

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2015 - INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA
	Ejecución				
Alcaldía	Avance Pres.(%): 64.34%	Avance Plan(%): 100%	79.17%	-0.05	83.33%
Órgano de Control Institucional	Avance Pres.(%): 99.24%	Avance Plan(%): 100%	54.17%	0	100%
Gerencia Municipal	Avance Pres.(%): 14.68%	Avance Plan(%): 13.12%	79.17%	-0.01	100%
Oficina de Ejecución Coactiva	Avance Pres.(%): 62.75%	Avance Plan(%): 538.46%	79.17%	0.41	82.54%
Procuraduría Pública Municipal	Avance Pres.(%): 49.58%	Avance Plan(%): 48.96%	55%	0.49	85.05%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Avance Pres.(%): 175.50%	Avance Plan(%): 109.40%	79.17%	-0.56	100%
SubGerencia de Programación e Inversiones	Avance Pres.(%): 129.63%	Avance Plan(%): 156.11%	79.17%	0.08	196.02%
Sub Gerencia de Planes y CTI	Avance Pres.(%): 28.57%	Avance Plan(%): 118.57%	45%	0.45	66.67%
SubGerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	Avance Pres.(%): 71.34%	Avance Plan(%): 92.84%	79.17%	-0.04	33.33%
Gerencia de Asesoría Jurídica	Avance Pres.(%): 87.73%	Avance Plan(%): 104.12%	79.17%	0.06	111.33%
Gerencia de Secretaria General	Avance Pres.(%): 371.21%	Avance Plan(%): 107.11%	79.17%	-0.49	94.13%
Sub Gerencia de Comunicaciones	Avance Pres.(%): 157.92%	Avance Plan(%): 126.44%	79.17%	-0.18	110.35%
Gerencia de Administración	Avance Pres.(%): 99.95%	Avance Plan(%): 98.92%	79.17%	0	100%
SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos	Avance Pres.(%): 67.63%	Avance Plan(%): 116.95%	75%	0.23	50%
Sub Gerencia de Tesorería	Avance Pres.(%): 96.83%	Avance Plan(%): 54.12%	79.17%	-0.08	62.63%
Sub Gerencia de Contabilidad	Avance Pres.(%): 424.94%	Avance Plan(%): 62.12%	79.17%	-1.53	92.66%
Sub Gerencia de Abastecimiento	Avance Pres.(%): 218.22%	Avance Plan(%): 125.44%	44%	-0.69	75.87%
Adquisiciones	Avance Pres.(%): 502.88%	Avance Plan(%): 116.02%	55%	-1.18	137.40%
Almacén Central	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 91.28%	55%	0.25	81.56%
Almacén General de Obras	Avance Pres.(%): 86.75%	Avance Plan(%): 266.54%	55%	0.14	38.62%
Oficina de Bienes Patrimoniales	Avance Pres.(%): 411.56%	Avance Plan(%): 64.92%	55%	-2.65	25.96%
Mantenimiento	Avance Pres.(%): 89.93%	Avance Plan(%): 88.46%	0%	-0.01	95.83%
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	Avance Pres.(%): 81.90%	Avance Plan(%): 481.77%	57.70%	0.32	85.37%
Area de Turismo	Avance Pres.(%): 108.59%	Avance Plan(%): 1234.80%	62.50%	-0.02	66.67%
CEPRODE	Avance Pres.(%): 42.27%	Avance Plan(%): 100%	41.39%	0.58	48.15%
Comercialización y Ferias	Avance Pres.(%): 94.83%	Avance Plan(%): 110.52%	69.20%	0.4	141.28%
Gerencia de Desarrollo Urbano	Avance Pres.(%): 58.55%	Avance Plan(%): 145.29%	72.50%	0.14	143.72%
GDUyT - Alineamiento de vías	Avance Pres.(%): 61.42%	Avance Plan(%): 204.52%	72.50%	0.21	152.71%
GDUyT - Catastro	Avance Pres.(%): 55.67%	Avance Plan(%): 86.06%	72.50%	0.07	134.72%
Gerencia de Tránsito y Transporte	Avance Pres.(%): 202.35%	Avance Plan(%): 355.15%	48.34%	-0.16	171.02%

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2015 - INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA
	EJECUCIÓN				
Gerencia de Seguridad Ciudadana	Avance Pres.(%): 63.89%	Avance Plan(%): 72.92%	49.59%	-0.12	39.11%
Policía Municipal	Avance Pres.(%): 101.46%	Avance Plan(%): 24.29%	65.84%	-0.55	0%
Serenazgo Municipal	Avance Pres.(%): 98.18%	Avance Plan(%): 124.37%	60%	0.08	104.76%
Defensa Civil	Avance Pres.(%): 55.91%	Avance Plan(%): 143.02%	72.50%	0.01	51.67%
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	Avance Pres.(%): 279.91%	Avance Plan(%): 82.92%	56.09%	-1.6	103.03%
Biblioteca Municipal	Avance Pres.(%): 126.24%	Avance Plan(%): 110.86%	70%	-0.3	117.12%
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	Avance Pres.(%): 136.71%	Avance Plan(%): 109.56%	50%	-0.29	96.95%
Casa de Refugio Temporal	Avance Pres.(%): 274.04%	Avance Plan(%): 123.64%	56.66%	-1.39	121.55%
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED	Avance Pres.(%): 90.74%	Avance Plan(%): 77.09%	30%	-0.04	93.41%
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA	Avance Pres.(%): 211.09%	Avance Plan(%): 83.86%	56.66%	-0.68	152.31%
Deportes y Recreación	Avance Pres.(%): 71.38%	Avance Plan(%): 114.01%	85%	0.15	123.29%
Polideportivo	Avance Pres.(%): 2383.12%	Avance Plan(%): 83.56%	85%	-17.61	75.89%
Unidad Local de Focalización (ULF) - SISFOH	Avance Pres.(%): 80%	Avance Plan(%): 86.60%	55%	0	133.33%
Programa de Vaso de Leche	Avance Pres.(%): 84.73%	Avance Plan(%): 103.09%	39.17%	0.1	125.33%
Programa de Complementación Alimentaria - PCA	Avance Pres.(%): 51%	Avance Plan(%): 119.20%	45%	0.15	100%
PAN TBC	Avance Pres.(%): 37.63%	Avance Plan(%): 41.73%	22.50%	0.09	160.27%
Área de Participación Vecinal	Avance Pres.(%): 92.18%	Avance Plan(%): 24.75%	79.17%	-1	40%
Gerencia de Servicios Públicos	Avance Pres.(%): 93.86%	Avance Plan(%): 100.19%	57.20%	-0.12	113.12%
Registro Civil	Avance Pres.(%): 88.75%	Avance Plan(%): 84.59%	55%	-0.02	87.45%
Agua Potable, Alcantarillado y Piletas ornamentales	Avance Pres.(%): 39.67%	Avance Plan(%): 99.99%	64.17%	0.27	91.67%
Alumbrado Público Ornamental	Avance Pres.(%): 80.38%	Avance Plan(%): 85.28%	64.17%	0.03	79.40%
Parques y Jardines	Avance Pres.(%): 47.26%	Avance Plan(%): 124.59%	64.17%	0.03	192.14%
Parque de la Identidad Wanka	Avance Pres.(%): 29.08%	Avance Plan(%): 83.33%	64.17%	0.26	90.06%
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	Avance Pres.(%): 53.86%	Avance Plan(%): 80.13%	64.17%	-0.04	138.55%
Área de Supervisión Limpieza Pública	Avance Pres.(%): 100.37%	Avance Plan(%): 100.12%	60%	0	168.33%
Área de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario	Avance Pres.(%): 71.43%	Avance Plan(%): 138.72%	60%	0.49	94.35%
Área de Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 111.24%	Avance Plan(%): 122.72%	60%	-1.26	189.54%
Laboratorio Bromatológico y Clínico	Avance Pres.(%): 54.82%	Avance Plan(%): 88.96%	73.33%	0.38	78.67%
Centro Veterinario Municipal	Avance Pres.(%): 355.61%	Avance Plan(%): 93.69%	0%	-1.46	34.15%

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2015 - INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS

UNIDADES ORGANICAS	ACCIÓN ESTRATÉGICA		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA
	EJECUCIÓN				
Gerencia de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 27.66%	Avance Plan(%): 85.22%	52.22%	0.17	176.24%
Unidad Formuladora	Avance Pres.(%): 26.37%	Avance Plan(%): 100.00%	56.66%	0.01	87.26%
Estudios y Proyectos	Avance Pres.(%): 29.16%	Avance Plan(%): 42.44%	56.66%	-0.18	86.90%
Liquidaciones Técnicas - Financieras y Recuperación de Inversiones	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	56.66%	0.24	1.27%
Coordinación, Ejecución y Supervisión de Obras	Avance Pres.(%): 17.03%	Avance Plan(%): 97.00%	56.66%	0.04	100.00%
GOP - Funcionamiento	Avance Pres.(%): 31.03%	Avance Plan(%): 89.41%	56.66%	0.42	36.11%
Unidad de Mantenimiento de Vías Locales	Avance Pres.(%): 62.38%	Avance Plan(%): 182.49%	30%	0.6	111.00%
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 47.36%	Avance Plan(%): 71.54%	78.33%	-0.04	99.49%
Área de Prevención del Consumo de Drogas	Avance Pres.(%): 14.60%	Avance Plan(%): 42.59%	85%	0.34	86.90%
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 80.12%	Avance Plan(%): 100.49%	71.66%	-0.42	112.07%
Centro Medico Municipal	Avance Pres.(%): 28.05%	Avance Plan(%): 90.13%	0%	0.14	57.44%

Fuente: Sub Gerencia de Planes y CTI - Municipalidad Provincial de Huancayo