



INFORME N. º 2-0469-2016-004

ACTIVIDAD DE CONTROL

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

> MOYOBAMBA- PERÚ AÑO 2016





Página 2 de 15

INFORME N.° 2-0469-2016-004

ACTIVIDAD DE CONTROL

"VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY **DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO"**

INDICE

) I.	ANTECEDENTES03
	Antecedentes y base legal de la Entidad Origen Base legal
II.	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD05
llf.	COMENTARIOS05
	Verificación realizada
IV.	LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD13
V.	CONCLUSIONES13
VI.	RECOMENDACIONES14
VII.	ANEXOS15
ORGANIZATION CONTROLLAR ORGANI	CION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
W. C. W. C.	
VERIFICAC PERIODO:	ION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 1 al 30 de abril de 2016







Página 3 de 15

INFORME n.° 2-0469-2015-003

"VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO"

Período: 01 al 30 de Abril de 2016.

I. ANTECEDENTES.

1.1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD.

Norma de Creación.

La provincia de Moyobamba, capital de departamento de San Martín, fue fundada el 25 de julio de 1540, reconocida como propia el 4 de setiembre de 1906 y creada como departamento mediante Ley n.º 201 de 4 de setiembre de 1906.

Naturaleza y Finalidad de la Entidad.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba, en adelante la "Entidad", es un Órgano del Estado Peruano, como tercer nivel de gobiemo, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, así como autonomía política, económica y administrativa en los asuntos competencia.

Su finalidad es de representar al vecindario y promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripción; así como, promover el desarrollo integral y sustentable de la localidad, a fin de generar mayores oportunidades para el desarrollo humano y elevar la calidad de vida de la población, debiendo para ello incrementar la productividad y competitividad de la economía local y la calidad en la provisión de bienes y servicios bajo su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y metropolitanos de desarrollo.

Funciones.

La entidad ejerce funciones de gestión y administración de un gobierno local, son funciones generales que el marco normativo asigna a la municipalidad, entre otras, las siguientes:

- a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de sus ámbitos, y ejecutar los planes correspondientes.
- b) Formular y aprobar el plan de desarrollo municipal concertado.







Página 4 de 15

- c) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.
- d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Leyes anuales de presupuesto.
- e) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.
- f) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
- g) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social.
- h) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado a través de concesiones otra forma de participación de la inversión privada permitida por ley.
- i) Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales, entre otros que señala la Ley.

1.2. ORIGEN:

La presente actividad de control sobre la verificación al cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se efectúa de acuerdo a lo establecido en el Art. 8º de la Ley n.º 29060 "Ley del Silencio Administrativo", que dispone a los Órganos de Control Institucional, la supervisión del cumplimiento de los plazos y procedimientos de la administración, establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, de las entidades de la administración pública. Asimismo, la presente actividad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Control del año 2016.

1.3. BASE LEGAL:

- ✓ Ley n.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Ley n.* 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- ✓ Ley n.* 29060 Ley del Silencio Administrativo.
- ✓ D.L n.º 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
- ✓ Ley n.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ordenanza N° 167-MPM Ordenanza que aprueba las modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, Aprobado mediante Ordenanza N° 148-MPM.
- ✓ Ordenanza Municipal n.° 272-MPM de fecha 27 de marzo del 2014, se deja sin efecto las Ordenanzas Municipales n.° 148, 167, 178, 261 y 266, por las que se regulaba el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y su modificatorias a la fecha; la misma que fue publica en el diario de mayor circulación de la Región (Diario Hoy), de fecha 26 de mayo del 2014.







ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

Página 5 de 15

II. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD.

La presente Actividad de Control comprendió la recopilación de información, revisión, selección y verificación del cumplimiento por parte de las áreas administrativas, de lo establecido en el TUPA de la Municipalidad Provincial de Moyobamba aprobado mediante Ordenanza n.° 272-MPM de 27 de marzo de 2014; correspondiente a la documentación ingresada durante el mes de **Abril del 2016.**

III. COMENTARIOS.

Mediante Ordenanza n.° 148-MPM de 5 de enero de 2007, se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba; posteriormente, fue modificado a través de Ordenanza n.° 167-MPM de 20 de diciembre de 2007.

Al respecto, es de indicar, que producto de la ejecución de la presente actividad de control se ha verificado que el referido documento administrativo ha contado con otras modificaciones, las mismas que se detallan a continuación:

- Con Ordenanza n.º 178-MPM de 15 de agosto de 2008, se deroga el procedimiento administrativo regulado en el numeral 90 del TUPA de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, y crea la agencia Municipal del Caserío Creación 2000 del distrito y provincia de Moyobamba. Además, es de precisar que mediante Ordenanza n.º 201-MPM de 30 de diciembre de 2009, la Municipalidad aprueba las modificaciones del Texto Único Ordenado de Tasas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2006.
- Con Ordenanza n.º 204-MPM de 5 de febrero de 2010, se aprueba las modificaciones del TUPA de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, aprobado por Ordenanza Municipal n.º 167-MPM, que consta de cinco (05) procedimientos.
- Con Ordenanza Municipal n.º 225-2011-MPM de 30 de noviembre de 2011, se ha modificado en lo que refiere a los artículos correspondientes a la <u>Licencia de Funcionamiento</u>, en el que se incorpora nueve (09) procedimientos administrativos.
- Con Ordenanza Municipal n.º 261-MPM de 16 de julio del 2013, se deroga y actualiza el procedimiento administrativo para la obtención de licencias de habilitación urbana y de edificaciones regulada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobada mediante Ordenanza Municipal n.º 148-MPM del 05 de enero del 2007, respecto a los artículos comprendidos en los ítems 54,55,56,57,58,59,60 y del 61,67,68,69,70,71,72,73, según lo establecido en la Ley N° 29090-Ley de Regulación de habilitación urbanas y Edificaciones y su Reglamento.







ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

Página 6 de 15

Con Ordenanza Municipal n.º 272-MPM de 27 de marzo del 2014, se deja sin efecto las Ordenanzas Municipales n.º 148, 167, 178, 261 y 266 las que se regulaba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

Como se puede apreciar, el TUPA de la Municipalidad Provincial de Moyobamba tiene más de 6 (seis) años de aprobado, la misma que ha sido sometido a ciertas modificatorias no de manera consolidada pese haberse contratado personal especializado, posteriormente con Ordenanza Municipal n.º 272-MPM de fecha 27 de marzo del 2014, se dejó sin efecto las Ordenanzas Municipales n.º 148, 167, 178, 261 y 266; con las cuales se regulaba el TUPA y sus modificatorias, así como todo norma que se oponga a la presente, el mismo que consta de 124 Procedimientos Administrativos establecidos por áreas que forman parte integral de la presente ordenanza que fueron publicadas en el diario de mayor circulación de la Región (Diario Hoy) de fecha 26 de mayo del 2014.

Consiguientemente, se procedió a verificar lo establecido en el TUPA vigente de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, para lo cual se desarrollaron los procedimientos siguientes:

- Revisión de la documentación registrada en el cuaderno de registros y la página del área de trámite de la oficina de Secretaria General de la Municipalidad Provincial Moyobamba, en el mes de abril del 2016; detallándose en ella los datos correspondientes de cada requerimiento; así como, a las áreas donde fueron trasladados para su respectiva atención.
- Identificación de los requerimientos que corresponden a los procedimientos administrativos definidos y tipificados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.
- Verificación de los documentos generados por las áreas para la atención de las solicitudes presentadas por los administrados.

3.1. VERIFICACIÓN REALIZADA:

De acuerdo a lo registrado en el Sistema que obra el Área de Trámite Documentario, correspondiente al mes de **Abril del 2016**, se evidenció que durante el periodo de evaluación, la Municipalidad ha recepcionado **un total de 11580** expedientes, los cuales fueron derivados a las áreas administrativas correspondientes para su debida atención.

Se precisa que a fin de determinar el cumplimiento del TUPA, se ha tomado como muestra veintiún (21) expedientes solicitados del periodo a examinar.







ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

Página 7 de 15

Tras la identificación de las veintiún (21) solicitudes, se procedió a verificar y solicitar copia legalizada de la información que sustenta la atención realizada por las diferentes áreas administrativas a cada uno de dichos procedimientos, obteniendo los siguientes resultados:

Evaluación del Período: 01 al 30 de Abril del 2016.

Procedimiento: Licencia de Funcionamiento.

Mediante nota informativa n.º 128-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se requirió al Ing. **Miguel Leonardo Márquez Villacorta**, Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, información relacionada a la atención de tres (3) procedimientos administrativos relacionados al otorgamiento de **Licencia de Funcionamiento**, siendo ésta atendida mediante nota informativa n.º 290-2016-MPM/GDE de 20 de abril de 2016, adjuntándose la respectiva documentación sustentatoria, indicando lo siguiente:

CUADRO Nº 1
ESTADO DE SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EXPEDIENTE N°	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	DOC. EMITIDOS	ESTADO A FEBRERO 2016
50996	05/04/2016	ZENDER CORAL DEL CASTILLO	Licencia de funcionamiento	Se otorgó la Licencia de funcionamiento n.º 1770 el 06 de abril de 2016.	Atendido
				-Recibo de pago n.° 1-314779-29	
51688	08/04/2016	MONTEZA FERNANDEZ DEYSI	Licencia de funcionamiento	Se otorgó la Licencia de funcionamiento nº 1773 el 11 de abril de 2016.	Atendido
		FABIOLA		-Recibo de pago n.º 1-315136-26	
52635	14/04/2016	RENGIFO DE RUIZ ROSA	Licencia de funcionamiento	Se ctorgó la licencia de funcionamiento n.º 1778 el 14 de abril de 2016	Atendido
				-Recibo de pago n.° 1-310425-25	

Fuente: Notas Informativas n. º 290-2016-MPM/GDE

Procedimiento Tupa: n. º 44 Elaborado por: Auditores OCI-MPM

De acuerdo a lo descrito anteriormente se evidencia que las tres (3) solicitudes han sido atendidas de acuerdo al plazo establecido en el TUPA y/o lo establecido mediante el boletín de la oficina.







ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

Página 8 de 15

Procedimiento: Inscripción de predio y otros.

Mediante nota informativa n.º 129-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se solicitó al CPC. Agustín Coronel Alarcón, Gerente de Administración Tributaria, información relacionada a la atención de tres (3) procedimientos administrativos relacionados al otorgamiento de inscripción de predio, y fraccionamiento de deuda siendo éstas atendidas mediante nota informativa n.º 080-2016-MPM-GAT de 21 de abril de 2016, asimismo se presentó dos (2) expedientes faltantes del mes de marzo con nota informativa n.º 075-2016-MPM/GAT; adjuntándose la documentación sustentatoria, indicando lo siguiente:

CUADRO Nº 2 ESTADO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS Y OTROS

				CUADRO Nº 2		
	EXPEDIENTE Nº	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	DE PREDIOS Y OTRO DOC. ADJUNTOS AL EXPEDIENTE Y/O EMITIDOS	ESTADO FEBRERO 2016
	45086	02/03/2016	SÁNCHEZ FLORES MARIA LEA	TÁMITE PARA PAGO DE AUTOVALÚO	Formulario único de trámite Recibo n.º 1-311777-27 Copia de DNI Memoria Descriptiva	Atendido (Extemporáneo)
	45552	03/03/2016	CHUMBE VDA. DE VÁSQUEZ REYNALDA	RENOVACION DE EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL	Formulario único de trámite Recibo n.º 1-311904-24 Copia de DNI Informe n.º 029-2016- MPM-GAT/UF	Atendido (Extemporáneo)
	50870	05/04/2016	CHÁVEZ BRICEÑO CELMIRA	INSCRIPCIÓN DE PREDIO	Recibo n.º 1-311904-24 Copia de DNI Informe n.º 029-2016- MPM-GAT/UF Formulario único de trámite Recibo n.º 1-314746-26 Copia de DNI Declaración Jurada de Autovalúo-Impuesto Predial n.º 572 Formulario único de tramite Recibo n.º 1-314494-29 Copia de DNI Compromiso de pago por deuda tributaria y no tributaria n.º 80-2016- MPM-GAT	Atendido
OVERAL OF BOOM AND THE MONTH OF	51084	06/04/2016	QUINDE CAUCHA ELVIRA	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	Formulario único de tramite Recibo n.º 1-314494-29 Copia de DNI Compromiso de pago por deuda tributaria y no tributaria n.º 80-2016-MPM-GAT	Atendido







					Página 9 de 15
51986	11/04/2016	RAMIREZ GARCÍA SEGUNDO TEDDY	INSCRIPCIÓN DE PREDIO	Formulario único de tramite Recibo n.° 1-315286- 26	Trámite

Fuente: Nota Informativa n. º 075-2016-MPM-GAT y Nota Informativa n. º 080-2016-MPM-GAT

Procedimiento Tupa: n. ° 10, 12, 13 y 14 Elaborado por: Auditores OCI-MPM

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se precisa que de acuerdo al TUPA de la entidad, se observa que solo dos (2) han sido atendidas dentro de lo establecido en el TUPA, dos (2) se encuentran en proceso de atención; y dos (2) expedientes del mes de marzo que no se han atendido en el respectivo plazo; se espera que el área termine con las observaciones correspondientes para cumplir con la atención de los expedientes que se encuentran en trámite; por lo tanto en su totalidad no se ha cumplido con la atención en los plazos establecidos para resolver las solicitudes dentro de ésta Oficina.

Procedimientos: Duplicado de licencia de conducir y otros

Mediante nota informativa n.º 124-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se requirió al Arq. Hans Iván Guevara Paredes, Gerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, información relacionada a la atención de cuatro (4) procedimientos administrativos de emisión de otorgamiento de licencia de conducir, CERTICAV, Certificado de catastro –Visación de planos y renovación de licencia de conducir, siendo ésta información remitida mediante nota informativa n.º 569-2016-MPM-GDT y nota informativa n.º 572-2016-MPM-GDT, ambos de fecha 21 de abril de 2016 por la gerencia, adjuntándose documentación sustentatoria.

CUADRO Nº 3

ESTADO DE SOLICITUD DE VISACIÓN DE PLANOS Y OTROS

EXPEDIENTE N°	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	DOC. EMITIDOS	ESTADO A FEBRERO 2016	
		PINEDO	LICENCIA DE	Licencia de conducer n.º 24010		
50501	01/04/2016	TORRES DANIEL	CONDUCIR CATEGORÍA B-II B	Recibo de pago n.º 1-314543-23	Trámite	
E4400		VILLACORTA		Recibo de pago n.º 1-313989-29		
51103	06/04/2016	ROFRIGUEZ MARIANA	CERTICAV	Copia de DNI	Trámit e	



និងដូចជាជាជាគារតាមានជាជាជាជាគារបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការប





ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

			CERTIFICADO DE	Constancia Negativa de Catastro n.° 365-2016- GDT/MPM	Página 10
52127	12/04/2016	12/04/2016 RAMIREZ CRUZ HORTENCIO	CATASTRO	Recibo de monto de infracción n.° 1-315364-24	Atendido
			VISACIÓN DE PLANOS	Informe n.° 129-2016-JCT	Atendido
				Recibo de monto de infracción n.º 1-315363-23	
52188	12/04/2016	OCIVITY /	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR	Licencia de conducir n.º 24041	Teómito
		KATERIN ESTHER	CONDOUNT	Recibo de monto de infracción n.º 1-315401-21	Trámite

Fuente: Nota Informativa n.º 569-2016-MPM-GDT y Nota Informativa n.º 572-2016-MPM-GDT

Procedimiento Tupa: n. °78, 92, 93, 94, 99 y 110.1

Elaborado por: Auditores OCI-MPM

De acuerdo a lo descrito anteriormente se evidencia que dos (2) de las solicitudes dadas en esta gerencia han sido atendidas dentro del plazo, tres (3) no se encuentran atendidos hasta la fecha, no cumpliendo con el plazo establecido en el TUPA; por lo tanto se debe cumplir con la atención en los plazos establecidos para resolver las solicitudes dentro de ésta Oficina.

Procedimiento: Certificado domiciliario, certificado de soltería y matrimonio civil.

Mediante nota informativa n.º 126-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se solicitó a la Abog. Ludith Rengifo Florian, Sub Gerente de Registro de Estado Civil, información relacionada a la atención de tres (3) procedimientos administrativos relacionados al otorgamiento de Certificado domiciliario, Inscripción de acta de nacimiento y Partida de nacimiento, siendo ésta atendida mediante nota informativa n.º 038-2016-MPM/SGRC de 19 de abril de 2016 adjuntando la documentación sustentatoria, indicándose lo siguiente:

CUADRO Nº 4
ESTADO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DOMICILIARIO Y OTROS

EXPEDIENTE N°	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	DOC. EMITIDOS	ESTADO A FEBRERO 2016
51092	06/04/2016	LEONARDO LÓPEZ CÉSAR HUMBERTO	CERTIFICADO DOMICILIARIO	Certificado domiciliario n.º 51092-42729	Atendido







Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido Atendido
Atendido Atendido Atendido Atendido se policitó al le Gestión de le Gestión de le cocedimientos enovación de la informativa
Atendido Atendido Atendido Inplen con los Intidad. I
mplen con los intidad. se solicitó al e Gestión de ocedimientos enovación de a informativa
se solicitó al e Gestión de ocedimientos enovación de a informativa
ESTADO A FEBRERO 2016
TRÁMITE
TRÁMITE
TRÁMITE

CUADRO Nº 5 ESTADO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL

EXPEDIENTE FECHA		SOLICITANTE	ASUNTO	DOC. EMITIDOS	ESTADO A FEBRERO 2016
50364	01/04/2016	ALVARADO CUBAS SOFÍA AMARILIS	CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL	-	TRÁMITE
51225	06/04/2016	DÍAZ ESPEJO MARIO	RENOVACION DE CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL	-	TRÁMITE
51817	11/04/2016	ROJAS LÓPEZ GONZALO	CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL	-	TRÁMITE





Página 12 de 15

De acuerdo a lo descrito según la nota informativa entregada por la subgerencia nos informa que los expedientes de los siguientes señores:

-SOFÍA AMARILIS ALVARADO CUBAS, MARIO DIAZ ESPEJO Y GONZALO ROJAS LOPEZ; los expedientes se encuentran en proceso de trámite con el inspector técnico lng. Jorge García Vela. Por lo tanto la oficina debe tratar de cumplir con la atención en los plazos establecidos para resolver las solicitudes pendientes.

Procedimiento: Constancia de Trabajo y otros

Mediante nota informativa n.º 125-2016-MPM/OCI de 18 de abril de 2016, se requirió al Arqueólogo Víctor Eladio Ramírez López Jefe de la Oficina de Gestión de las personas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, información relacionada a la atención de tres (3) procedimientos administrativos relacionados al otorgamiento de Certificados de trabajo y lista de clientes descuento por planillas, dicha información fue remitida con Nota Informativa n.º 396-2016-MPM/GAF/SGRH de 19 de abril de 2016, adjuntándose la respectiva documentación sustentatoria, indicando lo siguiente:

CUADRO Nº 6
ESTADO DE SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS Y OTROS

EXPEDIENTE Nº	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	DOC. EMITIDOS	ESTADO A FEBRERO 2016
50550	04/04/2016	RODRIGUEZ RIVERA JORGE	CERTIFICADO DE TRABAJO	Certificado de trabajo n.º 62	Atendido Extemporáneo (13/04/2016)
51155	06/04/2016	SAAVEDRA RUIZ LIVIA	LISTA DE CLIENTES DESCUENTOS POR PLANILLAS	Lista de personal de descuento por planilla	Atendido
52358	CRUZ PAREDES ANGEL LEONARD		CONSTANCIA DE TRABAJO	Constancia de trabajo n.º 57	Atendido

Fuente: Notas Informativas n. º 396-2016-MPM/GAF/SGRH

Procedimiento Tupa: n. ° 8

Elaborado por: Auditores OCI-MPM

De acuerdo a lo descrito anteriormente se evidencia que dos (2) de las solicitudes han sido atendidas de acuerdo al plazo, y una (1) que se efectuó fuera de plazo establecido en el TUPA de la Entidad.







Página 13 de 15

IV. LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Para la ejecución de la presente actividad de control, se ha contado con limitaciones en lo que respecta la atención oportuna y completa de los requerimientos de información de algunas oficinas.

V. CONCLUSIONES.

- 5.1. Durante el presente periodo, se ha tomado como muestra veintiún (21) procedimientos administrativos durante el 01 al 30 de abril de 2016 ingresados a la Oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, los mismos que se encuentran definidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente y sus modificatorias; precisándose, que de acuerdo a la revisión y evaluación a la documentación alcanzada por parte de las áreas examinadas, se concluye que algunos derechos de trámites se encuentran de acuerdo al TUPA vigente de la Entidad.
- 5.2. La Gerencia de administración Tributaria no entregó la información sobre las solicitudes de Inscripción de predio, y hubo retrasos (extemporáneos) en lo solicitado por los contribuyentes; en la Gerencia de desarrollo territorial aún hay expedientes que se encuentran en trámite para la entrega de lo solicitado por los contribuyentes; y en los expedientes de la Oficina del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hasta la fecha no se ha dado atención a las solicitudes que realizan los contribuyentes; es decir, se ha incumplido hasta la fecha con lo dispuesto en el TUPA de la Entidad.
- 5.3. En cuanto a la atención de solicitudes de, licencia de funcionamiento, fraccionamiento de deuda, certificado de catastro y Visación de planos, certificado domiciliario inscripción de acta de nacimiento, partida de nacimiento, constancia de trabajo, y lista de clientes descuentos por planillas, se han realizado teniendo en cuenta lo establecido en el TUPA de la entidad.







ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-004

Página 14 de 15

VI. RECOMENDACIONES:

En merito a las conclusiones del presente informe, se formula las siguientes recomendaciones:

Al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba:

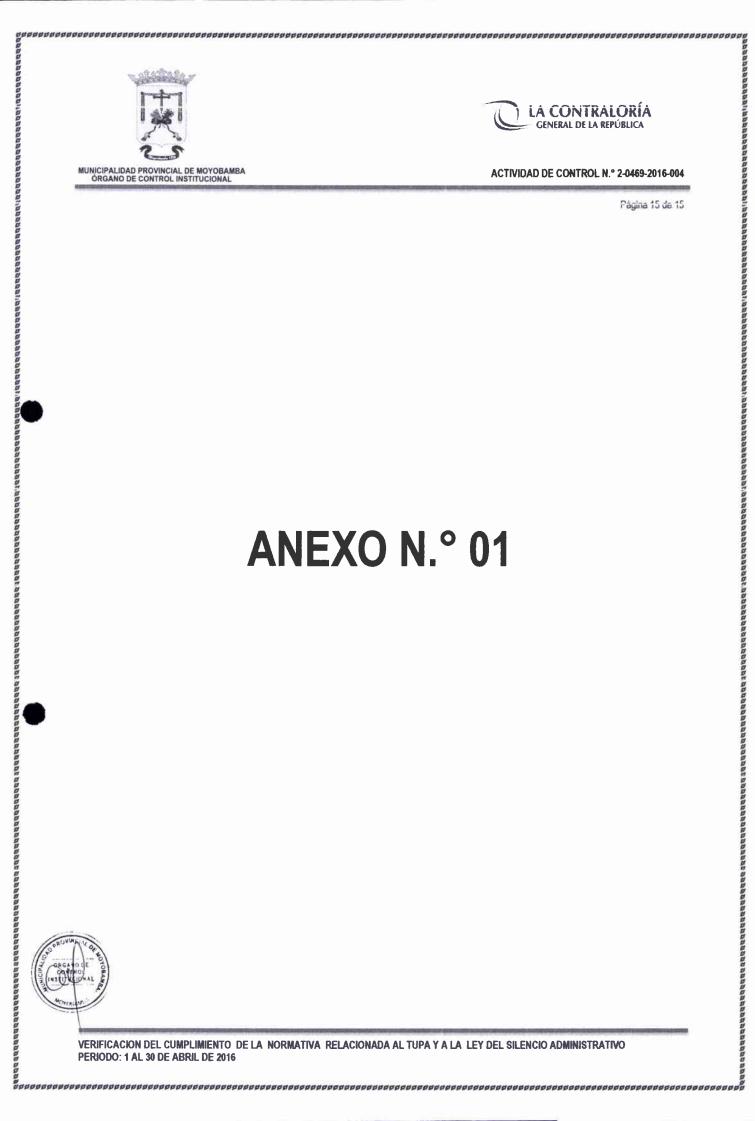
- 6.1. Que la Gerencia Municipal en coordinación con las Gerencias, Sub Gerencias y oficinas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, atiendan lo requerimientos solicitados dentro de los plazos y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, a fin de evitar denuncias respecto al incumplimiento de la Ley n.º 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".
- 6.2. Que, se informe a las áreas competentes, que los expediente administrativos deben contener toda la información de acuerdo a lo indicado en el TUPA (Inscripción de predio-Licencia de conducir y renovación Certificado e inspección de defensa civil) y que los actos que rigen su atención deben ejecutarlos teniendo en cuenta la Ley del Procedimiento Administrativo General y el TUPA de la Entidad.
- 6.3. Que el presente informe sea publicado en el Portal Internet de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, en virtud del artículo 5° de la Ley n.° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Moyobamba, 28 de abril de 2016.

CYNTIA MARIELLA FLORES FLORES / JEFE (E) DE OCI

Atentamente.

.







EXPEDIENTES SELECCIONADOS PERIODO: ABRIL DE 2016

-					TODO! ADIAL DE ZOTO			
Nº	Nº REG.	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE DOC.	№ DE DOC.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASUNTO	DERIVADO A:	OBERVACIÓN
1	45086	02/03/2016	FUT	S/N	SÁNCHEZ FLORES MARIA LEA	TÁMITE PAFA PAGO DE AUTOVALÚO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Expedientes del
2	45552	03/03/2016	FUT	S/N	CHUMBE VDA. DE VÁSQUEZ REYNALDA	RENOVACION DE EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	mes de marzo
3	50364	01/04/2016	FUT	S/N	ALVARADO CUBAS SOFÍA AMARILIS	CERTIFICALIO E INSPECCIÓN DE DEFENSA C VIL	OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	
4	50501	01/04/2016	FUT	S/N	PINEDO TORRES DANIEL	LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA B-II B	GERENCIA DE DESARRO LO TERRITORIAL	
5	50550	04/04/2016	FUT	S/N	RODRIGUEZ RIVERA JORGE	CERTIFICALIO DE TRABAJO	OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS	
6	50870	05/04/2016	FUT	S/N	CHÁVEZ BRICEÑO CELMIRA	INSCRIPCIÓN DE PREDIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
7	50996	05/04/2016	FUT	S/N	ZENDER CORAL DEL CASTILLO	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	GERENCIA DE DESARRO LO ECONÓMICO	1
8	51084	06/04/2016	FUT	S/N	QUINDE CAUCHA ELVIRA	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
9	51092	06/04/2016	FUT	S/N	LEONARDO LÓPEZ CÉSAF: HUMBERTO	CERTIFICAL O DOMICILIARIO	OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL	
10	51103	06/04/2016	FUT	S/N	∕ILLACORTA ROFRIGUEZ MARIANA	CERTICAV	GERENCIA DE DESARRO LO TERRITORIAL	
11	51155	06/04/2016	FUT	S/N	3AAVEDRA RUIZ LIVIA	LISTA DE CLIENTES DESCUENTOS POR PLANILLAS	OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS	
12	51225	06/04/2016	FUT	S/N	DÍAZ ESPEJO MARIO	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL	OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	
13	51227	06/04/2016	FUT	S/N	QUISPE RODRIGO CARMEN ROSA	INSCRIPCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL	
14	51688	08/04/2016	FUT	S/N	MONTEZA FERNANDEZ DIEYSI FABIOLA	LICENCIA DIE FUNCIONAMIENTO	GERENCIA DE DESARRO LO IECONÓMICO	

15	51754	08/04/2016	FUT	S/N	30TOMAYOR DOMINGUE?: JULIAN EDGARDO	SOLICITUD PARTIDA DE NACIMIENTO	OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL
16	51817	11/04/2016	FUT	S/N	ROJAS LÓPEZ GONZALO	CERTIFICACIÓ E INSPECCIÓN DE DEFENSA C VIL	OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.
17	51986	11/04/2016	FUT	S/N	RAMIREZ GARCÍA SEGUNDO TEDDY	INSCRIPCIÓN DE PREDIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
18	52127	12/04/2016	FUT	S/N	RAMIREZ CRUZ HORTENCIO	CERTIFICALIO DE CATASTRO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
19	52188	40/04/04/0	FILE		CARRANZA CUMAPA KATERIN	VISACIÓN DE PLANOS RENOVACIÓN DE LICENCIA DE	GERENCIA DE DESARRO LO
18	3Z10C	12/04/2016	FUT	S/N		CONDUCIR	TERRITORIAL
20	52358	13/04/2016	FUT	S/N	CRUZ PAREDES ANGEL LIFONARDO	CONSTANCIA DE TRABAJO	OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS
21	52635	14/04/2016	FUT	S/N	RENGIFO DE RUIZ ROSA	LICENCIA DIE FUNCIONAMIENTO	GERENCIA DE DESARRO_LO ECONÓMICO

Elaboracio por: Auditores OCI-MPM



RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS

PERIODO: ABRIL DE 2016

	Nº REG.	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE	Nº DE	NOMBEE Y	ASUNTO	Plazo según Ley n.º 27444	según	pago de derecho		Doc. que otorg						
Νδ			DOC.	DOC.	APELLIEIOS					Tipo	n.º de documento	Fecha	Oport/ Extemp.	Exceso en Días	Situación	Obervación	
1	45086	02/03/2016	FUT	S/N	SÁNCHEZ FLORES IMARIA LEA	TÁMITE PARA PAGO DE AUTOVALÜO		1 dia	20,00	Declaración Jurada de Autoralúo- Impuesto Predial	454	15-mar	Extemporáneo	17 dias	Culminado	Expedientes del	
2	45552	03/03/2016	FUT	S/N		RENOVACION DE EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL		5 dles	16,56	Informe	29	23-mer	Extemporáneo	15 dias	Culminado	mes de marzo	
3	50364	01/04/2016	FUT	S/N	ALVARADO CUBAS SOFÍA AMARILIS	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL		7 días 7 días	54,34 33,52	-	7	t.		a.	TRÁMITE		
4	50501	01/04/2016	FUT	S/N	PINEDO TOR RES DANIEL	LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA B-II B		7 dias	98,69	Licencia de conducir	24010	-	*	-	TRÁMITE		
5	50550	04/04/2016	FUT	S/N	RODRIGUEZ RIVERA JORGE	CERTIFICADO DE TRABAJO		5 días	12,00	Certificado	62	13-abr	Extemporáneo	4 días	Culminado		
6	50870	05/04/2016	FUT	S/N I	CHÁVEZ BRICEÑO CELMIRA	INSCRIPCIÓN DE PREDIO		1 dia	20,00	Decleración Jureda de Autovalúo- Impuesto Predial	572	05-abr	Oportuno	0	Culminado		
7	50996	05/04/2016	FUT	S/N I	101	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		12 días	81,56	Licencia de funcionar∩iento	1770	06-abr	Oportuno	-	Culminado		



8	51084	06/04/2016	FUT	S/N	QUINDE CAUCHA ELVIRA	FRACCIONAMIENT O DE DEUDA	1 dia	10,00	Compromiso de pago	80	06-abr	Oportuno	-	Culminado
9	51092	06/04/2016	FUT	S/N	LEONARDO LÓPEZ CÉSAR HUMBERTO	CERTIFICADO DOMICILIARIO	2 dias	18,00	Certificado domicil ario	51092-42729	06-abr	Oportuno	-	Culminado
10	51103	06/04/2016	FUT	S/N	VILLACORTA ROFRIGUEZ MARIANA	CERTICAV	Automátic o	29,50	-	-		-	-	TRÁMITE
11	51155	06/04/2016	FUT	SAN	SAAVEDRA RUIZ LIVIA	LISTA DE CLIENTES DESCUENTOS FOR PLANILLAS	5 dias	Đ.	Lista de personal de descuen∵o por plenilla	-	06-abr	Oportuno	4	Culminedo
12	51225	06/04/2016	FUT	sn	DÍAZ ESPEJO MARIO	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL	7 días 7 días	54,34 33,52	-	æ	(4)	-	. 7	-
13	51227	06/04/2016	FUT		QUISPE RODRIGO CARMEN RO:3A	INSCRIPCIÓN DIE ACTA DE NACIMIENTO	5 días	-	Acta de nevimiento	79605178	06-abr	Oportuno	-	Culminado
14	51688	08/04/2016	FUT		MONTEZA FERNANDEZ DEYSI FABIOLA	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	12 dies	81,56	Licenci a de funcionerniento	1773	11-abr	Oportuno	, i	Culminado



15	51754	08/04/2016	FUT	S/N	SOTOMAYOR DOMINGUEZ JULIAN EDGARDO	SOLICITUD PARTIDA DE NACIMIENTO		5 días	-	Oficio (Rspuesta)	81	11-abr	Oportuno	-	Culminado
16	51817	11/04/2016	FUT	S/N	ROJAS LÓPEZ GONZALO	CERTIFICADO E INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL		7 dias 7 días	54,34 33,52	ā	-	-	-	-	-
17	51986	11/04/2016	FUT	S/N	RAMIREZ GARCÍA SEGUNDO TEDDY	INSCRIPCIÓN DE PREDIO		1 día	20,00	-	1	-	-	9	TRÅMITE
18	52127	12/04/2016	FUT	S/N	RAMIREZ CRUZ HORTENCIO	CERTIFICADO DE CATASTRO		5 días 7 días	56,00 50,00	Constancia Negativo de catastro	365	19-albr	Op tuno	-	Culminado
						VISACIÓN DE PLANOS				Informe	129	19-abr	Opcetuno	-	Culminado
19	52188	12/04/2016	FUT	S/N	CARRANZA CUMAPA KATERIN ESTHER	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR		7 dias	67,37	Licencia de conducir	24041	~	-	1	TRÁMITE
20	52358	13/04/2016	FUT	S/N	CRUZ PARELIES ANGEL LEONARDO	CONSTANCIA DE TRABAJO		5 dias	12,00	Constan⊲ia de trabejo	57	18-abr	Opertuno	-	Culminado
21	52635	14/04/2016	FUT	S/N	RENGIFO DE RUIZ ROSA	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		12 días	81,56	Licencia de funcionarniento	1778	14-abr	Oportuno		Culminado

Fuente: Nota Informative n.º 290-2016-MPM/GDE , Nota Informative n.º 075-2016-MPM-GAT , Nota Informative n.º 038-2016-MPM GAT , Nota Informative n.º 569-2016-MPM-GDT , Nota Informative n.º 572-2016-MPV-GDT , Nota Informative n.º 038-2016-MPW/SGRC , Nota Informative n.º 135-2016-MPW/GM-OSINAGERD y Nota Informative n.º 396-2016-MPW/GAF/SGRH .

Elaborado por: Auditores OCI-MPM

