LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL N° 2-0469-2016-003

"VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

MOYOBAMBA, ABRIL DE 2016

INDICE

I. **INTRODUCCIÓN.....03**

Origen de la labor de control
Antecedentes
Base legal
Objetivos de la labor de control
Alcance de la labor de control
Metodología aplicable

II. **COMENTARIOS.....05**

Origen de la labor de control
Antecedentes
Base legal
Objetivos de la labor de control
Alcance de la labor de control
Metodología aplicable

III. **CONCLUSIONES.....08**

IV. **RECOMENDACIONES.....09**

V. **ANEXOS.....10**

I. INTRODUCCIÓN

1.1. ORIGEN DE LA LABOR DE CONTROL:

La presente actividad de control comprende la verificación de cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley n.° 27806, sus modificatorias y su reglamento, la misma que se ejecuta en cumplimiento al Plan Anual de Control 2016, de este Órgano de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 067-2016-CG, publicado en el Diario "El Peruano" el 16 de febrero de 2016.

1.2. ANTECEDENTES:

La presente Actividad de Control fue programada en el Plan Anual de Control 2016, acorde a los criterios y procedimientos para la programación de las actividades de control, está conforme a la Resolución de Contraloría n.° 361–2015-CG, de fecha 11 de diciembre del 2015, que aprueba los "Lineamientos de políticas para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control del año 2016" y de la Directiva n.° 016-2015-CG/PEC "Directiva de Programación Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los Órganos de Control Institucional". Asimismo, en consideración a la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sus modificatorias y su reglamento, normas que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado a través de sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 5 del Artículo V de la Constitución Política del Perú y con Resolución de Contraloría n.° 367-2015-CG, Directiva N.° 018-2015-CG/PROCAL "Verificación de cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones".

1.3. BASE LEGAL:

- Constitución Política, artículo 2, numeral 5).
- Ley n.° 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Ley n.° 27927 - "Ley que modifica la Ley N° 27806".
- Ley n.° 29091 - "Ley que establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y los Portales Institucionales".
- Decreto Supremo n.° 072-2003-PCM "Aprobación del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Decreto Supremo n.° 063-2012-PCM "Aprueba la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
- Resolución Ministerial n.° 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva n.° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MOYOBAMBA

- Resolución de Contraloría n.° 367-2015-CG, Directiva N.° 018-2015-CG/PROCAL "Verificación de cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones"

1.4. OBJETIVOS DE LA LABOR DE CONTROL:

- ✓ Verificar y contrastar si la Entidad a través de su órgano encargado, viene cumpliendo con los procedimientos y dispositivos legales descritos en el literal que antecede, respecto a la publicación de información de intereses para la ciudadanía, en su Portal Web y garantizar la transparencia de sus acciones administrativas y presupuestales.

- ✓ Determinar y verificar, si la Entidad a través de su órgano encargado viene cumpliendo con brindar la información pública permitida a los ciudadanos que la requieran, conforme los procedimientos y plazos establecidos en los dispositivos legales descritos en el literal que antecede.

- ✓ Determinar y verificar si las unidades orgánicas, que manejan información pública vienen cumpliendo con los requerimientos que hace al Secretario General como órgano encargado y responsable de otorgar la información que solicitan los ciudadanos.

- ✓ Determinar y verificar si cada establecimiento de la Entidad cuenta con un libro de reclamaciones para mayor transparencia en su gestión y/o acción.

1.5. ALCANCE DE LA LABOR DE CONTROL:

La presente actividad de control comprende la verificación y revisión de los mecanismos y procedimientos que aplica la Entidad a través de sus órganos responsables, en cuanto a la transparencia, publicación y acceso de aquella información pública relacionada a sus acciones administrativas y aquella documentación que tenga que ver con el presupuesto público, dentro del mes de **Abril de 2016.**

1.6. METODOLOGÍA APLICADA:

La presente actividad de control fue desarrollada conforme al siguiente procedimiento:

1. Revisión de la información contenida y publicada en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Moyobamba (www.munimoyobamba.gob.pe), conforme el artículo 5° y 22° de la Ley n.° 27806.

2. Requerir información a la Oficina de Informática e Estadística y determinar si ha cumplido con el registro y actualización en el Portal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba (www.munimoyobamba.gob.pe) de toda la información a que se refiere el artículo 5° y 22° de la Ley n.° 27806.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MOYOBAMBA

3. Requerir información a la Oficina de Secretaria General, respecto a las peticiones de los administrados en cuanto al acceso de la información pública y si son atendidos conforme lo regulado en la normatividad, asimismo, sobre quejas y/o reclamos de existir.

4. Verificar si las áreas y/o personas competentes de brindar información pública requerida por los administrados, lo hacen conforme a los plazos y procedimientos, a la normatividad del caso.

5. Comprobar si las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones y otros documentos normativos emitidos por la Entidad consideran en su parte resolutiva la obligación de su Publicación y si las mismas están contenidas en el Portal de la Entidad.

II. COMENTARIOS

La Entidad mediante Resolución de Alcaldía n.° 024-2016-MPM del 4 de enero de 2016, designó a la Abog. Valeria E. Monteza Beas, como responsable para brindar información que soliciten las personas, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, mediante Resolución de Alcaldía n.° 051-2016-MPM/A de 18 de enero de 2016 se resolvió designar al Ing. Robby Mark León Gonzales, Jefe del Área de Tecnología de la Información y Comunicación y Responsable de elaborar y actualizar el Portal Web Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba www.munimoyobamba.gob.pe; y mediante Resolución de Alcaldía n.° 564-2015-MPM/A de 30 de julio de 2015 se resolvió designar a la señora Kaycita Ruth Del Águila García como responsable de libro de reclamaciones. Cabe precisar que, la designación de los referidos funcionarios les confiere responsabilidad en el cumplimiento, verificación y aplicación de lo establecido en la Ley n.° 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

DEL REQUERIMIENTO Y CONTRASTACIÓN DE INFORMACIÓN:

2.1. Secretaría General:

Durante el desarrollo de la presente Actividad de Control, mediante Nota Informativa n.° 130-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, reiterado con Nota Informativa n.° 136-2016-MPM/OCI de 25 de abril de 2016, se solicitó información de acceso público a la oficina de Secretaría General con el fin de verificar una muestra representativa del total de solicitudes sobre acceso a la información, recibidas y atendidas por la Entidad durante el mes de **Abril de 2016**, en virtud de la Ley n.° 27806 y normas complementarias **(Anexo n.° 1).**

Posteriormente mediante nota informativa n.° 407 -2016-MPM/SG de 28 de abril de 2016, la responsable de la oficina de Secretaría General Abog. Valeria E. Monteza Beas, remitió copias de cuaderno de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del mes de Abril de 2016 en (20 folios) evidenciándose que se han recepcionado diez (10) solicitudes. Mediante la misma no se evidencia que exista reclamo en el mes de abril, en el libro de reclamaciones. **(Anexo n.° 2).**

2.2. **Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación:**

Mediante nota informativa n.° 132-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se solicitó al responsable del Área de Tecnología de la Información y Comunicación, informe sobre la publicación de la información pública en el portal web institucional. **(Anexo n.° 3).**

Posteriormente mediante nota informativa n.° 041-2016-MPM/ATIC de 21 de abril de 2016, el Ing. Robby Mark León González, responsable de la oficina del Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones, informó que viene realizando las actualizaciones del portal de transparencia, para la reestructuración como el mejoramiento de accesibilidad al usuario. **(Anexo n.° 4).**

Se procedió a verificar el contenido del Portal Web de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley n.° 27806- y normativa complementaria al respecto, teniendo en cuenta lo prescrito en el tercer párrafo del artículo 9° del Decreto Supremo n° 093-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: *"...la actualización del Portal deberá realizarse cuando menos una vez al mes..."* y el artículo 10° de la Directiva n.° 01-2012-PCM/SGP aprobada con Resolución Ministerial n.° 200-2010-PCM de fecha 24 de junio de 2010, que establece los Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.

Como resultado de la verificación efectuada al portal web de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y al informe presentado por el funcionario responsable de otorgar y publicar la información pública que demanda el artículo 5° y 22° de la Ley n.° 27806, se evidenció lo siguiente: **(Anexo n.° 5)**

- Se encuentra actualizado el ítem Datos Generales.
- Se encuentra actualizado el ítem Planeamiento y organización.
- No se encontró actualizada la información referida a "Nombre de los funcionarios", ya que se ha dado cambios en algunas áreas: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Gerencia de Desarrollo Económico.
- Se encuentra actualizado el ítem Información Presupuestal.
- Se encuentra actualizado el ítem Proyectos de inversión Pública.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MOYOBAMBA

- No se encontró actualizada en el portal de transparencia el rubro "Información de personal".

- Se encuentra actualizado el ítem Registros de procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras.
- No se encontró actualizado el ítem "Información de órdenes de compra, uso de vehículos, gastos de viáticos y pasajes, gastos en telefonía móvil y fija, y gastos por publicidad"
- No se puede ingresar a la información del ítem "Agenda corporativa Institucional".
- El ítem "Declaraciones Juradas", se encuentra inhabilitado.
- El ítem INFObras, no registra la información.
- El rubro de "Registro de Visitas en Línea", se encuentra deshabilitado

III. CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución de la Actividad de Control practicada y aplicada a la Oficina de Secretaría General y el Área de Tecnología de Informática y Comunicación, así como la revisión del Portal Web Institucional y el libro de reclamaciones, se formulan las siguientes conclusiones:

- El contenido de información de interés público del Portal Web Estándar de Transparencia de la Entidad, se está implementando paulatinamente por los responsables en concordancia con el artículo 10° de la Directiva n.° 001-2012-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".

- La oficina de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, durante el periodo evaluado (Abril de 2016), atendió tres (3) solicitudes oportunamente, dos (2) solicitudes fuera de plazo y cinco (5) han sido derivadas a las áreas correspondientes a su tramitación, haciendo un total de diez (10) solicitudes ingresadas; el plazo de las solicitudes están establecidos en el artículo 11° de la Ley n.° 27806 – "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MOYOBAMBA

IV. RECOMENDACIONES

En mérito a la aplicación de los procedimientos de control a los comentarios realizados y a las conclusiones arribadas y con el único propósito de hacer más eficiente y ágil la Gestión Municipal y dar un mejor servicio a los administrados, esta Oficina de Control Institucional conforme lo establece en el inciso b) del artículo 15° de la Ley n.° 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", formula las siguientes recomendaciones:

Al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba:

Que, se haga de conocimiento el contenido del presente informe a la Gerencia Municipal a fin de que promueva acciones pertinentes, para que las recomendaciones sean implementadas y se realice el seguimiento de las medidas correctivas, por la Oficina de Control Institucional.

Al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba:

4.1. Que se disponga que, los funcionarios y servidores públicos ante el incumplimiento de la Ley n.° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y su reglamento D.S. n.° 072-2003-PCM., en coordinación con la Oficina de Secretaría General, adopten las medidas correctivas, para que las unidades orgánicas cumplan con el artículo 6° del Reglamento de la Ley n.° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública teniendo en consideración lo advertido en los incisos a), b) y c).

4.2. Que se disponga el avance de la actualización del portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, teniendo en consideración lo advertido en el presente informe.

Moyobamba, 28 de Abril de 2016.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

CYNTIA MARIELLA FLORES FLORES
JEFE (E) DE OCI

V. ANEXOS

ANEXO N.° 01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

CARGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
18 ABR. 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA SECRETARIA GENERAL MOYOBAMBA

5:15pm

NOTA INFORMATIVA Nº 130-2016-MPM/OCI

A	:	**ABOG. VALERIA MONTEZA BEAS** **Secretaría General** **Municipalidad Provincial de Moyobamba**
ASUNTO	:	**Requerimiento de información**
REF.	:	**a) Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública** **b) Artículo 22° literal a) de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.**
FECHA	:	**Moyobamba, lunes 18 de abril de 2016.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y al mismo tiempo manifestarle que según la normativa de la referencia a), la Entidad a través del área competente tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado por medio de sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 5 del Artículo V de la Constitución Política del Perú.

En tal sentido, en relación a nuestras atribuciones conferidas en el literal b) de la referencia, sírvase informar si se cumple con el alcance y al principio de publicidad referido a la ley de la materia y si las peticiones de los administrativos son atendidos conforme a los plazos establecidos en el mismo; así como, indique de ser pertinente la cifra exacta de las peticiones de ingreso realizadas vía web o escrita (**sólo de abril de 2016**); y si existe queja y/o reclamo (ver libro de reclamaciones) por parte de los administrativos respecto a la fecha de acceso a la información pública; asimismo copia autenticada de todo el expediente de dichas solicitudes presentadas.

Al respecto, debiendo señalarle que, la información solicitada deberá ser alcanzada y remitida en el transcurso del día **jueves 21 de abril de 2016**. De no contar con la información o en caso requiera efectuar alguna aclaración respecto a lo solicitado, deberá manifestarlo por escrito.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MOYOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
REGIÓN SAN MARTÍN

José Antonio Inuma Torres
JEFE DE OCI
CGR 18014

Doc: 53379
Exp: 44754

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CARGO

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOTA INFORMATIVA Nº 136-2016-MPM/OCI

A	:	ABOG. VALERIA MONTEZA BEAS Secretaría General Municipalidad Provincial de Moyobamba
ASUNTO	:	Reitero Requerimiento de información
REF.	:	a) Nota Informativa n.° 136-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016 b) Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública c) Artículo 22° literal a) de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
FECHA	:	Moyobamba, 25 de abril de 2016.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y al mismo tiempo manifestarle que según la normativa de la referencia b), la Entidad a través del área competente tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado por medio de sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 5 del Artículo V de la Constitución Política del Perú.

En cuanto a la relación de nuestras atribuciones conferidas en el literal c) de la referencia, sírvase informar si se cumple con el alcance y al principio de publicidad referido a la ley de la materia y si las peticiones de los administrativos son atendidos conforme a los plazos establecidos en el mismo; así como, indique de ser pertinente la cifra exacta de las peticiones de ingreso realizadas vía web o escrita (**sólo del mes de abril de 2016**); y si existe queja y/o reclamo (ver libro de reclamaciones) por parte de los administrativos respecto a la fecha de acceso a la información pública; asimismo copia autenticada de todo el expediente de dichas solicitudes presentadas.

En tal sentido, se **reitera** la información antes mencionada, siendo que la misma deberá ser remitida en el transcurso del **día de hoy 25 de abril de 2016.** De no contar con la información o en caso requiera efectuar alguna aclaración respecto a lo solicitado, deberá manifestarlo por escrito.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
REGIÓN SAN MARTÍN
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
José Antonio Inuma Torres
JEFE DE OCI
CGR 18014

Reg.- DOC: 54449
EXP: 45708

ANEXO N.° 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
SECRETARÍA GENERAL

NOTA INFORMATIVA Nº 407-2016-MPM/SG

A : **CPC. José Antonio Inuma Torres, Jefe de OCI**

ASUNTO :**Remito Acceso de la Información del mes de Abril.**

REFERENCIA : **Nota Informativa N° 130-2016-MPM/OCI**

FECHA : **Moyobamba, 28 de abril de 2016**

Por la presente le saludo cordialmente, y a su vez en atención al documento de la referencia, remito la lista de 10 Acceso a la Información Publica del mes de abril

1. Carta N° 50-2016-SG, de fecha 13-4-16
2. A Relaciones Publicas con NI N° 368-2016, de fecha 11-4-16, y Logística con NI N° 369-2016, 11-4-16, (en proceso)
3. A Relaciones Publicas con NI N° 367-2016, de fecha 11-4-16, y Logística con NI N° 366-2016, 11-4-16, (en proceso)
4. A OGP con NI N° 382-2016-MPM-SG, de fecha 14-4-16, (en proceso)
5. Carta N° 57-2016-SG, de fecha 21-4-16
6. Carta N° 52-2016-SG, de fecha 21-4-16
7. Carta N° 54-2016-SG, de fecha 21-4-16
8. Carta N° 53-2016-SG, de fecha 21-4-16
9. A GDT con NI N° 392-2016-SG, 19-4-16, (en proceso)
10. A OGP con NI N° 396-2016-SG, 20-4-16, (en proceso)

28 ABR 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECRETARIA

Asimismo se informa que no hay ningún reclamo en el libro de reclamaciones durante el mes de Abril.

Atentamente;

Cc:
Archivo
REG : **54941**
EXP : **44754**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA
SECRETARIA GENERAL
Abog. Valeria E. Monteza Beas
SECRETARIA GENERAL
DNI 45457663

ANEXO N° 02: Solicitudes de Acceso a la Informción Pública evaluada duarante el mes de abril de 2016

ID	NOMBRE DEL SOLICITANTE (N° DE SOLICITUD/CARTA EXTERNA)	FECHA DE LA SOLICITUD		PLAZO DE ATENCIÓN			OBSERVACIONES
		INFORMACIÓN REQUERIDA	SOLICITUD	ATENCIÓN	DIAS DE ATENCIÓN	DÍAS DE PRÓRROGA	
1	Chumbe Vásquez Humberto	Resolución Administrativa n.° 261-2014-MPM-GDUR	04/04/2016	13/04/2016	9 días		Se atendió al titular con Carta n.° 50-2016-MPM/SG
2	Alva Jarama Fidencio	Contratos de publicidad año 2016	07/04/2016	–	–		Se derivó a Área de Relaciones Públicas con Nota Informativa n.° 368-2016-MPM/SG, y a la Oficina de Logística con Nota Informativa n.° 369-2016-MPM/SG
3	Panduro Tello Emigdio	Contratos de publicidad, responsable de medios, criterios de medios	07/04/2016	–	–		Se derivó a Área de Relaciones Públicas con Nota Informativa n.° 367-2016-MPM/SG, y a la Oficina de Logística con Nota Informativa n.° 366-2016-MPM/SG
4	Oliveira Fernandez Adriana	Solicito curriculum Dr. Ruben Fernandez Bocanegra	13/04/2016	–	–		Se derivó a OGP con Nota Informativa n.° 382-2016-MPM/SG
5	Alfaro Inga Linda Lizeth	Solicita tasa estadística de nacimiento inscritos en el 2015	13/04/2016	21/04/2016	8 días		Se atendió al titular con Carta n.° 57-2016-MPM/SG
6	Coronel Perez Yolanda	Solicito Resolución de divorcio 518-2013-A-MPM	14/04/2016	21/04/2016	7 días		Se atendió al titular con Carta n.° 52-2016-MPM/SG

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

7	Daza Vela Roli	Solicita copia de Resolución de funcionario Abog. Rubén Fernández Bocanegra.	14/04/2016	21/04/2016	7 dias		Se atendió al titular con Carta n.° 54-2016-MPM/SG
8	Peña Huaccja Jonathan	Solicita copia de Resolución del Ing. Alex Córdova	14/04/2016	21/04/2016	7 dias		Se atendió al titular con Carta n.° 53-2016-MPM/SG
9	Rengifo Casique Jose	Solicita copia de proyecto de polideportivo punta de doñe	15/04/2016	–	–		Se derivia a OGP con Nota Informativa n.° 392-2016-MPM/SG
10	Quintos Carrasco Rufino	Solicito cotratos de los meses enero-febrero-marzo 2016	18/04/2016	–	–		Se derivia a OGP con Nota Informativa n.° 396-2016-MPM/SG

Fuente: Nota Informativa n.° 407-2016-MPM/SG

Elaborado por: Auditores OCI-MPM

ANEXO N.° 03

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CARGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

URGENTE

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOTA INFORMATIVA Nº 132-2016-MPM/OCI

A	:	**ING. ROBBY MARK LEÓN GONZÁLEZ** **Jefe del Área de Tecnología de la Información.** **Municipalidad Provincial de Moyobamba.**
ASUNTO	:	**Requerimiento de información**
REF.	:	**a) Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública** **b) Artículo 22° literal a) de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.**
FECHA	:	**Moyobamba, lunes 18 de abril de 2016**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y al mismo tiempo manifestarle que según la normativa de la referencia a), la Entidad a través del área competente tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado por medio de sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 5 del Artículo V de la Constitución Política del Perú.

En tal sentido, en relación a nuestras atribuciones conferidas en el literal b) de la referencia, sírvase informar si se cumple con los alcances del artículo 5° de la Ley n.° 27806 y el artículo 10° de la Directiva n.° 01-2010-PCM/SGP – Lineamientos para la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública; en cuanto a la publicación y actualización del portal institucional (detalle de la información publicada en el portal institucional conforme a las normas referidas, comprendido **el mes de abril de 2016**); así también que nos precise la existencia o no, de reclamos por parte de los administrativos vía web.

Al respecto, debiendo señalarle que, la información solicitada deberá ser alcanzada y remitida en el transcurso del día **jueves 21 de abril de 2016**. De no contar con la información o en caso requiera efectuar alguna aclaración respecto a lo solicitado, deberá manifestarlo por escrito.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MOYOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
REGIÓN SAN MARTÍN
José Antonio Inuma Torres
JEFE DE OCI
COR 18014

05:29 pm
18/04/16

Doc: 53387
Exp: 44761

ANEXO N.° 04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial De Moyobamba

Oficina de Tecnologías de Información (OTI)

NOTA INFORMATIVA N° 041-2016-MPM/OTI.

Reg: 54160
Exp: 44761

A : Abog. José Antonio Inuma Torres
Jefe del OCI

ASUNTO : Remite información solicitada del portal de transparencia - abril

REF. : Nota Informativa Nº 132-2016-MPM/OCI

FECHA : 21 de abril de 2016

22 ABR 2016

Mediante el presente saludarlo cordialmente y asimismo, informar lo solicitado en el documento de la referencia:

De acuerdo a lo indicado en el artículo 5º del Texto Único Ordenado de la ley Nº 27806, aprobada con D.S. 043-2003, y el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, se informa lo siguiente:

1. Datos generales de la entidad.- Se encuentra publicado en los rubros "Datos Generales" y "Planeamiento y Organización". En ellos están contenidos las disposiciones emitidas por la entidad, organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos. Actualizado al mes de febrero de 2016 **(VER ANEXO Nº 01).**

2. La información presupuestal de la entidad.- Se encuentra publicado y distribuido en los rubros "Información Presupuestal", "Proyectos de Inversión" e "Información de Personal".
   El primer rubro se actualiza trimestralmente, teniendo a la fecha el reporte actualizado correspondiente al 2er trimestre de 2016 (**VER ANEXO Nº 02**).

   La información referida a Proyectos de Inversión se encuentra actualizado a 20 abril de 2016 (**VER ANEXO Nº 03**).

   Con respecto a la Información de personal, se encuentra publicada hasta el mes de enero de 2016. (**VER ANEXO Nº 04**). El reporte del mes de febrero se publicará a partir del 01 de mayo de 2016, toda vez que la Oficina de Gestión de las Personas cumpla con su entrega oportuna.

   La información relacionada a la adquisición de bienes y servicios realizada por la entidad.- Se encuentra publicada hasta el mes de abril de 2016, en el rubro "Información de Contrataciones" No se ejecutaron exoneraciones en el mes de abril (**VER ANEXO Nº 05**).

   La información referida a órdenes de servicios/compra, uso de vehículos, gastos de viáticos y pasajes, gastos en telefonía móvil y fija, y gastos por publicidad no se encuentran publicados (**VER ANEXO Nº 06**). Los reportes del mes de abril serán publicados a partir del 1 de mayo de

2016, toda vez que la Oficina de Logística y la Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones cumpla oportunamente con la entrega de la información.

3. Las Actividades Oficiales que desarrollaron los altos funcionarios de la entidad.- Esta información se actualiza de manera diaria por parte de su respectiva secretaria en el rubro "Actividades Oficiales", incluye las agendas de los principales funcionarios: Alcalde Provincial, Gerentes General y Secretaria General. Esta información no se encuentra en el portal de transparencia, se encuentra linkeado a munimoyo@gmail.com **(VER ANEXO Nº 07)**.

4. Las Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios o servidores obligadas a presentarlas. "Datos Generales" – Ítem "Declaraciones Juradas" **(VER ANEXO Nº 08)**. Esta información no se encuentra en el portal de transparencia, se encuentra en proceso de desarrollo, las declaraciones serán publicadas a partir del 1 de mayo de 2016, toda vez que la Oficina de Gestión de las Personas cumpla con su entrega oportuna.

5. Nombres de quienes elaboran las bases para la contratación de bienes y servicios y de los que integran los comités correspondientes. La información no se encuentra actualizada en el rubro "información de contrataciones" – ítem "Unidades Orgánicas" **(VER ANEXO Nº 09)**. serán publicadas a partir del 1 de mayo de 2016, toda vez que la Oficina de Gestión de las Personas cumpla con su entrega oportuna.

6. La información sobre contrataciones referidas a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos. Se no encuentra actualizada en el rubro "Información de Contrataciones" – ítem "Información Adicional" – Ítem "Liquidaciones de Obras" **(VER ANEXO Nº 10)**. Esta información serán publicadas a partir del 1 de mayo de 2016, toda vez que la respectiva Gerencia de Desarrollo Territorial cumpla con su entrega oportuna.

7. El registro de visitas en línea. Este rubro no está actualizado, se encuentra en proceso de desarrollo. **(VER ANEXO Nº 11)**.

8. Las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, efectuadas por los órganos de Control Institucional, así como el estado de implementación de dichas recomendaciones. Esta información se publica mensualmente en el rubro "Planeamiento y Organización" – Ítem "Recomendaciones de Auditoría"; la última actualización corresponde a febrero del año 2016 **(VER ANEXO Nº 12)**.

Es importante precisar lo siguiente:

- Los documentos que se remiten a las gerencias/oficinas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba solicitando información para el Portal de Transparencia, deben ser atendidos a la brevedad posible para efectuar la publicación oportuna de los documentos, sobre todo de aquellos referidos a los informes de seguimiento y evaluación que son elaborados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Es importante priorizar dichas solicitudes

para evitar la publicación de comunicados sin sustento formal a causa de la ausencia de los documentos de gestión.

- Los directores de oficina, así como el personal que elabora los reportes de transparencia debe comprender la importancia de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), para que los documentos se remitan oportunamente y se pueda ofrecer un buen servicio a la ciudadanía.

Nota: Se viene realizando las actualizaciones del portal de transparencia, para la reestructuración como el mejoramiento de accesibilidad al usuario. La información que se está brindado es para su conocimiento y el avance realizado en portal de transparencia.

Es todo cuanto se informa en atención a lo solicitado.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

ING. ROBBY MARK LEON GONZALEZ
JEFE DE ATIC
Responsable de Actualización del Portal Web

C.C
G.A.F
Archivo.

Municipalidad Provincial De Moyobamba

Oficina de Tecnologías de Información (OTI)

ANEXO Nº 01: DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Rubro "Datos Generales"

Datos generales

Aquí encontrará el directorio de los funcionarios públicos, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que rigen y emiten las entidades.

- **Directorio**
  - Portal Institucional
  - **Dirección de la entidad y teléfonos actualizados**
    - Directorio Telefónico
  - **Directorio de los funcionarios y correos electrónicos**
    - Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
- **Disposiciones Emitidas**
  - **Normas emitidas por la Entidad**
    - Actas de Sesiones Extraordinarias
    - Actas de Sesiones Ordinarias
    - Acuerdos de Concejo
    - Decretos de Alcaldía
  - **Resoluciones/Ordenanzas Regionales**
    - Ordenanzas
    - Resoluciones
  - **Otros**
    - Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM
    - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972
- **Información Adicional**
  - Responsable del Portal de Transparencia
  - Comisiones de Regidores
- **Declaraciones Juradas**
  - Declaraciones Jurada Funcionarios
- **Marco Legal**
  - **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento**
    - Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
    - Ley Nº 29091, modifica la Ley Nº 27444
    - Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, aprueba implementación del PTE
    - Resolución Ministerial Nº 200-2010, aprueba lineamientos de implementación del PTE
    - Resolución Ministerial Nº 252-2013-PCM que modifica la Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
    - Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM
  - **Norma de Creación de la Entidad**
    - Reseña Histórica de creación de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
- **Declaraciones Juradas**

Rubro "Planeamiento y Organización"

Planeamiento y organización

Aquí encontrará los instrumentos de gestión, planes y políticas, que regulan las actividades de la entidad.

- **Instrumentos de Gestión**
  - **ROF (Reglamento de Organización y Funciones)**
    - Ordenanza N°333-2016 aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
    - Reglamento de organizaciones y funciones
  - **ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD/ORGANIGRAMA**
    - Organigrama
  - **MOF (Manual de Organización y Funciones)**
    - Manual de Organización y Funciones-MOF
  - **Clasificador de Cargos**
    - Clasificador de cargos
  - **CAP (Cuadro de Asignación de Personal)**
    - Cuadro de Asignación del Personal
  - **MAPRO (Manual de Procedimientos)**
    - Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
  - **TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)**
    - Texto unico de procedimientos administrativos
  - **RIT (Reglamento Interno de Trabajo)**
    - Ordenanza N°285-2014-MPM Regula el RIT
    - Ordenanza N°230-2012-MPM Aprueba el RIC
    - Reglamento Interno de Trabajo de 2004
    - Reglamento Interno de Concejo
- **Planes y Políticas**
  - **PEI (Plan Estratégico Institucional)**
    - P.E.I Plan Estrategico Institucional 2011 - 2014
  - **POI (Plan Operativo Institucional)**
    - Plan Operativo Institucional
  - **Informe de Gestión Anual / Memoria Institucional**
    - Informe de Gestión Anual
  - **Políticas Nacionales**
    - 2. Modificatoria del D.S. Nº 027-2007-PCM
    - 1. Políticas Nacionales - D.S. Nº 027-2007-PCM
  - **Plan de Desarrollo Municipal Concertado**
    - Presentación sobre los avances del Plan de Desarrollo Concertado (Contrato)
    - Plan Estratégico de Desarrollo o Plan de Desarrollo Concertado Moyobamba 2012 - 2021
- **Información Adicional**
  - PAP - Presupuesto Analítico del Personal
- **Recomendaciones de Auditoría**
  - Recomendaciones de la OCI

Municipalidad Provincial De Moyobamba

Oficina de Tecnologías de Información (OTI)

ANEXO Nº 02: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro "Información Presupuestal"

Fuente Financiamiento | Genérica Gastos | Genérica Ingresos

Año: 2016 | 2015 | Años Anteriores

Trimestre: 1 | 2 | 3 | 4 | PDF | Exce

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Detalle | Eficiencia de Gasto | Gráficos de Presentación | Comparativos por Trimestre

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,024,327	1,072,195	80,459	10,790	91,249	980,946	8.5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,086,309	3,974,446	782,932	354,222	1,137,154	2,837,292	28.6
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	22,219,986	27,612,525	5,781,956	766,681	6,548,637	21,063,888	23.7
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	132,780	1,764,654	539,021	8,000	547,021	1,217,633	31.0
- IMPUESTOS MUNICIPALES	1,844,462	2,549,171	928,276	52,377	980,653	1,568,519	38.5
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	20,242,744	23,298,700	4,314,659	706,304	5,020,964	18,277,736	21.6
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	22,219,986	27,612,525	5,781,956	766,681	6,548,637	21,063,888	23.7
TOTAL:	26,330,622	32,661,166	6,645,348	1,131,692	7,777,040	24,884,126	23.8

Fuente Financiamiento | Genérica Gastos | Genérica Ingresos

Año: 2016 | 2015 | Años Anteriores

Trimestre: 1 | 2 | 3 | 4 | PDF | Exce

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Detalle | Eficiencia de Gasto | Gráficos de Presentación | Comparativos por Trimestre

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
0. RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0.0
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,218,410	4,249,451	731,933	320,347	1,052,280	3,197,171	24.8
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,163,246	1,170,834	128,062	36,505	164,568	1,006,266	14.1
3. BIENES Y SERVICIOS	8,438,637	9,648,509	2,601,773	577,490	3,179,262	6,469,247	33.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,706,177	1,706,177	127,866	42,416	170,282	1,535,895	10.0
5. OTROS GASTOS	550,000	553,000	59,375	2,420	61,795	491,205	11.2
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,254,152	15,333,195	2,996,338	152,514	3,148,852	12,184,343	20.5
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.0
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL:	26,330,622	32,661,166	6,645,348	1,131,692	7,777,040	24,884,126	23.8

Fuente Financiamiento | Genérica Gastos | Genérica Ingresos

Año: 2016 | 2015 | Años Anteriores

Trimestre: 1 | 2 | 3 | 4 | PDF | Exce

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Detalle | Eficiencia de Ingresos | Gráficos de Presentación | Comparativos por Trimestre

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,844,462	1,844,462	510,622	152,905	663,527	1,180,935	36.0
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0.0
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,814,776	2,814,776	822,335	150,887	973,222	1,841,553	34.6
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,375,524	20,369,305	5,398,997	0	5,398,997	14,970,308	26.5
5. OTROS INGRESOS	270,102	270,102	124,811	14,518	139,329	130,773	51.6
6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,431	1,431	0	0	0	1,431	0.0
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.0
8. ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0.0
9. SALDOS DE BALANCE	0	6,288,895	0	0	0	6,288,895	0.0
TOTAL:	25,306,295	31,588,971	6,856,765	318,309	7,175,075	24,413,896	37.2

ANEXO Nº 03: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Rubro "Proyectos de Inversión"

Presupuesto y Ejecución

Año de ejecución: 2016 ▾ Retornar

Lista de proyectos

CÓDIGO DGPP *	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	2016 PIM	2016 DEVENGADO	2016 AVANCE (%)	DEVENGADO ACUMULADO AL 2016
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	71,905	31,160	43.3	513,309
2008302		CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	0.00	367,796	0	0.0	0
2014604		MEJORAMIENTO DE REPRESAS	0.00	1,964,342	0	0.0	0
2103651	114024	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - BAÑOS S	3,237,843	4,821	4,821	100.0	3,167,157
2118452	128846	AMPLIACION Y SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAES	782,299	782,299	0	0.0	0
2121500	150315	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE PACAYPITE, ACCES	1,772,809	1,772,809	0	0.0	0
2128919	142729	PUESTA EN VALOR ECOTURISTICO DE LAS CATARATAS DE PA	3,036,539	94,839	22,877	27.0	1,436,678
2129014	130222	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SA	2,031,331	266,451	266,451	100.0	1,912,910
2154229	173670	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIV	5,037,898	7,833	7,832	100.0	4,571,268
2159801	218253	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JIRON JUAN CUA	2,956,190	2,956,190	0	0.0	0
2181445	256142	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	1,248,651	21,332	21,332	100.0	1,168,958
2182515	239847	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMEI	3,501,440	31,500	31,500	100.0	31,500

Página 1 de 2 30 ▾ Mostrando 1 - 30 de 35

Notas:

- Fuente: Consulta Amigable – SIAF.
- La Información se actualiza diariamente. Última actualización: **20/04/2016**.
- Los montos por cada proyecto solo muestran la parte que corresponde a la unidad ejecutora seleccionada, el presupuesto y la ejecución global de cada proyecto puede ser mayor dependiendo de si este es ejecutado por mas de una unidad.

ANEXO Nº 04: INFORMACIÓN DE PERSONAL

Rubro "Información de Personal"

Año: 2016 ▾
Mes: Enero ▾
Modalidad de contrato: Todos ▾
Nombres:
DNI:

Buscar

Total por régimen de contratación laboral

Descargar en formato XLS | Descargar en formato CSV

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MP-MOYOBAMBA)

INFORME DE PERSONAL
INFORMACIÓN DE ENERO DEL 2016

Página 1 de 15 (282 registros)

Páginas: Siguiente

REGIMEN LABORAL Y/O MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	APELLIDOS y NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA Y/O OFICINA	DETALLE DE INGRESOS: REMUNERACIONES (276 Y CAS)	HONORARIOS (FAG, PAC, PNUD, 728)	INCENTIVO (CAFAE)	AGUINALDO / GRATIFICACIÓN / ESCOLARIDAD	OTROS INGRESOS (DU)	TOTAL INGRESOS MENSUAL
CAS	JOSE ENRIQUE, SALAS SIME	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA	5135	0	0	0	0	5135
CAS	ALEX MAURICIO, APAZA CARDENAZ	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	4873	0	0	0	0	4873
CAS	ALFREDO, DEL AGUILA	JEFE DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA	GERENCIA MUNICIPAL	4873	0	0	0	0	4873

ANEXO Nº 05: INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES

Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: adquisición de bienes y servicios

Información de contrataciones

Histórico | PAC | Glosario de términos

Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.

Año: 2016
Mes: Marzo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MP)

REGISTROS DE PROCESOS DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
MARZO - 2016

Lista de Procesos

N°	Fecha y Hora de Publicacion	Nomenclatura	Reiniciado Desde	Objeto de Contratacion	Descripcion de Objeto	Valor Referencial	Moneda
1	21/03/2016 18:40	AS-SM-5-2016-MPM-1		Bien	ADQUISICION DE UN CAMION VOLQUETE PARA IMPLEMENTAR UNA PLANTA ASFALTADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	135,964.78	Nuevos Soles
2	15/03/2016 19:21	AS-SM-4-2016-MPM-1		Bien	ADQUISION DE UNA CAMA BAJA DE ESTRUCTURA METALICA PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLAO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MPM	124,600.00	Nuevos Soles

[Mostrando de 1 a 2 del total 2 - Página: 1/1] 15

Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: exoneraciones aprobadas

Información de contrataciones

PAC | Glosario de términos | Información adicional

Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.

Año: 2016
Mes: Abril

En el presente mes no se ejecutaron exoneraciones

(Ref: Art 25° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por D.S. Nº 043-2003-PCM)
Nota.- Mayor información podrá encontrarla en http://www.osce.gob.pe/
La actualización de esta sección está a la espera del respectivo reporte directo que brindará la OSCE

ANEXO Nº 06: INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES

Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: Gastos de viáticos y pasajes no registra

Información de contrataciones

Glosario de términos | Información adicional

Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.

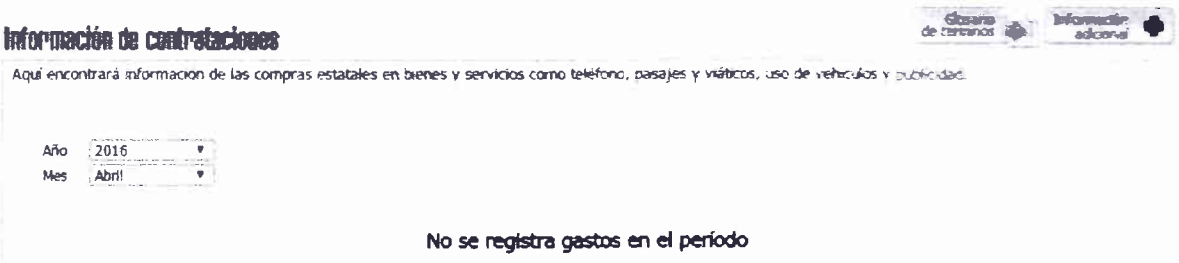
Gasto de Viáticos y Pasajes

Año: 2016
Mes: Marzo
Tipo de viaje: Viajes nacionales
Modalidad: Terrestre

En este mes en la modalidad TERRESTRES, no se ejecuto Gastos de Viáticos y Pasajes

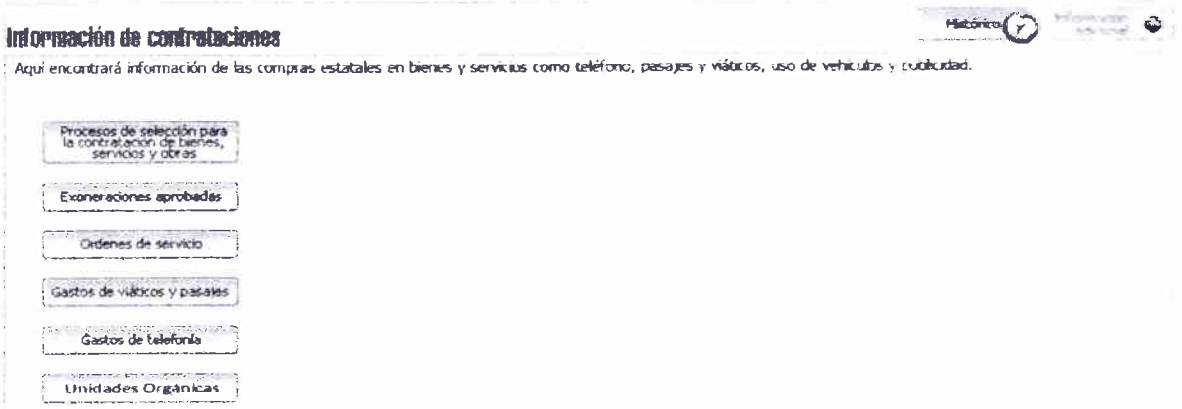
Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: Uso de Vehículos no registra

Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: Gastos de Telefonía

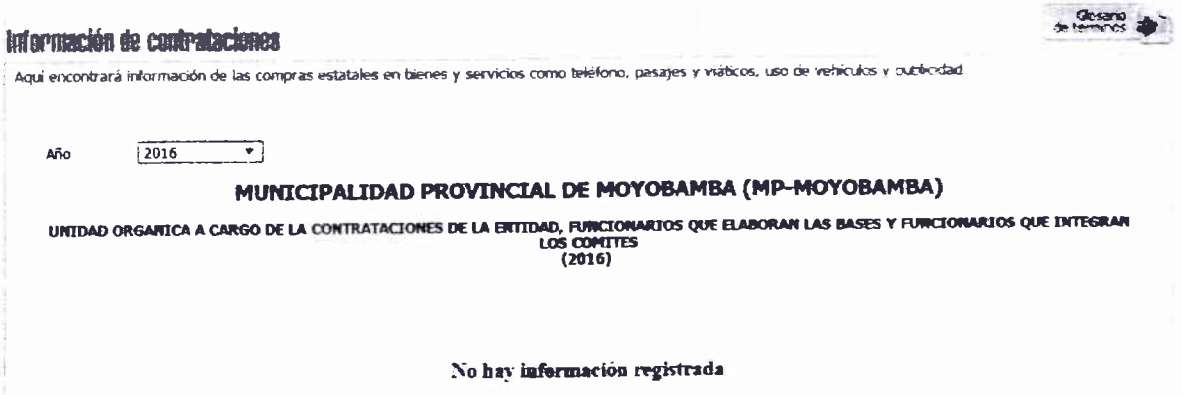


No se registra gastos en el período

Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: Gastos por Publicidad no registra



Rubro "Información de Contrataciones" – Ítem: unidades orgánicas



No hay información registrada

ANEXO Nº 07: ACTIVIDADES OFICIALES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS

Rubro "Actividades Oficiales" – Ítem: Agenda del alcalde

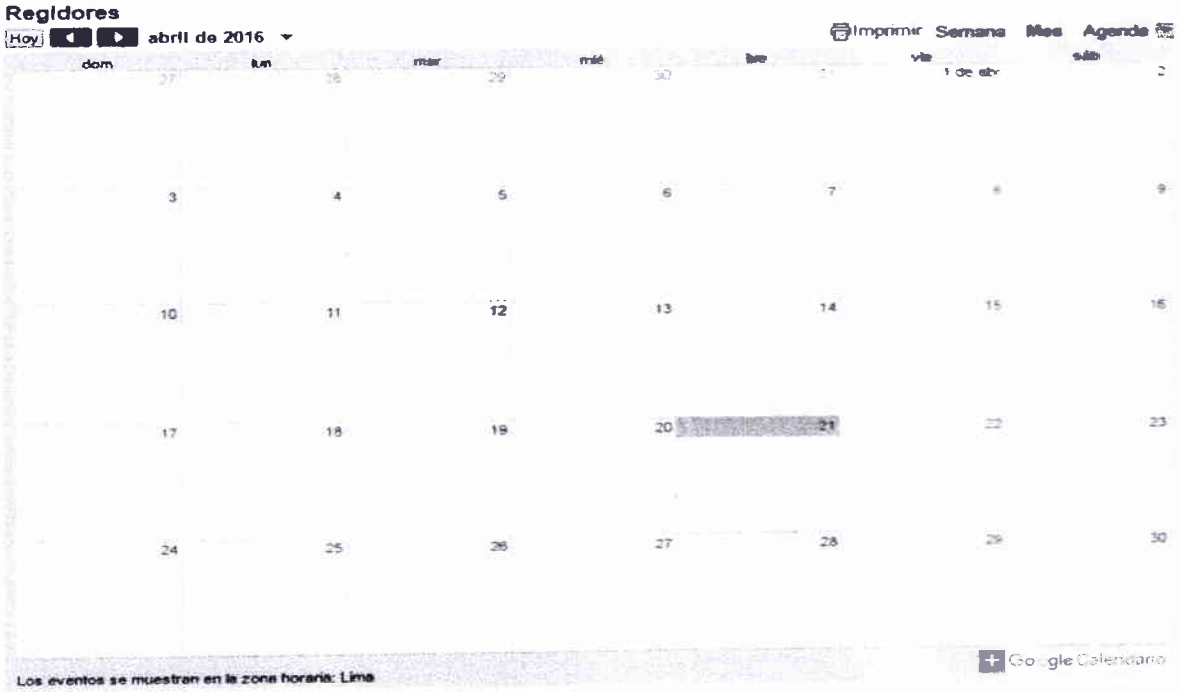
Actividades oficiales

Encontrará información de la Agenda Institucional.

Agenda
- Agenda Corporativa Institucional

Alcaldía

Regidores



ANEXO Nº 08: DECLARACIONES JURADAS

Rubro "Datos Generales" – Ítem: Declaraciones Juradas

Datos generales

Aquí encontrará el directorio de los funcionarios públicos, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que rigen y emiten las entidades.

- **Directorio**
  - Portal Institucional
  - **Dirección de la entidad y teléfonos actualizados**
    - Directorio Telefónico
  - **Directorio de los funcionarios y correos electrónicos**
    - Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
- **Disposiciones Emitidas**
  - **Normas emitidas por la Entidad**
    - Actas de Sesiones Extraordinarias
    - Actas de Sesiones Odinarias
    - Acuerdos de Concejo
    - Decretos de Alcaldía
  - **Resoluciones/Ordenanzas Regionales**
    - Ordenanzas
    - Resoluciones
  - **Otros**
    - Decreto Supremo N° 043-2003-PCM
    - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972
- **Información Adicional**
  - Responsable del Portal de Transparencia
  - Comisiones de Regidores
- **Declaraciones Juradas**
  - Declaraciones Jurada Funcionarios
- **Marco Legal**
  - **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento**
    - Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
    - Ley Nº 29091, modifica la Ley Nº 27444
    - Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, aprueba implementación del PTE
    - Resolución Ministerial Nº 200-2010, aprueba lineamientos de implementación del PTE
    - Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
    - Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM
  - **Norma de Creación de la Entidad**
    - Reseña Histórica de creación de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
- **Declaraciones Juradas**

ANEXO Nº 09: UNIDADES ORGÁNICAS no registra

Información de contrataciones

Glosario de términos

Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.

Año 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MP-MOYOBAMBA)

UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, FUNCIONARIOS QUE ELABORAN LAS BASES Y FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LOS COMITES
(2016)

No hay información registrada

ANEXO Nº 10: LIQUIDACIÓN DE OBRAS

INFObras - Obras públicas

Aquí encontrará información de Obras Públicas en ejecución.

Obras de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

(SAN MARTIN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA)

RUC 20146306679

Cod INFOBRAS	Nombre de obra	Monto de aprobación de Exp. Técnico	Modalidad	Fecha inicio obra	% Avance físico	Estado de obra	Ver Obra
1531	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LOS JIRONES SAN FRANCISCO CUADRAS 01.02 Y ARUDIMAC CUADRAS 03. 04 DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	S/ 294,254.15	ADM. DIRECTA	16/03/2012	100	FINALIZADA	
1539	"Construcción de Balsa Caudiza c/ Puerto Guayaquil, Defensas Ribereñas y Vía de Acceso tramo Puerto Guayaquil c/ el Dorado, CC/RN el Dorado, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin c/ 2 Etapas.	S/ 645,485.32	ADM. DIRECTA	02/05/2012	100	FINALIZADA	
1540	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Sistema de Drenaje Pluvial de los Jirones Alameda Annie Soper c- 01 al 03, Alonso de Alvarado c-01 al 05, Coronel Secada c- 07 y 08 y Piura c- 06 y 07 c/ Moyobamba, Provincia de Moyobamba c/ San Martin	S/ 2,255,321.88	ADM. DIRECTA	22/09/2011	100	FINALIZADA	
1541	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable del Centro Poblado Flor del Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin		ADM. DIRECTA		0	SIN EJECUCION	
1542	Construcción de letrinas sanitarias en la localidad José Olaya, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin		ADM. DIRECTA		0	SIN EJECUCION	
1543	Construcción de letrinas sanitarias en la localidad Rafael Belaunde, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin		ADM. DIRECTA		0	SIN EJECUCION	
1544	Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Sistema de Drenaje Pluvial del Jirón Bolívar cuadras 01 al 09 de la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba c/ San Martin	S/ 1,879,852.88	POR CONTRATA	13/02/2012	100	FINALIZADA	
	CONSTRUCCION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO CON TANQUE SÉPTICO POZO PERCOLADOR EN EL SECTOR PAZ						

ANEXO Nº 11: REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA

ANEXO Nº 12: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA

Planeamiento y organización

Aquí encontrará los instrumentos de gestión, planes y políticas, que regulan las actividades de la entidad.

- **Instrumentos de Gestión**
  - **ROF (Reglamento de Organización y Funciones)**
    - Ordenanza N°333-2016 aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
    - Reglamento de organizaciones y funciones
  - **ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD/ORGANIGRAMA**
    - Organigrama
  - **MOF (Manual de Organización y Funciones)**
    - Manual de Organización y Funciones-MOF
  - **Clasificador de Cargos**
    - Clasificador de cargos
  - **CAP (Cuadro de Asignación de Personal)**
    - Cuadro de Asignación del Personal
  - **MAPRO (Manual de Procedimientos)**
    - Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
  - **TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)**
    - Texto unico de procedimientos administrativos
  - **RIT (Reglamento Interno de Trabajo)**
    - Ordenanza N°285-2014-MPM Regula el RIT
    - Ordenanza N°230-2012-MPM Aprueba el RIC
    - Reglamento Interno de Trabajo de 2004
    - Reglamento Interno de Concejo
- **Planes y Políticas**
  - **PEI (Plan Estratégico Institucional)**
    - P.E.I Plan Estrategico Institucional 2011 - 2014
  - **POI (Plan Operativo Institucional)**
    - Plan Operativo Institucional
  - **Informe de Gestión Anual / Memoria Institucional**
    - Informe de Gestión Anual
  - **Políticas Nacionales**
    - 2. Modificatoria del D.S. Nº 027-2007-PCM
    - 1. Políticas Nacionales - D.S. Nº 027-2007-PCM
  - **Plan de Desarrollo Municipal Concertado**
    - Presentación sobre los avances del Plan de Desarrollo Concertado (Contrato)
    - Plan Estratégico de Desarrollo o Plan de Desarrollo Concertado Moyobamba 2012 - 2021
- **Información Adicional**
  - PAP - Presupuesto Analítico del Personal
- **Recomendaciones de Auditoría**
  - Recomendaciones de la OCI

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Feb 2016

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Ene 2016

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Dic 2015

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Nov 2015

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Oct 2015

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Abr 2015

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Ene 2015

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Dic 2014

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Set 2014

Verificacion del Cumplimiento Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo - Ago 2014

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y proteccion frente a incendios - 2014

Ultima Actualización: 14.03.2016 Fuente: OCI

ANEXO N.° 05

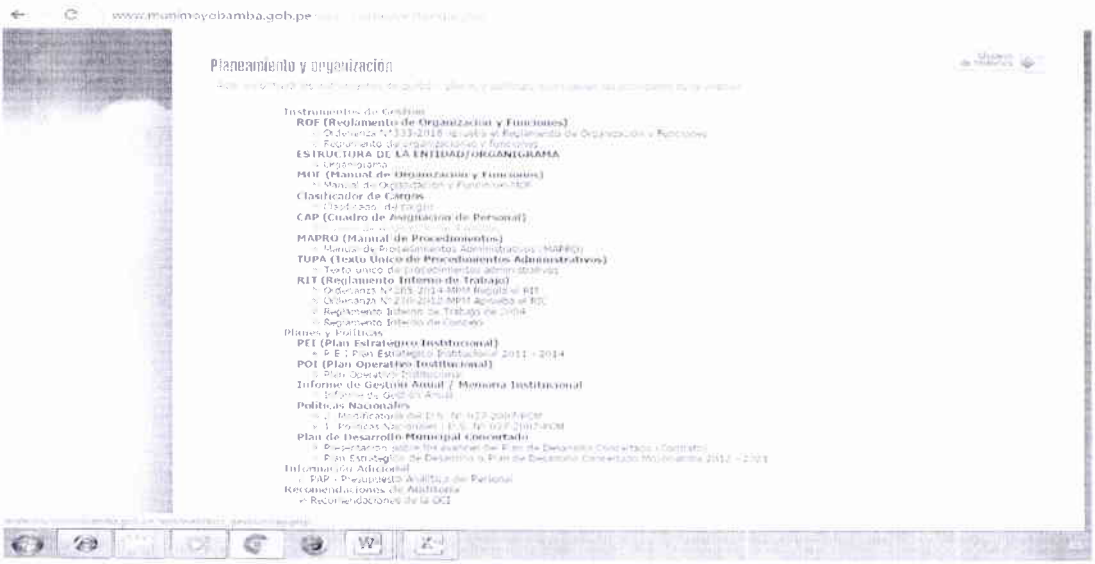
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DATOS GENERALES:

- ✓ **Datos Generales (Actualizados)**

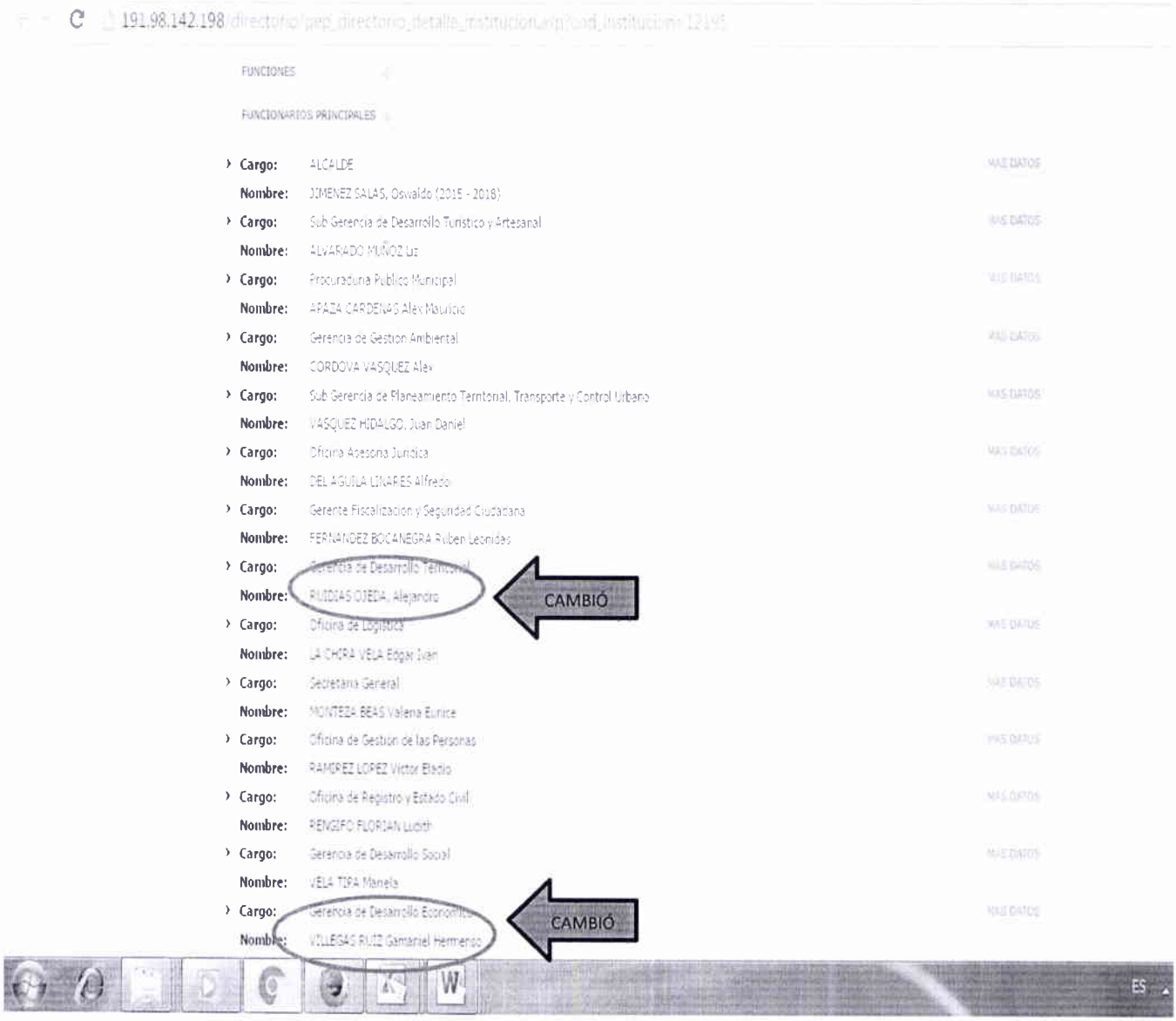
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

- ✓ **Planeamiento y organización (Actualizados)**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

✓ **Nombre de los funcionarios (desactualizados)**



191.98.142.198/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?cod_institucion=12195

FUNCIONES

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Cargo:	ALCALDE	MAS DATOS
Nombre:	JIMENEZ SALAS, Oswaldo (2015 - 2018)	
Cargo:	Sub Gerencia de Desarrollo Turistico y Artesanal	MAS DATOS
Nombre:	ALVARADO MUÑOZ Liz	
Cargo:	Procuraduria Publico Municipal	MAS DATOS
Nombre:	APAZA CARDENAS Alex Mauricio	
Cargo:	Gerencia de Gestion Ambiental	MAS DATOS
Nombre:	CORDOVA VASQUEZ Alex	
Cargo:	Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, Transporte y Control Urbano	MAS DATOS
Nombre:	VASQUEZ HIDALGO, Juan Daniel	
Cargo:	Oficina Asesoria Juridica	MAS DATOS
Nombre:	DEL AGUILA LINARES Alfredo	
Cargo:	Gerente Fiscalizacion y Seguridad Ciudadana	MAS DATOS
Nombre:	FERNANDEZ BOCANEGRA Ruben Leonidas	
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Territorial	MAS DATOS
Nombre:	RUIDIAS OJEDA, Alejandro	CAMBIÓ
Cargo:	Oficina de Logistica	MAS DATOS
Nombre:	LA CHIRA VELA Edgar Ivan	
Cargo:	Secretaria General	MAS DATOS
Nombre:	MONTEZA BEAS Valeria Eunice	
Cargo:	Oficina de Gestion de las Personas	MAS DATOS
Nombre:	RAMIREZ LOPEZ Victor Eladio	
Cargo:	Oficina de Registro y Estado Civil	MAS DATOS
Nombre:	RENGIFO FLORIAN Lucith	
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Social	MAS DATOS
Nombre:	VELA TIPA Manela	
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Economico	MAS DATOS
Nombre:	VILLEGAS RUIZ Gamaniel Hermenegildo	CAMBIÓ

ES

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Actualizado)

www.munimoyobamba.gob.pe

Información presupuestal

Fuente Financiamiento
Genérica Gastos
Genérica Ingresos

Año: 2016 2015 Años Anteriores
Trimestre: 1 2 3 4 PDF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

- Detalle
- Eficiencia de Gasto
- Gráficos de Presentación
- Comparativos por Trimestre

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,024,327	1,072,195	80,459	10,790	91,249	980,946
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,086,309	3,974,446	782,932	643,209	1,426,141	2,548,305
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,000	0	0	0	2,000
5 RECURSOS DETERMINADOS	22,219,986	27,612,525	5,781,956	903,840	6,685,796	20,926,729
[illegible]	132,780	1,764,654	529,021	16,885	555,906	1,208,748
[illegible]	1,844,462	2,549,171	928,276	57,277	985,553	1,563,619
[illegible]	20,242,744	23,298,700	4,314,859	829,678	5,144,337	18,154,363
[illegible]	0	0	0	0	0	0

PROYECTOS DE INVERSIÓN

- ✓ **Proyectos de inversión pública (Actualizados)**

www.munimoyobamba.gob.pe

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Año de Ejecución: 2016 Refrescar

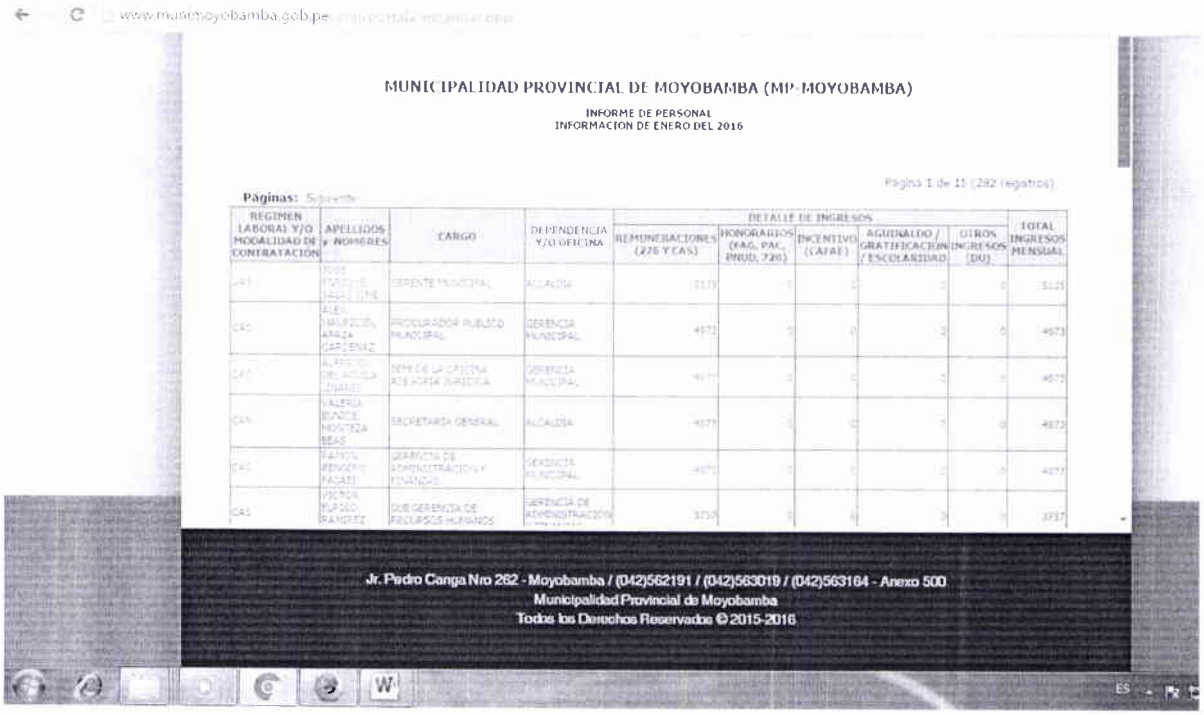
CODIGO OGPP	CODIGO SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	2016 PIM	2016 DEVENGADO	2016 AVANCE (%)	DEVENGADO ACUMULADO AL 2016
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Notas:
- Fuente: Consulta Amigable - MEF.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: **20/04/2016**
- Los montos por cada proyecto solo muestran la parte que corresponde a la unidad ejecutora seleccionada, el presupuesto y la ejecución global de cada proyecto puede ser mayor dependiendo de si este es ejecutado por más de una unidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DE PERSONAL

- ✓ **Informe de personal (desactualizado)**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MP-MOYOBAMBA)

INFORME DE PERSONAL
INFORMACION DE ENERO DEL 2016

Páginas: Siguiente

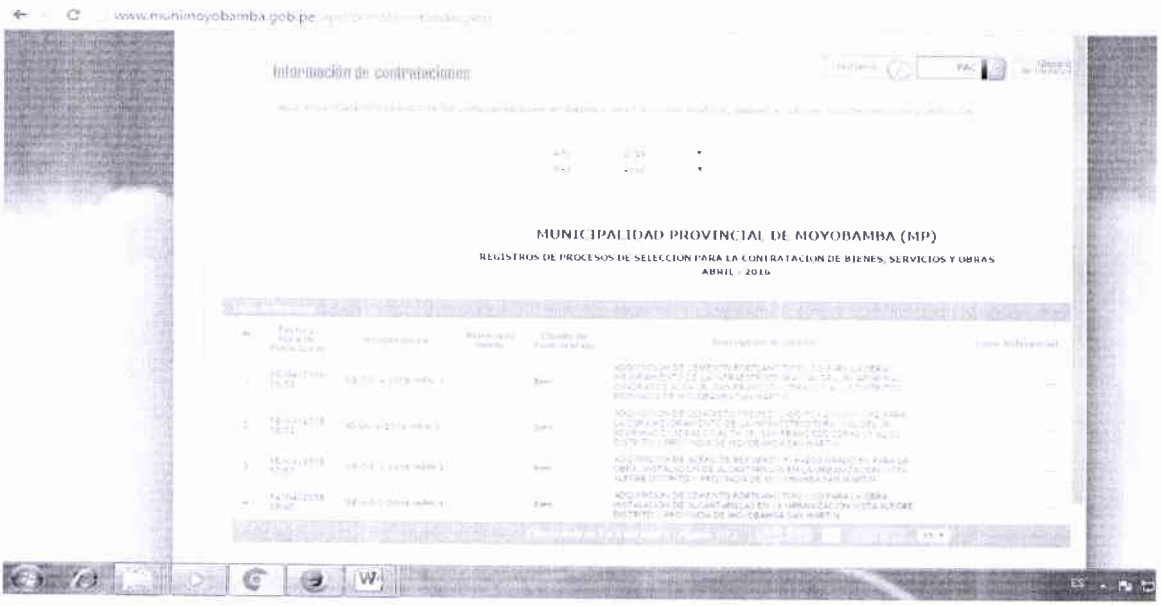
Página 1 de 15 (282 registros)

REGIMEN LABORAL Y/O MODALIDAD DE CONTRATACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA Y/O OFICINA	DETALLE DE INGRESOS					TOTAL INGRESOS MENSUAL
				REMUNERACIONES (276 Y CAS)	HONORARIOS (PAG, PAC, PNUD, 726)	INCENTIVO (CAFAE)	AGUINALDO / GRATIFICACION / ESCOLARIDAD	OTROS INGRESOS (DO)	
[illegible]	[illegible]	GERENTE MUNICIPAL	ALCALDIA	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
CAS	ALEX [illegible] ARAZA CARDENAS	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	4673	0	0	0	0	4673
CAS	[illegible]	JEFE DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA	GERENCIA MUNICIPAL	4673	0	0	0	0	4673
CAS	VALERIA [illegible] MONTEZA SEAS	SECRETARIA GENERAL	ALCALDIA	4673	0	0	0	0	4673
CAS	RAFAEL [illegible] PACAEI	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA MUNICIPAL	4673	0	0	0	0	4673
CAS	VICTOR [illegible] RAMIREZ	SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION	3737	0	0	0	0	3737

Jr. Pedro Canga Nro 282 - Moyobamba / (042)562191 / (042)563019 / (042)563164 - Anexo 500
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Todos los Derechos Reservados © 2015-2016

INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES

- ✓ Registros de procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras (Actualizado)



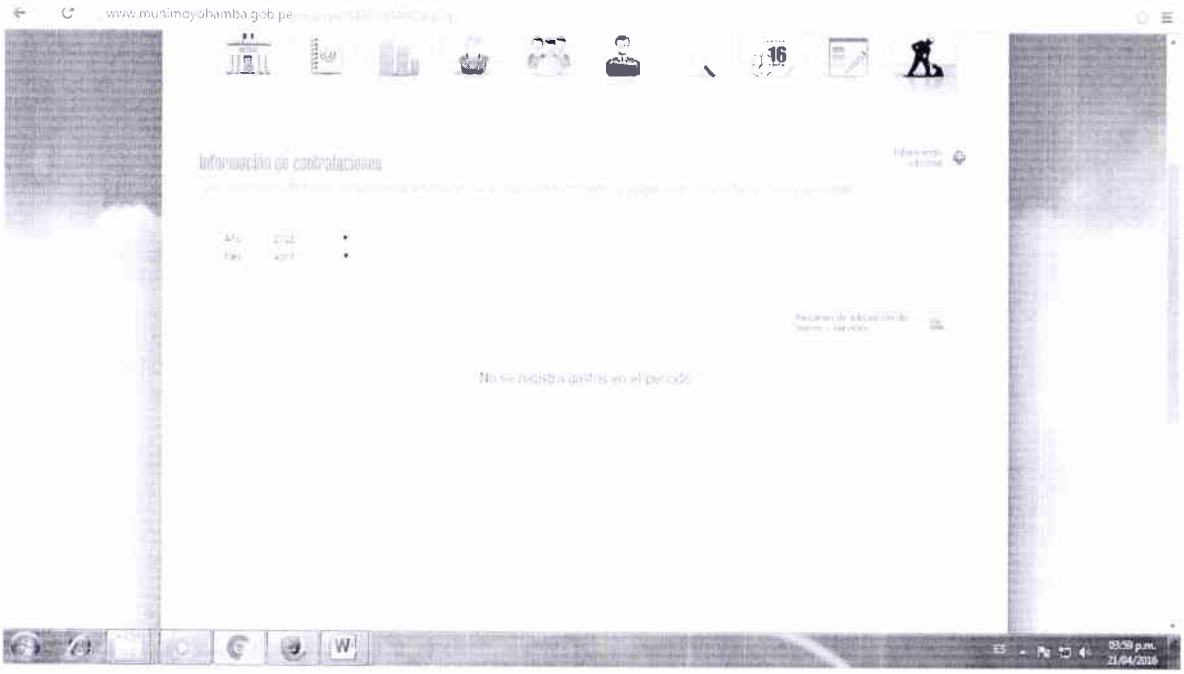
Información de contrataciones

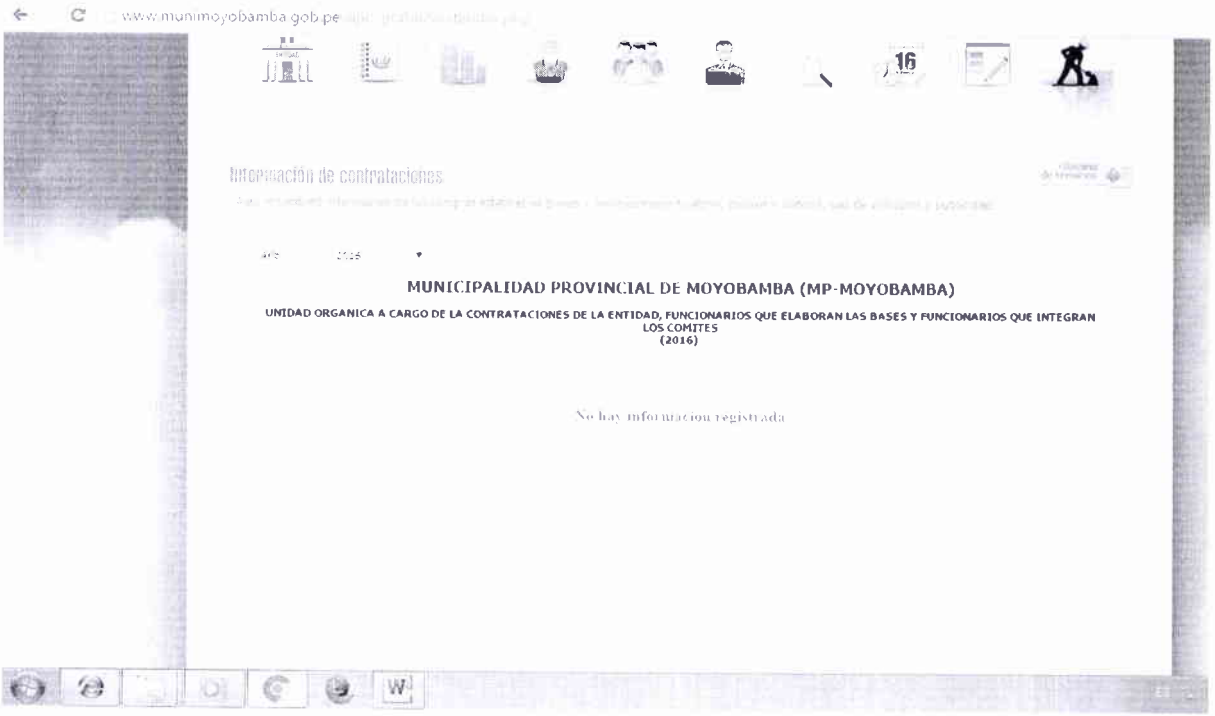
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MP)

REGISTROS DE PROCESOS DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
ABRIL - 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

✓ Información de órdenes de compra, uso de vehículos, gastos de viáticos y pasajes, gastos en telefonía móvil y fija, y gastos por publicidad. (Desactualizado)

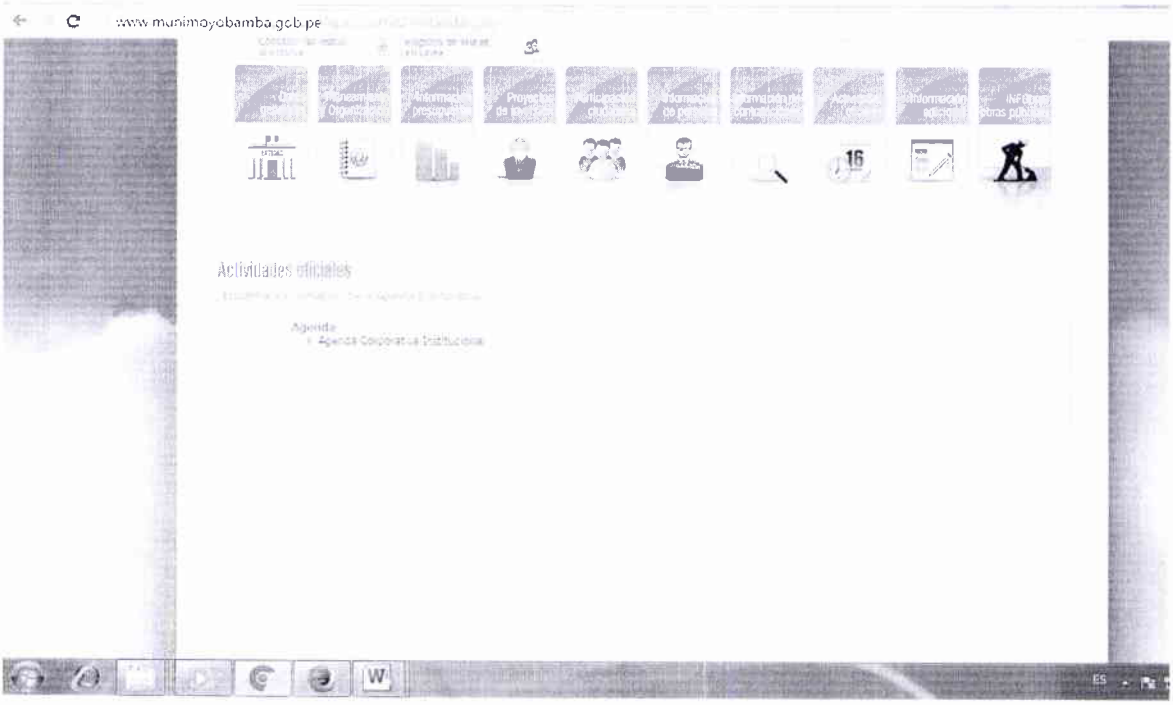




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

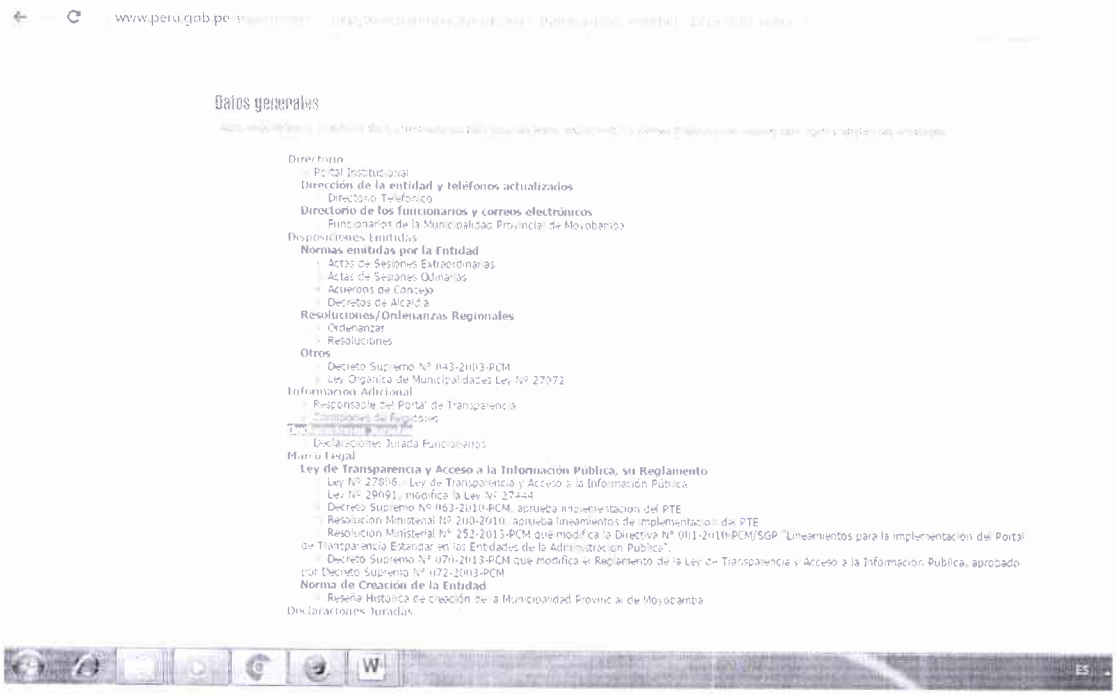
ACTIVIDADES OFICIALES

- ✓ Agenda corporativa Institucional (No Ingresa)



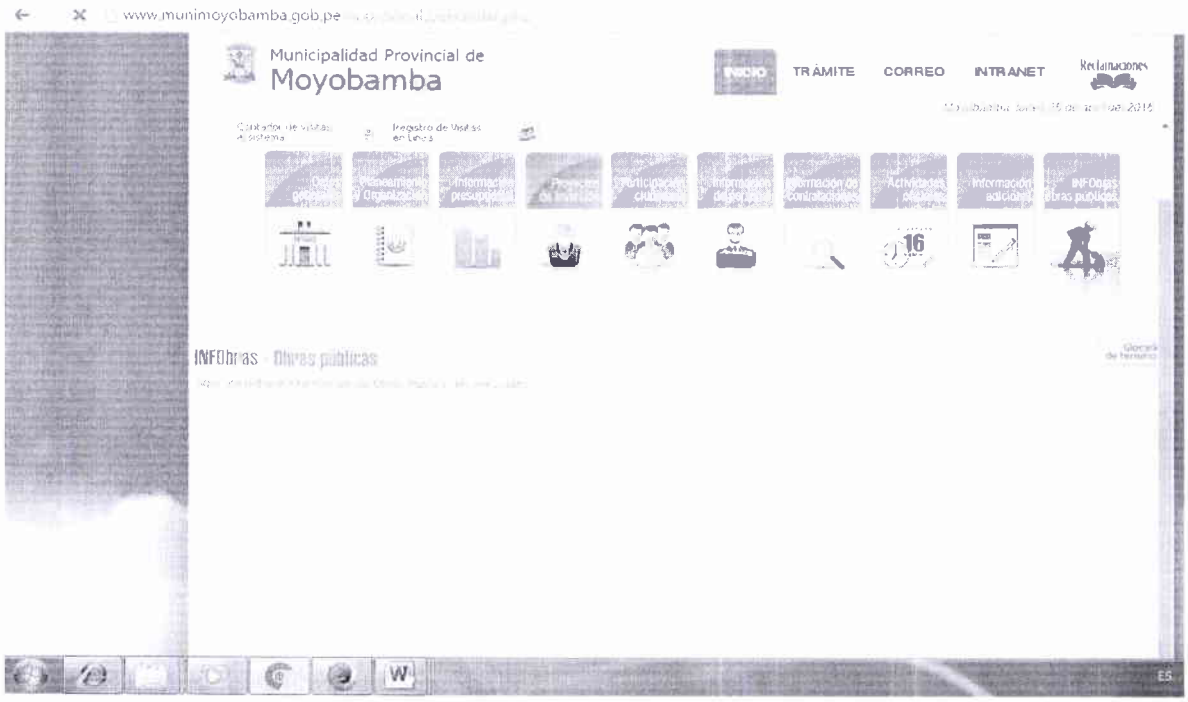
DATOS GENERALES

- ✓ Declaraciones Juradas (Inhabilitado)

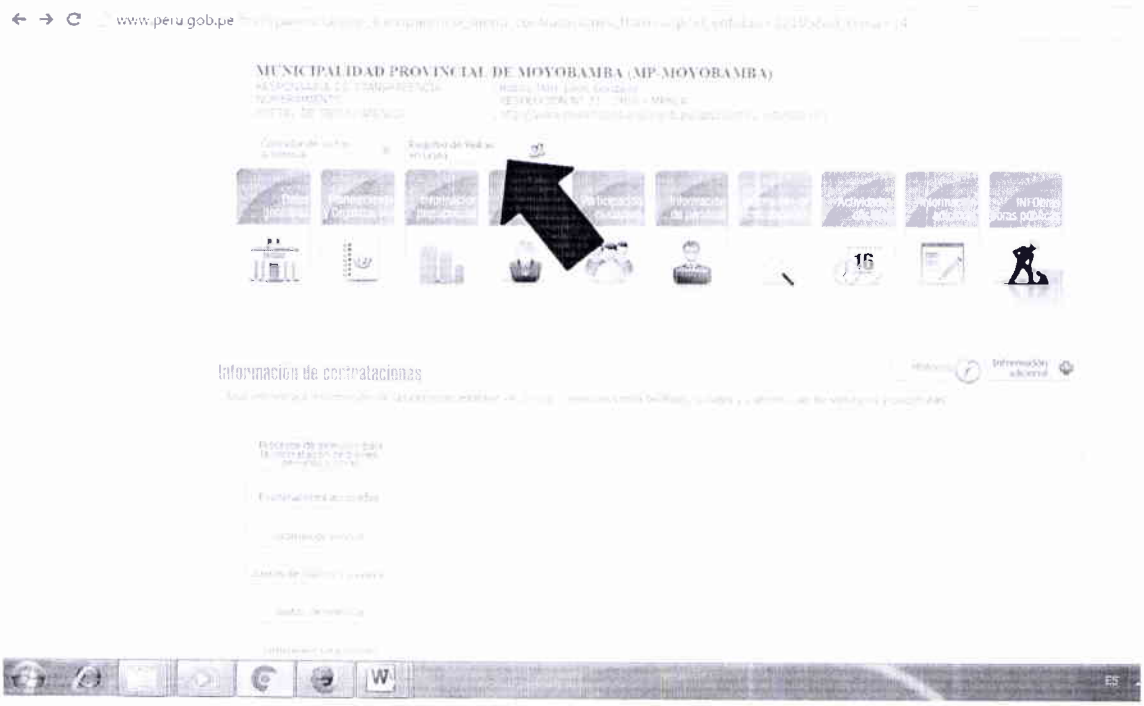


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA

INFObras (No registra)



REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA (Inhabilitado)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MOYOBAMBA