

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2015

| UNIDADES ORGANICAS | CALIDAD | ACCION ESTRATEGICA | | EFICACIA | |
|--|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | EJECUCION | EFICIENCIA | | |
| Alcaldía | 80% | Avance Pres.(%): 29.61% | Avance Plan(%): 133.33% | 0.39 | 0% |
| Órgano de Control Institucional | 56.60% | Avance Pres.(%): 93.90% | Avance Plan(%): 100% | 0.03 | 116.67% |
| Gerencia Municipal | 80% | Avance Pres.(%): 5.88% | Avance Plan(%): 13.72% | 0.04 | 100% |
| Oficina de Ejecución Coactiva | 80% | Avance Pres.(%): 30.23% | Avance Plan(%): 268.87% | 0.44 | 35.51% |
| Procuraduría Publica Municipal | 56.60% | Avance Pres.(%): 49.25% | Avance Plan(%): 49.04% | 0.5 | 100% |
| SubGerencia de Programación e Inversiones | 80% | Avance Pres.(%): 46.85% | Avance Plan(%): 38.73% | -0.08 | 141.18% |
| Sub Gerencia de Planes y CTI | 34.20% | Avance Pres.(%): 45.55% | Avance Plan(%): 53.33% | 0.21 | 0% |
| SubGerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | 80% | Avance Pres.(%): 67.35% | Avance Plan(%): 82.85% | -0.04 | 33.33% |
| Gerencia de Asesoría Jurídica | 80% | Avance Pres.(%): 74.91% | Avance Plan(%): 102.78% | 0.11 | 105.67% |
| Gerencia de Secretaría General | 80% | Avance Pres.(%): 139.45% | Avance Plan(%): 85.04% | -0.18 | 31.12% |
| Sub Gerencia de Comunicaciones | 80% | Avance Pres.(%): 319.27% | Avance Plan(%): 83.65% | -0.97 | 147.71% |
| Gerencia de Administración | 80% | Avance Pres.(%): 96.39% | Avance Plan(%): 93.91% | -0.02 | 98.67% |
| SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos | 83.30% | Avance Pres.(%): 44.69% | Avance Plan(%): 91.17% | 0.16 | 0% |
| Sub Gerencia de Tesorería | 80% | Avance Pres.(%): 97.40% | Avance Plan(%): 89.65% | -0.06 | 68.63% |
| Sub Gerencia de Contabilidad | 80% | Avance Pres.(%): 247.24% | Avance Plan(%): 77.15% | -0.97 | 77.14% |
| Sub Gerencia de Abastecimiento | 56.60% | Avance Pres.(%): 62.09% | Avance Plan(%): 130.32% | 0.18 | 57.37% |
| Adquisiciones | 56.60% | Avance Pres.(%): 74.06% | Avance Plan(%): 65.70% | 0.01 | 83.41% |
| Almacén Central | 56.60% | Avance Pres.(%): 2.58% | Avance Plan(%): 88.19% | 0.23 | 71.93% |
| Almacén General de Obras | 56.60% | Avance Pres.(%): 149.01% | Avance Plan(%): 365.13% | 0.14 | 51.42% |
| Oficina de Bienes Patrimoniales | 56.60% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 47.45% | 0.5 | 0% |
| Mantenimiento | 56.60% | Avance Pres.(%): 84.79% | Avance Plan(%): 85.12% | 0 | 80.09% |
| Gerencia de Promoción Económica y Turismo | 52.63% | Avance Pres.(%): 52.54% | Avance Plan(%): 81.86% | 0.35 | 186.78% |
| Area de Turismo | 63.30% | Avance Pres.(%): 45.27% | Avance Plan(%): 86.60% | 0.18 | 366.67% |
| CEPRODE | 34.20% | Avance Pres.(%): 105.56% | Avance Plan(%): 100% | -0.06 | 87.50% |
| Comercialización y Ferias | 60.40% | Avance Pres.(%): 6.80% | Avance Plan(%): 58.98% | 0.93 | 106.16% |
| Gerencia de Desarrollo Urbano | 63.40% | Avance Pres.(%): 74.71% | Avance Plan(%): 134.24% | 0.3 | 117.52% |
| GDUyT - Alineamiento de vías | 63.40% | Avance Pres.(%): 84.03% | Avance Plan(%): 156.53% | 0.38 | 132.05% |
| GDUyT - Catastro | 63.40% | Avance Pres.(%): 65.38% | Avance Plan(%): 111.94% | 0.21 | 102.99% |
| Gerencia de Tránsito y Transporte | 45% | Avance Pres.(%): 65.73% | Avance Plan(%): 281.99% | 0.45 | 178.89% |
| Gerencia de Seguridad Ciudadana | 46.70% | Avance Pres.(%): 78.61% | Avance Plan(%): 106.84% | 0.12 | 33.87% |
| Policía Municipal | 61.70% | Avance Pres.(%): 66.03% | Avance Plan(%): 51.81% | 0.17 | 0% |
| Serenazgo Municipal | 61.70% | Avance Pres.(%): 125.20% | Avance Plan(%): 123.25% | -0.02 | 103.34% |
| Gerencia de Participación, Fiscalización y Seguridad Ciudadana | 0% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 0% | 0 | 0% |
| Defensa Civil | 63.40% | Avance Pres.(%): 123.20% | Avance Plan(%): 252.30% | 0.32 | 32.15% |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2015

| UNIDADES ORGANICAS | CALIDAD | ACCION ESTRATEGICA | | EFICACIA | |
|--|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | EJECUCION | EFICIENCIA | | |
| Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social | 60.30% | Avance Pres.(%): 79.63% | Avance Plan(%): 64.58% | -3.34 | 87.06% |
| Biblioteca Municipal | 75.80% | Avance Pres.(%): 75.23% | Avance Plan(%): 84.94% | 0.03 | 60.86% |
| Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM | 49.20% | Avance Pres.(%): 40.45% | Avance Plan(%): 91.92% | 0.16 | 87.05% |
| Casa de Refugio Temporal | 68.30% | Avance Pres.(%): 197.53% | Avance Plan(%): 98.34% | -0.38 | 105.47% |
| Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - QMAPED | 38.30% | Avance Pres.(%): 49.66% | Avance Plan(%): 47.09% | -0.02 | 165.57% |
| Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA | 68.30% | Avance Pres.(%): 51.89% | Avance Plan(%): 33.38% | -37.6 | 148.15% |
| Deportes y Recreación | 80.80% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 0% | 0.4 | 0% |
| Polideportivo | 80.80% | Avance Pres.(%): 64.85% | Avance Plan(%): 72.44% | 0.04 | 80.07% |
| Unidad Local de Focalización (ULF) - SISFOH | 56.60% | Avance Pres.(%): 60% | Avance Plan(%): 70.53% | 0 | 90.36% |
| Programa de Vaso de Leche | 52.50% | Avance Pres.(%): 69.73% | Avance Plan(%): 79.08% | 0.13 | 141% |
| Programa de Complementación Alimentaria - PCA | 46.70% | Avance Pres.(%): 98.07% | Avance Plan(%): 89.52% | -0.03 | 100% |
| PAN TBC | 30% | Avance Pres.(%): 65.78% | Avance Plan(%): 120.33% | 0.19 | 93.22% |
| Área de Participación Vecinal | 80% | Avance Pres.(%): 261.94% | Avance Plan(%): 52.03% | -6.34 | 60% |
| Gerencia de Servicios Públicos | 61.96% | Avance Pres.(%): 72.83% | Avance Plan(%): 91.99% | -4.11 | 99.53% |
| Registro Civil | 56.60% | Avance Pres.(%): 74.15% | Avance Plan(%): 98.91% | 0.08 | 104.80% |
| Agua Potable, Alcantarillado y Piletas ornamentales | 71.70% | Avance Pres.(%): 100% | Avance Plan(%): 98.19% | -0.01 | 100% |
| Alumbrado Público Ornamental | 71.70% | Avance Pres.(%): 95.24% | Avance Plan(%): 93.33% | -0.01 | 87.65% |
| Parques y Jardines | 71.70% | Avance Pres.(%): 21.44% | Avance Plan(%): 77.43% | 0.25 | 140.42% |
| Parque de la Identidad Wanka | 71.70% | Avance Pres.(%): 7.87% | Avance Plan(%): 50.03% | -8.31 | 77.20% |
| Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad | 71.70% | Avance Pres.(%): 29.77% | Avance Plan(%): 99.25% | 0.1 | 81.46% |
| Área de Supervisión Limpieza Pública | 68.30% | Avance Pres.(%): 70.43% | Avance Plan(%): 97.56% | 0.28 | 280.83% |
| Área de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario | 68.30% | Avance Pres.(%): 77.31% | Avance Plan(%): 141.79% | 0.45 | 96.28% |
| Área de Gestión Ambiental | 68.30% | Avance Pres.(%): 133.72% | Avance Plan(%): 47.91% | -37.85 | 9.79% |
| Laboratorio Bromatológico y Clínico | 61.60% | Avance Pres.(%): 142.54% | Avance Plan(%): 105.61% | -0.35 | 99.78% |
| Centro Veterinario Municipal | 0% | Avance Pres.(%): 48.67% | Avance Plan(%): 101.88% | 0.19 | 16.67% |
| Gerencia de Obras Públicas | 51.50% | Avance Pres.(%): 34.78% | Avance Plan(%): 34.33% | 0.04 | 73.93% |
| Unidad Formuladora | 55.80% | Avance Pres.(%): 25.27% | Avance Plan(%): 34.67% | 0.02 | 91.53% |
| Estudios y Proyectos | 55.80% | Avance Pres.(%): 52.27% | Avance Plan(%): 38.27% | 0.06 | 85.78% |
| Liquidaciones Técnicas - Financieras y Recuperación de Inversiones | 55.80% | Avance Pres.(%): 2.17% | Avance Plan(%): 1.09% | 0.12 | 13.10% |
| Coordinación, Ejecución y Supervisión de Obras | 55.80% | Avance Pres.(%): 95.03% | Avance Plan(%): 36.47% | -0.47 | 126.13% |
| GOP - Funcionamiento | 55.80% | Avance Pres.(%): 60.91% | Avance Plan(%): 59.69% | -0.02 | 100% |
| Unidad de Mantenimiento de Vías Locales | 30% | Avance Pres.(%): 147.77% | Avance Plan(%): 146.28% | 0.24 | 27.07% |
| Instituto de la Juventud y la Cultura | 75% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 0% | 0.72 | 0% |
| Área de Prevención del Consumo de Drogas | 80.80% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 0% | 1 | 0% |
| Instituto de la Juventud y la Cultura | 69.20% | Avance Pres.(%): 0% | Avance Plan(%): 0% | 0.43 | 0% |
| Centro Médico Municipal | 0% | Avance Pres.(%): 42.25% | Avance Plan(%): 117.35% | 0.23 | 61.22% |

Fuente: Sub Gerencia de Planes y CTI