



B622AA3D-BCAE-437D-895E-CF736AAB11DC

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2017** que comprende información entre el **01/01/2017** y el **31/12/2017** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA** cuyo titular es **MIGUEL ANGEL SEGURA CLAVO** identificado(a) con DNI N° **16678475**.

Lunes, 30 de abril de 2018

Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	16678475
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SEGURA CLAVO MIGUEL ANGEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	30/04/2018 10:04:38 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA	CORTEZ CHERREZ JUAN MARTIN	DNI	16682782	02/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA	LALANGUI QUINDE MARINA	DNI	16789915	16/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA	ZARPAN EFFIO OLIVIA ROSARIO	DNI	41182490	02/02/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input checked="" type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	NO CUENTA
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 332-2017-MDP/A	Fecha de aprobación:	13/09/2017	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	NO SE REMITIDO A CEPLAN
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 385-2017-MDP/A	Fecha de aprobación:	12/10/2017	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	ACCESO TOTAL A LOS SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD			0.35	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL				BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACION		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	POBLACIÓN CON ACCESO AGUA POR RED PUBLICA	Porcentaje	88	2007	89	89	0.30	1	FALTA DE FINANCIAMIENTO	GESTIONES REALIZADAS ANTE EL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y PROVINCIAL	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE			0.2	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL- SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA CON UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	Porcentaje	50	2012	40	40	0.20	1	NO SE CUENTA CON UN PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PRIORIZACION EN LA CARTERA DE INVERSIONES 2019-2021	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	COMPETITIVIDAD A PARTIR DE LA AGRO INDUSTRIA AZUCARERA, IMPULSO DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE EXPORTACION			0.15	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE MYPES REGISTRADAS	Porcentaje	100	2012	0.15	0.15	100	1	ALTA INFORMALIDAD DE PRODUCTORES	FORMALIZAR A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	FOMENTAR UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD PARA UN ADECUADO EJERCICIO DE CIUDADANIA			0.15	GERENCIA MUNICIPAL						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ELIMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE CONSTITUYAN BARRERAS BUROCRÁTICAS	Unidad	200	2015	0.15	0.15	50	1	BARRERAS BUROCRÁTICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS* TUPA	ACTUALIZACIÓN DEL TUPA, DE ACUERDO AL NUEVO MARCO NORMATIVO

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.15		GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL Y GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PLAN INTEGRAL DE EVACUACIÓN DE AGUA PLUVIALES	Unidad	0	2015	0.15	0.15	0	1	INADECUADO MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	1	0	2	2	3	2	0	1	1	3375547	570384.33	0	0	0	7	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	63	65	83325.83	87239
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	65	67	63194.68	65511.93
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	5	4	6322.59	6000
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	2	29	5297	89000
Locación de servicios	0	4	0	3700
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298379	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE POMALCA, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	12/04/2017	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE POMALCA, RECIBE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADOS Y EFICIENTES	3245573	3137254.86	POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	05/06/2017	30/10/2017	INVERSIÓN	Sí	02/01/2018	30/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMBIENTES FÍSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADOS	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
386447	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	30/06/2017	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE POMALCA, RECIBE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y ORNATO SUFICIENTES	637800	3827197.29	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/06/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	Sí	01/04/2018	30/04/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMBIENTES FÍSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUFICIENTE MAQUINARIA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2397534	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE INVERNILLO, EL MANGO, SAN ANTONIO, LAS PALMERAS, COLON, AVIACION Y VENTARRON, DISTRITO DE POMALCA ¿ CHICLAYO ¿ LAMBAYEQUE	17/10/2017	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONDICIONES QUE SON ADECUADAS EN LOS C.P. DE INVERNILLO, EL MANGO, SAN ANTONIO, LAS PALMERAS, COLON, AVIACION Y VENTARRON	48552404	52379592.29	NINGUNA	20/04/2018	30/04/2018	INVERSIÓN	Sí	01/02/2018	30/05/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMBIENTES FISICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUFICIENTE MAQUINARIA	Unidad	0	0	0	0	0					

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: