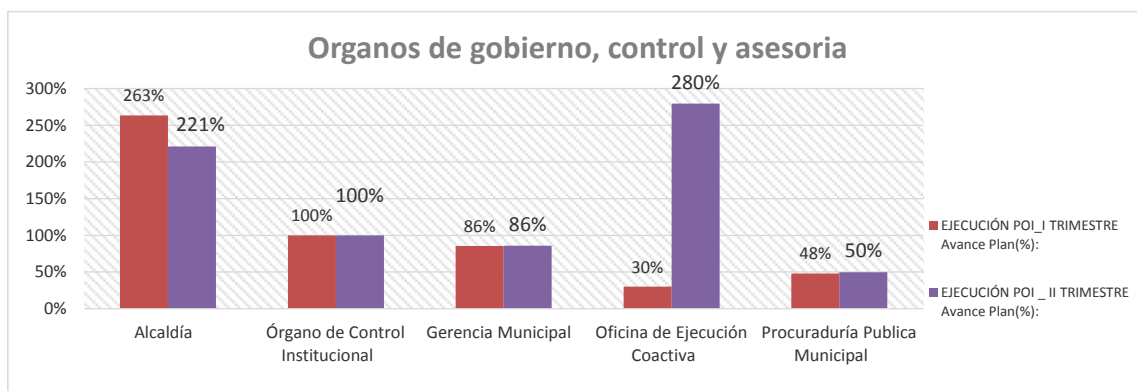


CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

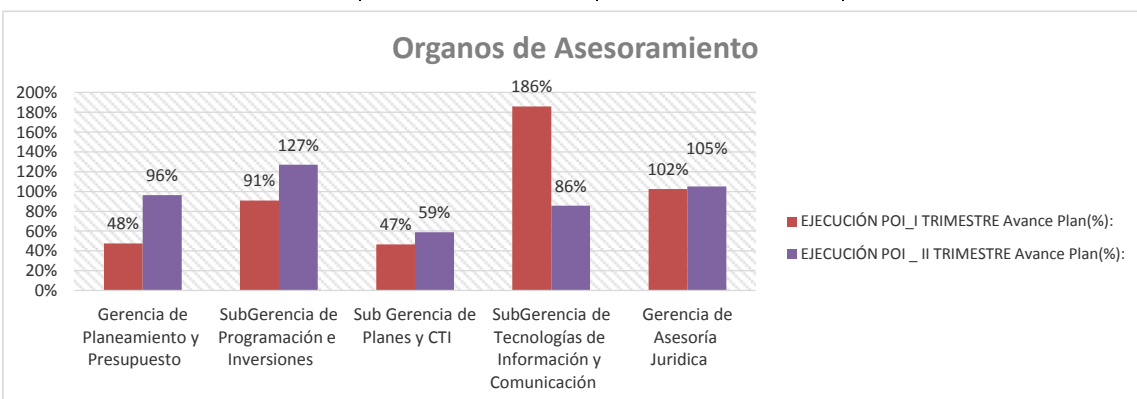
Organos de gobierno, control y asesoria_ Cumplimiento de POI (%)

UNIDADES ORGÁNICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI _I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN _I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Alcaldía	263%	221%	✓ 242.29%
Órgano de Control Institucional	100%	100%	✓ 100%
Gerencia Municipal	86%	86%	⚠ 85.80%
Oficina de Ejecución Coactiva	30%	280%	✓ 289.65%
Procuraduría Publica Municipal	48%	50%	✗ 48.92%



Organos de Asesoramiento_ Cumplimiento de POI (%)

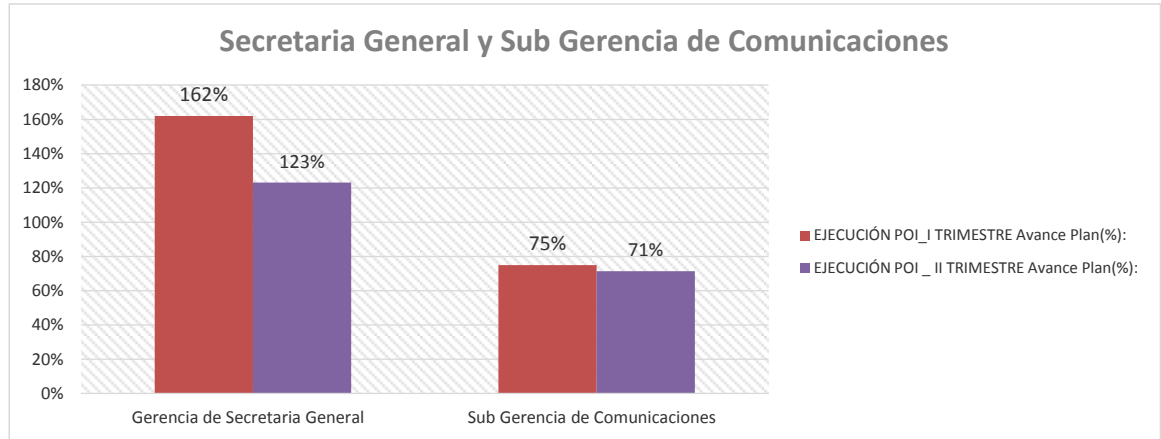
UNIDADES ORGÁNICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI _I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN _I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	48%	96%	⚠ 75.20%
SubGerencia de Programación e Inversiones	91%	127%	✓ 113.22%
Sub Gerencia de Planes y CTI	47%	59%	⚠ 69.23%
SubGerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	186%	86%	✓ 145.12%
Gerencia de Asesoría Jurídica	102%	105%	✓ 103.79%



CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

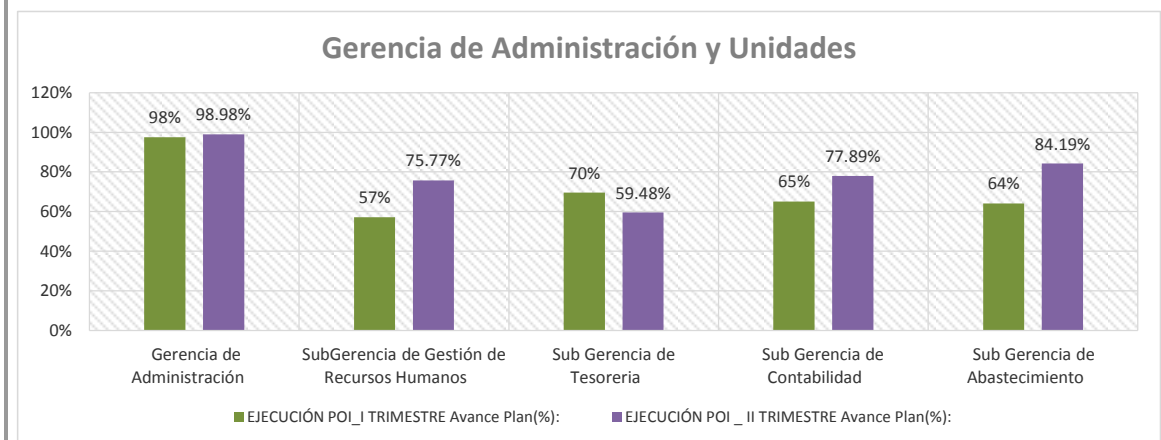
Secretaría General y Sub Gerencia de Comunicaciones_Cumplimiento de POI (%)

UNIDADES ORGANICAS	ACCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Secretaría General	162%	123%	✓ 142.58%
Sub Gerencia de Comunicaciones	75%	71%	✗ 50.20%



Gerencia de Administración_Cumplimiento de POI (%)

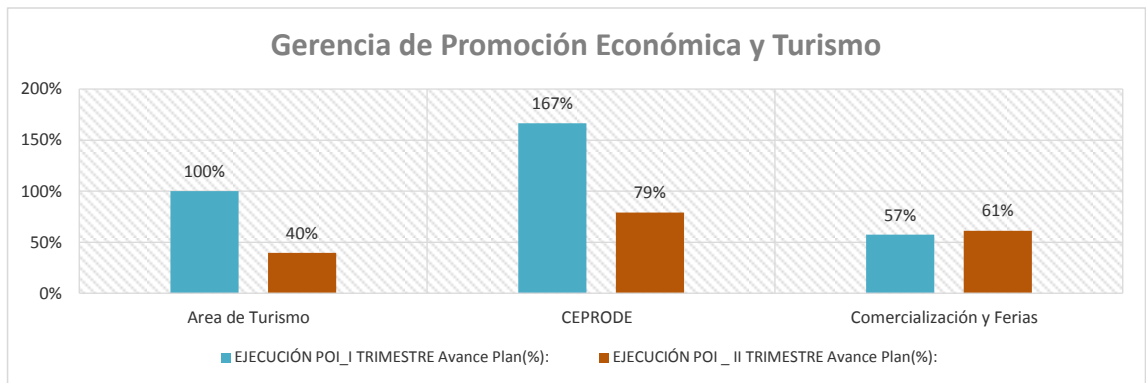
UNIDADES ORGANICAS	ACCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Administración	98%	98.98%	✗ 45.95%
SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos	57%	75.77%	⚠ 69.29%
Sub Gerencia de Tesorería	70%	59.48%	⚠ 72.90%
Sub Gerencia de Contabilidad	65%	77.89%	⚠ 72.03%
Sub Gerencia de Abastecimiento	64%	84.19%	✗ 55.14%
Adquisiciones	67%	71.40%	✗ 30.76%
Almacén Central	0%	60.05%	✗ 0%
Almacén General de Obras	31%	61.62%	✗ 15.37%
Oficina de Bienes Patrimoniales	147%	142.57%	✓ 149.24%
Mantenimiento	75%	85.31%	⚠ 80.35%



CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

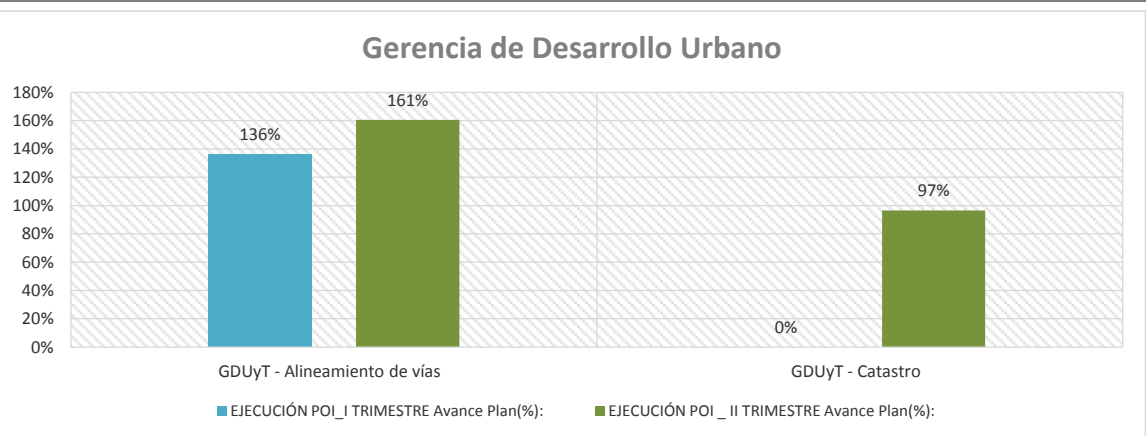
Gerencia de Promoción Económica y Turismo_Cumplimiento de POI (%)

UNIDADES ORGANICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	108%	60%	81.66%
Area de Turismo	100%	40%	64.15%
CEPRODE	167%	79%	125%
Comercialización y Ferias	57%	61%	55.82%



Gerencia de Desarrollo Urbano_Cumplimiento de POI (%)

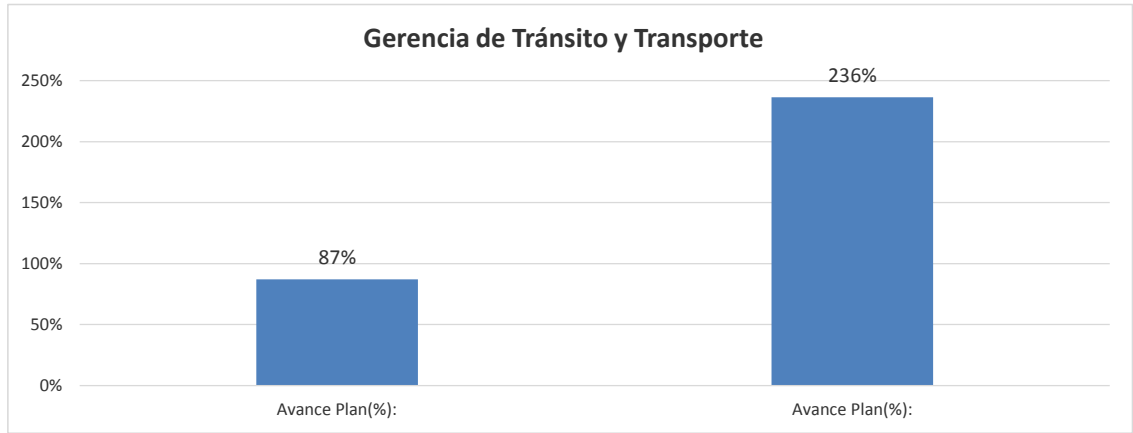
UNIDADES ORGANICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Desarrollo Urbano	68%	129%	122.12%
GDUyT - Alineamiento de vías	136%	161%	147.70%
GDUyT - Catastro	0%	97%	96.53%



CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

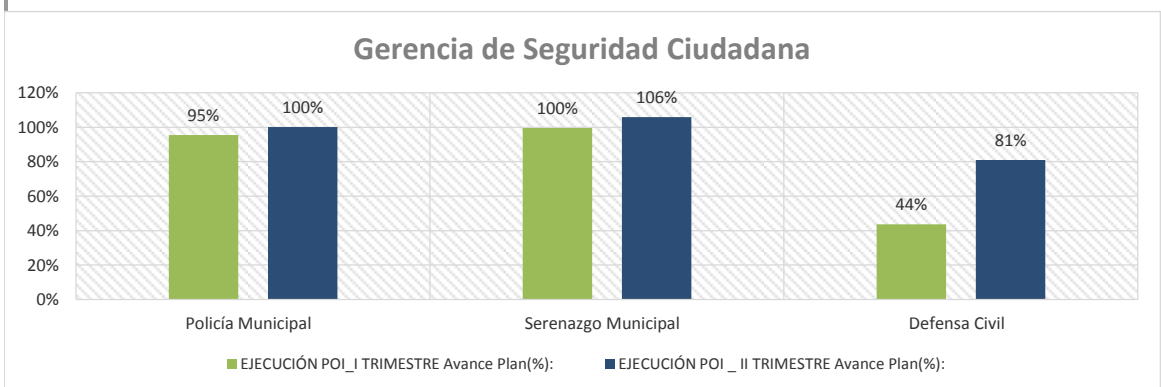
Gerencia de Tránsito y Transporte_Cumplimiento de POI(%)

UNIDADES ORGANICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Tránsito y Transporte	87%	236%	✓ 152.88%



Gerencia de Seguridad Ciudadana_Cumplimiento de POI(%)

UNIDADES ORGANICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Seguridad Ciudadana	60%	72%	✗ 55.89%
Policía Municipal	95%	100%	✗ 46.42%
Serenazgo Municipal	100%	106%	✓ 106.48%
Defensa Civil	44%	81%	⚠ 70.64%

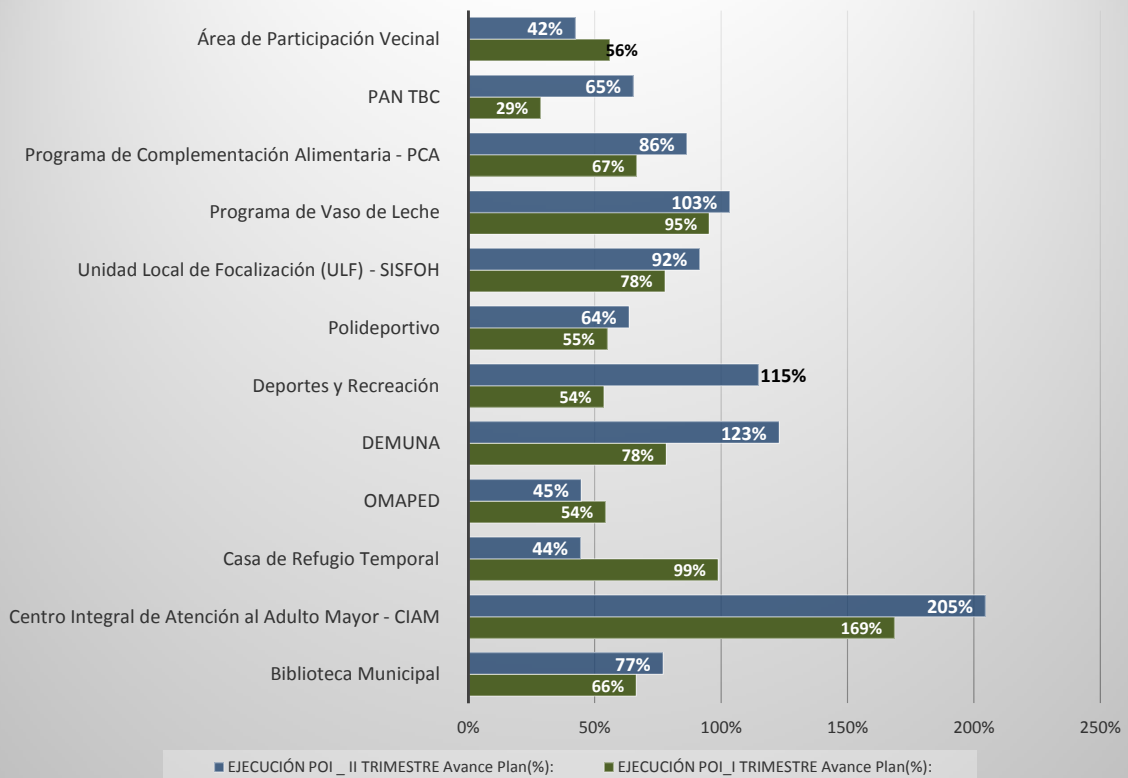


CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social_Cumplimiento de POI(%)

UNIDADES ORGANICAS	ACCION ESTRATEGICA		
	EJECUCIÓN POI_I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN_I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social	69%	82%	77.86%
Biblioteca Municipal	66%	77%	71.73%
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	169%	205%	195.26%
Casa de Refugio Temporal	99%	44%	73.36%
OMAPED	54%	45%	72.63%
DEMUNA	78%	123%	100.63%
Deportes y Recreación	54%	115%	24.83%
Polideportivo	55%	64%	56.58%
Unidad Local de Focalización (ULF) - SISFOH	78%	92%	113.94%
Programa de Vaso de Leche	95%	103%	104.34%
Programa de Complementación Alimentaria - PCA	67%	86%	85.13%
PAN TBC	29%	65%	64.35%
Área de Participación Vecinal	56%	42%	49.39%

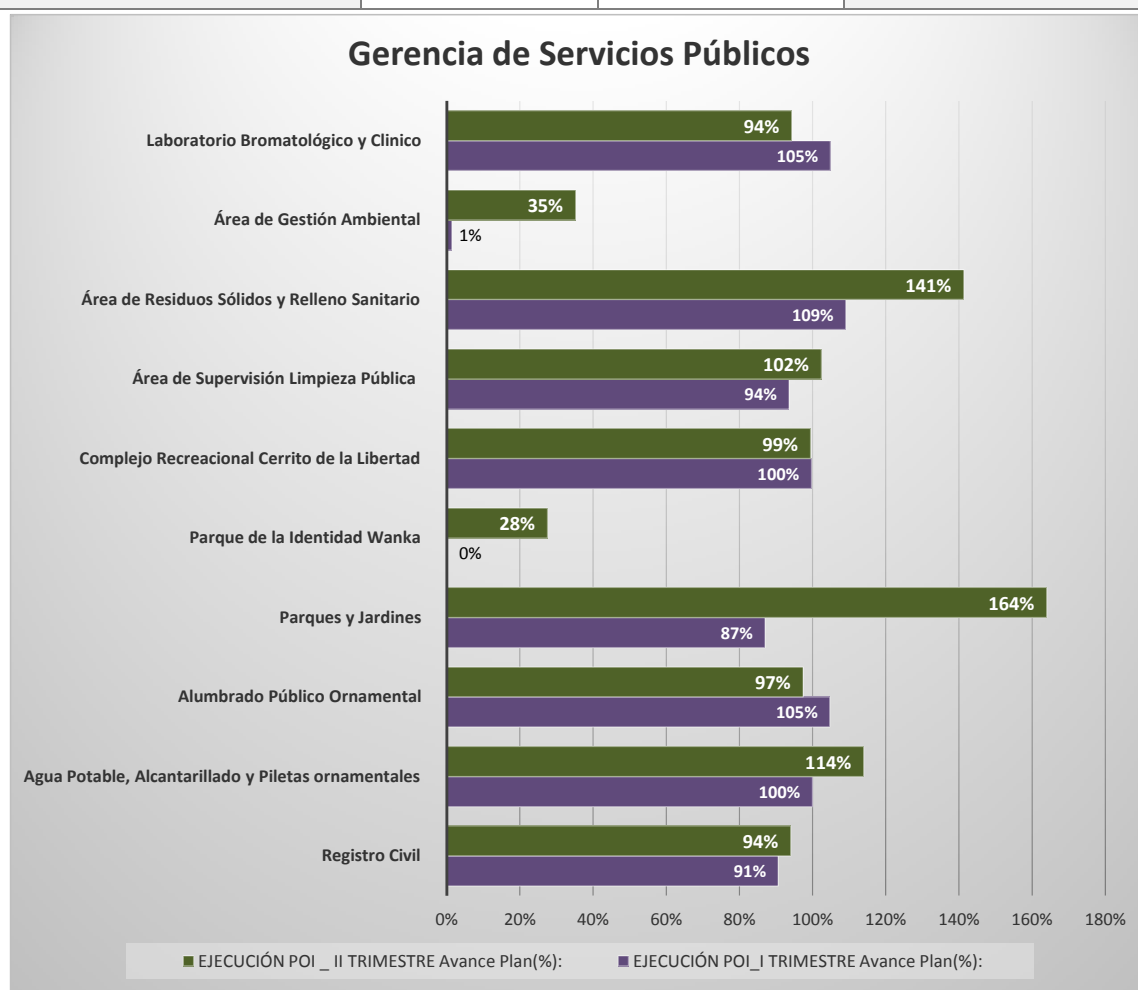
Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social



CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

Gerencia de Servicios Públicos_Cumplimiento de POI(%)

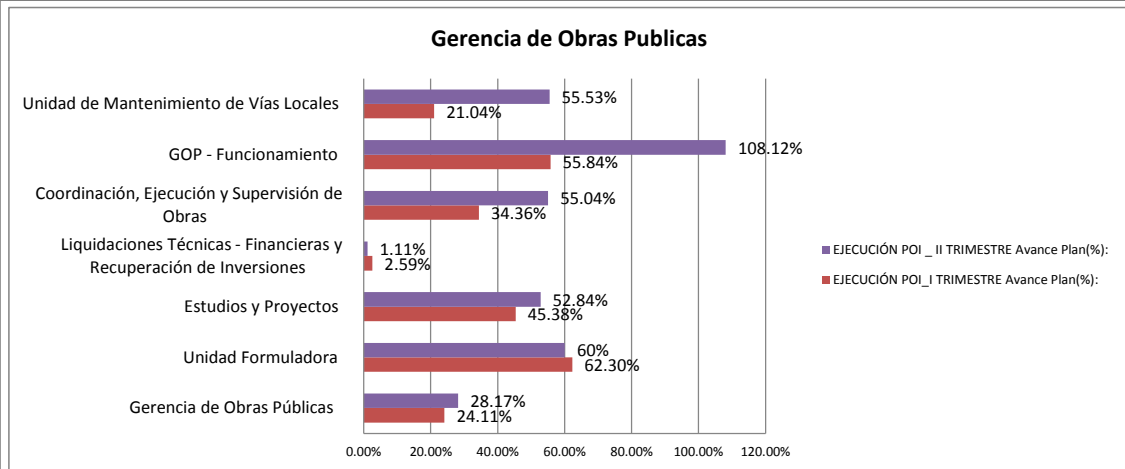
UNIDADES ORGÁNICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI _ I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN _ I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Servicios Públicos	79%	97%	✓ 90.16%
Registro Civil	91%	94%	✓ 92.32%
Agua Potable, Alcantarillado y Piletas ornamentales	100%	114%	✓ 107.51%
Alumbrado Público Ornamental	105%	97%	✓ 100.80%
Parques y Jardines	87%	164%	✓ 113.04%
Parque de la Identidad Wanka	0%	28%	✗ 30.33%
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	100%	99%	✓ 99.56%
Área de Supervisión Limpieza Pública	94%	102%	✓ 97.99%
Área de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario	109%	141%	✓ 125.23%
Área de Gestión Ambiental	1%	35%	✗ 35.23%
Laboratorio Bromatológico y Clínico	105%	94%	✓ 99.54%



CUMPLIMIENTO DE POI(%) POR UNIDADES ORGÁNICAS - I SEMESTRE 2015

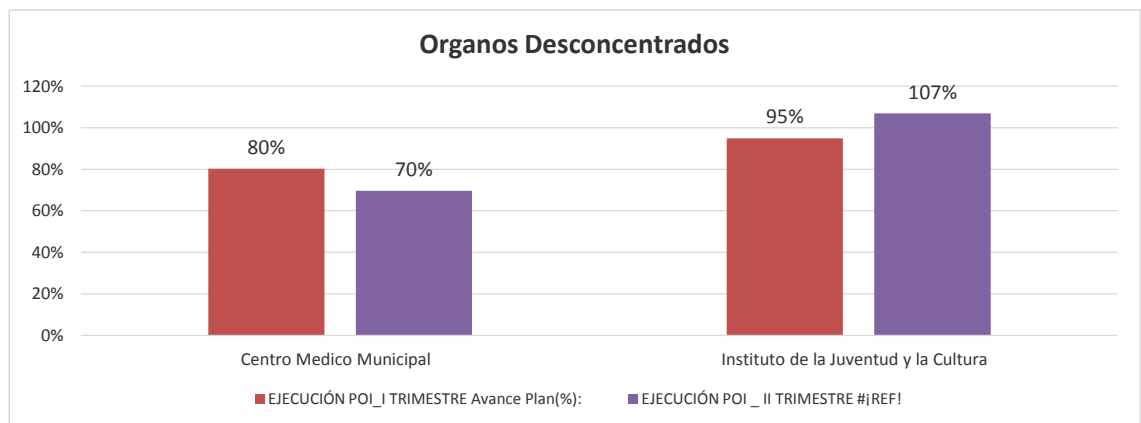
Gerencia de Obras Publicas_Cumplimiento de POI(%)

UNIDADES ORGÁNICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI _I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN _I SEMESTRE
	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):	Avance Plan(%):
Gerencia de Obras Públicas	✗ 24.11%	✗ 28.17%	✗ 18.29%
Unidad Formuladora	⚠ 62.30%	⚠ 60%	⚠ 60%
Estudios y Proyectos	✗ 45.38%	✗ 52.84%	✗ 53%
Liquidaciones Técnicas - Financieras y Recuperación de Inversiones	✗ 2.59%	✗ 1.11%	✗ 1%
Coordinación, Ejecución y Supervisión de Obras	✗ 34.36%	✗ 55.04%	✗ 55%
GOP - Funcionamiento	✗ 55.84%	✓ 108.12%	⚠ 85.64%
Unidad de Mantenimiento de Vías Locales	✗ 21.04%	✗ 55.53%	✗ 24.12%



Organos Desconcentrados_Cumplimiento de POI (%)

UNIDADES ORGÁNICAS	ÁCCION ESTRATÉGICA		
	EJECUCIÓN POI _I TRIMESTRE	EJECUCIÓN POI _ II TRIMESTRE	EJECUCIÓN _I SEMESTRE
Centro Medico Municipal	80%	70%	✓ 91.99%
Instituto de la Juventud y la Cultura	95%	107%	✓ 102.62%
Área de Prevención del Consumo de Drogas	98%	121%	✓ 122.56%
Instituto de la Juventud y la Cultura	92%	93%	⚠ 82.68%



Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Planes y CTI