



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I TRIMESTRE 2016

UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION PIM 2016	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POI I TRIM	EFICIENCIA	CALIDAD	PRODUCTO (Eficacia %)
Alcaldía	Avance Pres.(%): 17.64%	Avance Plan(%): 101.15%	0.83	76.70%	97%
Órgano de Control Institucional	Avance Pres.(%): 15.14%	Avance Plan(%): 100%	0.85	76.70%	100%
Gerencia Municipal	Avance Pres.(%): 12.88%	Avance Plan(%): 128.17%	0.90	76.70%	100%
Oficina de Ejecución Coactiva	Avance Pres.(%): 27.87%	Avance Plan(%): 126.67%	0.78	76.70%	100%
Procuraduría Pública Municipal	Avance Pres.(%): 14.96%	Avance Plan(%): 129.62%	0.88	76.70%	144.67%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Avance Pres.(%): 12.71%	Avance Plan(%): 77.68%	0.84	76.70%	86%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	Avance Pres.(%): 24.59%	Avance Plan(%): 177.50%	0.86	76.70%	133.33%
Sub Gerencia de Planes y CTI	Avance Pres.(%): 11.78%	Avance Plan(%): 166%	0.93	76.70%	80%
Sub Gerencia de TIC	Avance Pres.(%): 5.99%	Avance Plan(%): 90.02%	0.93	79.90%	0%
Gerencia de Asesoría Jurídica	Avance Pres.(%): 3.97%	Avance Plan(%): 107.83%	0.96	76.70%	140%
Secretaría General	Avance Pres.(%): 17.53%	Avance Plan(%): 176.06%	0.90	79.90%	18.67%
Sub Gerencia de Comunicaciones	Avance Pres.(%): 26.42%	Avance Plan(%): 122.47%	0.78	79.90%	117%
Gerencia de Administración	Avance Pres.(%): 12.35%	Avance Plan(%): 73.96%	0.83	76.70%	31.50%
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	Avance Pres.(%): 13.20%	Avance Plan(%): 101.44%	0.87	84.10%	77.67%
SubGerencia de Tesorería	Avance Pres.(%): 20.16%	Avance Plan(%): 84.57%	0.76	76.70%	101.67%
Sub Gerencia de Contabilidad	Avance Pres.(%): 6.84%	Avance Plan(%): 76.11%	0.91	76.70%	33.33%
Sub Gerencia de Abastecimiento	Avance Pres.(%): 14.43%	Avance Plan(%): 77.91%	0.81	76.70%	69.33%
Sub Gerencia de Abastecimiento	Avance Pres.(%): 16.81%	Avance Plan(%): 74.64%	0.77	76.70%	61.33%
Unidad de Mantenimiento	Avance Pres.(%): 12.06%	Avance Plan(%): 81.18%	0.85	76.70%	77.33%



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
I TRIMESTRE 2016

UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION PIM 2016	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POI I TRIM	EFICIENCIA	CALIDAD	PRODUCTO (Eficacia %)
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	Avance Pres.(%): 11.39%	Avance Plan(%): 86.96%	0.87	✖ 59.70%	77.67%
		⚠			
Área de Turismo	Avance Pres.(%): 9.84%	Avance Plan(%): 106.69%	0.91	⚠ 69.10%	0%
CEPRODE	Avance Pres.(%): 10.58%	Avance Plan(%): 30.77%	0.66	✖ 57.50%	151%
Comercialización	Avance Pres.(%): 13.76%	Avance Plan(%): 123.42%	0.89	✖ 52.50%	82%
Gerencia de Desarrollo Urbano	Avance Pres.(%): 19.38%	Avance Plan(%): 97.46%	0.80	⚠ 60.80%	99.84%
		✓			
Gerencia de Desarrollo Urbano	Avance Pres.(%): 23.52%	Avance Plan(%): 136.31%	0.83	⚠ 60.80%	141%
Unidad de Catastro	Avance Pres.(%): 15.25%	Avance Plan(%): 58.61%	0.74	⚠ 60.80%	58.67%
Gerencia de Transito y Transportes	Avance Pres.(%): 11.52%	Avance Plan(%): 178.76%	0.94	✖ 47.50%	167.33%
		✓			
Gerencia de Seguridad Ciudadana	Avance Pres.(%): 12.45%	Avance Plan(%): 61.93%	0.80	⚠ 63.03%	49.33%
		⚠			
Policía Municipal	Avance Pres.(%): 14.62%	Avance Plan(%): 96.55%	0.85	✖ 52.50%	48%
Unidad de Serenazgo	Avance Pres.(%): 22.72%	Avance Plan(%): 89.24%	0.75	⚠ 74.20%	100%
Defensa Civil	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	-1.00	⚠ 62.40%	0%
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	Avance Pres.(%): 9.51%	Avance Plan(%): 119.19%	0.92	⚠ 65.97%	128.14%
		✓			
Biblioteca Municipal	Avance Pres.(%): 7.39%	Avance Plan(%): 104.45%	0.93	✖ 59.90%	107.33%
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	Avance Pres.(%): 3.41%	Avance Plan(%): 103.99%	0.97	✖ 53.30%	96.33%
Casa Refugio Temporal	Avance Pres.(%): 24.14%	Avance Plan(%): 150.85%	0.84	✖ 53.30%	176.67%
OMAPED	Avance Pres.(%): 6.09%	Avance Plan(%): 89.81%	0.93	⚠ 60%	81%
DEMUNA	Avance Pres.(%): 6.29%	Avance Plan(%): 319.15%	0.98	✖ 53.30%	181%
Deportes y Recreación	Avance Pres.(%): 11.36%	Avance Plan(%): 104.91%	0.89	⚠ 79.20%	107.33%
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	Avance Pres.(%): 31.44%	Avance Plan(%): 64.40%	0.51	⚠ 79.20%	63.33%
Unidad Local de Focalización SISFOH	Avance Pres.(%): 10.65%	Avance Plan(%): 100%	0.89	⚠ 68.40%	100%
Programa Vaso de Leche	Avance Pres.(%): 1.68%	Avance Plan(%): 101.14%	0.98	⚠ 68.40%	105%
Programa de Complementación Alimentaria PCA	Avance Pres.(%): 1.14%	Avance Plan(%): 99.99%	0.99	⚠ 68.40%	100%
Programa PAN TBC	Avance Pres.(%): 2.24%	Avance Plan(%): 111.53%	0.98	⚠ 68.40%	299.67%
Participación Vecinal	Avance Pres.(%): 8.23%	Avance Plan(%): 80%	0.90	⚠ 79.90%	120%



UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION PIM 2016	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POI I TRIM	EFICIENCIA	CALIDAD	PRODUCTO (Eficacia %)
Gerencia de Servicios Públicos	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.91	69.07%	83.76%
	15.12%	164.69%			
Registro Civil	Avance Pres.(%): 7.92%	Avance Plan(%): 100.92%	0.92	84.10%	0%
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado	Avance Pres.(%): 6.70%	Avance Plan(%): 100%	0.93	78.30%	100%
Alumbrado Público Ornamental	Avance Pres.(%): 4.98%	Avance Plan(%): 91.68%	0.95	78.30%	90%
Unidad de Parques y Jardines	Avance Pres.(%): 16.79%	Avance Plan(%): 133.45%	0.87	78.30%	145.67%
Parque de la Identidad Wanka	Avance Pres.(%): 20.84%	Avance Plan(%): 778.05%	0.97	78.30%	100%
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	Avance Pres.(%): 39.84%	Avance Plan(%): 69.87%	0.43	78.30%	64%
Area de Supervisión y Limpieza Pública	Avance Pres.(%): 16.61%	Avance Plan(%): 85.62%	0.81	59.20%	100%
Relleno Sanitario	Avance Pres.(%): 9.77%	Avance Plan(%): 99.95%	0.90	59.20%	100%
Area de Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 21.76%	Avance Plan(%): 111.48%	0.80	59.20%	125%
Laboratorio Bromatológico y Clínico	Avance Pres.(%): 21.16%	Avance Plan(%): 95.48%	0.78	64.90%	96.67%
Centro Veterinario Municipal	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 145.10%	1.00	41.70%	0%
Gerencia de Obras Públicas	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.41	77.83%	158.34%
	40.55%	140.33%			
Unidad Formuladora	Avance Pres.(%): 77%	Avance Plan(%): 95.27%	0.19	82.40%	92.67%
Estudios y Proyectos	Avance Pres.(%): 24%	Avance Plan(%): 58.24%	0.59	82.40%	103%
Liquidación de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 88%	Avance Plan(%): 13.33%	-5.57	82.40%	100%
Ejecución de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 22%	Avance Plan(%): 41.45%	0.47	82.40%	107.67%
GOP Funcionamiento	Avance Pres.(%): 16%	Avance Plan(%): 466%	0.97	82.40%	100%
Mantenimiento de Vías Locales	Avance Pres.(%): 16.83%	Avance Plan(%): 167.67%	0.90	55%	446.67%
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.78	78.30%	94.34%
	22.01%	99.18%			
Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 44.01%	Avance Plan(%): 95.56%	0.54	78.30%	95%
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 102.80%	1.00	78.30%	93.67%



UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION PIM 2016	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POI I TRIM	EFICIENCIA	CALIDAD	PRODUCTO (Eficacia %)
Centro Medico Municipal	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.87	35.80%	66.33%
	4.39%	33.19%			

#### RESULTADOS DE EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

	Resultados	Calificación I Trimestre 2016
PROMEDIO AVANCE PRESUPUESTAL (%) PIA 2016	15.57%	<b>-9.43%</b>
PROMEDIO AVANCE DE ACTIVIDADES POI 2016 - I TRIM	111.49%	<b>EFICAZ</b>
PROMEDIO EFICIENCIA MPH	0.81	<b>EFICIENTE</b>
PROMEDIO DE CALIDAD MPH	72%	<b>ACEPTABLE</b>
PROMEDIO CUMPLIMIENTO PRODUCTO	91%	<b>EFICAZ</b>

Fuente: Sub Gerencia Planes y Cooperación Técnica Internacional