

**BOLETÍN INFORMATIVO**

**I TRIMESTRE 2019**

**INDICADORES DE GESTIÓN**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN**



**TARAPOTO, ABRIL 2019**

## INDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>EJECUCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018</b>	<b>5</b>
<b>EJECUCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019</b>	<b>5</b>
<b>INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>8</b>
<b>EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2018</b>	<b>10</b>
<b>EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018</b>	<b>16</b>
<b>RESULTADO DE EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>19</b>
<b>RESULTADO DE LA EVALUACION PEFA A LA MPSM</b>	<b>20</b>



Oficina de Planeamiento y Estadística  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

## INTRODUCCIÓN

El presente Boletín Informativo de la Municipalidad Provincial de San Martín tiene como finalidad poner en conocimiento los indicadores de gestión al 31 de diciembre de 2018 así como los resultados de los indicadores de ingresos y gastos al 31 de marzo de 2019; los indicadores de Gestión Municipal al primer trimestre del presente año, en la cual se muestran los logros alcanzados con respecto a la eficiencia de la ejecución del Ingreso como del Gasto, la Autonomía Financiera de nuestra MPSM así como indicadores de recaudación y alcance de los programas sociales, que nos permitirán tener un panorama claro para poder tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de las objetivos instituciones que se verán reflejados en el bienestar de la comunidad.

De igual modo se informa sobre los indicadores de desempeño de la Gestión Municipal que se refleja en la evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2018 sobre el cumplimiento de sus 12 objetivos institucionales en la cual la Municipalidad Provincial de San Martín obtuvo un 67% de cumplimiento de dichas metas.

Asimismo, se informa el resultado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2018 en la cual las Gerencias alcanzaron un cumplimiento promedio de 95% de sus actividades programadas durante el periodo 2018; sin embargo, hubieron Sub Gerencias que no lograron llegar a cumplimientos importantes quedando a casi el 50% de sus actividades programadas entre las que están la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras con 18% de cumplimiento, la Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Tránsito, y Seguridad Vial 58%, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 58% y la Gerencia de Desarrollo Social 52%.

Finalmente se muestra el resultado de la Evaluación al Plan de Acción de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de San Martín que busca mitigar los riesgos operativos que pongan en peligro el logro de los objetivos de la municipalidad. Este Plan de Acción de Gestión de Riesgos se ha realizado en el marco del convenio suscrito con el programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza – SECO a través del cual se establecieron 30 controles establecidos en el Plan de los cuales solo se

cumplieron 6 que representan el 20%, asimismo en el marco del mismo Plan se establecieron 60 tareas asignadas a cada una de las áreas responsables incluidas en el presente Plan de Gestión de Riesgo, de los cuales solo se han cumplido 19, lo que representa el 32% de cumplimiento. Asimismo, en el marco del convenio del Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza-SECO y la Municipalidad Provincial de San Martín, y en el contexto de la evaluación realizada utilizando la metodología PEFA (por sus siglas en inglés) en su versión 2016 cuyo objetivo es tener una identificación clara de las fortalezas y debilidades de la Gestión de Finanzas Pública en la MPSM, a fin de enriquecer las intervenciones del Programa GFP Sub nacional que se implementan en la actualidad en el departamento y preparar un plan de acción de reformas de mediano plazo que pueda llevar adelante las autoridades y funcionarios municipales.



Oficina de Planeamiento y Estadística  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

## Ejecución del Ingreso y del Gasto 2018

Fecha de la Consulta: 05-marzo-2019

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento 22: SAN MARTIN	282,783,957	1,030,109,755	7.19%							
Provincia 2209: SAN MARTIN	56,214,655	169,062,624	43.82%		92.30%	80.60%	80.60%			
Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	32,480,982	74,083,602	26,437,451	66,723,962	59,715,502	59,690,148	25,354	8,825,801	8,611,641	
Rubro	PIA	PIM	Ejecución del Ingreso		Ejecución del Gasto		Devengado Vs. Girado	Recaudado Vs. Devengado	Recaudado Vs. Girado	
			Asignaciones	Recaudado	Devengado	Girado				
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,578,675	1,817,341	1,817,341		1,577,827	1,577,827	0	239,514		
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,395,747	18,090,160	14,721,638	18,090,157	15,346,111	15,345,861	250	2,744,046	2,744,296	
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	10,520,651	11,561,861	870,016	10,727,832	10,638,733	10,637,633	1,100	89,099	90,199	
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,704,408	8,707,255	0	8,273,321	7,361,724	7,344,363	17,361	911,597	928,958	
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	48,601	0	48,600	0	0	0	48,600	48,600	
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	281,501	6,904,205	1,815,794	6,899,260	5,963,149	5,956,506	6,643	936,111	942,754	
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	26,954,179	7,212,661	22,684,792	18,827,958	18,827,958	0	3,856,834	3,856,834	

FUENTE MEF

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN al cierre del año 2018 el PIM fue de S/ 74' 083,62 de los S/ 32' 480,982 del PIA. Sin embargo el total recaudado fue de S/ 66' 723,962 la mayor Recaudación se logro en el rubro 19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO con un 34%; mientras que el FONCOMUN con un 27% se situa en segundo lugar de los ingresos. Finalmente los Impuestos Municipales representaron un 16% del total de los ingresos. Con respecto a la Ejecución del Gastos se llevo al 80.60% con respecto al PIM.

## Ejecución del Ingreso y del Gasto ENERO - MARZO 2019

Fecha de la Consulta: 01 de abril-2019

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Departamento 22: SAN MARTIN	479,639,942	621,985,629	8.31%							
Provincia 2209: SAN MARTIN	77,727,473	98,725,707	52.34%		23.09%	13.24%	12.66%			
Municipalidad 220901-301759: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	42,561,033	51,668,715	14,191,194	11,928,683	6,841,056	6,540,518	227,919	6,075,056	6,348,606	
Rubro	PIA	PIM	Ejecución del Ingreso		Ejecución del Gasto		Devengado Vs. Girado	Recaudado Vs. Devengado	Recaudado Vs. Girado	
			Asignaciones	Recaudado	Devengado	Girado				
00: RECURSOS ORDINARIOS	8,400,795	8,510,001	5,760,019		987,429	981,429	0			
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,046,907	13,947,440	3,854,271	3,864,565	1,572,485	1,543,733	28,752	2,292,080	2,320,832	
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	11,391,017	11,520,899	282,550	2,472,263	2,155,448	2,029,461	125,987	316,815	442,802	
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,354,587	8,379,715	12071	2,029,977	1,492,503	1,419,323	73,180	537,474	589,666	
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,367,727	1,431,769	12,896	12,374	633,191	566,572	66,619	-620,817	-554,198	
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	7,878,891	4,269,387.00	3,549,504	0	0	0	3,549,504	3,549,504	

FUENTE MEF

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN en el periodo enero - marzo 2019, el PIM es de S/ 51,668,715; mientras que S/ 42' 561,033 corresponden al PIA. El total recaudado al cierre del primer trimestre fue S/ 11' 928,683 sin incluir las asignaciones; la mayor Recaudación se logró en el rubro 07- Fondo de Compensación Municipal con un 32% del total recaudado, seguido del rubro 19- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 30% del total recaudado; mientras que los rubros 08- Impuestos Municipales y el rubro 09- Recursos Directamente Recaudados obtuvieron un 21% y 17 % del total de Ingresos. Con respecto a la Ejecución del Gastos este se situa en un 13.24% con respecto al PIM.



CUADRO N° 1



CUADRO N° 2

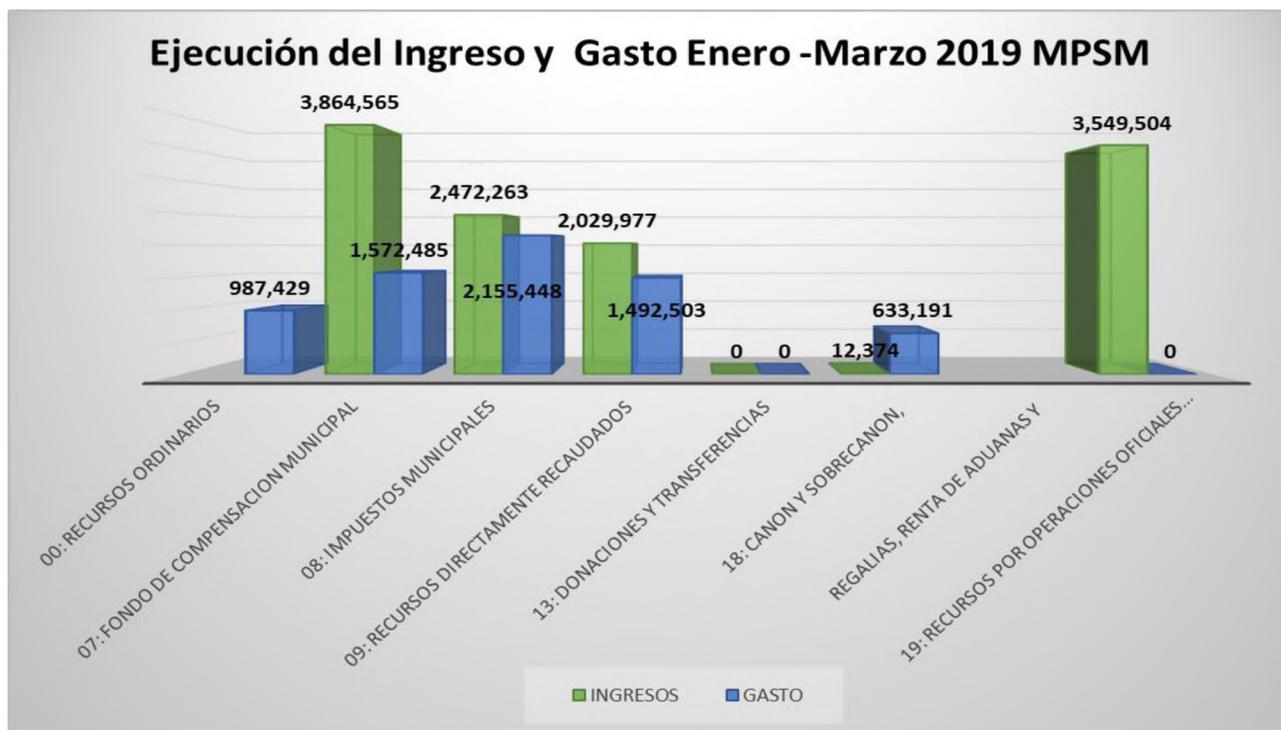
El Gráfico N° 01 muestra la estructura de Ingresos y Gastos durante el periodo 2018 de la Municipalidad Provincial de San Martín, siendo la recaudación para este periodo de S/ 10'727,832 por concepto de Impuestos Municipales y S/ 8'273,321 por concepto de Recursos Directamente Recaudados.

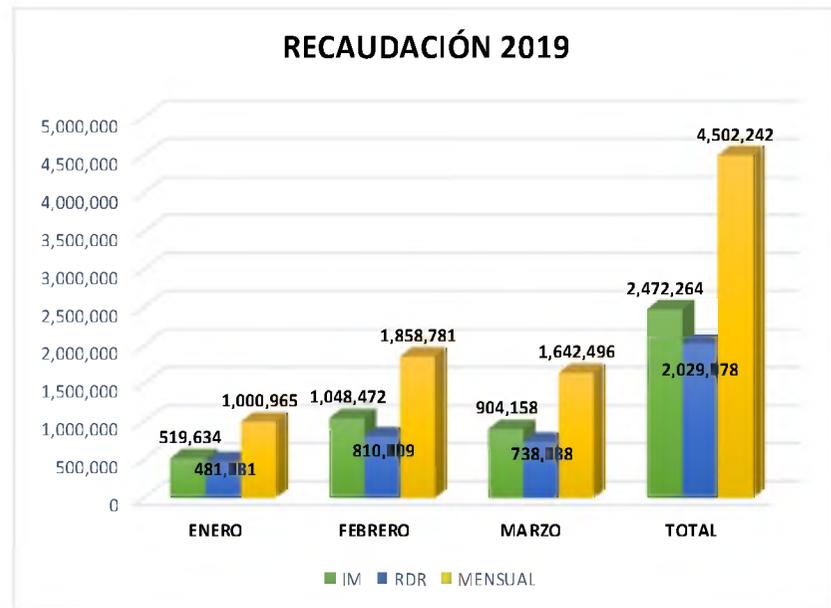
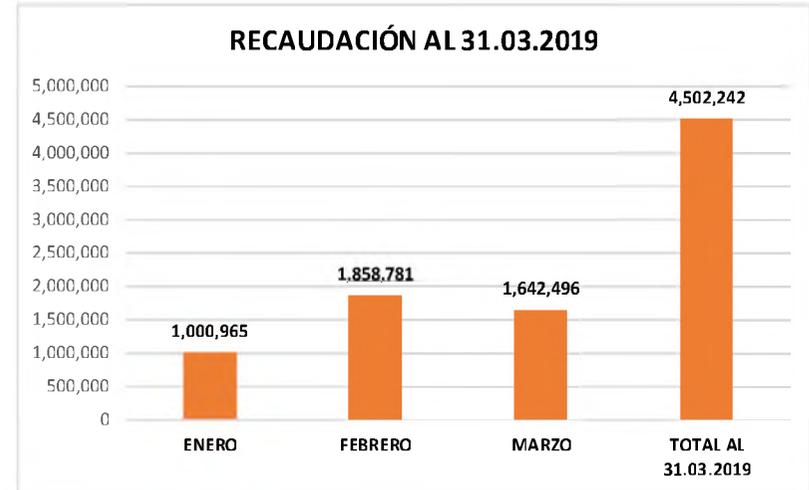
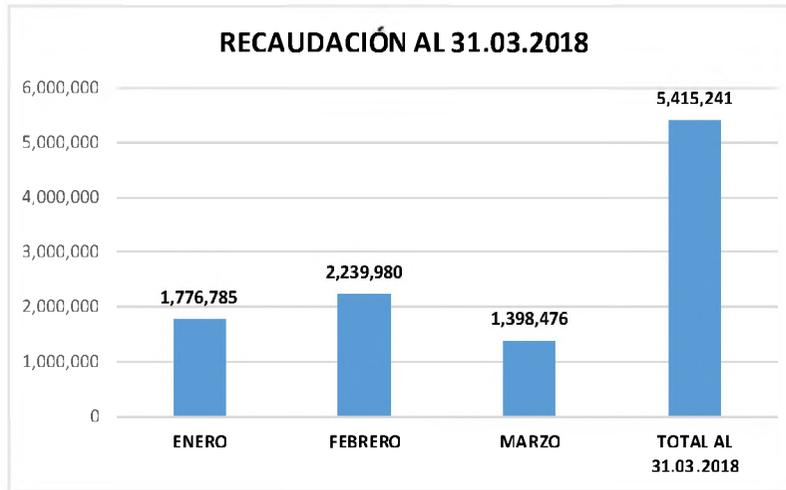
GRÁFICO N° 01



El Gráfico N° 02 muestra la estructura de Ingresos y Gastos durante el periodo enero-marzo 2019 de la Municipalidad Provincial de San Martín, siendo la recaudación para este periodo de S/ 2'472,263 por concepto de impuestos municipales y S/ 2'029,977 por concepto de RDR.

GRÁFICO N° 02





Al 31.3.2019 se recaudó una suma menor de s/ 912,999 que representa 16.86% menos del 2018

## INDICADORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL I TRIMESTRE MPSM

Los Indicadores de Gestión son una herramienta que permite un análisis objetivo de los resultados que permitan sacar conclusiones útiles para la mejora de la gestión. Así la Gestión Municipal tiene como objetivo el bienestar de la población basado en la correcta asignación y uso de los recursos municipales a fin de permitir un mayor beneficio a la comunidad; por ello presentamos los principales indicadores de Gestión Municipal, cuyo objetivo es alcanzar estándares de eficiencia, eficacia y excelencia de la Gestión de la Municipalidad Provincial de San Martín.

**CUADRO N° 3**

<b>INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL I TRIMESTRE 2019 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTÍN</b>				
CONCEPTO	INDICADOR	FÓRMULA DEL INIDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	CÁLCULO
Mide el nivel de recursos públicos por toda fuente de financiamiento respecto al Presupuesto Institucional Modificado	Nivel de ejecución de Ingresos	Ejecución de Ingresos Municipales/PIM	11,928,683/51,668,715	23.09%
Mide el nivel del gasto ejecutado respecto a los recursos programados	Eficiencia del Gasto	Ejecución del Gasto/Ejecución del Ingreso	6,841,056/11,928,683	57.35%
Proporción de los ingresos directamente recaudados respecto a los ingresos totales	Autonomía Financiera	Recursos recaudados directamente/Recursos Totales	2,029,777/11,928,683	17.02%
Mide el nivel de recaudación propia per capital	Recaudación local per capital	Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales/población capital distrital	4,502,040/76,122	S/ 59.14
Proporción de los Ingresos Totales destinados a Programas Sociales	Gasto Social	Recursos Ordinarios/Recursos Totales	1,186,750/5,633,965	21.06%
Cuantifica el nivel de gasto en inversión respecto al total de gastos	Incidencia del Gasto de Inversión	Gasto en Inversión/Total Gastos	1,500,251/21,172,117	7.09%
Cuantifica el Nivel de Gasto en Personal y Obligaciones sociales respecto al Total de Gastos	Incidencia del Gasto en Personal	Gasto en Personal/Total Gastos	2,155,957/10,330,281	20.87%
Proporción del Número de Contribuyentes Morosos	Indice de Morosidad	Contribuyentes Morosos/Total de Contribuyentes	9405 / 17689	53.17%
Beneficiarios de Programa de Vaso de Leche	Incidencia de Numero de Beneficiarios	Numero de beneficiarios / Población Distrital	6,750/76,122	9%
Licencias de Construcción otorgadas	Licencias Otorgadas	Número de Licencias Otorgadas	267	267
Nivel de Implementación de Maquinaria Pasada Per Capital	Equipamiento Municipal	Maquinaria Pesada*/ Población Distrital	30/76,122	0.04%
Nivel de Implementación de Maquinaria Pasada Operativa Per Capital	Equipamiento Municipal	Maquinaria Pesada Operativa/ Población Distrital	20/76,123	0.03%

Maquinaria Pesada\* se considera a total de maquinaria operativa y no operativa

ELABORADO OPE-GPP



Del Cuadro N° 3 apreciamos que el nivel de ejecución de ingresos de la MPSM para el primer trimestre llego a un 23.09%, mientras que en lo concerniente a la eficiencia en el gasto se obtuvo un indicador del 57.35% para este periodo. De igual modo la MPSM mantiene una autonomía financiera del 17.02% por lo cual es necesario incrementa los niveles de recaudación y generación de recursos para poder llevar a cabo la ejecución de obras de gran envergadura para el beneficio de la población.

Los niveles de recaudación per capital nos muestra un indicador de S/ 59.14, esto quiere decir que, del total de la población, el ingreso por recaudación de impuesto por persona refleja este indicador.

La proporción de ingresos destinados a Programas Sociales es de 21.06%, por ende, el gasto destinado de los Recursos Ordinarios a Programas Sociales es de S/ 1'186,750. Del mismo modo la incidencia del Gasto de Inversión (S/ 2'155,957) representa el 7.09% del total del Gasto; mientras que la incidencia del Gasto en Personal (2'155,957) es del 20.87% indicador que cuantifica el nivel de gasto en personal y obligaciones totales.

En lo referente al nivel de morosidad medido por la proporción de número de contribuyentes morosos, es indicador nos muestra un 53.17% de morosidad, por lo cual el Servicio de Administración Tributaria Tarapoto SAT-T está tomando las medidas correctivas para incrementar la recaudación y bajar este indicador de morosidad. La recaudación predial en el primer trimestre del año fue de S/ 1'836,560.69\*

Con respecto a los beneficiarios del programa del Vaso de Leche en el primer trimestre del año 2019, la MPSM atendió a 6,750 beneficiarios, lo que representa la atención de un 9% del total de la población; asimismo el total de licencias de construcción otorgadas en este periodo fue de 267.

Finalmente, el nivel de implementación de maquinaria pesada per capital es de 0.04%; sin embargo, debemos indicar que existe maquinaria que no se encuentra en las condiciones adecuadas para poder realizar las funciones para las que fueron programadas, por ello el indicador real de nivel de implementación de Maquinaria Pesada Operativa Per Capital es de 0.03%.

\*Según Información proporcionada por el SAT-T

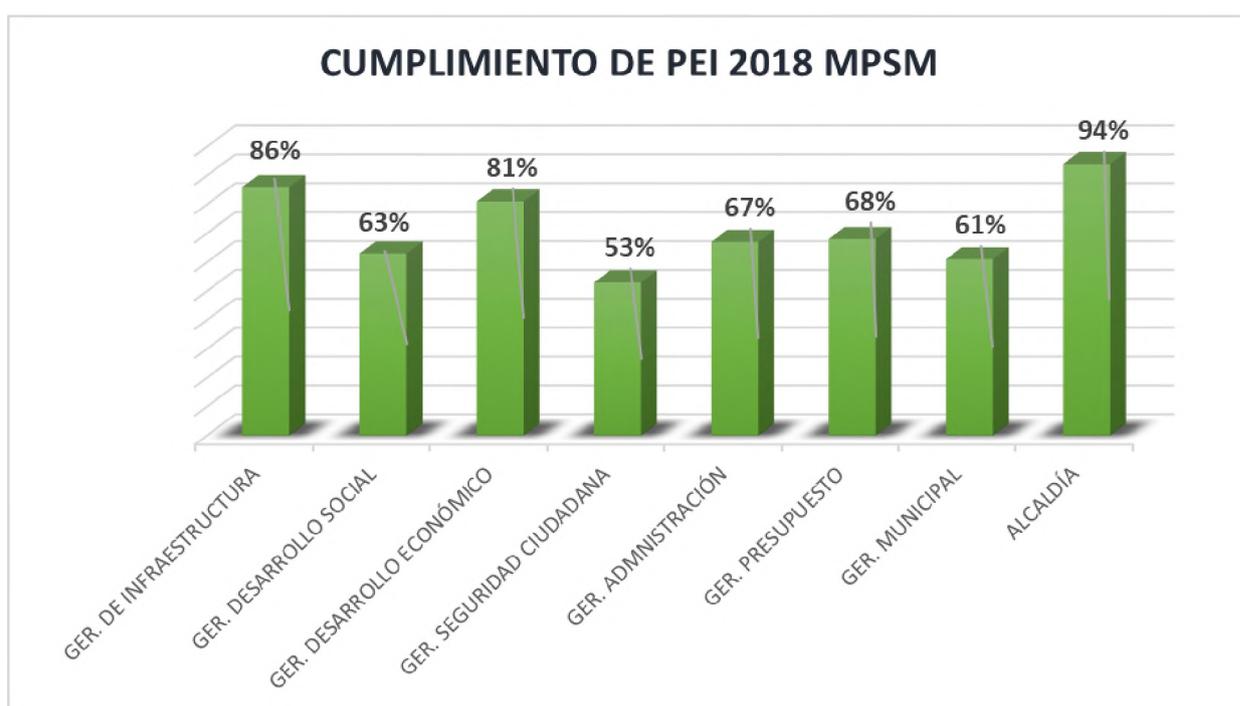


## EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2018 – 2021

El presente grafico muestra el porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI, así como las Acciones Estratégicas Institucionales AEI del PEI 2018 por cada una de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de San Martín.

Como se puede apreciar quien ha cumplido con el mayor porcentaje de cumplimiento fue el despacho de Alcaldía con 94% de cumplimiento, mientras que la Gerencia de Seguridad Ciudadana fue quien menos porcentaje de cumplimiento logro con el 53%.

GRÁFICO N° 03



ELABORACION OPE

El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional, se realiza sobre la base de los indicadores de desempeño, tales indicadores deben brindar información relevante y periódica sobre los avances del cumplimiento de las metas establecidas para los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales en el período 2018.

Respecto a los resultados obtenidos en la ejecución anual de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2021 correspondiente al año 2018, se obtuvo un promedio de 67.56% de cumplimiento por parte de la Municipalidad Provincial de San Martín, lo que es considerado como bueno.

A continuación, se muestran algunos resultados de la evaluación de las áreas con mayor porcentaje de cumplimiento como de quienes obtuvieron bajos indicadores.



## RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2018 - 2021

### PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín.

Periodo: 2018-2020

Misión Institucional: Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta, eficiente, transparente y participativa.

OEI/AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Logros Esperados en el Periodo del Plan		Ejecución Anual	Unidad orgánica responsable del indicador	Porcentaje de cumplimiento
Código	Descripción					2018	2018			
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Inspección Física	Resultado	1.5	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil	0%	
		Número de viviendas con servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Número de viviendas con servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Informes de evaluación de riesgo	Resultado	2500	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil	0%	
		Número de capacidad instalada básica para atención frente a emergencias y desastres	Número de capacidad instalada básica para atención frente a emergencias y desastres	Informes y Reportes	Resultado	80	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil	0%	
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	Número de actividades desarrolladas a través de alianzas estratégicas y/o propias de promoción y competitividad empresarial	Número de actividades desarrolladas a través de alianzas estratégicas y/o propias de promoción y competitividad empresarial	Informes de las actividades y alianzas estratégicas realizadas	Resultado	16	8	Gerencia de Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y Turismo	50%	
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia mediante la optimización de la inversión pública	Porcentaje ejecutado del Presupuesto Institucional destinado a Inversión en proyectos	(Presupuesto ejecutado en proyectos/Presupuesto Total del Plan de Inversiones) *100 %	Reporte del SIA	Resultado	70%	77.37%	Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano	100%	
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Número de Licencias de edificaciones autorizadas, con condiciones seguras y de acuerdo a la normatividad vigente	Número de Licencias de edificaciones autorizadas, con condiciones seguras y de acuerdo a la normatividad vigente	Base de registro de Licencias de edificaciones de la Municipalidad Provincial de San Martín	Resultado	410	648	Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro	100%	
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	(Número de residuos sólidos no reutilizable/Número total de toneladas de residuos sólidos del Distrito) *100 %	Reporte	Resultado	40%	ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Unidad de Gestión de Residuos sólidos	0%	
OEI.06	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana	Número de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo	Número de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo	Informe	Resultado	399	735	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización	100%	



## RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2018 - 2021

### PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín.

Periodo: 2018-2020

Misión Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta,

Institucional: eficiente, transparente y participativa.

OEI/AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Logros Esperados en el Periodo del Plan	Ejecución Anual	Unidad orgánica responsable del indicador	Porcentaje de cumplimiento
Código	Descripción					2018	2018		
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	Porcentaje de actividades desarrolladas para disminuir la anemia en niños menores de 5 años y la DCI en niños entre 6 y 35 meses con anemia en la Provincia	(Número de actividades desarrolladas para disminuir la anemia en niños menores de 5 años y la DCI en niños entre 6 y 35 meses con anemia en la Provincia/Total de actividades programadas)*100 %	Informe	Resultado	100%	85%	Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos	85%
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de San Martín	Porcentaje de estudiantes que participan en las actividades educativas gestionadas por la Municipalidad	(Número de estudiantes que participan en las actividades educativas gestionadas por la Municipalidad/ Total de estudiantes de la provincia)*100 %	Nómina de matrícula	Resultado	70%	70%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación ciudadana	100%
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	Porcentaje de actividades realizadas de promoción del desarrollo humano y social en la provincia	(Número de actividades ejecutadas de promoción del desarrollo humano y social en la provincia / Total de actividades programadas)*100 %	Informe de actividad realizada	Resultado	70%	0	Gerencia de Desarrollo Social	0%
OEI.10	Incrementar la demanda turística con enfoque cultural en la Provincia de San Martín	Número de turistas que visitan la Oficina de Información Turística al año	Número de turistas que visitan la Oficina de Información Turística al año	Reporte de Oficina	Producto	36000	62202	Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo	100%
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	Porcentaje de Vehículos habilitados que prestan servicio de transporte público de personas y mercancías en la Provincia de San Martín	(Número de habilitaciones vehiculares emitidas/Total de Habilitaciones vehiculares solicitadas) *100 %	Expedientes ingresados	Producto	75%	99.04%	Sub Gerencia de Promoción del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	100%
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	(Actividades del PEI ejecutadas/ Total de actividades del PEI programado)*100 %	Informe de evaluación	Proceso	85%	65.11%	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	<b>67.56%</b>



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

Sector: Alcaldía

Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín.

Periodo: 2018-2020

Misión Institucional: Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta, eficiente, transparente y participativa.

OEI/AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Logros esperados en el periodo del plan	Ejecución Anual	Unidad orgánica responsable del indicador	Porcentaje de Cumplimiento
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Número de Licencias de edificaciones autorizadas, con condiciones seguras y de acuerdo a la normatividad vigente	Número de Licencias de edificaciones autorizadas, con condiciones seguras y de acuerdo a la normatividad vigente	Base de registro de Licencias de edificaciones de la Municipalidad Provincial de San Martín	Resultado				
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios informales focalizados en la provincia	Porcentaje de Predios Saneados en la Provincia	(Número de Predios Informales con Saneamiento físico legal en la Provincia/Total de predios informales programadas para realizar saneamiento físico legal)* 100 %	Informe	Producto	65%	80.65%	PROFOPRI	80.65%
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	(Actividades del PEI ejecutadas/ Total de actividades del PEI programado)*100 %	Informe de evaluación	Proceso				
A.E.I 12.05	Asesoramiento apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	(Número de documentos atendidos en el plazo/Total de documentos recibidos)	Informe	Proceso	1	(743/341)*100=100	Procuraduría Pública Municipal	100%
A.E.I 12.05	Asesoramiento o apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	(Número de documentos atendidos en el plazo/Total de documentos recibidos)	Informe	Proceso	1	(124/124)*100=100%	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	100%
									<b>94%</b>

Con respecto al cumplimiento de los objetivos y Acciones por Gerencia, y despacho, el despacho de Alcaldía cumple con un 94% de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2018-2019

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN**

Sector: Gerencia de Seguridad Ciudadana

Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín.

Periodo: 2018-2020

Misión: arrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta, eficiente, transparente

Institucional:



OEI/AEI	Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Logros esperados en el periodo del plan	Ejecución Anual	Unidad orgánica responsable del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Inspección Física	Resultado	1.5	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
		Número de viviendas con servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Número de viviendas con servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Informes de evaluación de riesgo	Resultado	2500	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
		Número de capacidad instalada básica para atención frente a emergencias y desastres	Número de capacidad instalada básica para atención frente a emergencias y desastres	Informes y Reportes	Resultado	80	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Informes de evaluación de riesgo	Producto	4	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
AEI.01.02	Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastre GDR en la ocupación y uso del territorio	Número de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	Número de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	Informes de inspección técnica de seguridad en edificaciones	Producto	1500	1454	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	96.93%
		Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados	Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados	Acto Resolutivo de aprobación	Producto	3	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastres (GDR) y Acción de Cambio Climático (ACC)	Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Informes y certificados	Producto	60	14	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	23.33%
AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Número de comités organizados con medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	Número de comités organizados con medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	Resoluciones e informes	Producto	6	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Informes	Producto	4	4	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	0%
		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Informes	Producto	18	18	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	100%

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN**



Sector: Gerencia de Seguridad Ciudadana

Pliego: Municipalidad Provincial de San Martín.

Periodo: 2018-2020

Misión Institucional: arrollo integral y sostenible de la provincia de San Martín, brindando servicios de calidad; en el marco de una gestión honesta, eficiente, transparente

OE/AEI		Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Logros esperados en el periodo del plan	Ejecución Anual	Unidad orgánica responsable del indicador	Porcentaje de Cumplimiento
AEI.01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Número de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Número de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Informes	Producto	60	20	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	33.33%
AEI.01.07	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial	(Capacidad operativa del centro de operaciones instalada/ Capacidad operativa programada)*100 %	Informes	Producto	30%	100	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	100%
		Número de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional	Número de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional	Informes	Producto	120	120	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	100%
AEI.01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos Aprobados	Número de documentos técnicos Aprobados	Acto Resolutivo de aprobación	Producto	5	1	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	20%
AE.01.09	Implementación de actividades contingenciales	Número de acciones de respuesta implementadas	Número de acciones de respuesta implementadas	Informes	Producto	80	84	Área de Defensa Civil (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA)	100%
<b>OEI.02</b>	<b>Promover la Competitividad Económica en la Provincia</b>	<b>Número de actividades desarrolladas a través de alianzas estratégicas y/o propias de promoción y competitividad empresarial</b>	<b>Número de actividades desarrolladas a través de alianzas estratégicas y/o propias de promoción y competitividad empresarial</b>	<b>Informes de las actividades y alianzas estratégicas realizadas</b>	<b>Resultado</b>				
AEI.02.04	Acciones de control y fiscalización a establecimientos comerciales de actividades económicas en forma oportuna	Número de establecimientos comerciales fiscalizados en actividades económicas	Número de establecimientos comerciales fiscalizados en actividades económicas	Notificación	Producto	2932	3021	Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización	100%
<b>OEI.06</b>	<b>Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana</b>	<b>Número de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo</b>	<b>Número de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo</b>	<b>Informe</b>	<b>Resultado</b>	<b>399</b>	<b>735</b>	<b>Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización</b>	<b>100%</b>
AEI.06.01	Patrullaje preventivo por Sector	Porcentaje de sectores patrullados	(Número de patrullaje ejecutado/Número de patrullaje programado)*100 %	Acta de patrullaje y/o parte diario	Producto	100%	(4973/3240)*100=100%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	100%
AEI.06.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados	Acto Resolutivo	Producto	5	5	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	100%
AEI.06.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana	(Número de actividades Implementadas del Plan Local de Seguridad Ciudadana /Total de actividades programadas del Plan local de Seguridad Ciudadana)*100 %	Documento emitidos	Producto	100%	(16/16)*100=100%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	100%
AEI.06.05	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Porcentaje de equipos del sistema de seguridad ciudadana en buen estado	(Número de equipos del sistema de seguridad ciudadana en buen estado/ Número de equipos del sistema de seguridad ciudadana)*100 %	Informe	Producto	100%	(30/100)*100=30%	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	30%
									<b>53%</b>

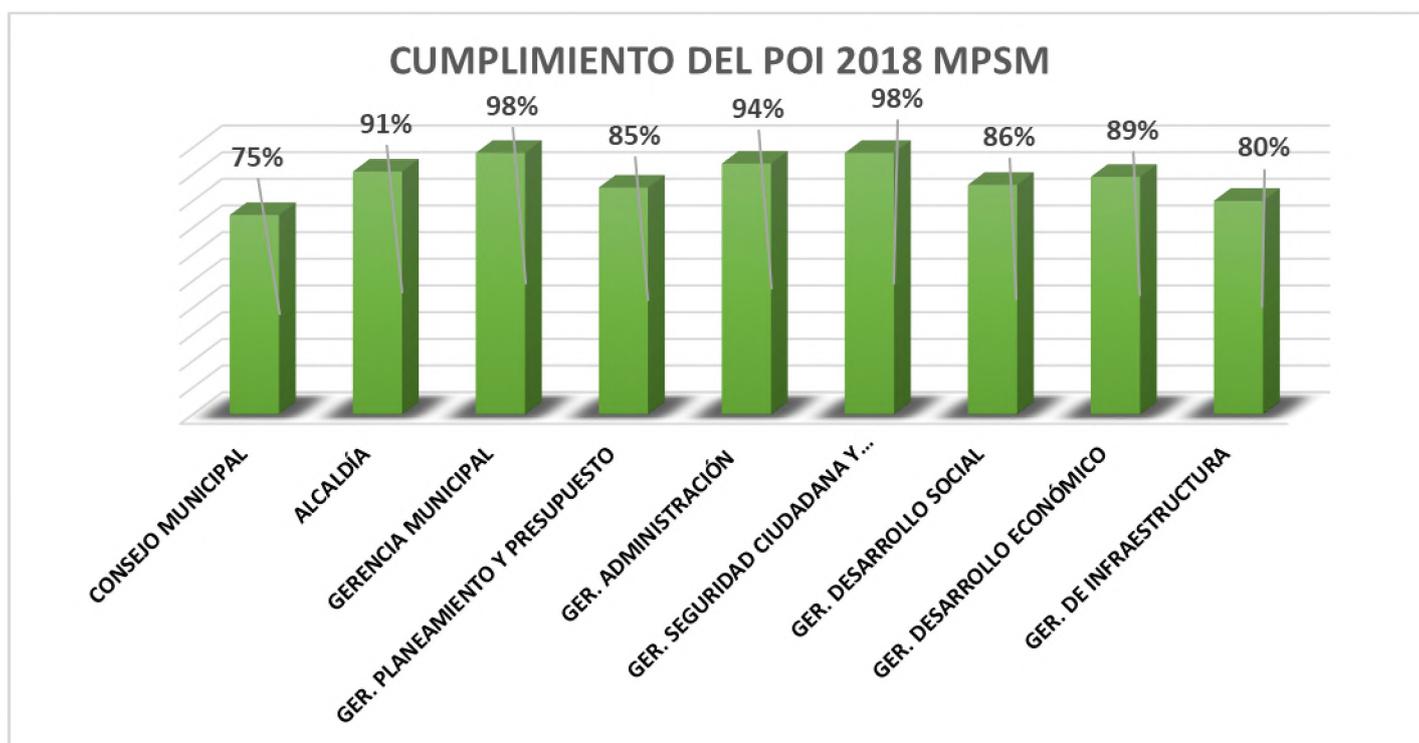
**Con respecto al cumplimiento de los objetivos y Acciones por Gerencia, y la Gerencia de Seguridad Ciudadana fue la que menos porcentaje de cumplimiento obtuvo con 53% de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2018-2019. Las demás Gerencias obtuvieron en promedio un cumplimiento del 67%**

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 MPSM

El presente grafico muestra el porcentaje de cumplimiento de los Objetivos y Acciones programadas en el Plan Operativo Institucional POI - 2018 por cada una de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de San Martín.

Como se puede apreciar quien ha cumplido con el mayor porcentaje de cumplimiento fue la Gerencia Municipal con 94% de cumplimiento, mientras que el despacho de Consejo Municipal fue quien menos porcentaje de cumplimiento logro con el 75%.

GRÁFICO N° 04



FUENTE OPE

Asimismo, dentro de la evaluación a las Sub Gerencias, quien obtuvieron un porcentaje por debajo de los niveles esperados fueron la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras con un 18% de cumplimiento de las operaciones programadas; la Sub Gerencia de Transporte Urbano, Transito y Seguridad vial con el 58% de cumplimiento de las actividades programadas; la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial con 58% de actividades programadas y Finalmente la Sub Gerencia de Desarrollo Social con 52% de cumplimiento de las actividades programadas.



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Centro de Costo: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EJECUCION DE OBRAS  
 Eje: DESARROLLO INSTITUCIONAL - DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 OEl.01 : Optimizar los procesos institucionales de la Municipalidad Provincial de San Martín  
 AEI.01.01: Fomentar la Inversión pública y privada en forma integral para la Población de la Provincia de San Martín



ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Meta Fisica Programada Anual	Meta Financiera	Meta Fisica Ejecutada Anual	Porcentaje de Ejecución	Cuadro de Necesidades	TAREAS	Monto
ELABORAR EL CONTENIDO PARA LAS FICHAS TÉCNICAS Y PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, CON EL FIN DE SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA LA DETERMINACIÓN DE SU VIABILIDAD.	FICHA TÉCNICA	12	S/. 16,936.20	4	33%	S/4,901,386.60	DISEÑO GEOMETRICO DEL PROYECTO	S/. 2,471.00
							ELABORACION DE METRADOS, COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	S/ 4,960.80
ELABORAR EL CONTENIDO PARA LAS FICHAS TÉCNICAS Y PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, CON EL FIN DE SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y EL DIMENSIONAMIENTO	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	6	S/. 7,649.80	1	17%		FORMULACION DEL PIP	S/ 11,089.80
							REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES	S/ 1,176.00
ELABORAR EL CONTENIDO PARA LAS FICHAS TÉCNICAS Y PARA LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, CON EL FIN DE SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y EL DIMENSIONAMIENTO	REGISTRO	4	S/. 446.40	1	25%		REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES	S/ 446.40
							DISEÑO GEOMETRICO DEL PROYECTO	S/ 48,385.40
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO	24	S/. 5,639.00	3	13%		ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 81,069.50
							CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	S/ 65,638.90
EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN	OBRA	60	S/. 18,914.80	23	38%		ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	S/ 23,132.60
SUPERVISION, CONTROL Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN	INFORME	48	S/. 7,368.60	10	21%		ELABORACION DE INFORMES DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	S/ 9,631.20
ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIACION DE ESPEDIENTES TECNICOS	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	3	S/. 710,067.00	0	0%	EJECUCIÓN DE OBRAS	S/4,653,385.00	
EJECUCIÓN DE OBRAS (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	OBRA	1	S/. 3,794,698.00	0	0%			
<b>TOTAL</b>			<b>S/ 4,561,719.80</b>		<b>18%</b>			

CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL POI 2018 LA SUBGERENCIA DE PREINVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS SOLO LOGRO CUMPLIR CON EL 18% DE SUS OPERACIONES PROGRAMADAS.

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Centro de Costo: SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  
 Eje: DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL - DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL  
 OEl.01 : Fortalecer los niveles de seguridad vial de los usuarios en la vías de la provincia de San Martín  
 AEI.01.01: Servicio de expedición de autorizaciones para el servicio de transporte de personas y mercancías y habilitaciones vehiculares para transporte



ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Meta Fisica Programada Anual	Meta Financiera	Meta Fisica Ejecutada Anual	Porcentaje de Ejecución	Cuadro de Necesidades	TAREAS	Monto
FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE A VEHÍCULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	INTERVENCIÓN	24	S/. 8,938.00	27	100	S/. 38,280.70	FISCALIZACION AL TRANSPORTE A VEHICULOS PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	S/. 6,828.60
EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS EN CLASIFICACIÓN	LICENCIA OTORGADA	2040	S/. 20,880.00	5778	100		EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS EN CLASIFICACION	S/. 18,000.40
OTORGAR HABILITACIONES A VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS (L5)	AUTORIZACIÓN	2400	S/. 854.00	3640	100		OTORGAR HABILITACIONES A VEHICULOS PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS (L5)	S/. 8,204.20
OTORGAR AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS - SAN MARTIN, TARAPOTO	AUTORIZACIÓN	12	S/. 404.80	3	25		OTORGAR AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS - SAN MARTIN, TARAPOTO	S/. 1,352.60
OTORGAR HABILITACIONES VEHICULARES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCADERIAS - SAN MARTIN - SAN MARTIN, TARAPOTO	AUTORIZACIÓN	60	S/. 3,702.20	6	10		OTORGAR HABILITACIONES VEHICULARES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCADERIAS - SAN MARTIN - SAN MARTIN, TARAPOTO	S/. 404.80
FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	INTERVENCIÓN	100	S/. 6,490.00	58	58%		FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	S/. 3,490.10
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 41,269.00</b>		<b>58%</b>			

LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SOLO LOGRO EL 58% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

Centro de SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Costo:  
 Eje: DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL - DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL  
 Estratégico :  
 OEI.01 : Fortalecer la Gestión Ambiental y el manejo de recursos naturales de la provincia de San Martín  
 AEI.01.01: Desarrollar capacidades técnicas en estrategias de gestión ambiental



ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Meta Fisica Programada Anual	Meta Financiera	Meta Fisica Ejecutada Anual	Porcentaje de Ejecución	Cuadro de Necesidades	TAREAS	Monto
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA EL APROVECHAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	CIUDADANO CAPACITADO	1685	S/. 12,610.70	1408	84%	S/. 140,067.30	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN LA ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO	S/. 923.30
							TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AL SECTOR TRANSPORTE PARA MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	S/. 851.10
							EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA MITIGACIÓN DE LOS RUIDOS MOLESTOS	S/. 9,320.00
							TALLERES DE CAPACITACIÓN EN RUIDOS MOLESTOS A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA	S/. 890.10
							SENSIBILIZACIÓN EN LAS CALLES EN RUIDOS MOLESTOS	S/. 487.60
							EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE LA ACTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESMONTE	S/. 138.60
ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TARAPOTO	ACCION DE CONTROL	48	S/. 55,242.00	32	67%	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RUIDOS MOLESTOS	S/. 39,000.30	
						CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/. 168.60	
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES: PARQUES Y JARDINES FORESTACIÓN DE FAJA MARGINAL DEL RÍO CUMBAZA Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PLAN	3	S/. 19,897.00	0	0%	CONTROL, MONITOREO Y APOYO EN LA FISCALIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL AGREGADO DEL RÍO CUMBAZA	S/. 11,734.80	
						PLAYAS LIMPIAS	S/. 4,340.00	
						FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE PARQUES Y JARDINES-VIVERO MUNICIPAL	S/. 37,588.20	
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	CIUDADANO CAPACITADO	11	S/. 27,582.30	1130	100%	FORMULAR PLANES O PROYECTOS DE REFORESTACIÓN DE LA FAJA MARGINAL DEL RÍO CUMBAZA	S/. 47.20	
						PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL IMPLEMENTADO Y ADECUADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES	S/. 5,200.00	
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE DESMONTE	M2	10	S/. 615.00	0	0%	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL DIRIGIDA A LA POBLACION	S/. 25,910.30	
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL COMITE DE LA SUB CUENCA DEL CUMBAZA	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	S/. 1,180.00	3	100%	PROGRAMACIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/. 1,672.20	
						IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE DESMONTE	S/. 615.00	
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 12,610.70</b>		<b>58%</b>			

**LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOLO CUMPLIÓ CON EL 58% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS**

**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

Centro de GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Costo:  
 Eje: DESARROLLO SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL  
 Estratégico :  
 OEI.01 : Promover el acceso a derechos fundamentales de la población  
 AEI.01.01: Fortalecer las capacidades institucionales



ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Meta Fisica Programada Anual	Meta Financiera	Meta Fisica Ejecutada Anual	Porcentaje de Ejecución	Cuadro de Necesidades	TAREAS	Monto
PLANIFICAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIALES DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	7	S/ 61,142.00	2	29%	S/ 302,472.60	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA	S/. 1,995.00
							ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO A SOCIAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	S/ 3,060.00
							ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD SAN MARTINENSE	S/ 36,775.00
FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL, COORDINADO ESTRECHAMENTE CON LAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN LA DEFENSA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	S/ 7,705.00	3	75%	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	S/ 460.00	
						IMPLEMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	S/ 7,045.30	
						FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOCIAL	S/ 253,137.30	
<b>TOTAL</b>			<b>S/ 68,847.00</b>		<b>52%</b>			

**FINALMENTE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLO LOGRO UN 52% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL 2018**

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

La Municipalidad Provincial de San Martín en cumplimiento con el convenio firmado con el Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza-SECO, implementó un Plan de Acción de Riesgos de Integridad y Desempeño a fin de poder mitigar los riesgos que afecten al logro de los objetivos de la Municipalidad Provincial de San Martín. Es en ese sentido que se asignaron 30 controles y 60 tareas específicas a las áreas involucradas en el presente Plan de Acción, en la cual se encontraron ciertas limitantes para el cumplimiento del Plan de acción:

- 1) **Resistencia al cambio**
- 2) **Factor tiempo**
- 3) **Falta de compromiso**
- 4) **Falta de convencimiento de la importancia de las acciones**
- 5) **Restricciones de carácter presupuestal y financiero.**

Los controles cumplidos son:

**Control 1.1 y 1.2:** Contratación de Personal especializado para mejorar la elaboración de expedientes técnicos durante la realización de estudios de Pre Inversión e Inversión.

**Control 5.1:** Impulsar la Programación Multianual y Coordinar con la autoridad política la disponibilidad financiera y presupuestaria para inversiones y gastos.

**Control 14.2:** Realizar la difusión de la Directiva que contenga el Flujo grama y los plazos del procedimiento para realizar la transferencia de obras a EMAPA de manera óptima.

**Control 16.1:** Verificar los requisitos del procedimiento administrativo establecido en el TUPA para el otorgamiento de licencias de construcción y procurar su reforzamiento de estar contemplado, de no estar contemplado; la certificación a cargo de EMAPA; se debe incluir como requisito para su implementación en la entidad.

**Control 12.1:** Asegurar la confidencialidad del trámite documentario del proceso.

A continuación, se muestra el resultado de la evaluación.

EVALUACIÓN A NIVEL DE CONTROLES		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN-2017		
TAREAS	N°	%
CUMPLIDO	6	20%
CUMPLIDO PARCIALMENTE	7	23%
NO CUMPLIDO	17	57%
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>



La evaluación a nivel de control reporta un nivel de implementación de 6 actividades cumplidas que representan el 20% de los 30 controles contenidos en el Plan, quedando 7 controles en implementación y 17 no cumplidos que representan entre ambos el 80%.

EVALUACION A NIVEL DE TAREAS		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN-2017		
TAREAS	N°	%
CUMPLIDO	19	32%
CUMPLIDO PARCIALMENTE	3	5%
NO CUMPLIDO	38	63%
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

## EVALUACIÓN PEFA DE GESTIÓN DE FINANZAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

La Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) es un elemento clave en el manejo fiscal de cualquier país. Una gestión adecuada permite no solo mantener cuentas públicas sostenibles que faciliten la preservación del equilibrio macroeconómico, sino que incide directamente en la cobertura y calidad de los servicios que presta el Estado a través de un gasto eficiente y eficaz. En octubre de 2015, la Cooperación Suiza-SECO firmo II acuerdos con distintos gobiernos regionales y locales en el marco del Programa de fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Publicas a Nivel subnacional para el Desarrollo de una Gestión Descentralizada (2015-2019). Dicho Programa es implementado por el Basel Institute on Governance (BIG) y brinda asistencia técnica en los gobiernos regionales de Apurímac, Cuzco, Lambayeque, Piura y San Martin, así como en las municipalidades provinciales de Abancay, Cuzco, Chiclayo, Trujillo y San Martin.

En el marco de este Programa, además de una asistencia técnica continua para optimizar el Macroproceso del gasto y la articulación de sistemas administrativos, se ha financiado la elaboración de evaluaciones de la GFP, siguiendo la metodología internacionalmente aceptada sobre **Public Expenditure and Financial Accountability ( PEFA)**, que sirve como referencia para la identificación de fortalezas y debilidades en GFP, para mejorar así la focalización y priorización de la asistencia técnica en beneficio de los gobiernos subnacionales participantes.

La evaluación del desempeño en la gestión de las Finanzas Públicas en a la Municipalidad Provincial de San Martin se realizó para el periodo 2013-215, teniendo evaluación los siguientes indicadores de desempeño alineados a las buenas prácticas internacionales, cuyas calificaciones están entre la A a la D, donde A muestra el óptimo de buenas prácticas a estándares internacionales, y de la C en adelante refleja que se debe mejorar este indicador. Los indicadores son:

- Confiabilidad del Presupuesto (ID-1 A ID-3)

- Transparencia de las Finanzas Públicas (ID-4 A ID-9)
- Gestión de Activos y Pasivos (ID-10 a ID13)
- Estrategia fiscal y presupuesto basado en políticas (ID-14 a ID-18)
- Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria (ID-19 a ID-26)
- Contabilidad y presentación de informes (id-27 a ID-29)
- Escrutinio y presentación de informes (ID-27 a ID-29)

Los pilares con mejores calificaciones son: i) gestión de activos y pasivos; ii) previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria; y iii) contabilidad y gestión de informes; mientras que los pilares con menor desempeño son: i) confiabilidad de presupuesto; ii) transparencia de la GFP; y iii) escrutinio y auditoria externos. El pilar “estrategia fiscal y presupuesto basado en políticas” tiene un desempeño mixto. A continuación, se presentan los resultados de la evaluación PEFA a la MPSM para el periodo 2013-2015.

### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PEFA EN LA MPSM

N°	INDICADOR	GLOBAL	1	2	3	4
HLG-1	Relacion con el Gobierno Central	D+	D	D	A	
<b>I. Confiabilidad del Presupuesto</b>						
ID-1	Resultados del gasto agregado	D	D			
ID-2	Resultados en la composicion del gasto	D+	D	D	A	
ID-3	Resultados de los ingresos agregados	C	B	D		
<b>II. Transparencia de las Finanzas Públicas</b>						
ID-4	Clasificación del presupuesto	A	A			
ID-5	Documentación del presupuesto	D	D			
ID-6	Operaciones no incluidas en informes financieros	A	A	A	NA	
ID-7	Transferencia a los gobiernos subnacionales	NA	NA	NA		
ID-8	Informacion de desempeño para la provision de servicios	D	D	C	D	D
ID-9	Acceso del publico información fiscal	D	D			
<b>III. Gestión de Activos y Pasivos</b>						
ID-10	Informe de riesgos fiscales	C+	C	NA	D	
ID-11	Gestión de inversion pública	B+	A	A	A	A
ID-12	Gestión de los activos públicos	B	C	C	A	
ID-13	Gestión de la deuda	NA	NA	NA		
<b>IV. Estrategia fiscal y presupuesto basado en políticas</b>						
ID-14	Provisiones Macroeconómicas y fiscales	NA	NA	NA	NA	
ID-15	Estrateia fiscal	NA	NA	NA	NA	
ID-16	Perspectiva de mediano plazo para la presupuestacion del gasto	B	A	A	C	D
ID-17	Proceso de preparacion del presupuesto	C+	A	C	D	
ID-18	Escrutinio legislativo de los presupuestos	D+	D	D	A	A
<b>V. Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria</b>						
ID-19	Administración de ingresos	D	D	D	D	D
ID-20	Contabiliad de los ingresos	D+	A	A	D	
ID-21	Previsibilidad en la asignación de los recursos durante el ejercicio en curso	B	A	D	A	C
ID-22	Atraso en el pago de gastos	A	A	A		
ID-23	Controles en la nómina	C+	A	A	A	C
ID-24	Adquisiciones	B+	A	C	A	A
ID-25	Controles internos del gasto salarial	A	A	A	A	
ID-26	Auditoria interna	C+	A	A	A	C
<b>VI. Contabilidad y presentación de informes</b>						
ID-27	Integridad de los datos financieros	A	B	A	A	A
ID-28	Informes presupuestarios durante el ejercicio en curso	D+	D	A	A	
ID-29	Informes financieros anuales	D+	D	D	A	
<b>VII. Escrutinio y presentación de informes</b>						
ID-30	Auditoria Externa	D+	D	D	NA	A
ID-31	Escrutinio legislativo de los informes de auditoria	D	D	NA	NA	NA

