

**INFORME N° 145 -2016-MPH/GPP-SGPYCTI**

A : ECON. ANDRES ASCURRA SUAREZ  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
LIC. ALICIA HOBISPO DUEÑAS  
Secretaría General MPH  
Responsable del Portal de Transparencia MPH  
ING. ROBERTO TEJADA FARFAN  
Sub Gerente de TIC  
Responsable del Portal de Transparencia MPH



ASUNTO : **EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016 – III TRIMESTRE**  
FECHA : **Huancayo, 02 de Noviembre de 2016**

Por el presente lo saludo cordialmente, asimismo informo que mediante Resolución de Alcaldía N° 040-2016-MPH/A se aprueba el **Plan Operativo Institucional (POI) 2016** de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el cual fue elaborado en base a la **Directiva N° 001-2016-MPH/GPP-SGPYCTI "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativa Institucional – correspondiente al año fiscal 2016"**, aprobada mediante **Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-MPH/GM**, que proporciona el marco normativo-administrativo de carácter interno para la formulación, modificación, seguimiento y evaluación de las metas físicas a nivel de las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y Unidades de la institución, buscando la racionalidad y optimización en la utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados en bien de la población.

Por lo mismo remito a su despacho, el resultado de la evaluación del **Plan Operativo Institucional correspondiente al Tercer Trimestre del periodo fiscal 2016**, correspondiente a todas las Unidades Orgánicas de la institución municipal; al respecto cabe indicarle que se han utilizado para este periodo el control del indicador de calidad, el gasto, la ejecución de las metas de las actividades, la eficiencia, y la eficacia (relacionada al cumplimiento del producto de cada unidad orgánica), considerándose como: Indicador de **Calidad** al resultado de las encuestas realizadas a los usuarios externos del distrito sobre los servicios brindados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, y se ha implementado la encuesta a los responsables de las unidades de la institución para obtener la percepción sobre el trabajo realizado por las unidades de gobierno, apoyo, dirección y asesoramiento; como Indicador de **Gasto** al presupuesto ejecutado para la obtención de las actividades; la **Ejecución de las actividades** con el control del cumplimiento de las metas y Proyectos del POI; la **Eficiencia** analiza la relación entre nivel de cumplimiento de las metas en actividades en mérito al presupuesto ejecutado para su logro; con respecto al Indicador de **Eficacia** mide el logro de las actividades o proyectos ejecutados en comparación a las actividades programadas para el Tercer Trimestre del periodo 2016:

CALIDAD	
REAL	65.86%
PROGRAMADO	100.00%

Este indicador mide el nivel de satisfacción de la población en general, referente a los servicios prestados por la institucional municipal, en ese sentido se puede apreciar que nos situamos en un nivel **regular** respecto a la percepción de la población, respecto a la calidad de los servicios que brindamos; debiendo mejorar en muchos aspectos, sobre todo en la entrega final de los servicios brindados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.

PERSPECTIVA FINANCIERA	
GASTO	57.54%

En lo correspondiente a la perspectiva financiera es necesario mencionar que según lo reportado por las unidades orgánicas el gasto es del **57.54%** según lo informado hasta el tercer trimestre del periodo 2016, tomando en cuenta que los recursos financieros de dirigieron

<b>PROGRAMADO</b>	100.00%	hacia aquello que es prioritario en términos de mejora de los servicios.
-------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------

<b>EJECUCION DE ACTIVIDADES y PROYECTOS</b>	
<b>REAL</b>	130.62%
<b>PROGRAMADO</b>	100.00%

Es necesario mencionar que en lo correspondiente a las metas de las actividades planeadas en el POI, según lo reportado por las Gerencias, Subgerencias, Direcciones y Unidades Orgánicas la media de cumplimiento es del 130.62% calificándose como eficaz según lo proyectado para el tercer trimestre del periodo 2016.

<b>EFICIENCIA</b>	
<b>REAL</b>	0.40
<b>PROGRAMADO</b>	1.00

En lo que se refiere a la eficiencia es necesario mencionar que se encuentra en 0.40, calificándose como regular, el cual se obtuvo como media del análisis comparativo entre el cumplimiento de las actividades en el tercer trimestre, y el presupuesto total utilizado para su obtención en este periodo de tiempo.

<b>EFICACIA (Producto)</b>	
<b>REAL</b>	98.25%
<b>PROGRAMADO</b>	100.00%

En lo que se refiere a la eficacia es necesario mencionar que se encuentra a un 98,25% calificándose como eficaz el cual se obtuvo como media del cumplimiento de los productos, bienes o servicios brindados a la población según la metodología de los Programas Presupuestales, asignados a cada unidad orgánica en el tercer trimestre del periodo fiscal 2016.

Es necesario tomar en cuenta que para el periodo 2016 se viene logrando el proceso de consolidación del uso del aplicativo informático de planificación Balanced Scorecard, lo cual conlleva un arduo trabajo de construcción y programación realizado en constantes reuniones de trabajo con los responsables de la Evaluación de la MPH seleccionados por cada gerencia, a fin de lograr su mayor funcionalidad y operatividad; previamente también fue necesaria la articulación de los objetivos institucionales y objetivos específicos con las metas físicas del POI, tomando como base el Plan de Desarrollo Concertado Provincial (PDPC) 2013-2021, los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016, a fin de que estos objetivos aterricen en metas físicas y presupuesto asignado a los mismos; de igual manera de forma paralela se viene realizando diversas reuniones de trabajo con los responsables de todas las unidades orgánicas de la MPH para realizar el trabajo de inducción intensivo para el dominio y correcto uso del aplicativo; y por último se realizó el asesoramiento constante por parte de la Sub Gerencia de Planes y CTI, tanto de manera individual con los técnicos involucrados, así como la realización de replicas de talleres in situ con respecto a las Unidades Orgánicas que así lo solicitaron.

#### **CONCLUSIONES:**

Es necesario hacer mayor énfasis en la gestión estratégica del gasto a nivel institucional, con la implementación de metodologías que permitan que cada unidad orgánica planifique y monitoree cada vez mejor su presupuesto y que permita asimismo identificar y reducir los gastos innecesarios, de esta forma comenzar a asignar el presupuesto según los resultados obtenidos y no solo tomando en cuenta la capacidad de gasto.

Aun no se cuenta con instrumentos informáticos de almacenamiento de información para la gestión, sistematización y almacenamiento de base de datos generada por cada unidad orgánica, que permita una mayor celeridad en el diagnóstico en tiempo real, la misma que serviría para alimentar información para la elaboración de la Memoria, Anuario, evaluación del PEI, y la evaluación del Plan de Desarrollo Provincial Concertado; así como la mejora de los procesos a nivel institucional.

Se viene mejorando con respecto a la demora del cumplimiento de la remisión de la información relacionada al cumplimiento de metas por parte de las unidades orgánicas de la institución; en

gran parte debido a las estrategias implementadas en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

#### *RECOMENDACIONES*

Es necesario el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos existentes, que permitan el control en tiempo real del gasto, a nivel de cada unidad orgánica con el fin de ir mejorando la correlación lógica entre metas físicas y presupuestales.

Es necesario instar a todos los gerentes y subgerentes que participen de cerca en el seguimiento y búsqueda constante de logro, de las metas asignadas en el POI 2016, así como su consecuente logro a nivel del PEI 2016 - 2018.

Información que se remite a ustedes para los fines correspondientes.

Atentamente,

C.c. Archivo  
RRC/ybfv

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  
Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional  
  
ECON. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA  
Sub Gerenta

**INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS - POI III TRIMESTRE 2016**

ORGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCION Y DEFENSA JUDICIAL					
UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION PIM 2016	EJECUCION ACTIVIDADES POI III TRIM	EFICIENCIA	CALIDAD	PRODUCTO (% EFCACIA)
Aldia	Avance Pres.(%): 39.35%	Avance Plan(%): 129.31%	0.70	80.30%	97.79%
Órgano de Control Institucional	Avance Pres.(%): 44.38%	Avance Plan(%): 100%	0.56	47.30%	100%
Gerencia Municipal	Avance Pres.(%): 35.67%	Avance Plan(%): 122.67%	0.71	80.30%	100%
Oficina de Ejecución Coactiva	Avance Pres.(%): 73.89%	Avance Plan(%): 173%	0.57	32.30%	213.33%
Procuraduría Pública Municipal	Avance Pres.(%): 61.65%	Avance Plan(%): 93.87%	0.34	41.50%	98.96%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Avance Pres.(%): 61.84%	Avance Plan(%): 67.34%	0.08	56.10%	50%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	Avance Pres.(%): 68.27%	Avance Plan(%): 151.85%	0.55	58.50%	166.67%
Sub Gerencia de Planes y LTI	Avance Pres.(%): 5.51%	Avance Plan(%): 65.00%	0.92	70.80%	100%
Sub Gerencia de TIC	Avance Pres.(%): 53.90%	Avance Plan(%): 93.47%	0.42	95.10%	35.00%
Gerencia de Asesoría Jurídica	Avance Pres.(%): 52.85%	Avance Plan(%): 163.59%	0.68	61%	111.33%
Secretaría General	Avance Pres.(%): 95.37%	Avance Plan(%): 135.72%	0.30	83%	136%
Sub Gerencia de Comunicaciones	Avance Pres.(%): 99.69%	Avance Plan(%): 123.62%	0.19	95.10%	123%
Gerencia de Administración	Avance Pres.(%): 60.25%	Avance Plan(%): 70%	0.14	90.30%	31%
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	Avance Pres.(%): 53.60%	Avance Plan(%): 80.16%	0.33	77.90%	100%
Sub Gerencia de Tesorería	Avance Pres.(%): 63.34%	Avance Plan(%): 87.83%	0.28	82.90%	92%
Sub Gerencia de Contabilidad	Avance Pres.(%): 62.36%	Avance Plan(%): 96.64%	0.35	90.20%	100%
Sub Gerencia de Abastecimiento	Avance Pres.(%): 67.45%	Avance Plan(%): 88.85%	0.25	65.80%	59.34%
Sub Gerencia de Abastecimiento	Avance Pres.(%): 67.35%	Avance Plan(%): 88.85%	0.24	65.80%	35%
Unidad de Mantenimiento	Avance Pres.(%): 65.55%	Avance Plan(%): 88.33%	0.26	65.80%	83.67%

Gerencia de Promoción Económica y Turismo	Avance Pres.(%) 107.7%	Avance Plan(%) 101.65%	0.49	59%	12.57
Área de Turismo	Avance Pres.(%): 57.97%	Avance Plan(%): 110.06%	0.47	81.10%	33.34%
CEPRODE	Avance Pres.(%): 20.17%	Avance Plan(%): 107%	0.81	63.70%	33.34%
Comercialización	Avance Pres.(%): 58.76%	Avance Plan(%): 114.52%	0.49	60.60%	93.33%
Ejecución Coactiva _ GPEyT	Avance Pres.(%): 62.18%	Avance Plan(%): 75.39%	0.18	32.30%	69%
Gerencia de Desarrollo Urbano	Avance Pres.(%) 96.5%	Avance Plan(%) 108.6%	0.47	65%	126%
Gerencia de Desarrollo Urbano	Avance Pres.(%): 86.20%	Avance Plan(%): 155.50%	0.45	66.10%	151.33%
Unidad de Catastro	Avance Pres.(%): 65.74%	Avance Plan(%): 101.43%	0.35	66.10%	101%
Gerencia de Transito y Transportes	Avance Pres.(%) 79.62%	Avance Plan(%) 713.1%	0.9	56.70%	110%
Gerencia de Transito y Transportes	Avance Pres.(%): 73.62%	Avance Plan(%): 713.77%	0.90	56.70%	110%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	Avance Pres.(%) 12.72%	Avance Plan(%) 60.9%	-1.08	56.40%	70.00%
Policía Municipal	Avance Pres.(%): 59.12%	Avance Plan(%): 11.20%	-4.28	52.70%	15.33%
Unidad de Serenazgo	Avance Pres.(%): 64.09%	Avance Plan(%): 97.84%	0.34	60.60%	100%
Defensa Civil	Avance Pres.(%): 32.16%	Avance Plan(%): 100.75%	0.68	55.90%	94.67%
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	Avance Pres.(%) 104.9%	Avance Plan(%) 103.92%	0.46	61.40%	104.02%
Biblioteca Municipal	Avance Pres.(%): 63.32%	Avance Plan(%): 121.86%	0.48	44.10%	76.67%
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	Avance Pres.(%): 46.99%	Avance Plan(%): 102.71%	0.54	65.40%	82.33%
Casa Refugio Temporal	Avance Pres.(%): 60.06%	Avance Plan(%): 130%	0.54	65.40%	160%
OMAPED	Avance Pres.(%): 52.83%	Avance Plan(%): 99.56%	0.47	60.60%	100%
DEMUNA	Avance Pres.(%): 35.34%	Avance Plan(%): 88.65%	0.60	65.40%	75.67%
Deportes y Recreación	Avance Pres.(%): 29.60%	Avance Plan(%): 160.37%	0.82	78.80%	158.33%
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	Avance Pres.(%): 55.84%	Avance Plan(%): 77.52%	0.28	78.80%	75.33%
Unidad Local de Focalización SISFOH	Avance Pres.(%): 66.15%	Avance Plan(%): 64.29%	-0.03	55.20%	100%

Programa Vaso de Leche	Avance Pres.(%): 63.55%	Avance Plan(%): 112.68%	0.44	55.20%	100%
Programa de Complementación Alimentaria PCA	Avance Pres.(%): 28.64%	Avance Plan(%): 100%	0.71	55.20%	100%
Programa PAN TBC	Avance Pres.(%): 52.22%	Avance Plan(%): 117.62%	0.56	55.20%	57.67%
Participación Vecinal	Avance Pres.(%): 55.99%	Avance Plan(%): 65.21%	0.14	57.50%	162.22%
Gerencia de Servicios Públicos	Avance Pres.(%): 59.85%	Avance Plan(%): 109.86%	0.36	78.60%	109.51%
Registro Civil	Avance Pres.(%): 41.54%	Avance Plan(%): 107.50%	0.61	78%	98.33%
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado	Avance Pres.(%): 84.22%	Avance Plan(%): 83.33%	-0.01	81.10%	100%
Alumbrado Público Ornamental	Avance Pres.(%): 59.53%	Avance Plan(%): 92.18%	0.35	81.10%	88%
Unidad de Parques y Jardines	Avance Pres.(%): 64.73%	Avance Plan(%): 135.38%	0.52	81.10%	143.33%
Parque de la Identidad Wanka	Avance Pres.(%): 66.33%	Avance Plan(%): 100%	0.34	81.10%	100%
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	Avance Pres.(%): 53.20%	Avance Plan(%): 44.01%	-0.21	81.10%	34.33%
Area de Supervisión y Limpieza Pública	Avance Pres.(%): 69.32%	Avance Plan(%): 75.75%	0.08	65.40%	100%
Relleno Sanitario	Avance Pres.(%): 60.19%	Avance Plan(%): 100%	0.40	65.40%	100%
Area de Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 28.15%	Avance Plan(%): 127.89%	0.78	65.40%	194.67%
Laboratorio Bromatológico y Clínico	Avance Pres.(%): 63.76%	Avance Plan(%): 133.20%	0.52	70.10%	136%
Centro Veterinario Municipal	Avance Pres.(%): 50.92%	Avance Plan(%): 111.17%	0.54	59.80%	110%
Gerencia de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 76.23%	Avance Plan(%): 95.65%	0.19	53.38%	78.88%
Unidad Formuladora	Avance Pres.(%): 60.40%	Avance Plan(%): 72.00%	0.16	50.30%	72.00%
Estudios y Proyectos	Avance Pres.(%): 58.45%	Avance Plan(%): 97.00%	0.40	50.30%	97%
Liquidación de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 20.88%	Avance Plan(%): 100.00%	0.79	50.30%	100.00%
Ejecución de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 35.58%	Avance Plan(%): 72.92%	0.51	50.30%	72.92%
GOP Funcionamiento	Avance Pres.(%): 85.61%	Avance Plan(%): 89.54%	0.04	50.30%	83.33%
Mantenimiento de Vías Locales	Avance Pres.(%): 76.34%	Avance Plan(%): 142.45%	0.46	72.40%	48%
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 96.77%	Avance Plan(%): 103.48%	0.485	53.50%	121.17%
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 83.68%	Avance Plan(%): 180.07%	0.54	84.20%	166%
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	Avance Pres.(%): 29.05%	Avance Plan(%): 150.68%	0.43	22.80%	76.33%
Centro Médico Municipal	Avance Pres.(%): 25.4%	Avance Plan(%): 43.6%	0.54	22.80%	62.87%
					98.25%