

*Municipalidad Provincial De Chachapoyas*



GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION DELA GESTION INSTITUCIONAL  
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION



## CONTENIDO

### CAPÍTULO I: - (Pág.3)

#### MARCO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

- 1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD.
- 1.2. DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
- 1.3. MISIÓN INSTITUCIONAL.
- 1.4. VISIÓN INSTITUCIONAL.
- 1.5. PRINCIPIOS Y VALORES.
- 1.6. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO.

### CAPITULO II: - (Pág.8)

#### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA

- 2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA POR METAS PRESUPUESTARIAS – PIA & PIM.

### CAPÍTULO III: - (Pág. 13)

#### AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2018.

- 3.1. VELOCIMETROS DE CADA UNIDAD ORGANICA SEGÚN ORDEN JERARQUICO - ORGANIGRAMA

### CAPÍTULO IV: - (Pág.47)

#### EVALUACIÓN DE INDICADORES 2018

### CAPÍTULO V: - (Pág. 53)

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES – POI 2018

- 5.1. CONCLUSIONES
- 5.2. RECOMENDACIONES





## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del año Fiscal 2018, es un documento de gestión, aprobado por la actual gestión municipal, que contiene objetivos, actividades, presupuesto y los cronogramas de ejecución, alineados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2018.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, a través de la Sub Gerencia de Planificación; realiza el seguimiento y evaluación de los documentos de gestión, por lo tanto el Plan Operativo Institucional 2018, está siendo evaluado al Cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018).

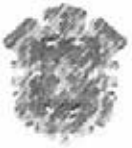
La Evaluación en este período de tiempo, a través de este documento consta de un análisis de la información cuantitativa, de ello se desprende el indicador de eficacia, se evalúa el manejo del recurso financiero de la actividad o proyecto ejecutado y su respectivo indicador de capacidad de gasto, el avance físico de las metas programadas y ejecutadas por dependencias,

Se brinda capacitación sobre el tema de evaluación del POI, su importancia en la gestión pública, saber guardar y sistematizar los documentos de registros, el sustento técnico de los registros, la forma del llenado de la ficha de velocímetro y el semáforo de las diferentes actividades.

En el marco de las funciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e inversiones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas pone a disposición de los servidores municipales y de toda la comunidad para su conocimiento y aplicación.



Chachapoyas, Diciembre del 2018.

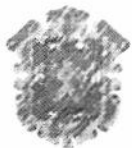


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**



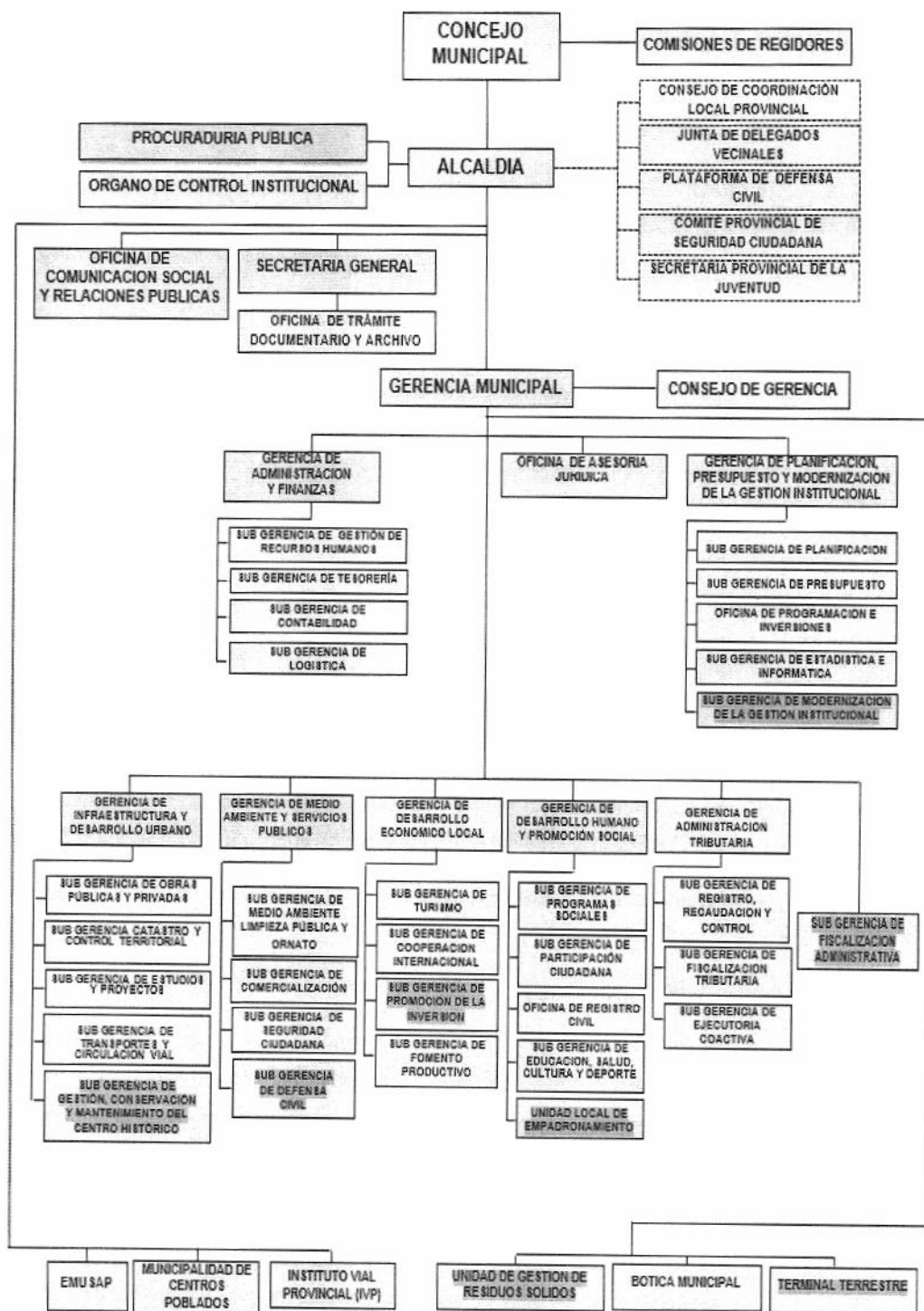
# **CAPÍTULO I: MARCO ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS**

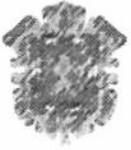




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS.





## 1.2. DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

La municipalidad Provincial de Chachapoyas, en el mes de diciembre de 2017, aprobó el Plan Operativo Institucional 2018, documento que ha permitido orientar y articular las actividades y proyectos de la gestión municipal.

Se elaboró en función de la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Acciones que se ha planteado a Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Sobre este primer escenario, se ha planteado la inquietud de nuestra Unidad Operativa ayuda al logro de estos Objetivos.

## 1.3. MISIÓN

La MISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas nos muestra su razón de ser, orientando sus roles y funciones a la consecución de la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021.

### MISIÓN

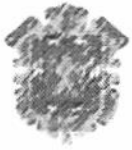
Somos un órgano de gobierno promotores del desarrollo local con personería jurídica de derecho público orientado a una gestión moderna y democrática, brindamos servicios públicos, promoviendo la igualdad de oportunidades, el acceso a los servicios básicos y la interconexión, propiciando el desarrollo económico, social y ambiental en beneficio de la población de la Provincia de Chachapoyas a través de un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

## 1.4. VISIÓN INSTITUCIONAL

### VISIÓN

La población de la provincia de Chachapoyas al año 2021, ejerce sus derechos ciudadanos con equidad y justicia, pues cuenta con espacios democráticos de toma de decisiones; accede a servicios de alta calidad en educación, salud, y saneamiento básico; posee espacios de convivencia seguros, inclusivos y sin violencia, donde se respeta la diversidad cultural y se preserva el ambiente; su economía es sostenible en virtud a la interconexión de su territorio con el circuito turístico nororiental, las adecuadas vías de comunicación entre sus centros poblados y los de producción agropecuaria e industrial y la competitividad surgida de la tecnología desarrollada y la elevada humanidad de su gente.





### 1.5. PRINCIPIOS Y VALORES

Aspiramos que la ejecución del PDPC se enmarque en el actuar idóneo de los involucrados. Para ello, la gestión deberá basarse en los siguientes principios:

- **Participación**  
Asumiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos de la gestión pública, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
- **Transparencia**  
Entendida como la claridad y sinceridad en la gestión, la transmisión de información y la facultad de los ciudadanos de acceder a ella.
- **Eficiencia**  
Por el uso racional y bajo criterios cuantificables de los recursos materiales y financieros; así como su prudente y adecuada colocación.
- **Eficacia**  
Garantizando que los procesos de gestión respondan a los objetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado; y su preocupación y afán radiquen en la funcionalidad y calidad del aparato público, tendiente al logro de tales objetivos.
- **Legitimidad**  
Que actúe con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando siempre la justicia.
- **Subsidiariedad**  
Principio político cuyo objetivo es la descentralización de la toma de decisiones. Según este principio, el poder central que detenta el Estado debe conceder iniciativas a los poderes regionales y locales, con el objeto de que los ciudadanos participen en las decisiones que conciernen a su vida cotidiana.

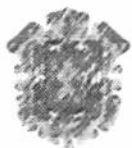
Asimismo, en la gestión del presente PDPC será imprescindible la observación de los siguientes valores:

- **La equidad**  
Se sustenta en la acción de propender intencionalmente a facilitar el acceso a las oportunidades de desarrollo, con la finalidad de que todos y todas se beneficien de los recursos y se reduzcan paulatinamente las brechas entre los estratos económicos y de poder en la población.
- **La solidaridad**  
Valor de la dimensión humana que coloca a la persona, sus instituciones y organizaciones en la posibilidad de aprovechar las oportunidades en comunidad, compartiendo el bienestar logrado con los menos favorecidos.

- **Tolerancia y respeto**

En todos los niveles de relacionamiento institucional: entre los miembros de las instancias de gobierno, así como con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones de la provincia.





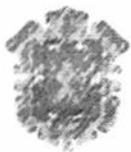
# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

## 1.6. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO.

EJE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDP 2013-2021	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2015-2018	OBJETIVOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS
1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas	1. Reducir las inequidades y la pobreza.	1. Promover la vigencia de los derechos fundamentales en la población más vulnerable de la provincia	1. Reducir la desnutrición crónica en la provincia.	1. Vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
	2. Promover y fortalecer los derechos fundamentales.			2. Participación activa de las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores discapacitados.
	3. Promover la recreación y el deporte.			3. Consolidar la participación ciudadana.
2. Oportunidad y acceso a los servicios sociales	1. Mejorar la calidad de la Educación.	2. Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos a la población en situación de pobreza y extrema pobreza del ámbito de la provincia.	1. Mejorar la provisión de los servicios públicos locales prestados por la municipalidad en el marco de la Ley N° 27972.	4. Promover cambio de actitudes en la sociedad.
	2. Mejorar la calidad de la Salud.			1. Promover y supervisar la capacitación docente.
	3. Mejorar el acceso a los servicios básicos y vivienda.			2. Promover una gestión educativa eficiente.
3. Estado y gobernabilidad	1. Fortalecimiento de la organización y la participación social.	3. Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización de la sociedad local y la participación ciudadana en el ámbito de la provincia.	1. Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.	3. Promover un entorno educador de acuerdo al P.E.I.
	2. Mejorar el acceso a los servicios básicos y vivienda.			4. Educación básica regular para todos con énfasis en la primera infancia.
	3. Mejorar el acceso a los servicios básicos y vivienda.			1. Acceso universal a los servicios de salud, priorizando la preventiva.
4. Economía competitiva y empleo	1. Mejorar el ingreso y empleo de la población.	4. Fortalecer las actividades económico-productivas rurales y urbanas de la provincia con potencialidades y vocaciones productivas.	1. Modernización de la gestión pública, simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios promoviendo la competitividad local.	2. Garantizar a la población una alimentación adecuada.
	2. Incrementar la producción y la productividad basada en la modernización tecnológica administrativa, así como en el manejo racional y sostenible de los recursos naturales.			3. Fomentar los buenos hábitos de salud.
	3. Innovación y tecnología.			4. Promover el aseguramiento universal.
5. Desarrollo Provincial e Infraestructura	1. Mejorar e incrementar los accesos viales y productivos de la provincia.	5. Mejorar la infraestructura productiva, vial y de servicios municipales en la provincia.	1. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto.	5. Asegurar la eficacia de los programas de asistencia social.
	2. Mejorar y ampliar el acceso a energía			6. Promover canastas básicas de acuerdo a la realidad y necesidad.
	3. Innovación y tecnología.			1. Promover la participación de la población en la gestión de la salud y saneamiento básico.
6. Recursos naturales y ambiente	1. Mejorar las actitudes de la población frente al uso y la conservación de los recursos naturales.	6. Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la provincia.	1. Consolidar la sostenibilidad ambiental, utilizando racionalmente los recursos naturales, prevenir los riesgos de desastres.	2. Promover el acceso de la población a los servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y comunicaciones.
	2. Mejorar la calidad, ambiental aire, agua y suelo aprovechando la biodiversidad.			3. Promover una adecuada habitabilidad familiar.
	3. Innovación y tecnología.			1. Institucionalizar espacios de concertación y participación social.
				2. Formación integral de líderes.
				3. Sistemas de informáticos confiables.
				4. Promover mecanismos de participación ciudadana.
				5. Promover las Mypes y Pymes.
				1. Desarrollo de las capacidades locales para la producción competitiva.
				2. Fortalecimiento del sistema jurídico para la generación de empleo.
				3. Fortalecimiento de las principales actividades de desarrollo.
				4. Fomentar la creación de empresas, facilitando la información.
				1. Fortalecimiento de gremios y asociaciones de productores en gestión empresarial, asistencia técnica y servicios.
				2. Promoción del acceso al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades.
				3. Potenciación de la infraestructura de desarrollo de las zonas geoeconómicas.
				4. Promover la actividad exportadora.
				5. Dinamizar los corredores transversales.
				6. Promover el valor agregado de la oferta exportadora.
				7. Promover el emprendimiento relacionado con el turismo, artesanía y gastronomía.
				8. Promover el turismo receptivo, la artesanía y gastronomía local.
				1. Impulsar la exportación de productos naturales y orgánicos.
				2. Promover la defensa del conocimiento tradicional.
				3. Promover y facilitar las iniciativas de inversión privada y los proyectos de promoción de desarrollo económico a nivel municipal.
				4. Fomentar la creación de empresas, facilitando la información tecnológica y créditos.
				1. Desarrollar la infraestructura económica y productiva suficiente y adecuada.
				2. Desarrollar la actividad turística, agropecuaria y minera diversificada y con valor agregado.
				3. Programa de ordenamiento y desarrollo de las ciudades.
				4. Programa de desarrollo de infraestructura de riego.
				3. Ampliación de parque de generación de energía eléctrica.
				1. Manejo integrado de la producción agropecuaria.
				2. Articulación vial del territorio y desarrollo de las zonas geoeconómicas (cuencas).
				3. Impulsar el ordenamiento territorial.
				1. Recuperación de praderas y pasturas andinas.
				2. Protección de fuentes de agua.
				3. Promover la agricultura orgánica y ecológica.







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

1



**CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
CUANTITATIVA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
CHACHAPOYAS**



COD META	DESCRIPCIÓN META	PIA	PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	% PIA	% PIM
0001	0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR	40,000.00	40,400.00	0.00	23,813.90	5,549.80	8,113.00	37,476.70	93.69	92.76
0002	0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - TBC	18,467.00	18,467.00	4,347.00	8,254.10	0.00	1,482.00	14,083.10	76.26	76.26
0003	0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	400,642.00	438,295.00	81,037.94	87,536.85	104,752.86	149,328.62	422,656.27	105.49	96.43
0004	0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005	0107162 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	708,010.00	1,275,293.00	144,950.76	199,798.61	197,893.69	388,573.69	931,216.75	131.53	73.02
0006	0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS	19,425.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007	0107169 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	94,326.00	79,326.00	5,971.07	30,068.54	16,726.64	297.00	53,063.25	56.26	66.89
0008	0000229 ASISTENCIA TÉCNICA	250,000.00	22,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009	0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS - INOCUIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	6,467.13	1,812.00	6,690.00	14,969.13	29.94	29.94
0010	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011	0160777 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0012	0150878 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0013	0077925 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0014	0160799 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	0106501 DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016	0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO - PP 101	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	19,104.50	14,060.00	33,164.50	82.81	82.91
0017	0188315 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN ATENDIDOS EN SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO - DEMUNA	61,978.00	65,902.00	10,511.37	14,996.40	17,598.49	7,354.93	50,461.19	81.42	76.57
0018	0188316 INTERVENCIÓN LÚDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN - DEMUNA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,554.00	-2,270.00	3,284.00	21.89	21.89
0019	0136024 CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD - OMARPE	65,959.00	75,796.00	6,320.13	29,652.81	10,044.60	8,748.57	54,766.11	83.03	72.25
0020	0068075 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHETO-HUACAPAMPA - DISTRITO CHETO-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	10,750.00	18,665.00	0.00	7,915.00	10,750.00	0.00	18,665.00	173.63	100.00
0021	0068079 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME AM-109 (AEROPUERTO) DISTRITO HUANCAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	9,796.00	17,009.00	0.00	7,213.00	9,796.00	0.00	17,009.00	173.63	100.00
0022	0068080 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-DISTRITO OLLEROS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	10,429.00	18,108.00	0.00	7,679.00	10,429.00	0.00	18,108.00	173.63	100.00
0023	0068081 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 UBILON-DISTRITO JALCA GRANDE-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	30,395.00	52,773.00	0.00	22,378.00	17,092.00	13,303.00	52,773.00	173.62	100.00
0024	0068082 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 DISTRITO SOLOCO-CHACHAPOYAS-AMAZONAS	26,332.00	45,718.00	0.00	19,386.00	15,352.00	10,980.00	45,718.00	173.62	100.00
0025	0068099 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 YERBABUENA - JALCA GRANDE - DISTRITO JALCA GRANDE- CHACHAPOYAS-AMAZONAS	35,626.00	61,856.00	0.00	26,230.00	25,927.00	9,699.00	61,856.00	173.63	100.00
0026	0103769 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LEYMEBAMBA - PUENTE TAMBILLO 11.620 KM. - DISTRITO DE LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	23,017.00	39,964.00	0.00	16,947.00	16,719.00	6,298.00	39,964.00	173.63	100.00

COD META	DESCRIPCION META	PIA	PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	% PIA	% PIM
0027	0103770 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PALMIRA - TUSHPARUMI 4.500 KM. - DISTRITO LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	8,904.00	15,459.00	0.00	6,555.00	6,468.00	2,436.00	15,459.00	173.62	100.00
0028	0103771 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SOLOCO- LOLTO - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	9,407.00	16,333.00	0.00	6,926.00	6,834.00	2,573.00	16,333.00	173.63	100.00
0029	0103772 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LOLTO - MOJON 2.400 KM. - DISTRITO SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	4,714.00	8,185.00	0.00	3,471.00	3,423.00	1,291.00	8,185.00	173.63	100.00
0030	0103773 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PIPUS - DAGUAS - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZON	9,141.00	15,872.00	0.00	6,731.00	6,639.00	2,502.00	15,872.00	173.64	100.00
0031	0103774 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE CALO CALO- ARENAL - ROMERO 5.358 KM. DISTRITO DE OLLEROS- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	10,566.00	18,345.00	0.00	7,779.00	7,643.00	2,923.00	18,345.00	173.62	100.00
0032	0103775 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES BATAN-SAN MIGUEL 3.192 KM. - DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	6,313.00	10,962.00	0.00	4,649.00	5,617.00	696.00	10,962.00	173.64	100.00
0033	0103776 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE MAGOL-CRUCE CIELACHI-TACTA-SHUEMBE-SAN PEDRO 10.924 KM. - DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHAC	21,741.00	37,748.00	0.00	16,007.00	12,057.00	9,684.00	37,748.00	173.63	100.00
0034	0103777 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE COSHAC-DURAZNOPAMPA 3.120 KM. - DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	6,142.00	10,664.00	0.00	4,522.00	6,142.00	0.00	10,664.00	173.62	100.00
0035	0103778 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DURAZNOPAMPA - MONTEVIDEO 3.500 KM. - DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	6,925.00	12,024.00	0.00	5,099.00	4,841.00	2,084.00	12,024.00	173.63	100.00
0036	0103779 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MONTEVIDEO-SAMANGA 6.500 KM. - DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	12,823.00	22,264.00	0.00	9,441.00	7,887.00	4,936.00	22,264.00	173.63	100.00
0037	0103847 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-LAMCHE-ZENLA-CUELACHA KM. 19.346 - DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	35,828.00	62,207.00	0.00	26,379.00	22,455.00	13,373.00	62,207.00	173.63	100.00
0038	0147028 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES TUSHPARRUMI - TRAGADERO, DISTRITO LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	22,186.00	38,521.00	0.00	16,335.00	20,160.00	2,026.00	38,521.00	173.63	100.00
0039	0147029 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE GUILLIPCHA CALVICHE, DISTRITO GRANADA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	16,136.00	28,016.00	0.00	11,880.00	13,281.00	2,855.00	28,016.00	173.62	100.00
0040	0147030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-AM-110-MAGDALENA-GOSGAYIRAMPA, DISTRITO MAGDALENA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	40,338.00	70,038.00	0.00	29,700.00	32,789.00	7,549.00	70,038.00	173.63	100.00
0041	0147031 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-AM-106-TERMALES-EMP-R37, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	5,446.00	9,456.00	0.00	4,010.00	5,446.00	0.00	9,456.00	173.63	100.00
0042	0147032 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-AM-110-CACHUC, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	10,355.00	17,979.00	0.00	7,624.00	6,020.00	4,335.00	17,979.00	173.63	100.00
0043	0147033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-AM-106-CASHAC-QUINJALTA, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	7,261.00	12,607.00	0.00	5,346.00	4,883.00	2,378.00	12,607.00	173.63	100.00
0044	0147034 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-AM-106-SHILMAL, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	4,861.00	8,440.00	0.00	3,578.00	4,861.00	0.00	8,440.00	173.63	100.00
0045	0147035 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME - PE 088-MINAS, DISTRITO BALSAS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	13,110.00	22,763.00	0.00	9,653.00	8,194.00	4,916.00	22,763.00	173.63	100.00
0046	0147036 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES GONCHA PUNTA DE LAMISTRA, DISTRITO ASUNCION - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	7,624.00	13,237.00	0.00	5,613.00	5,011.00	2,613.00	13,237.00	173.62	100.00
0047	0147037 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-R6-CIELACH-EMP-R27, DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	5,345.00	9,281.00	0.00	3,936.00	3,565.00	1,780.00	9,281.00	173.64	100.00
0048	0147038 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-R6-CIELACH-(TUSHMEN)-CARPONA, DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	18,152.00	31,517.00	0.00	13,385.00	9,967.00	8,185.00	31,517.00	173.63	100.00
0049	0147039 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME-PE-088-SAN JUAN DE ENARA, DISTRITO GRANADA CHACHAPOYAS-AMAZONAS	4,155.00	7,214.00	0.00	3,058.00	4,155.00	0.00	7,214.00	173.62	100.00
0050	0147040 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME PE 088-TAQUIA MARIAPATA OPELLE TAMIAPAMPA, DISTRITO CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	38,887.00	67,518.00	0.00	28,631.00	25,999.00	12,886.00	67,518.00	173.63	100.00

COD META	DESCRIPCION META	P/A	P/M	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	% P/A	% P/M
0051	0147041 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MOLINOPAMPA PISCIGRANJA, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	4,034.00	7,004.00	0.00	2,970.00	4,034.00	0.00	7,004.00	173.62	100.00
0052	0147042 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO SANTA ROSA, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	10,085.00	17,510.00	0.00	7,425.00	10,085.00	0.00	17,510.00	173.62	100.00
0053	0147043 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-GRANADA, DISTRITO GRANADA -CHACHAPOYAS-AMAZONAS	5,647.00	9,805.00	0.00	4,158.00	4,028.00	1,619.00	9,805.00	173.63	100.00
0054	0147044 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO CALPILON, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	5,486.00	9,525.00	0.00	4,039.00	5,486.00	0.00	9,525.00	173.62	100.00
0055	0147045 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHONTAMPAMPA - CHUPACHA CASMAL, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	12,868.00	22,342.00	0.00	9,474.00	9,456.00	3,412.00	22,342.00	173.62	100.00
0056	0147046 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-CRUCILARRUNJO, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	7,100.00	12,327.00	0.00	5,227.00	6,654.00	446.00	12,327.00	173.62	100.00
0057	0147047 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SAN MIGUEL-SIRICHA-OLLEROS, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS	42,356.00	73,541.00	0.00	31,185.00	26,838.00	15,518.00	73,541.00	173.63	100.00
0058	0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO - CIAM	36,000.00	22,796.00	0.00	5,160.10	3,484.45	5,473.00	14,117.65	39.22	61.93
0059	0026728 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES - JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10	822,686.00	321,067.00	0.00	162,155.70	6,287.00	0.00	168,442.70	20.47	62.46
0060	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	385,762.00	421,220.00	77,377.01	80,206.44	94,254.74	88,085.17	339,923.36	88.12	80.70
0061	0001109 NORMATIV Y FISCALIZAR	978,471.00	965,975.00	166,320.36	265,218.53	203,265.19	231,128.19	865,932.27	88.50	89.74
0062	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	3,178,762.00	5,153,516.00	452,368.42	1,010,804.63	859,633.09	1,736,613.04	4,069,419.18	127.66	78.77
0063	0012651 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	728,170.00	767,366.00	137,264.28	186,066.65	167,150.34	190,053.34	680,534.61	93.33	88.68
0064	0019715 ACONDICIONAMIENTO DE TERMINAL TERRESTRE	263,937.00	247,206.00	53,924.02	86,522.41	33,079.20	71,731.49	246,257.12	92.96	99.21
0065	0024448 CAPACITACION E IMPLEMENTACION BRIGADA DE DEFENSA CIVIL	52,104.00	76,948.00	9,672.61	15,569.13	3,756.76	40,860.09	69,868.59	134.08	90.79
0066	0000537 CONTROL Y AUDITORIA	160,681.00	171,633.00	27,027.41	34,637.17	24,003.33	28,162.66	114,830.67	71.46	66.90
0067	0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	406,591.00	438,211.00	77,818.34	109,296.07	117,227.84	48,676.12	363,018.37	86.82	80.56
0068	0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	323,825.00	361,875.00	11,928.81	107,952.84	112,756.33	123,600.74	366,238.72	110.01	98.44
0069	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	59,533.00	71,965.00	12,569.08	18,130.17	13,471.74	10,902.65	66,073.64	92.51	76.53
0070	0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	301,112.00	313,112.00	65,767.86	84,967.86	76,567.86	76,845.10	304,148.68	101.01	97.14
0071	0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES Y TERMINALES PESQUEROS	842,688.00	1,303,857.00	252,742.60	313,309.18	244,392.31	358,533.30	1,168,977.39	138.72	89.65
0072	0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	275,143.00	281,120.00	16,281.79	96,319.31	53,115.72	113,195.09	278,911.91	101.37	99.21
0073	0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	309,551.00	302,058.00	17,492.12	73,984.83	110,105.78	93,011.31	294,604.04	95.17	97.53
0074	0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS	424,575.00	453,745.00	88,666.93	106,308.95	111,938.63	52,856.43	360,770.94	84.97	79.51
0075	0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	59,500.00	30,560.00	7,310.00	6,410.00	10,900.00	0.00	24,620.00	41.38	80.56
0076	0219773 MEJORAMIENTO SERVICIOS PROMOCION ECONOMICA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	217,506.00	22,000.00	54,366.67	62,500.00	53,758.00	192,624.67	0.00	88.56
0077	0145412 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUCUIBAMBA, LA JALCA GRANDE, GRANADA, CHILUQUIN, SOLOCO Y CHACHAP	0.00	160,352.00	0.00	0.00	0.00	160,351.77	160,351.77	0.00	100.00
0078	0145069 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO CHACHAPOYAS - EIECUCION	0.00	2,512,824.00	508,158.80	1,833,168.23	80,000.00	0.00	2,421,327.03	0.00	96.36

COD META	DESCRIPCIÓN META	P/A	PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL	% P/A	% PIM
0079	0145069 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO CHACHAPOYAS - SUPERVISION	0.00	160,233.00	0.00	0.00	29,873.80	118,499.01	148,372.81	0.00	92.60
0081	0171806 CREACION DEL PARQUE ZONAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	153,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0082	0186800 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA RURAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS - EXP. TEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0083	0181464 INSTALACION SISTEMA AGUA PARA RIEGO EN LLAUPIN, DISTRITO DE JALCA, CHACHAPOYAS - AMAZONAS - EXP. TEC.	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0084	0181465 INSTALACION SISTEMA AGUA PARA RIEGO EN YASGOLGA, DISTRITO DE MONTEVIDEO, CHACHAPOYAS - AMAZONAS - EXP. TEC.	0.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0085	0232293 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR TUCTILLA Y ZETA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	102,965.00	11,620.92	87,202.52	3,500.00	0.00	102,323.44	0.00	99.38
0086	0158847 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0087	0160934 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088	0218755 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS JR AYACUCHO C-4, JR RECREO C-5, JR PUÑO C-5, JR LIBERTAD C-12, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	121,862.00	0.00	67,593.80	11,456.50	22,250.00	101,300.30	0.00	83.13
0089	0030893 DESARROLLO DE CENTRO HISTORICO	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0090	0004963 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0091	0012957 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0092	0012908 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0093	0234603 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS JR RECREO C-3 Y C4, JR PIURA C-8 Y C-10, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	538,202.00	0.00	0.00	72,056.99	400,600.83	472,657.82	0.00	87.82
0094	0004878 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS - JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0095	0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	0.00	474,611.00	2,940.00	138,059.02	209,060.36	91,479.66	441,639.04	0.00	93.03
0096	0232617 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CUEQUETA, DISTRITO DE LA JALCA, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	209,086.00	0.00	1,932.60	107,726.86	64,509.67	174,169.13	0.00	83.30
0097	0231757 CREACION SERVICIO ELECTRIFICACION RURAL EN PENCAPAMPA Y LUCMAURCO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	90.00
0098	0253245 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS PASAIE SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	427,835.00	0.00	0.00	0.00	231,601.45	231,601.46	0.00	54.13
0099	0252769 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS JR CHINCHA ALTA C-8 Y JR JUNIN C-10, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	849,395.00	0.00	0.00	0.00	387,414.64	387,414.64	0.00	46.61
0100	0252769 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS JR CHINCHA ALTA C-8 Y JR JUNIN C-10, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	59,457.00	0.00	0.00	0.00	7,223.23	7,223.23	0.00	12.15
0101	0253245 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS PASAIE SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	0.00	21,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>12,085,079.00</b>	<b>21,063,960.00</b>	<b>2,273,389.63</b>	<b>5,768,467.16</b>	<b>3,680,343.46</b>	<b>6,544,091.79</b>	<b>17,256,282.03</b>	<b>142.79</b>	<b>81.96</b>

**SEGUN EL CUADRO, SE PUEDE CONCLUIR QUE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SE HA ALCANZADO UN 81.96% DE EJECUCION CON RESPECTO AL PIM, ES DECIR SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROMEDIO DEL PERIODO, EL CUAL SERIA MAYOR AL 75%.**



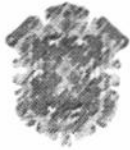


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**



**CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO POR  
DEPENDENCIAS DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2018**



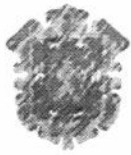


**CAPÍTULO III: AVANCE FÍSICO POR DEPENDENCIAS – POI 2018 – CUARTO TRIMESTRE**

UNICA ORGANICA	FECHA
ALCALDIA	15 –Diciembre
ASESORIA JURIDICA	15 –Diciembre
GERENCIA MUNICIPAL	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	15 –Diciembre
BOTICA MUNICIPAL	15 –Diciembre
SECRETARIA GENERAL / TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	15 –Diciembre
OFICINA DE ATENCION CIUDADANA	15 –Diciembre
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15 –Diciembre
PROCURADURIA GENERAL	15 –Diciembre
ORGANO DE CONTROL INTERNO	15 –Diciembre
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MGI	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION / SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL	15 –Diciembre
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	15 –Diciembre
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA + Sub Gerencias	15 –Diciembre
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA + Sub Gerencias	15 –Diciembre
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL / SUB GERENCIA DE TURISMO	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO	15 –Diciembre
TERMINAL TERRESTRE	15 –Diciembre
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL	15 –Diciembre
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL / PROGRAMA TBC - VIH	15 –Diciembre
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	15 –Diciembre
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15 –Diciembre
PROGRAMA VASO DE LECHE / PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	15 –Diciembre
CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA / OFICINA DE REGISTRO CIVIL	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	15 –Diciembre
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	15 –Diciembre
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	15 –Diciembre
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	15 –Diciembre
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL	15 –Diciembre
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL / SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION / UG RESIDUOS SOLIDOS	15 –Diciembre
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15 –Diciembre

En el Cuarto Trimestre se evaluaron un total de 50 oficinas, representando el 100%, las cuales alcanzaron la información de sus actividades y metas pertinentes. A continuación se detallan dichas actividades





### ALCALDIA

La Alcaldía, Para el presente año considera 12 actividades en el **Cuarto trimestre**; de las cuales, todas sus actividades se encuentran en nivel óptimo.

Órgano de Alcaldía	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Órgano de Alcaldía</b>							
1.1. Precidir las Sesiones de Concejo Municipal.	sesiones	20	21	22	<b>63</b>	<b>65</b>	🟢 96.92%
1.2. Reuniones gerenciales coordinadas	sesiones	9	10	9	<b>28</b>	<b>30</b>	🟢 93.33%
1.3. Reuniones con Alcaldes de los distritos y/o provincias	documento	4	4	4	<b>12</b>	<b>12</b>	🟢 100.00%
1.4. Reuniones con todos los trabajadores de las diferentes unidades organicas de la Municipalidad	sesiones	3	3	3	<b>9</b>	<b>10</b>	🟢 90.00%
1.5. Reuniones con autoridades de los sectores del departamento	Acción	3	3	3	<b>9</b>	<b>10</b>	🟢 90.00%
1.6. Reuniones con responsables de las diferentes obras en ejecución	Documento	5	6	5	<b>16</b>	<b>18</b>	🟢 88.89%
2.1. Reuniones con Juntas vecinales	reuniones	3	3	3	<b>9</b>	<b>10</b>	🟢 90.00%
2.2. Reuniones y/o Supervisión con Comedores Populares	reuniones	3	2	2	<b>7</b>	<b>8</b>	🟢 87.50%
2.3. Reuniones y/o Supervisión con Programas del Vaso de Leche	reuniones	1	1	1	<b>3</b>	<b>3</b>	🟢 100.00%
2.4. Reuniones con Vecinos	reuniones	3	3	3	<b>9</b>	<b>10</b>	🟢 90.00%
2.5. Reuniones con Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	reuniones	1	1	1	<b>3</b>	<b>3</b>	🟢 100.00%
2.6. Reuniones con delegaciones de diferentes regiones para formalizar alianzas estrategicas	reuniones	1	1	1	<b>3</b>	<b>3</b>	🟢 100.00%

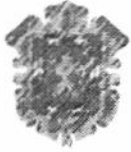
### OFICINA DE PROCURADURIA

La Oficina de Procuraduría para el **Cuarto trimestre** del presente año, ha considerado 07 actividades; dando cumplimiento a las 7 actividades con un nivel óptimo y sobrepasando el 100% en una actividad.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>PROCURADURIA</b>					<b>36</b>	<b>36</b>	<b>1</b>
1. Formulación de demandas y/o denuncias ante el Poder Judicial, Ministerio Público u otras entidades.	Documento (Escribo)	1	1	2	<b>4</b>	<b>4</b>	🟢 100.00%
2. Contestación de demandas y/o denuncias ante el Poder Judicial, Ministerio Público u otras entidades.	Documento (Escribo)	1	2	1	<b>4</b>	<b>4</b>	🟢 100.00%
3. Formulación de Conciliaciones ante el Centro de Conciliación Gratuita del MINJUS u otros Centros de Conciliación.	Accion (Audiencia)	0	1	2	<b>3</b>	<b>3</b>	🟢 100.00%
4. Formulación de escritos ante el Poder Judicial, Ministerio Público u otras entidades; de todos los procesos judiciales en giro de la Procuraduría Pública Municipal.	Documento (Escribo)	8	8	9	<b>25</b>	<b>25</b>	🟢 100.00%
5. Realizar la asistencia y/o reprogramación de audiencias y otras diligencias a favor de la Municipalidad.	Documento (Acta)	2	3	2	<b>7</b>	<b>8</b>	🟢 87.50%
6. Presentar y contestar demandas arbitrales dentro del plazo de Ley.	Accion (Audiencia)	1	0	0	<b>1</b>	<b>1</b>	🟢 100.00%
7. Emitir documentos requeridos por las diferentes Gerencias y/o dependencias y demás instituciones públicas o privadas.	Documentos emitidos	20	26	13	<b>59</b>	<b>50</b>	🟢 118.00%







**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

La Unidad de órgano de control interno, en el **Cuarto trimestre** ha dado cumplimiento a 10 de 17 actividades, con un nivel óptimo, 07 actividades no se ejecutaron por no tener metas durante este período de tiempo.

Órgano de Control Institucional	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades del Órgano de Control Institucional</b>							
Servicios de Control Posterior	Informe	0	0	1	1	1	100.00%
Acción Simultánea	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Visita de Control	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Visita Preventiva	Informe	0	1	0	1	0	#iDIV/0!
Orientación de Oficio	Documento de Orientación	0	0	1	1	0	#iDIV/0!
Gestión Administrativa del OCI	Gestión Administrativa	1	1	1	3	3	100.00%
Atención de Encargos del Congreso	Reporte	0	0	2	2	2	100.00%
Evaluación de Denuncias	Hecho Atendido	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad	Reporte	0	0	1	1	1	100.00%
Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultáneo	Reporte	0	0	1	1	1	100.00%
Seguimiento de las Acciones para la Implementación de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo	Reporte	0	0	2	2	2	100.00%
Verificación Mensual de Registros de INFOBRAS	Revisión de Registros	1	1	1	3	3	100.00%
Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	0	0	1	1	1	100.00%
Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	Reporte	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Informe Anual Para el Concejo Municipal	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Verificar Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	1	1	1	3	3	100.00%
Atención de Encargos de la CGR	Atención de Encargos de la CGR	0	0	1	1	1	100.00%





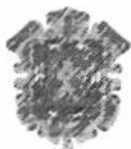
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SECRETARIA GENERAL, ATENCION AL CIUDADANO, TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

La Oficina de **Secretaría General**, desarrolla 09 actividades prioritarias para el **Cuarto Trimestre** de las cuales 07 actividades han obtenido un nivel óptimo y en 02 actividad logró el nivel medio; **Atención al ciudadano** programó 07 actividades, de las cuales 02 actividades alcanzan nivel óptimo, 02 actividades obtuvieron un nivel medio y 03 actividades están en nivel de bajo o de proceso; **Trámite Documentario** programó 2 actividades alcanzando un nivel de 100% y la **oficina de archivo** programó 04 actividades, 02 actividades alcanzaron nivel óptimo, 01 obtuvo un nivel medio o regular y 01 actividades alcanzó bajo o de riesgo.

Secretaría General	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semáforo
<b>Actividades de Secretaría General</b>							
1. Registrar y notificar actos administrativos y normativos.	Registro	31	55	19	105	160	65.63%
2. Organizar y notificar a regidores de convocatorias a sesiones de concejo y actos oficiales.	Evento	5	4	4	13	12	108.33%
3. Apoyar en la conducción de las Sesiones de Concejo.	Sesión	5	4	4	13	12	108.33%
4. Publicar y notificar normas municipales.	Publicación	3	2	1	6	4	150.00%
5. Tramitar las iniciativas normativas y de fiscalización del Concejo.	Atención	2	1	1	4	4	100.00%
6. Juramentación del Concejo Provincial de Chachapoyas 2019 - 2022.	Evento	0	0	1	1	1	100.00%
7. Autenticar documentos municipales.	Documento	13	8	6	27	40	67.50%
8. Clasificar, ordenar y sistematizar la atención al ciudadano.	Sistema	46	65	32	143	140	102.14%
9. Atención del libro de reclamaciones.	Atención	4	7	1	12	15	80.00%
<b>Atencion Ciudadana</b>							
1) Atender e informar al ciudadano, usuario y/o contribuyente de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.	Atención	1420	1380	1500	4300	650	661.54%
2) Brindar información sobre el estado de trámites y expedientes.	Atención	1800	1640	1800	5240	200	2620.00%
3) Realizar talleres con los servidores de la entidad sobre la modernización del Estado.	Atención	0	0	0	0	1	0.00%
4) Acoger las quejas y denuncias de los vecinos, instituciones o personas jurídicas y tramitarlas ante la Unidad Orgánica correspondiente.	Atención	4	3	5	12	20	60.00%
5) Proponer lineamientos, normas, reglamentos para la elaboración y mejora permanente de protocolo de la atención a la ciudadanía de la MPCH.	Atención	0	0	1	1	5	20.00%
6) Proponer el tipo de información registrada en el portal institucional.	Atención	0	1	0	1	20	5.00%
7) Apoyar en la difusión de actos oficiales de importancia y necesaria para la municipalidad.	Atención	0	5	0	5	10	50.00%
<b>Actividades de Trámite Documentario</b>							
Distribución de documentos diferentes areas.	Documento	1800	1890	2300	5990	4500	133.11%
Recepcionar los documentos que ingresen despachar los que salen.	Documento	1800	1890	2300	5990	4500	133.11%
<b>Actividades de Archivo</b>							
2.1. Depurado de documentos de archivo general.	Archivos	45	52	30	127	100	127.00%
2.2. Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo central.	Actividades	33	51	30	114	100	114.00%
2.3. Realizar la descripción documental según SNA	Servicio	3	5	2	10	20	50.00%
2.4. Supervisar los documentos que ingresen al archivo central.	Registro	10	8	2	20	100	20.00%





## OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

La oficina de comunicación social y relaciones públicas, en el Cuarto trimestre programó 12 actividades para realizar, de las cuales solo en 01 pudo obtener un nivel óptimo, en 01 actividades logro un nivel medio regular, otras 06 se encuentra en un nivel de riesgo y 04 actividad no programaron metas para este periodo.

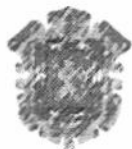
	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semáforo del Trimestre
<b>Actividades de la Oficina de Relaciones Públicas</b>							
1.1. Atender ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de Chachapoyas	Número de eventos organizado	0	0	0	0	0	# IDIV/0!
1.2. Emisión de programas culturales, informativos y realización de concursos en Radio Chachapoyas.	Número de atenciones	4	4	4	12	61	🟡 19.67%
1.3. Hacer difusión en medios de comunicación radial, escrito y televisivo.	Número de notas de prensa publicadas	8	4	4	16	30	🟡 53.33%
1.4. Elaborar y difundir las actividades de la MPCH en Boletín Informativo para los vecinos	Cartilla publicada	0	0	1	1	3	🟡 33.33%
1.5. Difusión de la rendición de cuentas de la comuna chachapoyana.	Número de medios que publican las notas de prensa.	0	0	0	0	0	# IDIV/0!
1.6. Difundir las noticias de prensa en las redes sociales y portal Web.	Nota de Prensa Publicada	4	2	2	8	21	🟡 38.10%
1.7. Informativo de la comuna chachapoyas en espacios televisivos.	Número de programas	0	0	0	0	0	# IDIV/0!
1.8. Difundir las actividades de la MPCH en periodicos murales y paneles fotograficos.	Número de actualizaciones	4	2	2	8	3	🟡 266.67%
1.9. Difundir las actividades de la MPCH en el circuito cerrado de la Institución.	Cantidad de videos producidos de las actividades que realiza la MPCH.	0	0	0	0	3	🟡 0.00%
1.10. Informativo de la comuna en Radio Chachapoyas	Número de programas	0	0	0	0	36	🟡 0.00%
1.11. Apoyar como maestro de ceremonia y protocolo para las actividades que realiza las diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la MPCH.	Número de actividades	0	0	0	0	12	🟡 0.00%
1.12 Atención a Conferencias de Prensa y o convocatorias a los medios de comunicación	Número de actividades	4	4	4	12	0	# IDIV/0!

## GERENCIA MUNICIPAL

Para el Cuarto Trimestre del año 2018, la Gerencia Municipal desarrolla 07 actividades; ha cumplido al 100% en 06 actividades ubicándose en nivel óptimo del 100%, 01 actividades en nivel medio o de proceso.

Gerencia Municipal	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV trimestre	META PROGRAMADA	Porcentaje de Ejecución de Actividades
<b>Actividades de Gerencia Municipal</b>							
1.1. Reunión de coordinación o trabajo con gerencias	Reunion	3	3	3	9	9	🟢 100.0%
1.2. Organización de actos administrativos	Resolución	13	14	13	40	45	🟡 88.9%
1.3. Organización de actos administrativos	Resolución	13	14	13	40	45	🟡 88.9%
1.4. Resoluciones de gerencia municipal	Documento	14	14	10	38	37	🟢 102.7%
1.5. Reunión de coordinación con seguridad ciudadana	Documento	1	1	1	3	3	🟢 100.0%
1.6. Supervisión de obras	Supervisión	3	3	3	9	12	🟡 75.0%
1.7. Supervisión de programas sociales	Supervisión	1	1	1	3	3	🟢 100.0%





### OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Legal para **cuarto trimestre**, ha considerado 04 actividades, en las cuales se han trabajado óptimamente un total de 04 actividades.

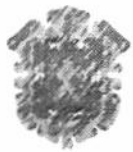
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Oficina de Asesoría Legal</b>					<b>344</b>	<b>354</b>	<b>0.971751412</b>
1.1. N° de inbrmes legales	Documento	18	13	22	53	60	88.33%
1.2. N° de contratos, convenios y adendas elaborados y revisados	Documento	70	36	56	162	180	90.00%
1.3. Elaborar y Revisar proyectos de resoluciones de Alcaldía, Gerencia Municipal y demás gerencias	Acciones	48	49	27	124	110	112.73%
1.4. Apoyar a los diversos órganos estructurales de la municipalidad en la revisión de proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros documentos de gestión	Ordenanzas revisadas y visadas	2	1	2	5	4	125.00%

### SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La sub gerencia de fiscalización administrativa, en el **Cuarto trimestre** del 2018, ha desarrollado un total de 10 actividades, las cuales 08 actividades alcanzan un nivel óptimo y 02 no presentan metas para este período.

GERENCIA MUNICIPAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Fiscalización</b>							
1.1. Coordinar con áreas competentes en temas vinculadas a la función fiscalizadora de los servicios de Licencia de Edificación y Licencia de funcionamiento (contiene: Zonificación, Requisitos de procedimientos, modalidades, plazos, medidas complementarias a interponer, sanciones en caso de incumplimiento y absolución de consultas)	Reuniones	1	2	1	4	3	133.33%
1.2. Revisar información de registro de licencias de funcionamiento, ordenar por giro y sector.	Acción	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.3. Realizar acciones de clausura temporal y/o definitiva a establecimientos comerciales que estén funcionando sin la respectiva licencia.	Acción	10	15	6	31	30	103.33%
1.4. Revisar información de registro de edificaciones sin licencia de edificación, ordenar por manzana y sector, infractores	Acción	6	6	3	15	15	100.00%
1.5. Realizar la paralización y/o demolición de edificaciones en construcción sin Licencia de Edificación.	Acta de Paralización	2	3	1	6	3	200.00%
1.6. Participar en las campañas de actualización tributaria organizado por la GAT para detectar edificaciones en interior de las viviendas no autorizadas.	Acción	1	1	0	2	2	100.00%
1.7. Elaborar documentos preventivos y Resoluciones de Sanción	Documentos	15	12	6	33	21	157.14%
1.8. Notificaciones de resoluciones y otros documentos	Acciones	15	12	6	33	21	157.14%
1.9. Programar operativos inopinados conjuntamente con las gerencias involucradas.	Acciones	2	4	0	6	6	100.00%
1.10 Realizar capacitación sobre temas de fiscalización administrativa al personal fiscalizador.	Informe	0	0	0	0	0	#IDIV/0!





**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

La Gerencia de Administración y Finanzas, en el **Cuarto trimestre** ha dado cumplimiento a 06 actividades de las cuales 04 actividades se encuentran en nivel óptimo y 02 actividades en nivel de riesgo.

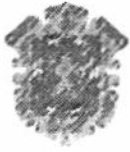
Gerencia de Administración Financiera	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Administración Financiera</b>							
1.1. Realizar la implementación de modulo de control patrimonial.	Modulo implementado	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
1.2. Realizar las capacitaciones e implementación del SIGA para el mejor funcionamiento de las actividades realizadas por la municipalidad provincial de Chachapoyas.	Capacitacion	1	1	1	3	1	🚦 300.00%
1.3. Implementar modulo logístico, sub modulos de estudio de mercado y control de personal.	Modulo (submodulo implementado)	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
2.1. Formular directivas y conformar comité de gastos para el control y seguimiento de gastos.	Documentos(Directivas/Resoluciones)	1	1	0	2	1	🚦 200.00%
2.2. Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración, de los materiales, económicos y financieros de la Municipalidad.	Supervisión (reuniones)	1	1	1	3	3	🚦 100.00%
2.3. Evaluar y hacer seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas de los sistemas de gestión de Recursos Humanos, contabilidad, Logística y Tesorería.	Documentos emitidos	5	5	5	15	20	🚦 75.00%

**SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

La Sub Gerencia de Recursos Humanos programó para el **Cuarto Trimestre** 10 actividades, de las cuales 04 actividades lograron su nivel óptimo de 100%, 02 actividades alcanzaron nivel medio, 01 actividad que se encuentra en riesgo y 03 que no tuvieron metas para este periodo.

Sub Gerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Recursos Humanos</b>							
1.1. Actualizar directivas internas del sistema de recursos humanos.	Documento	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1.2. Atender los requerimientos y necesidades de personal de cada unidad orgánica.	Acción	2	0	0	2	2	🚦 100.00%
1.3. Pre calificación y documentación de denuncias del régimen disciplinarios y procedimientos sancionador.	Proceso	1	2	0	3	6	🚦 50.00%
1.4. Estudios de expedientes y elaboración de informes legales sobre temas de índole laboral, administrativo y otros (Proyección de resoluciones y/o visación de recursos humanos).	Informe	1	2	3	6	5	🚦 120.00%
1.5. Desarrollar actividades institucionales.	Evento	0	1	0	1	2	🚦 50.00%
1.6. Formular planillas de pago de trabajadores, funcionarios 276, 278, 1017 e inversiones.	Planilla	1	1	1	3	3	🚦 100.00%
1.7. Pago de planillas de trabajadores de la MPCH.	Planilla	1	1	1	3	3	🚦 100.00%
1.8. Formular y aprobar el plan de desarrollo de personas 2018.	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1.9. Realizar actividades de capacitación e inducción de personal establecidas y aprobadas en el Plan de Desarrollo de Personas PDP 2018.	Capacitación	0	0	0	0	3	🚦 0.00%
1.10. Realizar exámenes médicos a los trabajadores de acuerdo a ley en coordinación con Essalud, hospitales, etc.	Acción	0	1	0	1	0	#iDIV/0!





**SUB GERENCIA DE TESORERIA**

La Sub Gerencia de Tesorería, desarrolla 10 actividades prioritarias para el **Cuarto Trimestre**; las cuales 08 actividades alcanzaron un nivel óptimo, 01 actividades se encuentran en nivel medio o de proceso y 02 no tuvieron metas para este período.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Tesorería</b>					<b>5715</b>	<b>2853</b>	<b>2.003154574</b>
1.1. Recepción de O/S, O/C y planillas para el pago a Proveedores y demás obligaciones	libro de registro	880	655	369	1904	950	200.42%
1.2. Expediente sin ninguna observación	Expediente	880	655	369	1904	950	200.42%
1.3. Disponibilidad del calendario de pagos	Software MEF	880	655	369	1904	950	200.42%
1.4. Elaboración del flujo de caja de manera semestral.	informe	1	1	1	3	3	100.00%
1.5. Confirmación de autenticidad (Datos de la Carta Fianza)	carta fianza		2	2	4	4	100.00%
1.6. Renovación de Carta Fianza	carta fianza		2	2	4	1	400.00%
1.7. Devolución de Carta Fianza	carta fianza		2		2	4	50.00%
1.8. Ejecución de Carta fianza	Informe		0		0	0	#DIV/0!
1.9. Operatividad del sistema informático de caja	Recibo de ingreso	21	22	19	62	72	86.11%
1.10. verificación de datos del área recaudadora	Recibo de ingreso	21	22	19	62	72	86.11%

**SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**

La Sub Gerencia de Contabilidad reportó 13 actividades en el **Cuarto trimestre**, alcanzando un nivel óptimo de 100% en sus todas sus actividades.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Unidad de Contabilidad</b>					<b>899</b>	<b>899</b>	<b>1</b>
1.1. Revisión de metas y clasificadores de gastos e ingresos	Acción	80	60	70	871	871	100.00%
1.2. Revisión de la documentación sustentatoria del gasto	Acción	70	62	81			
1.3. Realizar el registro de gasto devengado en el SIAF_SP	Acción	60	73	85			
1.4. Realizar la contabilización del gasto o ingreso	Acción	70	80	80	28	28	100.00%
1.1. Elaboración de Notas Contables	Acción	21	2				
1.2. Registro de la información de almacenes	Acción	2					
1.3. Procesamiento de los registros en el SIAF_SP	Acción						
1.4. Procesamiento de la información contable y presupuestal vía web	Acción	1	1	1	7	7	100.00%
1.1. Análisis de cuentas contables de bienes	Acción	1	1	1			
1.2. Elaboración de Notas Contables	Acción	2					
1.3. Conciliación del movimiento de almacenes	Acción	2			6	6	100.00%
1.1. Procesamiento de los registros en el SIAF_SP	Acción	1	1	1			
1.2. Procesamiento de los registros módulo contable web	Acción	1	1	1			





**SUB GERENCIA DE LOGISTICA**

La Sub Gerencia de Logística, desarrolla 15 actividades prioritarias para el **Cuarto Trimestre**; de las cuales 08 actividades van siendo desarrolladas a un nivel óptimo, según las metas establecidas en su formato POI; 04 actividades en el nivel medio y 03 actividades no tuvieron metas para este periodo.

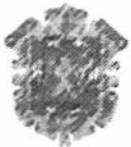
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades Sub Gerencia de Logística</b>							
1.1 Elaboración del PAC	Resolución	0	0	0	0	0	#IDIV/01
1.2 Modificación del PAC	Resolución	2	1	1	4	4	100.00%
1.3 Proceso de contratación fuera del alcance de la normativa de contrataciones	orden	185	199	221	605	750	80.67%
1.4 Procedimientos de selección	Procedimientos	0	0	1	1	2	50.00%
1.5 Mantener en buen estado los locales administrativos de la Municipalidad.	Acción	0	0	1	1	1	100.00%
2.1 Recepción y almacenaje de bienes	Orden de compra	88	112	72	272	300	90.67%
2.2 Despacho de productos de almacén	Pecosa	65	78	58	201	225	89.33%
2.3 Control de almacén	Inventario	1	1	1	3	3	100.00%
2.4 Control de la flota vehicular	Cardex	1	1	1	3	3	100.00%
2.5 Control de la maquinaria y los equipos	Control	0	1	1	2	3	66.67%
2.6 Control de combustible	Pecosas	0	1	1	2	3	66.67%
3.1 Alta de Bienes patrimoniales	Resolución	0	0	0	0	0	#IDIV/01
3.2 Baja de Bienes patrimoniales	Resolución	0	0	0	0	0	#IDIV/01
3.3 Control de Bienes patrimoniales	Actas	0	1	1	2	3	66.67%
3.4 Inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	0	1	0	1	1	100.00%

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

La gerencia de planificación, presupuesto y modernización para el **Cuarto Trimestre** ha programado un total de 07 actividades para este trimestre, de las cuales se han trabajado en un nivel óptimo, sus 07 actividades.

	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional</b>							
1.1. Dirigir y supervisar las actividades orientadas al cumplimiento del proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Acción	0	1	0	1	1	100.00%
1.2. Organizar, conducir y supervisar el Proceso Presupuestario Institucional y el Participativo en coordinación con el Concejo de Coordinación Local Provincial.	Acción	0	1	0	1	1	100.00%
1.3. Dirigir y supervisar las actividades de la Oficina de Programación e Inversiones Multianual(OPMI) conforme a las regulaciones y normas del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acción	1	1	0	2	2	100.00%
1.4. Supervisar el cumplimiento de metas de los ingresos propuestos y proponer medidas correctivas si fuese necesario, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.	Acción	1	1	0	2	2	100.00%
2.1. Asesorar a la Alta Gerencia y demás dependencias en materia de planeamiento y diseño de las políticas institucionales.	Acción	1	1	1	3	2	150.00%
2.2. Dirigir y supervisar al cumplimiento de modernización que permitan consolidar la gestión institucional de conformidad con la normatividad vigente.	Acción	0	1	0	1	1	100.00%
2.3. Diseñar, proponer y aplicar las políticas, planes, estrategias e instrumentos de modernización y desarrollo organizacional a ser aplicados por todas las Unidades Orgánicas y los Organos de la Municipalidad.	Acción	0	1	0	1	1	100.00%





### SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

En el Cuarto trimestre del año 2018 la sub gerencia de planificación programó 09 actividades, de las cuales 07 alcanzan su nivel óptimo de 100% y 02 actividades no tuvieron metas para este período.

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades Oficina de la Sub Gerencia de Planificación</b>							
1.1. Elaborar Directiva de Formulación, aplicación seguimiento y evaluación del POI 2018.	Resolución	1	0	0	1	1	100.00%
1.2. Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2019	Documento	0	0	1	1	1	100.00%
1.3. Actualizar de manera trimestral el POI 2018 por modificación presupuestal y/o reformulación de metas.	Resolución	0	0	1	1	1	100.00%
1.4. Monitoriar y evaluar el POI 2018 de la MPCH con uso del velocímetro.	Resolución	0	0	1	1	1	100.00%
1.5. Actualizar el Plan Estratégico Institucional.	Informe	1	0	0	1	1	100.00%
1.6. Evaluación del Plan Estratégico Institucional.	Informe	1	0	0	1	1	100.00%
1.7. Evaluación del PDPC 2013-2021	Informe	0	0	1	1	1	100.00%
1.8. Seguimiento de mancomunidades	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1.9. Actualización del Plan de Desarrollo Concertado Provincial	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

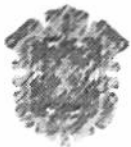
### SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

La sub gerencia de presupuesto programó 08 actividades para el año, por lo que en el Tercer Trimestre, de las cuales 04 actividades alcanzan un nivel óptimo de 100%, 02 actividades que se encuentran en nivel de riesgo y 02 actividades que se tiene que reprogramar.

Sub Gerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Sub Gerencia de Presupuesto</b>							
1.1. Efectuar la conciliación del marco legal y ejecución presupuestal.	Documento	1	0	1	2	1	200.00%
1.2. Elaborar la evaluación presupuestal.	Informe	0	1	1	2	1	200.00%
1.3. Programar y formular el presupuesto anual y multianual.	Documento	1	0	1	2	1	200.00%
1.4. Incorporar créditos suplementarios y formalizar modificaciones presupuestarias.	Resolución	3	3	8	14	6	233.33%
1.5. Controlar la ejecución del gasto	Certificación	1	1	3	5	3	166.67%
1.6. Analizar y monitoriar la ejecución presupuestal	Informe	1	1	3	5	3	166.67%
1.7. Conducir la rendición de cuentas	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1.8. Conducir el proceso del presupuesto participativo.	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!







**OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES**

La Oficina de Programación multianual de inversiones, en el **Cuarto trimestre** desarrolló 07 actividades, de las cuales 04 actividades se ubican en nivel óptimo y 03 actividades no tuvieron meta.

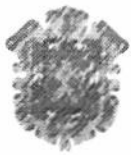
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones</b>							
1.1. Elaborar el PMI del Sector	Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.2. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI Sectorial	N° de informes de evaluación de los estudios de pre inversión	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.3. Elaborar y actualizar la cartera de inversiones	Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
1.4. Registrar a los órganos del sector que realizarán las funciones de UF y UEI, así como a sus responsables	Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.5. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultado previsto en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales.	Formato N°6 Y Formato N°7	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
1.6. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el sistema de seguimiento de inversiones.	Informe	0	0	1	1	1	🟢 100.00%
1.7. Realizar evaluación ex post de los proyectos de inversión.	Informe	0	1	0	1	1	🟢 100.00%

**SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

En el **Cuarto trimestre** la Oficina de Estadística e Informática programó 05 actividades para el año 2018, donde 04 actividades obtuvieron un nivel óptimo de hasta 100%, 01 actividades se encuentran en nivel medio.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Estadística e Informática</b>							
1.1. Realizar la evaluación técnica y mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de computo.	Informe	17	11	6	34	40	🟡 85.00%
1.2. Proveer infraestructura (cableado y recableado) que permita transmisión de datos y la interconexión entre todas las Unidades Organicas de la MPCH	Metros	8	4	9	21	25	🟡 84.00%
1.3. Gestionar e implantar política de seguridad de las TIC.	Informe	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
1.4. Realizar el desarrollo, ejecución, mantenimiento, asistencia e integración de las soluciones y/o aplicaciones	Informe	6	10	11	27	30	🟡 90.00%
1.5. Actualizar permanentemente el Portal Institucional.	Informe	20	20	23	63	85	🟡 74.12%





### SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Sub Gerencia de modernización de la gestión institucional maneja en este **Cuarto trimestre** 06 actividades para desarrollar, de las cuales solo 03 actividades se ubican en un nivel óptimo, 01 en nivel medio, 01 se encuentra en nivel de riesgo y la restante no tuvo meta en este periodo.

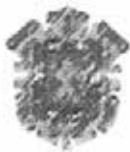
Sub Gerencia de Modernización de la Gestión Institucional	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Modernización de la Gestión Institucional</b>							
1.- Elaborar proyectos normativos de carácter organizacional, estructural y de racionalización de procedimientos y simplificación administrativa.	Proyectos normativos	0	1	0	1	2	🟡 50.00%
2.- Realizar modificación del TUPA por implementación de normas de carácter nacional a solicitud de áreas.	Informe Técnico	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
3.- Actualizar el Manual de procedimientos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.	Mapro Actualizado	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
4.- Emitir informes técnicos de alineamiento a los documentos de gestión en el marco de la Ley del Servicios Civil - Servir.	Informes emitidos	0	0	0	0	1	🟡 0.00%
5.- Diseñar y ejecutar Plan de Modernización de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.	Plan de modernización elaborado	0	0	0	0		#IDIV/0!
6.- Ejecutar y asesorar la implementación, seguimiento y evaluación de acciones en materia de modernización y de simplificación administrativa.	Informes técnicos emitidos	3	5	1	9	12	🟡 75.00%

### GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Infraestructura en el **Cuarto Trimestre** del año 2018 programó 09 actividades, de las cuales 07 actividades alcanzaron un nivel óptimo, 01 actividad el nivel medio y 01 actividad no se ejecutó.

Gerencia de Desarrollo e Infraestructura Urbana	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>GIDU</b>							
1.1. Diseñar políticas y planes para el acondicionamiento territorial de la provincia de Chachapoyas.	Acción	2	2	1	5	5	🟢 100.00%
1.2. Supervisar las actividades relacionadas con el control técnico de las edificaciones.	Informes	12	12	10	34	42	🟡 80.95%
1.3. Conformar las comisiones técnicas de revisión y aprobación de habilitaciones urbanas y licencias de edificación.	comisiones	1			1	1	🟢 100.00%
1.4. Fiscalizar la ejecución del plan de obras y servicios públicos y privados que afecta o utilicen la vía pública o zonas aéreas	fiscalizaciones	4	4	4	12	17	🟡 70.59%
1.5. Emitir informe técnico respecto a las acciones de demarcación territorial en la provincia.	Informes	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.6. Regular el transporte público y otorgar las licencias de concesiones de ruta para el transporte de pasajeros y transportes de carga.	Normas	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
1.7. Aprobar expedientes técnicos y liquidaciones de obras.	Acciones	1	1	1	3	4	🟡 75.00%
1.8. Administrar la base de datos del catastro urbano de la jurisdicción.	Acciones	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
1.9. Supervisar las actividades de la municipalidad relacionadas con el transporte urbano y circulación vial.	Acciones	0	1	0	1	1	🟢 100.00%





### SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

La sub gerencia de obras públicas, en el Cuarto trimestre ha programado 04 actividades alcanzando un nivel óptimo de 100% en 03 actividades y la restante en nivel medio.

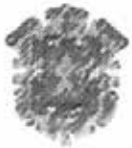
	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Obras públicas y privadas</b>							
1.1. Ejecutar las obras programadas.	Acción	1	1	0	2	2	100.00%
1.2. Ejercer una buena y permanente supervisión de obras en ejecución.	Acción	1	1	0	2	2	100.00%
1.3. Planificar y controlar la liquidación de obras ejecutadas.	Acción	1	1	0	2	3	66.67%
1.4. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos con costos reales.	Acción	1	0	0	1	1	100.00%

### SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

En el Cuarto Trimestre la sub gerencia de catastro y control territorial, tiene a fin realizar un total de 10 actividades de las cuales, 06 están en un nivel óptimo alcanzando hasta el 100%, 02 actividades en nivel medio y 02 no se programaron meta para este periodo.

Gerencia de Desarrollo e Infraestructura Urbana	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Sub Gerencia de Catastro Urbano y Control Territorial</b>							
1.1. Actualizar el PDU, PAT y el PUD de la provincia de Chachapoyas.	Controlar	1	0	0	1	1	100.00%
1.2. Mantener actualizado el catastro urbano de la circunscripción.	Actualizaciones	0	0	0	0	0	#IDIV/01
1.3. Procesar expedientes para la aprobación de habilitación urbana.	Evaluaciones	1	0	0	1	1	100.00%
1.4. Procesar expedientes de inscripciones, transferencias, cambios de nombre, denuncias y litigios sobre la propiedad.	Evaluaciones	8	7	5	20	30	66.67%
1.5. Otorgar certificados de compatibilidad de uso y zonificación para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios.	Evaluaciones	3	5	2	10	15	66.67%
1.6. Organizar el registro toponimico del distrito capital, nomenclatura de las avenidas, calles y parques y las numeraciones de los predios urbanos	Actualizaciones	0	0	0	0	0	#IDIV/01
1.7. Entregar las licencias de edificación, ampliación, modificación regularización y/o demolición que sean tramitadas ante la municipalidad.	Emisión	13	11	9	33	42	78.57%
1.8. Elaborar, en coordinación con el área de Defensa Civil los mapas de riesgo.	Evaluaciones	1	0	0	1	1	100.00%
1.9. Fiscalizar e identificar las construcciones sin licencia de edificación.	Actualizaciones	8	14	13	35	42	83.33%
1.10. Supervisar y realizar acciones de saneamiento físico de los inmuebles de la municipalidad.	Emisión	14	14	6	34	40	85.00%





### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

En el Cuarto trimestre del 2018, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos programó en 03 actividades, obteniendo un nivel óptimo al 100% en 1 actividad y en las 2 restantes un nivel medio.

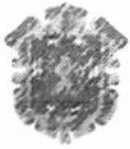
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos</b>							
Elaboración de TDR	Documento	1	1	0	2	2	🟢 100.00%
Elaboración de Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	1	0	2	2	🟢 100.00%
Revisión y aprobación de expediente técnico.	Acción	1	0	0	1	1	🟢 100.00%

### SUB GERENCIA DE TRÁNSITO

La Sub Gerencia de Tránsito en el Cuarto Trimestre programó un total de 14 actividades, de las cuales 03 actividades alcanzaron su nivel óptimo algunas superando el 100%, 04 actividades llegaron a un nivel medio con un máximo de 70.19%; 05 actividades alcanzaron nivel bajo y 02 actividades no tuvieron meta. para este periodo.

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial</b>							
1.1. Evaluar solicitudes de renovación de permisos	Expedientes tramitados	2	20	80	102	205	🟡 49.76%
1.2. Emitir permiso de circulación	Emitir Tarjetas	2	20	80	102	200	🟡 51.00%
1.3. Emisión de informe y resoluciones de sanción de infracciones al tránsito y transporte.	Documento.	291	70	69	430	275	🟢 156.36%
1.4. Ingresar papeletas de infracción al tránsito al sistema nacional de sanciones.	N° de papeletas	258	344	61	663	1375	🟡 48.22%
1.5. Evaluar conocimientos de reglas de tránsito a conductores de vehículos menores motorizados.	Evaluaciones	15	16	5	36	130	🟡 27.69%
1.6. Evaluar destreza de manejo a conductores de vehículos menores motorizados.	Evaluaciones	15	16	5	36	130	🟡 27.69%
1.7. Otorgamiento de licencias de conducir a conductores de vehículo menor motorizado.	N° de Licencias	50	54	17	121	125	🟢 96.80%
1.8. Imponer papeletas de infracción al transporte correspondiente.	Control	258	344	61	663	1050	🟡 63.14%
1.9. Supervisión de los terminales terrestres de la Provincia de Chachapoyas.	Control	0	0	0	0	0	#IDN/0/
1.10. patrullaje constante y permanente	Patrullaje	15	17	8	40	25	🟢 160.00%
1.11. Mantenimiento del sistema de semaforización en la provincia de Chachapoyas.	Unidad de Semaforo (Nuevo)	0	0	1	1	2	🟡 50.00%
1.12. Mantenimiento de señalización horizontal de las vías de la provincia de Chachapoyas.	Metros lineales	0	0	0	0	1025	🟡 0.00%
1.13. Instalación y mantenimiento de señales de tránsito en las principales vías (verticales)	Unidad de letreros	0	0	0	0	23	🟡 0.00%
1.14. Elaboración del plan de señalización de la Provincia de Chachapoyas.	Documento.	0	0	0	0	0	#IDN/0/





### GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

La Gerencia de Medio Ambiente y servicios Públicos programó para el Cuarto Trimestre 01 actividad, alcanzando un nivel óptimo con 100%.

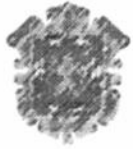
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>							
1.1 Gestión administrativa de la gerencia	Reunión	4	5	3	12	12	🟢 100.00%

### SUB GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

En el Cuarto trimestre la Sub Gerencia de Desarrollo ambiental cuenta con 14 actividades, de las cuales en 11 actividades obtuvo un nivel óptimo, y 03 actividades no se desarrollaron porque no se programó meta para este período.

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental</b>							
Mantenimiento de parques y jardines	Acción	3	3	3	3	3	🟢 100.00%
Barrido de calles (calles, Av. y Jirones de la ciudad)	Acción	160	160	160	160	160	🟢 100.00%
Contratación de servicio para el barrio de calles en días feriados y festivos.	Número	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Recolección de residuos sólidos domiciliarios	Número	493.66	493.67	493.67	1481	1,481	🟢 100.00%
mantenimiento preventivo, lavado, engrase y pulverizado de vehiculos de recolección de residuos sólidos.	Comité	2	2	3	7	7	🟢 100.00%
Mantenimiento correctivo de vehiculos de recolección de residuos sólidos	Brigada	2	2	3	7	7	🟢 100.00%
Contratación de servicio para el recojo de residuos sólidos en días feriados y festivos.	Brigada	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Segregación de residuos sólidos	Acción	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Registro de recicladores	Acción	0	0	4	4	4	🟢 100.00%
Actualización de PIGARS	Acción	0	0	0	0	0	🟡 0.00%
Estudio de caracterización	Certificados	0	0	1	1	1	🟢 100.00%
Ecoferia municipal	Certificados	0	0	0	0	0	🟡 0.00%
Cuarto reciclato	Concursos	0	0	0	0	0	🟡 0.00%
Fortalecimiento de las capacidades de educación y cultura ambiental.	Acción	0	0	1	1	1	🟢 100.00%



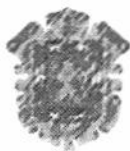


**SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN**

En el **Cuarto trimestre**, la Sub Gerencia de Comercialización programó 18 actividades, de las cuales 15 actividades alcanzaron el nivel óptimo con hasta más del 100%, 01 actividad se encuentra en nivel medio y 02 actividades se encuentran en un nivel de riesgo con 00%.

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre	
<b>SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN</b>								
1.1. Inspección ante mortem y post mortem del ganado vacuno, porcino y ovino	Acción	520.00	610.00	627.00	7,028.00	6,257.00	🟢	112.32%
1.2. Control de animales sacrificados dentro del camal municipal	Control	520.00	610.00	627.00	7,028.00	6,257.00	🟢	112.32%
1.3. Elaboración de reportes de funcionamiento del Camal Municipal	Reporte	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	🟢	100.00%
1.4. Participación en Talleres de Capacitación	Funcionario	0.00	0.00	2.00	8.00	5.00	🟢	160.00%
1.5. Inspección y vigilancia sanitaria de alimento y bebidas en los restaurantes y servicios afines	Inspección	0.00	0.00	96.00	384.00	246.00	🟢	156.10%
1.6. Inspección de vehículos de transporte	Inspección	4.00	0.00	0.00	8.00	6.00	🟢	133.33%
1.7. Certificación de Puestos Saludables	Puesto Certificado	13.00	0.00	0.00	26.00	26.00	🟢	100.00%
2.1. Renovación de contratos de arrendamiento	Contrato	10.00	10.00	10.00	280.00	220.00	🟢	127.27%
2.2. Campañas, orientaciones, eventos y reuniones sobre temas de sensibilización así como de defensa y protección al consumidor	Campaña	0.00	5.00	1.00	14.00	7.00	🟢	200.00%
2.3. Reuniones con comerciantes formales de Mercados Municipales	Reunión	0.00	0.00	5.00	20.00	17.00	🟢	117.65%
2.4. Desrratización de Mercados	Desrratización	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	🟡	0.00%
2.5. Fumigación de Mercados	Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	🟡	0.00%
2.6. Apoyo a Inspección sanitaria a establecimientos públicos o privados que tiene como actividad comercial, industrial y/o de servicio	Establecimientos	2.00	2.00	4.00	28.00	16.00	🟢	175.00%
3.1. Difusión sobre Normas del Reglamento de Mercados, higiene, ordenamiento, acopio, distribución, almacenamiento, expendio y comercialización de productos diversos, comercio ambulatorio	Documento	0.00	5.00	5.00	40.00	28.00	🟢	142.86%
3.2. Notificaciones a comerciantes informales	Notificación	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	🟢	100.00%
3.3. Operativos sobre comercio ambulatorio	Acción y documento	2.00	2.00	2.00	16.00	13.00	🟢	123.08%
3.4. Notificación a Comerciantes Formales	Notificación	500.00	500.00	800.00	3,150.00	5,850.00	🟡	53.85%
3.5. Actividades Participativas de mantenimiento y reparación a instalaciones de Mercados Municipales	Servicios	0.00	5.00	5.00	40.00	22.00	🟢	181.82%





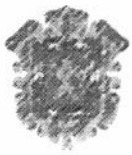
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana en el **Cuarto Trimestre**, programó 19 actividades para el año 2018, cumpliendo con un nivel óptimo en 11 actividades con un 100%, 03 actividades se ubican en un nivel de riesgo y 05 actividades no se programaron metas para este periodo.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre	
<b>Actividades de Seguridad Ciudadana</b>								
Planificación del patrullaje por sector	Plan	0	0	0	0	0	🚦	0.00%
Actualización del mapa del delito	Mapa	0	0	0	0	1	🚦	0.00%
Actualización del mapa de riesgo	Mapa	0	0	0	0	1	🚦	0.00%
Actualización del Plan Local de seguridad ciudadana	Plan Local	0	0	0	0	0	🚦	0.00%
Realizar sesiones ordinarias del Comité distrital de seguridad ciudadana	Sesiones	1	1	0	2	2	🚦	100.00%
Informes de avance de ejecución del plan local de seguridad ciudadana	Informes	0	0	1	1	1	🚦	100.00%
Capacitar al secretario técnico del CODISEC y al servidor o funcionario encargado de planificación y presupuesto del gobierno local	Capacitaciones	0	0	0	0	0	🚦	0.00%
Evaluación de los integrantes del CODISEC	Informes	0	0	1	1	1	🚦	100.00%
Publicar en la web de la municipalidad el plan local de seguridad ciudadana, directorio de los miembros del CODISEC, informes periódicos de evaluación y sesiones	Publicación en la web	0	0	1	1	0	🚦	0.00%
Monitoreo y supervisión a las municipalidades distritales respecto a la ejecución de sus planes de seguridad ciudadana	Supervisiones	0	0	1	1	1	🚦	100.00%
capacitación al personal del servicio municipal serenazgo	asistencia tecnica	0	1	0	1	1	🚦	100.00%
patrullaje municipal por sector - serenazgo	sector	5	16	35	56	40	🚦	140.00%
Recuperación de espacios públicos	Plan/informe de ejecución	0	0	0	0	0	🚦	0.00%
Patrullajes integrados por sector priorizado	patrullaje	23	13	31	67	32	🚦	209.38%
Ejecución de operativos conjuntos frente a la inseguridad ciudadana	Operativos	0	0	1	1	1	🚦	100.00%
Acciones de capacitación a juntas vecinales comunales u otras organizaciones sobre tema de seguridad ciudadana.	Programa	0	1	0	1	1	🚦	100.00%
Mecanismo de consulta pública del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Audiencia Pública	0	0	1	1	1	🚦	100.00%
Programa de prevención frente a la inseguridad ciudadana	Informe de actividades	0	0	0	0	1	🚦	0.00%
Visitas domiciliarias a familias en riesgo de violencia familiar o maltrato infantil	visitas realizadas	3	4	3	10	10	🚦	100.00%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL**

La Sub Gerencia de Defensa Civil, en el **Cuarto trimestre** programó 06 actividades para el año 2018; de las cuales 01 actividad está en un nivel óptimo, y 05 actividades se encuentran en un nivel de riesgo.

	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Defensa Civil</b>							
Supervisiones y fiscalización al trabajo efectuado por inspectores técnicos en seguridad de defensa civil.	Supervisiones	0	0	0	0	20	🚨 0.00%
Apoyo a otras unidades orgánicas de la municipalidad en trabajos de fiscalización y otros.	Supervisiones	0	5	5	10	60	🚨 16.67%
Inspección técnica en seguridad de edificaciones (interna y externa) a solicitud de parte del administrado y entidad.	Supervisiones	143	33	30	206	50	🚨 412.00%
Operativos inopinados y/o visitas de inspección en defensa civil (VISE), centros comerciales como mercados, bares, cantinas y restaurantes; eventos o espectáculos públicos e I.E.	Supervisiones	0	0	0	0	20	🚨 0.00%
Ejecución y supervisión de simulacros de sismos y tsunamis en la provincia de Chachapoyas.	Supervisiones	0	0	0	0	1	🚨 0.00%
Implementación del Centro de Operaciones de emergencia provincial.	Acción	0	0	0	0	1	🚨 0.00%

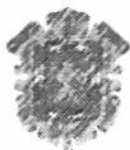
**GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL**

La Gerencia de Desarrollo Local para el **Cuarto trimestre** del año 2018, programó 08 actividades, de las cuales 07 actividades alcanzaron el nivel óptimo de 100%, y 01 no tiene meta para este período.

Gerencia de Desarrollo Económico Local	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Gerencia de Desarrollo Económico Local</b>							
Promover e incentivar las inversiones nacionales y extranjeras en proyectos destinados al desarrollo económico local en Chachapoyas.	Acción	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Promover ruedas de negocios, foros, ferias y todo tipo de evento de promoción de actividades productivas y oportunidades de negocios.	Acción	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Coordinar sus acciones con los gremios empresariales, asociaciones de productores y otras organizaciones de la provincia, propiciando el asociativismo y la cooperación mutua.	Acción	2	1	1	4	4	🟢 100.00%
Organizar eventos y ruedas de negocios con empresarios nacionales y extranjeros interesados en invertir en la provincia.	Acción	0	0	0	0		#IDIV/0!
Formular y promover proyectos de fomento empresarial y del empleo u otros inherentes a sus atribuciones.	Acción	1	1	0	2	2	🟢 100.00%
Coordinar y promover la inversión privada en actividades industriales y comerciales.	Acción	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Resolver en primera instancia, los reclamos e impugnaciones respecto a Licencias de Funcionamiento y espectáculos públicos no deportivos.	Acción	1	1	0	3	3	🟢 100.00%
Base de datos sobre los costos de inversión, oferta empresarial actual y posibilidades de inversión.	Informe	1	1	0	2	2	🟢 100.00%







### SUB GERENCIA DE TURISMO

La Sub gerencia de turismo en el **Cuarto trimestre** se programó 07 actividades para el año, de las cuales 05 actividades alcanzaron nivel óptimo, y 02 no tuvieron metas en este período de tiempo.

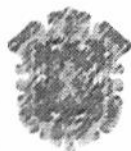
Sub Gerencia de Turismo	Unidad de Medida	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	I TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Turismo</b>							
1.1 Fortalecer las identidad cultural local a través de la ejecución de eventos culturales como: carnaval Chachapoyano, semana santa, semana turística, festividad de la virgen de Asunta, Semana de la Identidad Chachapoyas, festival de la azucena, Navidad Chachapoyana.	Eventos	1	0	0	1	1	100.00%
1.2 Impulsar circuitos turísticos de la provincia Chachapoya, Levanto, San Isidro del Maino y Magdalena	Actividades	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
1.3 Impulsar el circuito turístico de la provincia de Chachapoyas, Levanto, San Isidro del Maino y Magdalena	Actividades	1	0	0	1	1	100.00%
1.4 Llevar y mantener actualizado los directorios de prestadores de servicios turísticos.	Actividades	0	1	0	1	1	100.00%
1.5 Promoción y difusión turística a través de la página web, spot televisivo y radial, banners, trípticos, afiches, revistas etc.	Publicaciones	0	1	0	1	1	100.00%
1.6 Posicionar la ruta del café en la ciudad de Chachapoyas como una oferta turística	Actividades	0	1	0	1	1	100.00%
1.7 Ferias gastronómicas	Actividades	0	0	0	0	0	#iDIV/0!

### SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión, en el **Cuarto trimestre** ha programado 08 actividades, las cuales 05 actividades alcanzaron nivel óptimo, 03 actividades no se ejecutaron debido a que no se programó meta para este período.

Gerencia de Desarrollo Económico Local	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de la Promoción de la Inversión</b>							
Promover y desarrollar programas e instrumentos que estimulen la creación, el desarrollo y la competitividad de la MYPE, en el corto y largo plazo y que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores involucrados.	Programas	1	0	2	3	3	100.00%
Promover y facilitar la consolidación de la actividad empresarial.	Charlas	1	1	1	3	3	100.00%
Otorgar licencias de funcionamiento a los establecimientos que desarrollan actividades económicas, autorizaciones temporales, de anuncios y espectáculos públicos no deportivos de acuerdo a la normatividad vigente.	Unidades	21	29	17	67	60	111.67%
Supervisar que los establecimientos cumplan con los giros y obligaciones establecidas en las licencias, estando facultados a remitir los expedientes administrativos a la sub gerencia de fiscalización administrativa.	Inspección	3	2	3	8	7	114.29%
Organizar y promover mesas técnicas para el desarrollo empresarial y ruedas de negocios.	Mesas	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Formular el Plan de Desarrollo Provincial de la Micro y Pequeña empresa.	Documento	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Capacitación en herramientas de gestión para el desarrollo de MYPES	Taller	0	0	1	1	1	100.00%
Base de datos sobre los costos de inversión, oferta empresarial actual y posibilidades de inversión.	Informe	0	0	0	0	0	#iDIV/0!





### SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Sub Gerencia de Cooperación Internacional para el **Cuarto trimestre** programó 05 actividades, 03 de las cuales alcanzaron un nivel óptimo de 100%. Y 02 no se les programó meta en este periodo.

Gerencia de Desarrollo Económico Local	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional</b>							
Responsable del área de Cooperación Internacional	Mes	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
Especialista en proyectos de inversión	Mes	0	0	0	0		#iDIV/0!
Establecer canales de comunicación y cooperación con entidades internacionales y nacionales y firma de convenios.	Reunión	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
Formular y ejecutar proyectos para presentar a la cooperación internacional y nacional	Proyecto	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Desarrollar mesas de trabajo con entidades privadas y públicas.	Reunión	0	1	0	1	1	🟢 100.00%

### SUB GERENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO

La Sub Gerencia de Fomento Productivo para el **Cuarto trimestre** programó 04 actividades, 03 de las cuales alcanzaron un nivel alto con un promedio de 100% y la restante no programó meta para este periodo.

ACTIVIDADES DE SUB GERENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Sub Gerencia de Fomento Productivo.</b>							
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir y administrar los planes, políticas que tiene la provincia para promover la inversión de la región.	Proyectos	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Promover coordinaciones, diálogos, pedidos para la suscripción de convenios, acuerdos y otros con los gobiernos regionales e instituciones locales.	Eventos	1	1	0	2	2	🟢 100.00%
Capacitar a las zonas rurales con las urbanas con el propósito de generar puestos de trabajo.	Capacitaciones	0	1	1	2	2	🟢 100.00%
Dirigir y coordinar los servicios en manejo integral agrícola que fomente investigación y transferencia tecnológica.	Dirigir y coordinar	1	1	0	2	2	🟢 100.00%





### TERMINAL TERRESTRE

El terminal terrestre para el Cuarto trimestre programó 13 actividades, las cuales 06 actividades alcanzaron un nivel óptimo, y a 07 no se le programó metas durante este periodo.

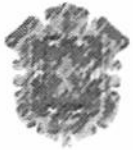
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>TERMINAL TERRESTRE</b>							
Mantenimiento (Pintado) de las fachadas del terminal terrestre.	Mantenimiento	0	0	0	0	0	#IDV/0
Mantenimiento de la zona de circulación y parqueo del terminal terrestre municipal.	Mantenimiento	1	0	0	1	1	100.00%
Riego constante de la zona de circulación y parqueo en épocas de verano.	Riego	50	50	50	150	150	100.00%
Servicios higienicos operativos.	Unidad	0	0	7	7	7	100.00%
Abastecimiento de materiales de escritorio.	Unidad	0	0	100	100	100	100.00%
Abastecimiento de materiales de limpieza.	Unidad	0	0	0	0	0	#IDV/0
Abastecimiento con indumentarias para el personal.	Unidad	0	0	0	0	0	#IDV/0
Abastecimiento de combustible	galon	0	0	0	0	0	#IDV/0
Adquisición de materiales para electricidad (luminarias, tomacorrientes, cables, interruptores, cajas termomagnéticas, luces de emergencia, etc.)	Unidad	0	0	0	0	0	#IDV/0
Implementación de señalización en el terminal terrestre.	Servicio	0	0	0	0	0	#IDV/0
Solicitar la recarga de extintores del terminal terrestre.	Servicio	0	0	9	9	9	100.00%
Adquisición de nuevas cámaras de vigilancia con mejor calidad y resolución de imagen.	Unidad	0	0	0	0	0	#IDV/0
Total ingreso mensual	Soles	S/. 27,335	S/. 27,885	S/. 28,435	S/. 83,655	S/. 84,855	98.59%

### GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Social para el Cuarto trimestre programó 03 actividades, llegando todas a un nivel óptimo de 100%

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Gerencia de desarrollo social y promoción social</b>							
1.1 Establecer enlaces con entidades públicas y privadas	Convenio	0	1	0	1	1	100.00%
1.2 Campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y el entorno familiar	Eventos	0	0	1	1	1	100.00%
1.3 Planificación y supervisión de las actividades de desarrollo social	Reunion	2	5	2	9	9	100.00%





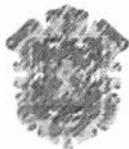
**SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES**

Oficina DEMUNA

La Demuna considera nueve (15) actividades a desarrollarse en el **Cuarto Trimestre**, de los cuales solo 12 actividades se ubican en un nivel óptimo. Y 03 actividades no se ejecutaron en este periodo debido a la programación de metas del POI.

	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades Oficina Demuna</b>							
Capacitación a defensores distritales	Charlas, talleres	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
Constataciones	Casos sociales (apoyo)	6	6	10	22	22	🟢 100.00%
Sensibilización a niños y a adolescentes	Talleres en valores	2	1	1	4	4	🟢 100.00%
Promoción y difusión sobre derechos	Spot, informes radiales	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Verificación de visitas solicitadas	Constancias, informes	12	11	4	27	27	🟢 100.00%
Campaña informativa al derecho de la identidad	Volantes, tripticos y	2	2	0	4	4	🟢 100.00%
Escuela de padres, familia, alumnos y profesores	Charlas, información	2	0	0	2	2	🟢 100.00%
Conciliación por alimentos	Formato N° 09-A	2	4	1	7	7	🟢 100.00%
Conciliación por tenencia	Acta de conciliación	1	1	0	2	2	🟢 100.00%
Conciliación por regimen de visitas	Actas de conciliación N°	3	5	1	9	9	🟢 100.00%
Actas por normas de comportamiento	Formato N° -10	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Reconocimiento voluntario de la filiación	Formato N° -10	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Acta por apoyo escolar	Formato N° -10	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
Registro de casos	Formato N° 01	8	9	1	18	18	🟢 100.00%
Consultas e información	Formato N° 12	24	25	7	56	56	🟢 100.00%





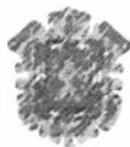
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**Programa Vaso de Leche**

El programa de vaso de leche en el **Cuarto Trimestre**, de un total de 18 actividades, de las cuales 09 actividades se encuentran en nivel óptimo superando el 100%, 01 actividad en nivel medio y 01 actividad en nivel de riesgo. 07 actividades no tuvieron metas durante este periodo de tiempo.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades del Programa del Vaso de Leche</b>							
Registro/empadronamiento a beneficiarios del PVL/recolección de DNI	Registros/sist. PVL/Oficios	791	845	828	2464	2,160	🟢 114.07%
Adquisición de alimentos - programación	Programación / requerimiento	0	0	0	0	0	#i DIV/0!
Programación para la distribución de raciones alimentarias	Cronograma	0	0	0	0	0	#i DIV/0!
Elaboración de padrones de distribución	Padrones de distribución	22	24	23	69	75	🟢 92.00%
Distribución mensual de raciones alimentarias	Informe / actas y pecosas	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Implementación de centros de atención	Actas de entrega	1	0	0	1	6	🟡 16.67%
Actualización mensual del padrón de beneficiarios	Padrones de distribución / sist-PVL	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Supervisión a los centros de atención	Fichas de supervisión	6	4	5	15	28	🟡 53.57%
Actualización del RUB PVL/MIDIDS	Informe	0	0	1	1	0	#i DIV/0!
Talleres y/o reuniones de fortalecimiento de capacidades para las socias	Talleres	5	4	1	10	7	🟢 142.86%
Informes trimestrales a la CGR	Sistema de la CGR	0	0	1	1	1	🟢 100.00%
Campaña de salud bucal en beneficio de los usuarios del programa	Campaña	0	0	0	0	0	#i DIV/0!
Gymkana	Gymkana	0	0	0	0	0	#i DIV/0!
Campeonato deportivo de voley	Campeonato deportivo de voley	0	0	0	0	0	#i DIV/0!
Evaluación nutricional de los beneficiarios del PVL	Base de datos_sist. Pvl	0	0	1	1	1	🟢 100.00%
Reunión con el comité administración del programa del vaso de leche	Resolución / acta	0	1	0	1	0	#i DIV/0!
Eventos y/o actividades que promuevan la alimentación saludable (Feria gastronómica) / spot radiales,etc	Eventos	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
Proceso de formulación y de adquisición ración PVL para el año siguiente	Acta de determinación de la ración	0	1	0	1	1	🟢 100.00%





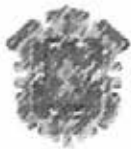
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**Programa de complementación Alimentaria PCA**

El programa de complementación alimentaria en el **Cuarto Trimestre** se propuso trabajar un total de 21 actividades, de las cuales en 04 han obtenido un nivel óptimo con un promedio de 100%; y 17 actividades obtuvieron un nivel de riesgo.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades De Programa de Complementación Alimentaria</b>							
Registro/empadronamiento a beneficiarios del PCA	Oficios / registros sist.	0	0	0	0	2	🚦 0.00%
programación y Adquisición de alimentos PCA - PAN TBC - Programación	Requerimiento	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Programación para la distribución de raciones alimentarias	Cronograma	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Distribución mensual de raciones alimentarias	Actas y pecosas	31	29	28	88	300	🚦 29.33%
Elaboración del Plan de supervisión PCA en función al convenio y para todas las modalidades de atención	Informe / plan	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Implementación a los centros de atención	Centros de atención	1	0	0	1	23	🚦 4.35%
Actualización mensual del padrón de beneficiarios por centro de atención	DNI - RUBEN PCA	1	1	1	3	12	🚦 25.00%
Supervisión a los centros de atención	Fichas de supervisión informes /	6	4	4	14	60	🚦 23.33%
Informes trimestrales a la CGR	formatos	0	0	1	1	4	🚦 25.00%
Informes de ejecución trimestral PCA-MIDIS	Informes	0	0	1	1	4	🚦 25.00%
Llenado de formatos mensuales PCA-MIDIS	Formatos/corresos	1	1	1	3	12	🚦 25.00%
Actualización mensual de beneficiarios FISE	Sistema FISE	1	1	1	3	12	🚦 25.00%
Trámite para la firma del convenio de gestión 2019	Convenio	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Talleres y/o reuniones para fortalecimiento de capacidades	Talleres	1	1	1	3	12	🚦 25.00%
Campeonato deportivo de voley	Evento	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Gymkana	Gymkana	0	0	0	0	1	🚦 0.00%
Actualización del CGL	Resolución	1	0	0	1	1	🚦 100.00%
Eventos y/o actividades que promuevan la alimentación saludable (Charlas)	Eventos	1	0	0	1	3	🚦 33.33%
Feria gastronómica	Feria	1	0	0	1	1	🚦 100.00%
Informe de ejecución PCA - Anual	Informe / oficio	0	0	1	1	1	🚦 100.00%
Proceso de formulación y de adquisición ración del PCA para el año siguiente	Acta de determinación	0	0	1	1	1	🚦 100.00%





**OFICINA DE REGISTRO CIVIL**

La Oficina de registro civil cuenta con 14 actividades en el **Cuarto Trimestre**; donde 04 actividades se ubican en el nivel óptimo, 03 en un nivel medio, en 06 actividades han obtenido nivel de riesgo y 01 no fue programada con meta para este período.

OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre	
<b>Actividades de la Oficina de Registro Civil</b>								
1.1. REGISTRO EN LINEA DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL (NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, MATRIMONIOS)	Acta	20	18	20	58	150	🟡	38.67%
1.2. EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA ORDINARIA O EXTEMPORANEA DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN	Acta	713	800	750	2263	1602	🟢	141.26%
1.3 EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN PARA EL EXTRANJERO	Acta	5	5	4	14	21	🟢	66.67%
1.4 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SOLTERÍA	Certificado	5	3	7	15	44	🟢	34.09%
1.5 CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN	Constancia	4	2	1	7	17	🟢	41.18%
1.6 INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA DE MENOR Y MAYOR DE EDAD	Acta	2	2	3	7	7	🟢	100.00%
1.7 ANOTACIÓN MARGINAL DE DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO POR MANDATO JUDICIAL Y NOTARIAL y MUNICIPAL	Acta	1	2	1	4	6	🟢	66.67%
1.8 ANOTACIÓN MARGINAL DE RECTIFICACIÓN	Acta	8	6	8	22	75	🟢	29.33%
1.9 INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN DE MAYOR Y MENOR DE EDAD POR MANDATO JUDICIAL	Acta	0	0	0	0	6	🟢	0.00%
1.10 MATRIMONIO CIVIL DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO, A DOMICILIO, FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO,	Acta	3	2	0	5	18	🟢	27.78%
1.11. FILIACION POR MANDATO JUDICIAL	Acta	1	1	1	3	5	🟢	60.00%
1.12 FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE LIBROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN (contratación de personal)	Escaneos	300	200	150	650	50	🟢	1300.00%
1.13 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR RENIEC (Contratación de personal)	Observaciones	0	0	0	0	0	🟡	#DIV/0!
1.14 ENVIO DE INFORMACIÓN A RENIEC	Documentos	1	1	1	3	4	🟢	75.00%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE**

La sub gerencia de educación, salud, cultura y deporte; en el **Cuarto Trimestre** atendió a 3158 usuarios en la sala de lectura y ludoteca infantil, además se realizaron los talleres de:

- Taller de lectura, teatro y manualidades.
- Taller de títeres, cuenta cuentos.
- Presentación de teatro de México.
- En el mes de septiembre se capacitó en el taller de cuenta cuentos con un profesional del Ministerio de Cultura – Lima.
- Participación de Instituciones Educativas Inicial Raquel Robles de Román y diversas instituciones educativas participan en el local de la biblioteca.

Sub Gerencia de Salud, Educación y Cultura	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de salud, educación y cultura</b>							
Registrar los beneficiarios del programa de deportes solfbol	Coordinaciones	58	58	58	<b>174</b>	<b>180</b>	🟢 96.67%
Beneficiarios en programa de Basket	Coordinaciones	40	40	40	<b>120</b>	<b>130</b>	🟢 92.31%

**UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO**

La Unidad Local de Empadronamiento ha logrado ubicar, en este **Cuarto Trimestre**, 05 actividades en nivel óptimo, y 01 en un nivel medio

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la ULE</b>					<b>897</b>	<b>1130</b>	🟢 79.38%
Asesoramiento en el llenado de solicitudes de clasificación o verificación socioeconómica.	formato s100	91	84	50	<b>225</b>	<b>300</b>	🟢 75.00%
Control de calidad y digitación de las solicitudes en el SISFOH	formato s100	91	84	50	<b>225</b>	<b>300</b>	🟢 75.00%
Empadronamiento a demanda	FSU	88	80	45	<b>213</b>	<b>250</b>	🟢 85.20%
Control de calidad y digitación de fichas socioeconómicas Única (FSU)	FSU	88	80	45	<b>213</b>	<b>250</b>	🟢 85.20%
Envíos al SISFOH de declaraciones juradas, anexos de FORMATOS S100 Y anexos de fichas socioeconómicas únicas (FSU)	Anexos s100 y anexo SFU	8	8	5	<b>21</b>	<b>30</b>	🟢 70.00%







### BOTICA

La botica municipal desarrollo un total de 06 actividades en el Cuarto Trimestre; de las cuales, las 05 están en un nivel óptimo, y 01 actividad en nivel de riesgo.

	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE EJECUTADA	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>BOTICA MUNICIPAL</b>							
1.1. Dirigir, controlar la programación y ejecución de actividades dirigidas al autofinanciamiento haciendo uso de los recursos eficientemente.	Documento	2	2	2	6	5	🟢 120.00%
1.2. Informar a la gerencia sobre el estado financiero de la Botica Municipal 01 vez al año.	Documento	0	1	1	0	1	🟡 0.00%
1.3. Programar el abastecimiento de productos farmacéuticos para su compra, asimismo establecer los precios de los productos farmacéuticos, sin excluir el criterio de servicio a la comunidad.	Acción	1	1	1	3	1	🟢 300.00%
1.4 Realizar inventarios para un mayor control de los productos.	Inventarios	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
1.5. Vigilar trimestralmente las fechas de vencimiento de las medicinas y otros productos que se expenden, así mismo velar que los productos contaminados sean retirados de la venta con respectiva baja e informe a la Gerencia Municipal. Trabajar en coordinación con la Dirección de Salud.	Documento	1	1	1	3	1	🟢 300.00%
1.6. Realizar reportes de ventas diarios	Documento	27	26	25	78	72	🟡 108.33%

### CIAM

El Programa de centro integral del adulto mayor para el Cuarto Trimestre programó 13 actividades para el año 2018, de los cuales 10 actividades alcanzaron nivel óptimo con un máximo de 450%. 02 actividades se vieron opacadas por su bajo rendimiento durante este periodo y 01 actividad no tuvo meta en este periodo.

Órgano de Alcaldía	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>CIAM</b>							
Campañas integrales de salud	campañas	0	0	0	0	1	🟡 0.00%
Talleres de preparación y consumo saludable de alimentos (Hortalizas-cereales y menestras, frutas, carnes)	taller	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
Talleres de reforzamiento de la memoria, elevar el autoestima y la concentración, (armado de rompecabezas) Buen uso del tiempo libre(actividades-cantos) - Actividad artística cultural.	taller	4	4	4	12	9	🟢 133.33%
Talleres de gimnasia rítmica, taichi, aeróbicos,yoga	taller	4	11	12	27	6	🟢 450.00%
Acceso de adultos mayores al Programa Vaso de Leche	raciones	67	73	76	216	150	🟢 144.00%
City-Tours del adulto mayor (Visita a las Pampas de Higos Urco, Museo Santa Ana)	evento	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
Cineclub del adulto mayor	evento	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Tarde de envejecimiento físico "Mis años mozos"	evento	0	0	0	0	1	🟡 0.00%
Celebración del día del adulto mayor. 26-08-2018	evento	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
Implementación del bio-huerto del adulto mayor	biohuerto	1	1	1	3	3	🟢 100.00%
Taller de Tejidos a palitos y crochet	taller	4	4	3	11	11	🟢 100.00%
Alfabetización en lecto-escritura, cálculo matemático	n° clases	4	4	4	12	12	🟢 100.00%
Charlas en derechos humanos, derechos del PAM, asesoría legal en los casos que se logre identificar.	charlas	0	1	0	1	1	🟢 100.00%



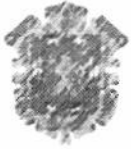


**OMAPED**

Esta unidad orgánica para el Cuarto Trimestre para el año 2018, programó 18 actividades, de las cuales 01 actividad alcanza un nivel óptimo de 100%, 07 actividades están en nivel medio, 01 actividad en nivel de riesgo y 09 actividades no tuvieron metas este trimestre.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>OMAPED</b>							
1.1. ELABORACION DEL BANCO DOCUMENTARIO (ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS)	DOCUMENTO	4	4	3	11	15	🟡 73.33%
1.2. SEGUIMIENTO Y EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	4	2	11	15	🟡 73.33%
1.3. SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN AL BUEN USO DE LA PENSION POR DISCAPACIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	5	0	10	14	🟡 71.43%
1.4. APOYO EN LA INSCRIPCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN IDENTIFICACIÓN ANTE RENIEC	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.5. APOYO EN EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN A CONADIS.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	2	1	6	10	🟡 60.00%
1.6. APOYO EN LA INSCRIPCIÓN, TRÁMITE DE COBRO O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA AUTORIZACIÓN DE COBRO, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA "CONTIGO".	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	0	2	5	🟡 40.00%
1.7. INSCRIPCIÓN AL PVL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE POBREZA NO EXTREMA Y/O POBREZA EXTREMA Y ENTREGA DE LA MISMA	RACIONES	3	2	2	7	10	🟡 70.00%
1.8. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A INSCRIBIRSE AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.9. SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	CAMPAÑAS	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.10. CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE SEGURIDAD Y DESASTRES NATURALES, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN Y APOYO EN CASOS DE VULNERABILIDAD.	TALLER	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.11. ACTIVIDAD CULTURAL POR CELEBRAR EL DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	EVENTO	1	0	0	1	1	🟢 100.00%
1.12. CAMPAÑA PROVINCIAL DE CERTIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS.	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.13. ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACION, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACION POR DISCAPACIDAD.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	1	3	5	🟡 60.00%
1.14. CAMPAÑA DE SALUD EN ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LIMITACIONES EN SU DESPLAZAMIENTO O QUE SE ENCUENTREN POSTRADAS	CAMPAÑA	0	1	1	2	3	🟡 66.67%
1.15. CAMPAÑA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A PcD Y FAMILIARES	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.16. IMPLEMENTACION DE BANCO DE AYUDA BIOMECANICA DE LA OMAPED	BIENES	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.17. TALLER PRODUCTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	TALLER	0	0	0	0	0	#IDIV/0!
1.18. MEJORAMIENTO DEL INGRESO A LA MUNICIPALIDAD Y LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL.	SERVICIO	0	0	0	0	0	#IDIV/0!





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

La Sub Gerencia de Participación ciudadana para el **Cuarto Trimestre** programó 07 actividades, de las cuales 03 actividades alcanzan nivel óptimo de 100%, 03 actividades están en nivel de riesgo y 01 no tuvo meta.

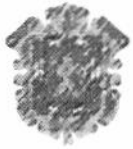
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>							
Registro Único de Organizaciones Sociales	Resoluciones emitidas	2	2	0	4	4	100.00%
Conformación de comités vecinales	Comités vecinales	0	1	0	1	1	100.00%
Curso taller de fortalecimiento de capacidades, y pasantías por obras municipales	Asistentes	0	0	0	0	1	0.00%
Campeonato deportivo Inter Organizaciones Sociales (Fase I Rural, Fase II Urbano)	Campeonatos realizados	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Campañas de forestación y reforestación de las zonas zonas periféricas de la ciudad de Chachapoyas	Campañas realizadas	0	0	0	0	1	0.00%
Ejecución de proyectos vecinales de beneficio comunal	Proyectos	1	0	0	1	1	100.00%
Atención de solicitudes de casos sociales para condonación de deudas por arbitrios.	Solicitudes	0	0	0	0	3	0.00%

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

La Gerencia de Administración tributaria presenta este **Cuarto Trimestre**. 13 actividades, de las cuales en 07 actividades ha teniendo un resultado óptimo y las 6 restantes no tuvieron metas programadas.

Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de Gerencia de Administración Tributaria</b>							
Proponer, políticas, planes y estrategias para la eficiente recaudación tributaria de la municipalidad.	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Proponer, proyectos de ordenanzas que regulen la administración tributaria en el distrito.	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Resolver, en primera instancia, los reclamos e impugnaciones interpuestos por contribuyentes en materia tributaria	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Resolver, en primera instancia, las solicitudes de prescripción de deuda tributaria y no tributaria.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Coordinar con la oficina de comunicación social y relaciones públicas la difusión de las campañas a realizar por la gerencia.	Acción	0	1	1	2	1	200.00%
Implementar el SRTM del MEF para el cálculo, determinación y recaudación de los Tributos Municipales	Control	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Gestionar el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura destinada a la atención al contribuyente.	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Gestionar la provisión de un depósito seguro para la custodia de bienes embargados por Ejecutoria Coactiva	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!
Supervisión de actividades de Registro	Número de resoluciones	1	1	1	3	3	100.00%
Supervisión de actividades de Recaudación y Control de Deuda	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Supervisión de actividades de Fiscalización Tributaria	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Supervisar los procesos de Ejecutoria Coactiva	Coordinaciones	1	1	1	3	3	100.00%
Celebración de convenios de intercambio de información tributaria con otras municipalidades	Acción	0	0	0	0	0	#iDIV/0!





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL**

La Sub gerencia de registro, recaudación y control para el **Cuarto Trimestre**, programó 17 actividades, las cuales 12 actividades alcanza su nivel óptimo de 100%, 01 se encuentra en nivel medio y 04 actividades se encuentran en nivel de riesgo.

Sub Gerencia de Registro, Recaudación y Control y Fiscalización	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Registro, Recaudación y Control y Fiscalización</b>							
Atención y orientación al público	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Registro de Declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Actualizar las declaraciones juradas rectificatorias presentadas por los contribuyentes.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Evaluación y oborgamiento de fraccionamiento de deuda tributaria y no tributaria.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Control de cumplimiento de pago de cuotas de fraccionamiento según cronograma establecido.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Emisión de Resoluciones de pérdida de fraccionamiento en caso de incumplimiento.	Acción	1	1	0	2	3	66.67%
Organizar el legajo documentario de los contribuyentes de manera correlativa.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Emisión de Constancias de No Adeudos.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Gestionar la cobranza ordinaria a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Gestionar la cobranza ordinaria a través de emisión de cartas.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Coberturar deuda Tributaria mediante la emisión de valores de cobranza: OP, RD y RM	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Reportar deuda de contribuyentes e infractores a las Central de Riesgo.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%
Remisión de valores de cobranza con deuda exigible a ejecubria coactiva	Acción	0	0	0	0	3	0.00%
Actualizar los factores y tablas de cálculo de impuesto predial, impuesto de alcabala, arbitrios municipales, multas tributarias y valores arancelarios vigentes en el ejercicio fiscal.	Acción	0	0	0	0	3	0.00%
Ejecutar la campaña de Declaración Jurada Mecanizada 2018	Acción	0	0	0	0	3	0.00%
Realización de Campañas de difusión de cultura Tributaria en Juntas vecinales, colegios y/o universidad.	Acción	0	0	0	0	3	0.00%
Actualización de domicilios fiscales inubicables.	Acción	1	1	1	3	3	100.00%





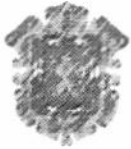
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

**SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA**

En el **Cuarto Trimestre** del presente año, la sub gerencia de fiscalización tributaria tuvo a cargo desarrollar un total de 14 actividades, de las cuales 08 actividades lograron nivel óptimo de 100% y 06 actividad en nivel de riesgo.

Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades de la Sub Gerencia de Fiscalización</b>							
Elaborar programa de fiscalización personalizado y adecuado a cada tributo y selección de contribuyentes a fiscalizar.	Acción	0	1	0	1	1	🟢 100.00%
Fiscalización del Impuesto Predial para contribuyentes que gozan del Beneficio de Pensionista y Adulto Mayor.	Acción	6	4	1	11	10	🟢 110.00%
Fiscalización del Impuesto predial para contribuyentes que han presentado declaratorias de fábrica (u otros) en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Acción	0	0	0	0	1	🟡 0.00%
Fiscalización de Arbitrios Municipales mediante cruce de uso declarado vs. licencias de funcionamiento emitidas.	Acción	0	27	0	27	20	🟢 135.00%
Fiscalización del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales e impuesto vehicular mediante cruce de información con declaración presentada	Acción	0	0	0	0	10	🟡 0.00%
Fiscalización del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales mediante el programa de Barridos de los 07 sectores catastrales del Distrito.	Acción	0	0	0	0	10	🟡 0.00%
Fiscalización del Impuesto Vehicular, mediante cruce de información con SUNARP.	Acción	0	0	0	0	10	🟡 0.00%
Emisión de Cartas Inductivas para subsanación voluntaria de omisiones: No declaración de predio o vehículo y subvaluación de predio.	Acción	111	0	0	111	100	🟢 111.00%
Recepción y actualización de Declaraciones Rectificatorias, inducidas, para subsanación de omisiones.	Acción	0	65	0	65	50	🟢 130.00%
Emisión de Requerimiento de Fiscalización que da inicio al Procedimiento de Fiscalización.	Acción	0	46	0	46	40	🟢 115.00%
Inspecciones oculares de campo como parte del proceso de fiscalización y a pedido de parte.	Acción	0	1	1	2	2	🟢 100.00%
Seguimiento al pago de tributo determinado como fruto de las acciones de fiscalización.	Acción	0	0	17	17	15	🟢 113.33%
Emisión de Valores de Cobranza (OP, RM y RM).	Acción	0	0	0	0	10	🟡 0.00%
Fiscalización de Espectáculos Públicos No Deportivos.	Acción	0	0	0	0	1	🟡 0.00%





**SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA**

La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, en el **Cuarto Trimestre** programó 09 actividades, de las cuales 01 actividad alcanzó el nivel óptimo. 07 actividades en nivel de riesgo y 01 que no tuvo meta.

	Unidad de Medida	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIM	Meta Programada	Semaforo del Trimestre
<b>Actividades Sub Gerencia de Coactivo</b>							
Gestión de Expedientes coactivos no corrientes. (Reducción de pasivo)	Expediente	6	6	4	16	75	🚦 21.33%
Gestión de Expedientes coactivos corrientes (Ejercicio 2018).	Expediente	3	4	1	8	30	🚦 26.67%
Elaboración de expedientes de Resoluciones de Ejecucion coactiva para notificar	Expediente	15	0	1	16	210	🚦 7.62%
Emision de las Resoluciones que da inicio al procedimiento de cobranza coactiva.	Resolución	15	0	1	16	210	🚦 7.62%
Emisión de Resolución de Embargo.	Resolución	0	0	0	0	9	🚦 0.00%
Realizar operativos de captura de vehículos.	Operativo	0	0	0	0	45	🚦 0.00%
Realizar operativo de embargo de bienes en forma de secuestro conservativo. (con extracción)	Operativo	0	0	0	0	9	🚦 0.00%
Procedimiento de Tasación y remate de bienes embargados.	Acción	0	0	0	0	0	# iDIV/0!
Resolver expedientes de tercería, suspensión y prescripción y disponer su archivamiento de los procedimientos coactivos, una vez extinguida la obligación	Acción	4	3	4	11	3	🚦 366.67%





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**

## **CAPÍTULO IV: EVALUACION DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**



**INDICADORES PARTE I**

Nº	Indicador	Cálculo	Meta ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	TOTAL %
1	Atención a pacientes con TBC y sus familias	Atención a pacientes con TBC	180	12	14	12	10	48	26.67%
2	Cobertura de atención a niños, ancianos en riesgo.	Atención a niños y ancianos/meta programada	400	97	97	98	106	398	99.50%
3	Cobertura de beneficiarios en atención a albergues	Atención a beneficiarios en albergues/Total de meta programada en albergues	500	117	123	123	123	486	97.20%
4	Cobertura de atención en comedores populares	Atención a beneficiarios en comedores populares/Total meta de los comedores populares	88	22	22	22	22	88	100.00%
5	Porcentaje de madres gestantes atendidas	Atención a madres gestantes atendidas/Total meta de madres gestantes	200	47	53	43	51	194	97.00%
6	Porcentaje de personas con habilidades diferentes insertados en el mercado laboral	Personas con habilidades diferentes insertados en el mercado laboral /Total meta de personas con habilidades diferentes	145	38	39	36	36	149	102.76%
7	Porcentaje de desnutrición crónica infantil		15%	12.5%	12.0%	11.9%	10.7%	11.78%	78.53%
8	Nº de adultas mayores en la provincia de Chachapoyas atendidos en el CIAM-MPCH.	Personas adultas mayores en la provincia de Chachapoyas atendidos en el CIAM	100	96	97	97	106	396	396.00%
9	Hogares empadronados en la Unidad de Empadronamiento Local	Número de hogares empadronados	92	23	21	26	21	91	98.91%
10	Porcentaje de víctimas atendidas por violencia familiar.	Personas con víctimas atendidos por violencia familiar/Total de la población	50	7	11	8	5	31	62.00%
11	Porcentaje de casos resueltos de niños y adolescentes.	Personas con casos resueltos de niños y adolescentes/Total de niños y adolescentes	24	4	7	5	9	25	104.17%
12	Beneficiarios menores de 18 años, expedición de DNI	Personas beneficiadas menores de 18 años	-	-	-	-	-	-	-
13	Número de nacimientos en el año 2018	Número de nacimientos	150	35	39	41	24	139	92.67%
14	Número de matrimonios en el año 2018	Número de matrimonios	80	8	15	8	18	49	61.25%
15	Número de defunciones en el año 2018	Número de defunciones	45	8	16	19	14	57	126.67%



## INDICADORES – PARTE II

Nº	Indicador	Cálculo	Meta ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	TOTAL %
16	Población que accede al servicio de atención a la Botica Municipal.	Población que accede al servicio	30000	7876	6898	5899	6891	27564	91.88%
17	Porcentaje de beneficiarios que acceden a la biblioteca	Población que accede al servicio/Población total de la biblioteca	6000	1579	1356	1403	1446	5784	96.40%
18	Cobertura de la población del servicio de desagüe	POBLACION TOTAL ESTIMADA / Cobertura de la población que accede al servicio de desagüe	120000	24569	24569	24577	24585	98300	81.92%
19	Cobertura de la población del servicio de agua potable	POBLACION TOTAL/ Cobertura de la población que accede al servicio de agua potable	120000	26772	26772	26776	26778	107098	89.25%
20	Cobertura de la población del servicio de electricidad	Cobertura de la población que accede al servicio de electricidad	120000	21543	21543	21543	21543	86172	71.81%
21	Número de participantes anualmente en eventos deportivos	Participantes a eventos deportivos	3000	350	380	500	410	1640	54.67%
22	Número de participantes anualmente en eventos culturales	Participantes a eventos culturales	3000	400	375	800	510	2085	69.50%
23	Grado de seguridad en los ciudadanos	TOTAL VIVIENDAS PATRULLADAS	2000	560	620	620	600	2400	120.00%
24	Tasa de incidencia delictiva por mil habitantes	(Número de delitos/población total)*1000	36	11	8	9	9	37	102.78%
25	Porcentaje de patrullajes integrados (serenazgo-policia municipal-ministerio público)	Número de patrullajes integrados ejecutados/Total de patrullajes meta	36	5	8	8	7	28	77.78%
26	Tasa de efectivos de seguridad ciudadana por cada mil habitantes	(Número de efectivos de seguridad ciudadana/Total de población)* 1000	35%	7	7	7	7	28	14%
27	Aprobación de normatividad municipal resoluciones de alcaldía, ordenanzas y decretos de alcaldía.	Número de normatividad aprobadas	650	188	165	193	182	728	112.00%
28	Sesiones de concejo	Número de sesiones de concejo	80	12	14	13	14	53	66.25%
29	Informes legales emitidos oportunamente de acuerdo a la ley 27444	Número de informes legales	24	2	6	12	7	27	112.50%
30	Procesos judiciales resueltos a favor de la institución	Número de procesos judiciales	6	1	1	0	1	3	50.00%

**INDICADORES – PARTE III**

Nº	Indicador	Cálculo	Meta ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	TOTAL AL PRIMER SEMESTRE %
31	Porcentaje de iniciativas (proyectos) priorizados por actores locales	Número de proyectos priorizados/Total de proyectos * 100	20	4	3	3	3	13	65.00%
32	Porcentaje de juntas vecinales de la provincia que participan activamente en la gestión municipal.	Número de juntas vecinales que participan/Total de juntas vecinales * 100	80	20	20	20	20	80	100.00%
33	Índice de satisfacción de clima laboral	Nro de Trabajadores / trabajadores satisfechos (T=235)	940	195	215	227	212	849	90.32%
34	Porcentaje de capacitación del recurso humano según sus funciones	(Recurso humano capacitado/Recurso humano administrativo)*100(T=235)	235	35	56	28	40	159	67.66%
35	Nivel de autonomía financiera	Recursos Directamente Recaudados/Recursos Totales	60%	13.80%	9.57%	28.93%	23.77%	1	126.79%
36	Variación porcentual del PIA	((PIA 2018-PIA 2017)-1)* 100	45%	3.2%	7%	5.30%	5.60%	10.2%	23%
37	Planear, organizar y dirigir las labores de control gubernamental de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de acuerdo a los lineamientos y políticas de la contraloría general como ente técnico rector del Sistema Nacional de control	Dirigir las actividades de control	24	5	8	4	9	26	108.33%
38	Recaudación del impuesto (predial, limpieza pública, serenazgo, vehicular, alcabala, mercados)	Recaudación del impuesto	S/. 4,500,000	S/. 1,032,543.91	S/. 1,611,225.56	S/. 916,908.26	S/. 816,808.62	4377486	97.28%
39	Documentos de gestión actualizados	Número de documentos de gestión actualizados	6	2	0	0	1	3	50.00%
40	Número de evaluación y seguimiento de los indicadores de gestión por resultados evaluados	Número de evaluación y seguimiento de los indicadores	6	2	1	1	1	5	83.33%
41	Software creado e implementado	Número de software implementado	2	0	0	0	0	0	0.00%
42	Porcentaje de micros y pequeñas empresas capacitadas por la Municipalidad	(Empresas capacitadas/Total de empresas)*100	60	12	34	7	18	71	118.33%
43	Porcentaje de incremento de comerciantes formalizados respecto al año anterior	((Comerciantes formalizados año t/comerciantes formalizados el año t-1)-1)*100	10	1	2	2	2	7	70.00%



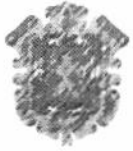
**INDICADORES - PARTE IV**

Nº	Indicador	Cálculo	Meta ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	TOTAL %
44	Cobertura de establecimientos con licencia de funcionamiento	$(\text{Establecimientos con licencia} / \text{Total de establecimientos}) * 100$	18	2	4	8	5	19	105.56%
45	Establecimientos informales clausurados	Número de establecimientos clausurados	28	5	7	4	5	21	75.00%
46	Porcentaje de acciones de control sanitario con respecto al año anterior	$((\text{Número de acciones de control sanitario año t} / \text{Número de acciones de control sanitario año t-1}) - 1) * 100$	65%	17%	23%	19%	12.90%	71.90%	110.62%
47	Percepción del turista	Percepción del turista	63%	3%	13%	18%	14.00%	48.00%	63.00%
48	Porcentaje de operadores turísticos capacitados para brindar un mejor servicio	$(\text{Operadores turísticos capacitados} / \text{Total de operadores turísticos}) * 100$	2	0	1	1	1	3	150.00%
49	Número de visitantes a lugares turísticos de los distritos	Visitantes turísticos a lugares de la provincia	15000	3065	3169	3859	3364	13457	89.71%
50	Índice de formalización de empresas	$\text{Número de empresas formalizadas} / \text{Número de empresas informales}$	6	0	2	3	2	7	116.67%
51	Porcentaje de licencias de edificación en el año	$(\text{Licencias de edificación otorgadas} / \text{Total de licencias meta}) * 100$	36	7	13	8	17	45	125.00%
52	Número de intersecciones señalizadas por zonas de riesgo	Número de intersecciones señalizadas	180	0	57	27	28	112	62.22%
53	Número de infracciones de tránsito	Infracciones de tránsito	2500	138	360	287	262	1047	41.88%
54	Plan regulador de rutas	Plan regulador	1	0	0	0	0	0	0.00%
55	Porcentaje de pintado de señalización vehicular y peatonal en las diferentes intersecciones y sectores de la ciudad.	km pintados	220	30	0	0	10	40	18.18%
56	Kilómetro de vías rurales mejoradas por año	Kilómetro de vías rurales mejoradas por año	250	0	7	3	3	13	5.20%

**INDICADORES – PARTE V**

Nº	Indicador	Calculo	Meta ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	TOTAL %
59	Kilómetro de vías urbanas con mantenimiento al año	Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento	15	1	3	5	3	12	80.00%
60	Metros cuadrados de áreas verdes en el distrito	Metros de cuadrados de áreas verdes	-	-	-	-	-	-	-
61	Porcentaje de avance de la aplicación del PIGAPS	100%	100	-	-	-	-	-	-
62	Cobertura de servicio de recolección de la basura en la ciudad de Chachapoyas.	(viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura/Total de viviendas en el distrito)* 100	48%	12%	12%	12%	112%	148.00%	308.33%
63	Porcentaje de instituciones educativas que practican reciclaje	(Instituciones educativas que practican reciclaje/Total de Instituciones Educativas)*100	23	23	23	23	23	23	100.00%
64	Porcentaje de viviendas que segregan sus residuos sólidos	(viviendas que segregan residuos sólidos/Total de viviendas en el distrito)* 100	48%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%	100.00%
65	Porcentaje de eficiencia de la recolección de residuos sólidos del compactador	tn x año	160000	38000	40000	3981	40080	122061	76.29%
66	Porcentaje de eficiencia en el barrido de calles.	(Calles barridas/Total de calles) * 100	200	43	34	30	31	138	69.00%
67	Número de controles de riesgo de peligro y vulnerabilidad.	Número de controles de riesgo de peligro y vulnerabilidad	12	2	3	2	2	9	75.00%
68	Cobertura de atención a personas en riesgo.	(Atención a personas con riesgo/Total de la población)*100	24	6	8	5	7	26	108.33%



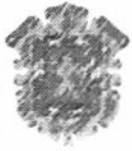


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**CHACHAPOYAS**



**CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - CUARTO**  
**TRIMESTRE**

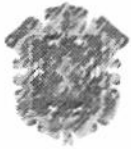




### 5.1. CONCLUSIONES

1. El desempeño promedio al **Cuarto Trimestre** del total de las unidades orgánicas para el ejercicio fiscal del 2018 fue de **69.53%**, el cual se ha forjado a partir de la ponderación de cada unidad orgánica de acuerdo al número de sus actividades programadas para este período de tiempo.
2. Este índice se considera **REGULAR**, dentro de un marco en el que la mayor parte de proyectos y actividades han sido ejecutados a un nivel de proceso medio, a pesar de existir un importante número de excepciones, es decir, actividades no ejecutadas durante el trimestre y a los problemas financieros que la institución adquirió y paso durante este período de tiempo.
3. **No** alcanzaron el **100%** de eficacia operativa debido a que algunas actividades no tuvieron metas durante el presente trimestre y otras no se desarrollaron acorde a lo planeado, y porque hubo una sobreestimación numérica de metas durante la formulación del Plan. Cabe recalcar que para *el POI 2019 se mejorará la proyección de metas de cada oficina.*
4. EL **8.7%** de actividades e indicadores no fueron ejecutadas y no presentaron metas programadas.
5. Existen actividades que se programan solo en **uno o algunos** meses, más no, en todo el año, esta observación se tomará en cuenta para una mejor medición de resultados para las próximas evaluaciones.
6. El **100%** de las oficinas **CUMPLIERON** con enviar la información de forma oportuna de acuerdo a las solicitudes, siempre con sobretiempos y fuera de fecha, lo cual hace que esta evaluación demore en procesarse; es decir, existe desinterés respecto al Plan Operativo, puesto que no remiten la información en el momento oportuno.
7. En la mayoría de las unidades orgánicas la evaluación sale óptima, debido a que van cumpliendo con sus actividades programadas durante el IV trimestre, pese al mal momento financiero, se reconoce el trabajo de cada actividad en nivel óptimo ya que es una prueba del compromiso de los trabajadores con la institución.
8. Respecto a la articulación del presupuesto y producto no existe coordinación interna, ya que el primer paso es solicitar la modificación del POI y posterior la modificación del presupuesto, previo conocimiento de ésta oficina, el cual no viene desarrollando, lo que distorsiona la evaluación y así mismo que la oficina de planificación pueda hacer la modificación oportuna del POI 2018.
9. El POI no está cumpliendo el rol de control y seguimiento de actividades, así como ser el documento fundamental para la exposición de motivos para el PIA.
10. Al **CUARTO Trimestre** estamos a un **91.7%** de ejecución de indicadores de metas.
11. La información de la presente evaluación es al 18/12/2018.





## 5.2. RECOMENDACIONES

La *Sub Gerencia de Planificación* da las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda una revisión global y minuciosa del POI del 2018 a fin de realizar ajuste respectivo para el 2019 en cuanto a la proyección de metas e indicadores extra que pueden servir de información básica para tener una estadística más completa.
2. Difundir los resultados con la finalidad de hacer de sensibilizar a los jefes de las áreas, para el logro de una mejor evaluación en el cuarto trimestre.
3. Continuar promoviendo espacios de integración laboral en nuestra Entidad.
4. Implementar talleres de mejora de relaciones interpersonales, con el objetivo de fortalecer el ambiente interno y externo de nuestra Entidad.
5. Se recomienda a las unidades orgánicas realizar un análisis más exhaustivo durante el proceso de programación de metas, tanto al momento de formular el POI como cuando se ejecuta y se realizan las modificatorias respectivas. Ello debido a que en algunos casos se superó lo planificado, en tanto en otros se debió reprogramar para el siguiente año o no se evaluó correctamente la demanda de ciertos servicios por parte de los vecinos.
6. Tomar en cuenta que, durante la evaluación del POI 2018, la evaluación cualitativa y porcentual no es suficiente para explicar la auténtica eficacia de las unidades orgánicas.
7. Mediante Capacitaciones, proponer a cada oficina, las estrategias de mejoras en cuanto a la elaboración de actividades y metas.
8. Se recomienda articular el MOF, presupuesto y la cuestión operativa de las unidades para consolidar actividades ya definidas que sean similares al cumplimiento de metas presupuestales.
9. Se recomienda dentro la normativa sobre del POI para la Municipalidad desarrollar incentivos a los que cumplen con sus metas y acciones de demérito a los que no cumplen con su evaluación.

