normas Municipales	Publicaciones	10,063.0	58	18	10	20	10	N° Publicaciones
A5	Eventos y Ceremonias Protocolares	Eventos	5,031.0	12	0	3	5	4	N° Eventos
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>					
			<b>251,572</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>									
<b>GERENCIA</b>									
<b>SUB GERENCIA</b>									
<b>ÁREA</b>									
Unidad de Ejecución Coactiva									
<b>RESULTADO:</b>									
Mayor conciencia tributaria por parte de los contribuyentes									
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>									
Menor morosidad de parte de los contribuyentes									
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>									
% de morosidad de los contribuyentes									
N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Procesos de recepción, calificación y evaluación de expedientes con Resoluciones de determinación de deuda tributaria de contribuyentes morosos.	Expedientes	3,169	167	167	169	169	166	N° Expedientes
A2	Calificación y evaluación y elaboración de expedientes calificados con mérito de ejecución para ejecutivo para su apertura.	Expedientes	2,846	150	150	150	150	150	N° Expedientes
A3	Elaboración de notificaciones pre-coactivas	Notificaciones	2,846	150	150	150	150	150	N° Notificaciones
A4	Documentos Administrativos	Acción	1,139	60	60	60	60	60	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>10,000</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Administración Y Finanzas

**SUB GERENCIA:** Recursos Humanos

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Personal de Unidades Orgánicas mejora su nivel de productividad laboral

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Población es atendida de manera eficaz y eficiente

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de la población atendida de manera eficaz y eficiente

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Elaboración de Planillas de remuneraciones de los trabajadores de entidad	Documento	2,886	87	44	0	21	22	N° Documentos
A2	Elaboración de Contratos del personal de la entidad	Expedientes	106,141	3200	801	799	800	800	N° Expedientes
A3	Elaboración de adendas	Notificaciones	26,535	800	201	199	200	200	N° Notificaciones
A4	Llevar el control de la declaraciones de la entidad (SUNAT, Evaluación de desempeño, AFP)	Acción	896	27	6	10	4	7	N° Acciones
A5	ELABORACIÓN DE INFORMES Y NOTAS INFORMATIVAS	Informes	53,070	1600	399	400	401	400	N° Informes
A6	Llevar el control de la declaraciones de la entidad (SUNAT, Evaluación de desempeño, AFP)	Acción	2,687	81	26	26	29	0	N° Acciones
A7	Elaboración de constancias	Acción	79,606	2400	600	600	600	600	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>271,821.</b>						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Administración y Finanzas

**SUB GERENCIA:** Logística

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Atender oportunamente la entrega de bienes a las unidades organicas

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Atender oportunamente la entrega de bienes

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de atenciones a las unidades Orgánicas

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Fisica	Programación Fisica Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Acciones operativa y administrativa de la oficina (atención al público, servicios básicos, Adquisiciones, Directas y operatividad de vehículos)	Acciones	331,605	240	60	60	60	60	N° Acciones
A2	Efectuar Procesos de selección bajo la modalidad de la ley de contrataciones	Acciones	192,794	180	45	45	45	45	N° Acciones
A3	Atender oportunamente la entrega de bienes, recepcionar los productos, llevar el control de los cardex	Acciones	177,370	96	24	24	24	24	N° Acciones
A4	Atender oportunamente la entrega de bienes, recepcionar de productos, llevar los cardex.	Acciones	69,406	480	120	120	120	120	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>771,175</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>	
<b>GERENCIA:</b> Administración y Finanzas	
<b>SUB GERENCIA</b>	
<b>ÁREA</b>	
Unidad Tesorería	
<b>RESULTADO:</b>	
Realizar un adecuado control y gestión de los ingresos y egresos	
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>	
Ingresos y egreso municipales registrados de manera oportuna	
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>	

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Elaborar Directiva Internas para mejorar el sistema de tesorería.	Documentos	263	8	2	2	2	2	N° Documentos
A2	Llevar el control de Liquidez Financiera	Acciones	395	12	3	3	3	3	N° Acciones
A3	Registro de Operaciones de ingresos y Gastos en el SIAF	Registros	11,856	360	90	90	90	90	N° Registros
A4	Dirigir, Planificar, Ejecutar y Supervisar las Actividades Administrativas del Sistema de Tesorería.	Acciones	11,856	360	90	90	90	90	N° Acciones
A5	Pago de contrato administrativo de servicios	Acciones	395	12	3	3	3	3	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>24,765</b>						






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>									
<b>GERENCIA:</b> Administración y Finanzas									
<b>SUB GERENCIA</b>									
<b>ÁREA</b>									
Unidad Control Patrimonial									
<b>RESULTADO:</b>									
Formalizar y actualizar la situación administrativa, contable y legal de los bienes de la municipalidad									
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>									
Mantener Actualizado los bienes patrimoniales de la Municipalidad									
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>									
% de Bienes Patrimoniales actualizados									
N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Administración, control y uso de los bienes patrimoniales de la entidad	Acciones	794	4	2	1	1	0	N° Acciones
A2	inventario anual de bienes muebles	Acciones	32,555	164	42	42	44	36	N° Acciones
A3	mantener actualizado el inventario de inmuebles con valores reales	Acciones	6,352	32	5	6	20	1	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>39,702</b>						






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Administración Tributaria

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Manejo eficiente de la Gestión Municipal, Población y Organización.

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Modernización y Administración Tributaria municipal orientada a elevar la calidad de los servicios que se presta a la población.

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de recaudación

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Evaluar y controlar el cumplimiento de los planes de trabajo propuestos por las Oficinas a cargo de la Gerencia de Recaudación y Control de Deuda articulados con las metas Institucionales.	Acciones	58,700	12	3	3	3	3	N° Acciones
A2	Organizar reuniones con los responsables de las oficinas a cargo de la Gerencia de Recaudación y Control de Deuda para unificar estrategias y planes de acción a fin de incrementar los ingresos tributarios y no tributarios.	Reuniones	29,350	6	2	1	2	1	N° Reuniones
A3	Buscar alternativas y estrategias eficientes de gestión en cobranza ordinaria y cobranza coactiva promoviendo el pago voluntario y la reducción de costos.	Acciones	29,350	6	2	1	2	1	N° Acciones
A4	Establecer lineamientos y disposiciones para evitar la prescripción de la deuda tributaria y no tributaria.	Acciones	58,700	12	3	3	3	3	N° Acciones
A5	Campaña de Concientización para incrementar la recaudación periodo 2016-2018	Acciones	58,700	11	2	3	3	3	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>234,800</b>						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**SUB GERENCIA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Promoción del desarrollo social, la concertación institucional y la defensa de los derecho

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Gestión del desarrollo social y humano en armonía y concertación con la políticas y planes

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de mejora en los servicios sociales

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Taller de agua segura en la zona rural-periurbana	Taller/informe	1,362	3	0	1	1	1	N° Talleres
A2	Campañas médicas preventivas en caseríos, centros poblados y CC.NN- taller de capacitación de promoción de la salud (lavado de manos, desparasitación, etc.).	Campañas/informe	4,085	3	1	1	1	0	N° Campañas
A3	Taller de capacitación para reconocimiento municipal e inscripción en la SUNARP	Taller/informe	463	1	1	0	0	0	N° Talleres
A4	Taller de capacitación en la prevención de cáncer	Taller/informe	436	2	1	0	1	0	N° Talleres
A5	Reconocimiento a las representantes de las O.S.B. por la celebración del día de la madre/velada artística y cultural	Actividad/informe	5,718	1	0	1	0	0	N° Actividades
A6	foro: mujeres emprendedoras día internacional de la mujer (en el marco de la implementación de la ordenanza regional n° 005-2013-GRSM	Actividad/informe	1,089	1	1	0	0	0	N° Actividades
A7	monitoreo y acompañamiento a los programas sociales	Informe	545	8	2	1	2	3	N° Informe





A8	servicio para realizar el empadronamiento a los beneficiarios de los programas sociales de la ULE SISFOH	Contratos	37,905	58	13	15	15	15	N° Contratos
A9	Atención al público/venta de medicinas del consultorio médico municipal preventivo Oncológico DR. Segundo Rodolfo Pérez Nieto/venta de medicinas	Atenciones/Venta de Medicinas	38,123	69996	17499	17499	17499	17499	N° Atenciones
A10	supervisión a los centros de atención por parte del responsable del PCA	Fichas supervisión	545	12	3	3	3	3	N° Fichas
A11	Taller de capacitación a la población en general sobre la importancia de la focalización de hogares en el distrito de Moyobamba.	Taller/informe	1,906	4	2	2	0	0	N° Talleres
A12	Capacitación por parte del MIDIS al personal de la ULE SISFOH	Capacitaciones	1,362	2	0	1	0	1	N° Capacitaciones
A13	Monitoreo y acompañamiento por parte del encargado de la ULE SISFOH a las funciones de los empadronadores	Fichas supervisión	654	8	2	2	2	2	N° Fichas
A14	reuniones del CIAM- saberes productivos del programa pensión 65	Reuniones	1,906	8	2	2	2	2	N° Reuniones
A15	Elaboración del expediente "mejoramiento del servicio de prevención, atención y protección de mujeres víctimas de violencia familiar en la ciudad de Moyobamba-provincia de Moyobamba-San Martín código SNIP 308702	Expediente/informe	21,784	1	1	0	0	0	N° Expedientes
A16	Campaña de certificación de personas con discapacidad	Campañas	272	2	0	1	0	1	N° Campañas
A17	Conmemoración al día nacional de las personas con discapacidad	Actividad/informe	2,178	1	0	0	0	1	N° Actividades
A18	Fortalecimiento organizacional de personas con discapacidad	Org. Fortalecidas	817	2	1	0	1	0	N° Organizaciones
A19	Fomentar el bienestar social a través de actividades deportivas y/o recreativas adoptadas para personas con discapacidad	Personas participantes	1,906	1	0	0	1	0	N° Personas
A20	"Fortaleciendo las condiciones de vida de las personas con discapacidad, mediante el aprendizaje de los cursos: braille y computación e informática".	Personas capacitadas en computación e informática	17,376	1	1	0	0	0	N° Personas
A21	"promoviendo la formación y autonomía laboral de las personas con discapacidad de la provincia de Moyobamba, mediante la implementación de talleres de corte, confección y manualidades".	Personas capacitadas en corte confección y manualidades	8,264	1	1	0	0	0	N° Personas





A22	día del niño peruano- tarde cultural (2do. domingo abril-10/04/2016)	Actividad/informe	817	1	0	1	0	0	N° Actividades
A23	teatro popular: luchando contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes	Actividad/informe	545	1	0	1	0	0	N° Actividades
A24	cine plaza: día mundial contra el trabajo infantil	Actividad/informe	272	1	0	1	0	0	N° Actividades
A25	Baileton por el día nacional de la familia	Actividad/informe	545	1	0	0	1	0	N° Actividades
A26	feria informativa por la semana nacional por los derechos del niño	Actividad/informe	1,089	1	0	0	1	0	N° Actividades
A27	capacitaciones a promotores de la sociedad civil en deberes y derechos de los niños y adolescentes	Promotores capacitados	1,362	8	2	3	3	0	N° Promotores
A28	talleres: dirigido a padres de familias, estudiantes y tutores de instituciones educativas	Participantes	817	4	1	2	1	0	N° Participaciones
A29	campañas integrales por la prevención del día de la no violencia contra la mujer	Actividad/informe	1,089	1	1	0	0	0	N° Actividades
A30	celebración del día del anciano/realización de ferias del CIAM-saberes productivos del programa pensión 65	Actividad/informe	4,629	1	0	0	1	0	N° Actividades
A31	taller de sensibilización en planificación familiar e incentivando la lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos nutritivos	Taller/informe	871	1	0	0	1	0	N° Talleres
A32	Re empadronamiento e inscripción de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche/PCA	Beneficiarios PVL	817	2	0	1	1	0	N° Beneficiarios
A33	Supervisión a comités de vaso de leche, establos de proveedores de leche fresca, reuniones de coordinación con beneficiarios del PVL, entrega de documentos y otros.	Fichas de Supervisión/informe	1,362	175	31	48	48	48	N° Fichas
A34	requerir los servicios de un laboratorio acreditado ante INDECOPI, para realizar el control de calidad de los productos distribuidos en el PVL	Establos supervisados por el laboratorio	3,023	2	0	1	0	1	N° Establos
<b>TOTAL</b>			<b>165,934</b>						






**FORMATO N° 1**

**GERENCIA: DE DESARROLLO SOCIAL**

**SUB GERENCIA: PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUDES, EDUCACION Y DEPORTES SGPCJECyD**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Promoción del desarrollo social, concertación institucional y la defensa de los derechos

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Gestión del desarrollo social y humano en armonía y concertación con las políticas y planes

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N°	Actividad / obra	Unidad de medida	Meta Financiera s/.	Meta física	Programación física anual trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Vacaciones útiles	Beneficiarios	19,525	2500	2500				N° Beneficiarios
A2	Academia de Danza	Beneficiarios	12,196	50		16	17	17	N° Beneficiarios
A3	Inmolación Emilio San Martín	instituciones participantes	2,006	25		25			Instituciones participantes
A4	Independencia de Maynas	instituciones participantes	58,572	25			25		Instituciones participantes
A5	Combate de Angamos	instituciones participantes	802	15				15	N° Instituciones participantes

*[Handwritten signature]*





A6	Batalla de Habana	participaciones	3,611	2			2		N° Participaciones
A7	Feria del Libro	casas editoriales	68,200	35			35		N° casas editoriales
A8	Campaña de Lectura	Campañas	9,628	2		2			N° Campañas
A9	Día de la Bandera	instituciones participantes	802	20		20			N° Instituciones Participantes
A10	Mantenimiento y equipamiento Biblioteca Municipal	Intervenciones	7,221	3		3			N° Intervenciones
A11	Consultoría Plan Cultural	Informes	4,012	1		1			N° Informes
A12	Mantenimiento y equipamiento Cancha Sintética	Intervenciones	9,628	2			2		N° Intervenciones
A13	Consultoría Musicalización Himno de Moyobamba	Informes	14,442	1	1				N° Informes
A14	Concurso Bandera Moyobamba	Concursos	5,616	1		1			N° Concursos
A15	Carnaval Moyobambino	Organizaciones participantes	33,115	5	5				N° Organizaciones participantes
A16	Academia de Voley	Beneficiarios	11,875	50		10	20	20	N° Beneficiarios
A17	Banda Municipal	Trabajadores participantes	24,070	15		5	5	5	N° Trabajadores participantes
A18	Muévete con la cultura y barrio de colores	Actividades	8,023	7		3	2	2	N° Actividades
A19	Velada día de la Madre	Actividad	4,172	1		1			N° Actividades
A20	Semana Turística	Organizaciones participantes	200,587	40	20	20			N° Organizaciones participantes
A21	Semana Jubilar	Organizaciones participantes	65,793	60	20	20	20		N° Organizaciones participantes
A22	Festival Navideño	Organizaciones participantes	60,176	15				15	N° Organizaciones participantes

*E*





A23	Juegos APRODELA	Trabajadores participantes	3,370	70		30	20	20	N° Trabajadores participantes
A24	Ciclo vía	Participantes	24,070	100	25	25	25	25	N° Participantes
A25	Día del Indígena	Comunidades participantes	2,808	8			8		N° Comunidades participantes
A26	Campeonato Inter Municipalidades	Trabajadores participantes	2,809	70				70	N° Trabajadores participantes
A27	Campeonato Inter Gerencias	Trabajadores participantes	2,007	200		200			N° Trabajadores participantes
A28	Consultoría Marketing Actividades Promocionales	Informes	57,769	3	1	1	1		N° Informes
<b>TOTAL</b>			<b>716,905.0</b>						

2





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

FORMATO N° 1

GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA: Registro Civil

ÁREA

RESULTADO:

Administrados mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

PRODUCTO / PROYECTO:

Usuarios mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de Usuarios

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Celebración de matrimonio civil masivo	Acción	10,958	1			1		N° Acciones
A2	Registro de hechos vitales como nacimiento, matrimonio y defunción	Inscripción	394	1360	340	340	340	340	N° Inscripciones
A3	Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción	Copias certificadas	614	4840	1210	1210	1210	1210	N° Copias Certificadas
A4	Emisión de certificados domiciliarios y de soltería, viudez y constancias	Certificados domiciliarios	969	1885	471	471	472	471	N° Certificados Domiciliarios
A5	Campañas registrales	Acción	2,192	6		2	2	2	N° Acciones



A6	Rectificaciones administrativas, anotaciones de rectificaciones judiciales y notariales y divorcio administrativos, judiciales y notariales, reconocimiento voluntarios y judiciales	Acción	877	356	89	89	89	89	N° Acciones
A7	Desarrollo de actividades administrativas	Documentos	27,453	65	16	16	16	17	N° Documentos
A8	reuniones de coordinación con la gerencia de desarrollo social, las sub gerencias dependientes de esta y otras instituciones de la ciudad de Moyobamba	Acción	178	10	1	3	3	3	N° Acciones
A9	Reuniones de coordinación de trámite ante RENIEC y otras instituciones públicas, curso de capacitación, talleres de actualización fuera de la ciudad de Moyobamba y de la región en representación de la MPM	Acción	6,721	6	1	1	2	2	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>50,354</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Gerencia de Desarrollo Económico

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Mejorar la calidad de vida de la población

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Incrementar el desarrollo económico en la provincia

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de crecimiento económico

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Dirigir reuniones de trabajo, mesas de diálogo con los representantes de productores rurales	Informes.	12,805	8	2	2	2	2	N° Informes.
A2	Proponer cursos de Capacitación en temas de organización empresarial	Capacitaciones	11,205	7	1	2	2	2	N° de capacitaciones
A3	Gestionar y supervisar proyectos productivos y planes de negocio.	Proyectos productivos y planes de negocio.	6,403	4	0	2	0	2	N° de proyectos productivos y N° de planes de negocio.
A4	Promover la protección y difusión del patrimonio cultural dentro de la jurisdicción, la defensa y conservación	Informes.	6,403	4	1	1	1	1	N° Informes.





A5	Gestionar y evaluar mejoras relacionadas con el servicio turístico que brinda la Municipalidad	Informes.	6,403	4	1	1	1	1	N° Informes.
A6	Gestionar inversiones privadas en proyectos de interés local.	Informes.	6,403	4	0	2	0	2	N° Informes.
A7	Gestionar la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos o programas y su respectivo monitoreo.	Informes.	6,403	4	2	0	2	0	N° Informes.
A8	Gestionar la ejecución de talleres para promover la productividad agropecuaria a través de actividades de formación, promoción y competitividad de productores y PYMES	Talleres	12,805	8	2	2	2	2	N° de talleres
A9	Supervisar y monitorear la ejecución de actividades técnico administrativas de Mercados.	Informes.	13,841	12	3	3	3	3	N° Informes.
A10	Coordinar operativos multisectoriales, en materia de Comercialización.	Informes.	6,403	4	1	1	1	1	N° Informes.
A11	Controlar y evaluar la permanencia en los puestos de trabajo y el Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo.	Informes.	18,134	12	3	3	3	3	N° Informes.
A12	Proponer la aprobación de los Procedimientos Administrativos, Reglamentos, Directivas y otras normativas	Informes.	7,637	4	0	2	0	2	N° Informes.
A123	Formulación de Proyectos de Inversión Pública y Planes de Negocios	Proyectos/Planes	5,367	6	0	2	2	2	N° Proyectos
<b>TOTAL</b>			<b>120,212</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Gerencia De Desarrollo Económico

**SUB GERENCIA:** Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Productivo

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Mejoramiento del dinamismo económico en la provincia, mejor nivel de vida del poblador

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Promover y ejecutar: Proyectos, Planes de negocios de desarrollo agropecuario, agroforestal, PYMES, Asociatividad, en armonía con el medio ambiente

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de Proyectos ejecutados

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Capacitación en temas de organización empresarial	Talleres	19,836	7	1	2	2	2	N° Talleres
A2	Elaborar proyectos productivos	Proyectos	11,335	4	0	2	0	2	N° Proyectos
A3	Elaborar planes de negocio	Planes de negocio	11,335	4	0	2	0	2	N° Planes de negocio
A4	Actualizar información relacionada a las actividades productivas y de PYMES de la provincia de Moyobamba	Información actualizada	2,834	1	0	1	0	0	N° Información actualizada
A5	Desarrollar talleres para promover la productividad agropecuaria a través de actividades de formación, promoción y competitividad de productores y PYMES	Talleres	22,669	8	2	2	2	2	N° Talleres





A6	Monitoreo de la ecuación de actividades de los promotores: MIPYME, agrícola y pecuario	Monitoreo	34,004	12	3	3	3	3	N° Monitoreo
A7	Fortalecer el desarrollo de los productores organizados en cadenas productivas para favorecer su articulación al mercado.	Talleres	22,669	8	2	2	2	2	N° Talleres
A8	Asociaciones de productores insertados en programas crediticios	Asociaciones	8,501	3	0	1	1	1	N° de Asociaciones
A9	Pasantías con productores	Pasantías	11,335	4	1	1	1	1	N° de Pasantías
A10	Asesoramiento a las Mesas Técnicas	Reuniones	-	0	0	0	0	0	N° Reuniones
A11	Fortalecimiento de capacidades de organizaciones respecto a la cadena de Exportaciones	Talleres	22,668	8	2	2	2	2	N° Talleres
A12	Participación en la Ferias y/o Festivales Internacionales	Ferias	5,667	2	0	0	1	1	N° Ferias
A13	Participación en la Ferias y/o Festivales Nacionales	Ferias	14,168	5	0	1	2	2	N° Ferias
A14	Participación en la Ferias y/o Festivales Regionales	Ferias	-	0	0	0	0	0	N° Ferias
A15	Organización y participación en la Ferias y/o Festivales Locales	Ferias - festivales	8,500	3	0	1	1	1	N° Ferias - festivales
				0					
<b>TOTAL</b>			<b>195,521</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Gerencia de Desarrollo Económico

**SUB GERENCIA:** Sub Gerencia de Desarrollo Comercial Servicios

**AREA**

**RESULTADO:**

Incremento de la recaudación tributaria y no tributaria

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Cobranza correctiva conforme a la Ley, a los contribuyentes que están en calidad de Moroso por pagos de impuestos, tributos, tasa, derechos municipales y multas.

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de recaudación Tributaria

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Buscar iniciativas para formalizar el comercio ambulatorio.	Informes.	7,531	2	1	0	1	0	N° Informes.
A2	Dirigir reuniones de trabajo, mesas de diálogo con los administradores y comerciantes de las áreas de servicios de su competencia.	Informes.	15,062	4	1	1	1	1	N° Informes.
A3	Organizar capacitaciones a los comerciantes en los diferentes rubros de venta.	Capacitaciones.	22,593	6	2	1	2	1	N° Capacitaciones.
A4	Supervisar, organizar e inventariar el comercio ambulatorio, velando por el cumplimiento de las ordenanzas municipales.	Informes.	7,531	2	0	1	0	1	N° Informes.



A5	Coordinar y programar, operativos multisectoriales a los establecimientos comerciales e industriales para verificar el cumplimiento de las normas (de higiene, seguridad, etc) .	Operativos multisectoriales.	15,062	4	1	1	1	1	N° Operativos multisectoriales.
A6	Inspeccionar, el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios conforme a las normas vigentes.	Inspecciones.	45,185	12	3	3	3	3	N° Inspecciones.
A7	Programar, Coordinar con las autoridades competentes la ejecución del control de plagas de las áreas de servicios a su cargo.	Informes.	7,531	2	1	0	1	0	N° Informes.
A8	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura de las áreas de servicio de su competencia.	Informes.	45,185	12	3	3	3	3	N° Informes.
A9	Gestionar y supervisar condiciones de higiene y salubridad en el Matadero Municipal, Centros de Abasto y Terminal Terrestre	Informes.	45,185	12	3	3	3	3	N° Informes.
A10	Registrar, notificar y controlar, las multas administrativas calificadas, así como la orientación al público para el pago correspondiente.	Informes.	45,185	12	3	3	3	3	N° Informes.
A11	Controlar y evaluar la permanencia en los puestos de trabajo y el Desempeño Laboral del Personal bajo su cargo.	Informes.	45,185	12	3	3	3	3	N° Informes.
A12	Elaboración de documentos varios.	Informes.	45,185	12	3	3	3	3	N° Informes.
<b>TOTAL</b>			<b>346,420</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Gerencia de Desarrollo Económico

**SUB GERENCIA:** Sub Gerencia de Desarrollo y Promoción Turística

**AREA**

**RESULTADO:**

Promoción turística con diferentes actividades durante el año

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Promoción del desarrollo turístico en la provincia

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de turistas

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Elaboración del Plan Estratégico Local de Turismo - PELTUR Moyobamba.	Plan elaborado	4,827	1	0.25	0.5	0.25	0	N° Plan elaborado
A2	Participar en reuniones de coordinación con actores vinculados con la seguridad turística	Reunión	476	6	2	1	2	1	N° Reunión
A3	Asesoramiento a los gobiernos distritales para su gestión turística.	Gobiernos fortalecidos	714	5	1	1	2	1	N° Gobiernos fortalecidos
A4	Reuniones de trabajo con gremios y asociaciones de turismo para fortalecer la gestión pública-privada y la institucionalidad del turismo en la provincia	Reunión	672	6	2	1	2	1	N° Reunión
A5	Realización de sesiones de capacitación para el fortalecimiento de los gremios y asociaciones de turismo	Organizaciones fortalecidas	2,231	4	1	1	1	1	N° Organizaciones fortalecidas



A6	Sesiones de capacitación en manipulación de alimentos, atención al cliente, primeros auxilios, hotelería, guiado, buenas prácticas de transporte terrestre y fluvial.	Personas Capacitadas	3,818	250	50	100	50	50	N° Personas capacitadas
A7	Fortalecimiento de las capacidades de los artesanos de la provincia	Artesanos/as fortalecidos/as	1,817	40	10	10	10	10	N° Artesanos/as fortalecidos/as
A8	Pasantías locales de turismo.	Pasantía	2,498	2	0	1	1	0	N° Pasantía
A9	Monitoreo a los grupos de beneficiarios capacitados en calidad de servicio.	Grupos monitoreados	446	3	0	1	1	1	N° Grupos monitoreados
A10	Seguimiento en el levantamiento de observaciones de PIPS viables y a la ejecución de proyectos en turismo y artesanía.	Proyectos	12,224	2	0.5	0.5	0.5	0.5	N° Proyectos
A11	Gestión para la formulación de proyectos de inversión público en turismo y artesanía	Proyectos	13,082	2	1	0	1	0	N° Proyectos
A12	Gestión para la adecuación e implementación de los espacios turísticos públicos y productos artesanales	Actividad	8,920	1	0	0	1	0	N° Actividad
A13	Elaboración de propuestas técnicas de rutas turísticas y artesanales	Ruta	4,141	2	0.5	0.5	0.5	0.5	N° Rutas
A14	Actualización y jerarquización del inventario turístico de la provincia de Moyobamba.	Atractivos turísticos	607	8	2	2	2	2	N° Atractivos turísticos
A15	Organización de Press Tour y Fam trip	Press tour/fam trip organizados	2,616	2	0	1	0	1	N° Press tour/fam trip organizados
A16	Elaboración de paneles de señalización y promoción turística de los atractivos turísticos de la Provincia de Moyobamba.	panel turístico elaborado	2,676	1	0	1	0	0	N° Panel turístico elaborado
A17	Elaboración de material promocional	Material promocional elaborado	11,179	3	1	1	0	1	N° Material promocional elaborado
A18	Elaboración de banco de imágenes de los atractivos turísticos de la Provincia de Moyobamba.	Banco de imágenes	1,784	1	0.5	0.25	0	0.25	N° Banco de imágenes





A19	Elaboración de spots y video promocional de los destinos turísticos de la Provincia de Moyobamba	Video promocional	4,817	1	0	1	0	0	N° video promocional
A20	Elaboración de información de la página web de turismo	Página web elaborada	1,784	1	0.5	0.25	0	0.25	N° Página web elaborada
A21	Apoyo en la organización del día del artesano Peruano.	Evento realizado	928	1	1	0	0	0	N° Evento realizado
A22	Apoyo en la gestión, organización y difusión de la Semana Turística de Moyobamba	Evento realizado	38,904	1	0	1	0	0	N° Evento realizado
A23	Apoyo en la gestión y organización de festivales gastronómicos	Evento realizado	7,233	1	0	0	1	0	N° Evento realizado
A24	Gestión y organización de actividades en el marco del Día Mundial del Turismo.	Evento realizado	837	1	0	0	1	0	N° Evento realizado
A25	Gestión y organización del Festival de la Orquídea	Evento realizado	58,785	1	0	0	0	1	N° Evento realizado
A26	Operatividad y mantenimiento de la Sub Gerencia de Desarrollo y Promoción Turística	Meses	5,068	12	3	3	3	3	N° Meses
A27	Coordinar y monitorear la operatividad de la oficina de información turística.	Meses	4,436	12	3	3	3	3	N° Meses
A28	Coordinar y monitorear la operatividad de los Baños Termales San Mateo.	Meses	125,681	12	3	3	3	3	N° Meses
A29	Coordinar y monitorear la operatividad de los Baños Sulfurosos de Oromina	Meses	42,291	12	3	3	3	3	N° Meses
A30	Coordinar y monitorear la operatividad del embarcadero Puerto de Tahuishco.	Meses	47,844	12	3	3	3	3	N° Meses
				0					
<b>TOTAL</b>			<b>413,336</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Desarrollo y Gestión Ambiental

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Promover y mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales.

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Mejor calidad ambiental en la jurisdicción de la municipalidad provincial de Moyobamba

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de reducción de la degradación, deforestación y contaminación ambiental

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Capacitar al personal de la Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental.	Global	2,889	9	1	2	3	3	.....
A2	Implementar a la Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental.	Global	3,832	12	3	3	3	3	.....
A3	Optimizar el servicio de la Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental para una mejor atención al usuario público.	Global	37,984	4	1	1	1	1	.....
A4	Apoyo a iniciativas de remediación y recuperación ambiental.	Global	1,102	8	2	2	2	2	.....
<b>TOTAL</b>			<b>45,807</b>						

*R*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA: DESARROLLO Y GESTION AMBIENTAL**  
**SUB GERENCIA DESARROLLO Y GESTION AMBIENTAL**  
**ÁREA**

**RESULTADO:**

**PRODUCTO / PROYECTO:**

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N°	Actividad / obra	Unidad de Medida	Meta financiera S/.	Meta física	Programación física anual trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Saneamiento físico legal de predios urbanos (Barrancos).	Global	4,232.00	9	1	2	3	3	Global
A2	Limpieza y reforestación de áreas degradadas.	Global	1,058.00	12	3	3	3	3	Global
A3	Identificación de especies de flora y fauna silvestre establecidas en el área de conservación.	Global	3,010.00	1	0	1	0	0	Global
A4	Monitoreo, ejecución y supervisión para la Recuperar zonas degradadas de acuerdo a la ZEE y zonificación urbana.	Global	8,771.00	12	3	3	3	3	Global
A5	Formalización y reconocimiento de comités de protección de los predios urbanos (Barrancos).	Global	361.00	4	1	1	1	1	Global
A6	Organizar planes de trabajo, formalización de grupos técnicos y actividades del Consejo Ejecutivo Ambiental Provincial - CEAP-M	Global	1,587.00	4	1	1	1	1	Global
A7	Fiscalización y evaluación en barrancos de nuestra ciudad	Global	2,116.00	8	2	2	2	2	Global
A8	Fiscalización de áreas verdes y cuencas hidrográficas de importancia para agua de consumo humano	Global	3,174.00	4	1	1	1	1	Global
A9	Fiscalización de servicios de agua y saneamiento de (EPS y JAAS)	Global	1,345.00	4	1	1	1	1	Global
A10	Fiscalización de actividades de Producción de ladrillo artesanal	Global	2,116.00	4	1	1	1	1	Global
A11	Fiscalización y monitoreo de la extracción de materiales metálicos de los álveos y causes de los ríos y canteras.	Global	5,289.00	8	2	2	2	2	Global





A12	Campañas de limpieza en los puntos críticos de contaminación por RR.SS.	Global	350.00	11	2	3	3	3	Global
A13	Plan de acción para la mejora de calidad del aire en la cuenca atmosférica de la ciudad de Moyobamba.	Global	129.00	1	0	1	0	0	Global
A14	Recolección de criaderos de vectores transmisores de enfermedades.	Global	8,084.00	1	0	1	0	0	Global
A15	Monitoreo, ejecución y supervisión para la incrementación de la calidad de vida de la población, mediante el manejo adecuado e integral de los Residuos Sólidos	Global	13,002.00	12	3	3	3	3	Global
A16	Fiscalización de criaderos clandestinos de animales domésticos y su beneficio dentro de la zona urbana.	Global	3,174.00	3	0	1	1	1	Global
A17	Fiscalización a presencia de animales domésticos en áreas públicas o en vías de acceso dentro de la zona urbana, periurbana y rural.	Global	2,116.00	2	0	1	0	1	Global
A18	Fiscalización a zonas consideradas focos de contaminación ambiental.	Global	2,116.00	3	0	1	1	1	Global
A19	Fiscalización de contaminación por ruidos en fuentes fijas, discotecas, bares, recreos, juegos, iglesias, entre otros afines, y fuentes móviles (vehículos) que perturben la tranquilidad y orden de la ciudad.	Global	1,255.00	5	1	2	1	1	Global
A20	Fiscalización de fuentes puntual en que emanan humos y olores contaminantes, producto de sus actividades comerciales e industriales (restaurantes, pollerías, fábricas, secadoras de café, entre otras afines).	Global	3,862.00	5	1	2	1	1	Global
A21	Ejecutar la formalización de límites y zonas de uso de los centros poblados de la provincia de Moyobamba.	Global	3,510.00	10	2	2	3	3	Global
A22	Ejecución de la formalización de límites y zonas de uso de los centros poblados de la provincia de Moyobamba	Global	10,579.00	12	3	3	3	3	Global
A23	Zonificación a nivel micro del distrito de Moyobamba	Global	6,359.00	1	0	0	1	0	Global
A24	Ejecución de la Zonificación a nivel micro del distrito de Moyobamba	Global	8,462.00	12	3	3	3	3	Global
A25	Presentar propuestas de proyectos de acuerdo a las actitudes y capacidades de uso del territorio tomando en consideración la ZEE.	Global	1,268.00	1	0	1	0	0	Global
A26	Ejecución de las propuestas de proyectos de acuerdo a las actitudes y capacidades de uso del territorio tomando en consideración la ZEE.	Global	8,462.00	12	3	3	3	3	Global
<b>TOTAL</b>			<b>105,787.00</b>						

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Desarrollo y Gestión Ambiental

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

Área Técnica Municipal - Saneamiento - ATMS

**RESULTADO:**

**PRODUCTO / PROYECTO:**

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Implementación de la Área Técnica Municipal de Agua y saneamiento	Global	71,623	12	3	3	3	3	.....
A2	Fortalecimiento de capacidades de los integrantes del área técnica municipal	Global	602	12	3	3	3	3	.....
A3	Promoción y Capacitación a organizaciones comunales que prestan el servicios de agua y saneamiento rural	Global	2,649	12	3	3	3	3	.....
A4	Seguimiento y asistencia a la gestión de las JASS capacitadas y control de la calidad de agua (visita a todas las JASS cada tres meses acompañado con MINSA)	Global	602	12	3	3	3	3	.....
A5	Intercambio de experiencias entre JASS a nivel Provincial	Global	4,395	12	3	3	3	3	.....





A6	Plan de comunicación, televisiva, radial y escrita de la educación sanitaria ambiental	Global	2,408	12	3	3	3	3	.....
A7	Realizar trabajos de monitoreo en el mantenimiento de los sistemas de agua tratada a las JASS del distrito.	Global	723	12	3	3	3	3	.....
A8	Implementación de mecanismos para la creación de fiscales para el buen uso del agua en instituciones Educativas.	Global	723	12	3	3	3	3	.....
A9	Talleres en el mantenimiento de los servicios higiénicos en las instituciones educativas públicas del distrito de Moyobamba.	Global	722	12	3	3	3	3	.....
A10	Apoyo y Seguimiento a la elaboración de perfiles técnicos en agua y saneamiento, monitoreando que cuenten con el componente social y ambiental	Global	722	12	3	3	3	3	.....
A11	Realizar trabajos de control y supervisión de mantenimiento de los Sistemas de Agua tratada a las JASS del Distrito.	Global	723	12	3	3	3	3	.....
A12	Monitoreo de las condiciones de saneamiento intradomiciliario y elaborar una propuesta de solución conjunta con la organización comunal.	Global	722	12	3	3	3	3	.....
<b>TOTAL</b>			<b>86,614</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>FORMATO N° 1</b>									
<b>GERENCIA: DESARROLLO Y GESTION AMBIENTAL</b>									
<b>SUB GERENCIA</b>									
<b>ÁREA</b>									
<b>PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA 2016</b>									
<b>RESULTADO:</b>									
<b>PRODUCTO / PROYECTO:</b>									
<b>INDICADOR DE PRODUCTO:</b>									

N°	Actividad / obra	Unidad de medida	Meta financiera s/.	Meta fisica	Programación física anual trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Asistencia a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM.	Talleres	18,054	4	3	0	1	0	N° Talleres
A2	Implementación del Taller de Capacitación al Equipo Técnico Municipal responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	Talleres	21,064	16	4	4	4	4	N° Talleres
A3	Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. Y PIGARS	Estudios	28,587	3	1	2	0	0	N° Estudios
A4	Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	Estudios	22,568	8	2	2	2	2	N° Estudios
A5	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales implementado.	Informe	105,318	4	1	1	1	1	N° Informe
A6	Reporte anual Programa de segregación en la fuente	Informe	9,779	2	1	1	0	0	N° Informe
A7	Estudio Situacional de Reciclaje.	Consultoría	2,290	1	1	0	0	0	N° Consultoría





A8	Diseño del Programa de Formalización de Recicladores.	Diseños	2,258	1	1	0	0	0	N° Diseños
A9	Programa de Formalización de Recicladores implementado.	Acciones	7,522	8	2	2	2	2	N° Acciones
A10	Reporte anual Programa de Formalización de Recicladores	Informes	22,569	2	1	1	0	0	N° Informes
A11	Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	Acciones	23,287	2	0	1	1	0	N° Acciones
A12	Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	Informes	15,046	4	1	1	1	1	N° Informes
A13	Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.	Informes	22,568	1	0	0	0	1	N° Informes
<b>TOTAL</b>			<b>300,910</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA**

**SUB GERENCIA:** Sub Gerencia de Proyectos y Obras

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Eficiente gestión del territorio a través del acondicionamiento territorial, el planeamiento urbano y rural

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Perfiles, expediente y ejecución de obras

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de Perfiles y expediente ejecutados

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Formular, reformular y actualizar los expedientes técnicos de obras para ejecución por administración directa o por contrata	EXP.	10,570	48	12	12	12	12	N° Expedientes
A2	Aprobar, observar o rechazar los expedientes técnicos de obras para ejecución por administración directa o por contrata	EXP.	7,789	40	10	10	10	10	N° Expedientes
A3	Ejecutar los expedientes técnicos de obras bajo modalidad de administración directa o por contrata	EXP.	7,789	59	14	15	15	15	N° Expedientes
A4	Liquidar y transferir las obras y servicios culminados bajo modalidad de administración directa o por contrata	EXP.	6,990	72	18	18	18	18	N° Expedientes
A5	atención y despacho de documentos (informes , solicitudes, expedientes, notas informativas, oficios y cartas)	DOC	187,839	2314	555	558	556	645	N° Docenas
A6	adecuadas condiciones físicas de la sub gerencia de proyectos y obras	UND	95,372	2	2				N° Unidades
<b>TOTAL</b>			<b>316,345</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA**

**SUB GERENCIA:** Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Elevar la formalidad en construcción de viviendas en el distrito de Moyobamba

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Construcciones que cumplan con los parámetros edificación

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

% de Construcciones que cumplan la normatividad vigente.

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Autorizaciones diversas para mantener el orden del casco urbano de la ciudad	Autorización	35,074	448	103	100	105	140	N° Autorizaciones
A2	Elaboración de certificados urbanísticos para mantener el orden de la ciudad	Certificado	56,526	722	156	207	199	160	N° Certificados
A3	Elaboración y emisión de constancias para la formalización y reconocimiento de predios	Constancia	45,017	575	130	161	140	144	N° Constancias
A4	Tramite de documentos administrativos para la formalización de predios ante otras instancias	Documento	32,804	419	97	134	105	83	N° Documentos
A5	Inspeccionar insitu los predios para su formalización y legalidad.	Inspecciones	1,879	24	8	7	6	3	N° Inspecciones
A6	Elaboración de resoluciones de edificaciones y subdivisiones para la formalización de predios	Resolución	63,415	810	217	250	198	145	N° Resolución
<b>TOTAL</b>			<b>234,715</b>	<b>0</b>					





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** Maquinaria vehículos y talleres

**SUB GERENCIA:**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Manejo eficiente de la Gestión Municipal, población y organización.

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Mantener en condiciones óptimas de operaciones el pool de maquinarias

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

N° de maquinarias operativas

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Física	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Atención y administración de la maquinaria, vehículos y taller.	Acciones	60,598	24	6	6	6	6	N° Acciones
A2	Realizar mantenimiento preventivo.	Acciones	302,990	120	30	30	30	30	N° Acciones
A3	Realizar mantenimiento correctivo.	Acciones	121,196	48	12	12	12	12	N° Acciones
<b>TOTAL</b>			<b>284,784</b>						





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

**FORMATO N° 1**

**GERENCIA:** SUB GERENCIA: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

**SUB GERENCIA**

**ÁREA**

**RESULTADO:**

Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito de Moyobamba

**PRODUCTO / PROYECTO:**

Servicio de Seguridad ciudadana constante

**INDICADOR DE PRODUCTO:**

Nº de servicios

N°	Actividad / Obra	Unidad de Medida	Meta Financiera S/	Meta Fisica	Programación Física Anual Trimestral				Indicador
					I	II	III	IV	
A1	Servicio de vigilancia y patrullaje integrado (Serenazgo - Policía Nacional del Perú)	Informes / Partes Diarios/ otros	158,606	360	90	90	90	90	N° Informes / Partes Diarios/ otros
A2	Servicio de patrullaje municipal por sectores - Serenazgo.	Informes / Partes Diarios/ otros	109,246	360	90	90	90	90	N° Informes / Partes Diarios/ otros
A3	Fortalecimiento del servicio de Serenazgo - capacitaciones.	Actas de Entrega / Lista de Participantes / Fotografías.	46,924	6	1	2	1	2	N° Actas de Entrega / Lista de Participantes / Fotografías.
A4	Capacitación a la población organizada en temas de violencia familiar, pandillaje pernicioso, valores y autoestima	Lista de Participantes/ Fotografías/ Informes.	5,938	6	1	2	1	2	N° Lista de Participantes/ Fotografías/ Informes.



A5	Capacitación a los integrantes de las juntas vecinales y rondas campesinas	Informes/ Fotografías/Lista de Participantes.	17,415	11	2	3	3	3	N° Informes/ Fotografías/Lista de Participantes.
A6	Implementación de Juntas Vecinales	Informes / Actas de Entrega	51,107	1	0	1	0	0	N° Informes / Actas de Entrega
A7	Difusión de normas preventivas de seguridad personal y patrimonial	Informes	7,562	4	0	3	1	0	N° Informes
A8	Recuperación de Espacios Públicos	Informes/ Fotografías/Lista de Participantes.	521	2	0	1	1	0	N° Informes/ Fotografías/Lista de Participantes.
A9	Implementación de Serenazgo	Actas	4,634	8	2	2	2	2	N° Actas
A10	Contratación de personal cas para garantizar la realización de las actividades operativas programadas por Serenazgo. * Supervisores de Serenazgo (s/. 1800 x 3 personas x 9 meses):(de abril a diciembre 2016). serenos (s/. 1,000 x 30 personas x 03 meses - (s/. 1,000 x 45 personas x09 meses - )	Servicios	551,777	522	90	144	144	144	N° Servicios
<b>TOTAL</b>			<b>953,728</b>						





## 6.2. Resumen del Presupuesto General 2016 por Unidades Orgánicas

A continuación presentamos el resumen del presupuesto de Bienes y Servicios solicitados por cada Unidad Orgánica, agrupados por orden de importancia, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 13 Resumen del Presupuesto General 2016 por Unidades Orgánicas

N°	Estructura Orgánica	Monto Presupuestado Ajustado según PIA	%	% Acumulado	Importancia
1	Gerencia de Desarrollo y Gestión Ambiental	1,705,000.00	20%	20%	A
2	Gerencia de Administración y Finanzas	1,172,695.00	14%	34%	A
3	Gerencia de Desarrollo Económico	1,075,488.00	13%	47%	A
4	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	967,993.00	11%	58%	A
5	Gerencia de Fiscalización, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	953,728.00	11%	70%	A
6	Gerencia de Desarrollo Social	933,192.00	11%	81%	B
7	Gerencia de Maquinaria, Vehículos y Talleres	484,784.00	6%	86%	B
8	Oficina General de Secretaría General	251,572.00	3%	89%	B
9	Gerencia de Administración Tributaria	234,800.00	3%	92%	B
10	Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	208,142.00	2%	95%	B
11	Oficina de Control Institucional	100,243.00	1%	96%	C
12	Alcaldía	95,000.00	1%	97%	C
13	Gerencia Municipal	75,000.00	1%	98%	C
14	Oficina General de Programación e Inversiones	70,000.00	1%	99%	C
15	Oficina de la Procuraduría Pública Municipal	50,000.00	1%	99%	C
16	Oficina General de Asesoría Jurídica	35,000.00	0%	100%	C
17	Concejo Municipal	16,000.00	0%	100%	C
18	Unidad Ejecución Coactiva	10,000.00	0%	100%	C
<b>TOTAL</b>		<b>8,438,637.00</b>	<b>1.00</b>		

Fuente: Elaboración propia

# BIBLIOGRAFÍA

- Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.
- Plan de Estratégico de Desarrollo Concertado PEDC2012-2021 de la provincia de Moyobamba.
- Plan Estratégico Institucional PEI – 2015 -2018.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

# ANEXOS



*[Handwritten mark]*

FORMATO N° 1

UNIDAD ÓRGANICA/GERENCIA
SUB GERENCIA
ÁREA
RESULTADO:
PRODUCTO / PROYECTO:
INDICADOR DE PRODUCTO:

N°	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA S/.	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR
					I	II	III	IV	
TOTAL			S/.	-					

*Handwritten mark*



