



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS - PERIODO ANUAL 2016

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD	ÁCCION ESTRATÉGICA		EFICIENCIA	EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	AVANCE (%) ACTIVIDADES POI		
Alcaldía	! 79.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.67	! 80%
		41.51%	127.59%		
Órgano de Control Institucional	✗ 54.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.31	✓ 100%
		69.13%	100%		
Gerencia Municipal	! 79.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.68	✓ 100%
		49.57%	156.19%		
Procuraduría Pública Municipal	! 60.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.18	✓ 99%
		81.55%	99.37%		
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	! 82.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.22	✓ 90.67%
		80.16%	66.54%		
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	! 65.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.4	! 84%
		82.63%	136.83%		
Sub Gerencia de Planes y CTI	! 77.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.86	✓ 114%
		8.44%	60.44%		
Sub Gerencia de TIC	! 87.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.03	✓ 100%
		88.49%	90.83%		
Gerencia de Asesoría Jurídica	! 71.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.47	✓ 107%
		62.02%	116.89%		
Secretaría General	! 86.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.2	✓ 105.00%
		93.12%	116.79%		
Sub Gerencia de Comunicaciones	! 89%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.22	✓ 117%
		94.49%	121.62%		
Gerencia de Administración	! 85.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.6	! 67%
		73.83%	56.70%		
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	! 78.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.21	✓ 100%
		68.62%	87.39%		
SubGerencia de Tesorería	! 86.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.01	✓ 91%
		86.49%	87.40%		
Sub Gerencia de Contabilidad	! 86.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.19	! 83%
		75.31%	93.07%		
Sub Gerencia de Abastecimiento	! 74.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.01	! 72%
		85.88%	85.65%		
Sub Gerencia de Abastecimiento	! 74.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.06	✗ 59%
		88.83%	83.88%		
Unidad de Mantenimiento	! 74.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.05	! 85%
		82.92%	87.41%		



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS - PERIODO ANUAL 2016

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD	ÁCCION ESTRATÉGICA		EFICIENCIA	EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	AVANCE (%) ACTIVIDADES POI		
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	! 60.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.39	✓ 134%
		85.06%	144.28%		
Área de Turismo	! 66.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.27	✓ 133%
		93.03%	127.37%		
CEPRODE	! 66.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.65	✓ 210%
		64.20%	181.93%		
Promoción de Ferias y Comercio	✗ 56.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.3	✓ 105%
		89.86%	128.90%		
Ejecución Coactiva _ GPEyT	✗ 53.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.33	! 88%
		93.14%	138.92%		
Gerencia de Desarrollo Urbano	! 61.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.12	✓ 140%
		96.49%	144.92%		
Gerencia de Desarrollo Urbano	! 65.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.15	✓ 144%
		94.22%	147.83%		
Unidad de Catastro	! 65.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.03	✓ 102%
		95.21%	98.42%		
Oficina de Ejecución Coactiva	✗ 53.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.47	✓ 175%
		100.05%	188.51%		
Gerencia de Tránsito y Transportes	✗ 55%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.2	✓ 124%
		86.97%	160.49%		
Gerencia de Seguridad Ciudadana	! 63.27%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.07	! 84%
		69.47%	79.50%		
Policía Municipal	✗ 54.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.45	✗ 56%
		80.37%	55.42%		
Unidad de Serenazgo	! 67.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.26	✓ 97%
		75.16%	117.76%		
Defensa Civil	! 68.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.4	✓ 99%
		52.87%	65.32%		



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS - PERIODO ANUAL 2016

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD	ÁCCION ESTRATÉGICA		EFICIENCIA	EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	AVANCE (%) ACTIVIDADES POI		
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	! 64.85%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.23	✓ 102.75%
		84.72%	115.81%		
Biblioteca Municipal	✗ 54.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.37	✓ 112%
		75.39%	120.54%		
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	! 65.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.43	✓ 92%
		73.53%	129.27%		
Área Mujer	! 65.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.32	✓ 113%
		82.21%	120.20%		
OMAPED	! 69.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.44	✓ 97%
		98.91%	177.61%		
DEMUNA	! 65.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.06	✓ 97%
		93.27%	99.65%		
Deportes y Recreación	! 72.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.37	✓ 132%
		83.18%	131.77%		
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	! 82.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.1	✗ 55%
		74.84%	83.34%		
Unidad Local de Focalización SISFOH	✗ 50.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.08	✓ 100%
		84.19%	91.12%		
Programa Vaso de Leche	! 60.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.04	✓ 100%
		99.80%	104.05%		
Programa de Complementación Alimentaria PCA	! 60.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.04	✓ 100%
		95.56%	100%		
Programa PAN TBC	! 60.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.2	! 81%
		99.08%	123.19%		
Participación Vecinal	! 70.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.36	✓ 154%
		56.63%	108.95%		



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS - PERIODO ANUAL 2016

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD	ÁCCION ESTRATÉGICA		EFICIENCIA	EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	AVANCE (%) ACTIVIDADES POI		
Gerencia de Servicios Públicos	! 71.35%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -1.26	✓ 103.50%
		83.73%	92.53%		
Registro Civil	! 78.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.16	! 63%
		77.33%	91.66%		
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado	! 78.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -13.82	✓ 100%
		93.41%	6.36%		
Alumbrado Público Ornamental	! 78.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.01	! 87%
		90.75%	91.27%		
Unidad de Parques y Jardines	! 78.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.61	✓ 148%
		53.90%	138.09%		
Parque de la Identidad Wanka	! 78.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.22	✓ 100%
		92.98%	119.52%		
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	! 78.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.34	✗ 58%
		85.65%	64.13%		
Area de Supervisión y Limpieza Pública	✗ 58.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✗ -0.16	✓ 100%
		91.84%	81.52%		
Area de Gestión Ambiental	✗ 58.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.21	✓ 166%
		95.07%	119.91%		
Laboratorio Bromatológico y Clínico	! 66.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.17	✓ 113%
		94.21%	112.83%		
Centro Veterinario Municipal	✗ 57.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.38	✓ 100%
		62.12%	100.02%		



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS - PERIODO ANUAL 2016

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD	ÁCCION ESTRATÉGICA		EFICIENCIA	EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	AVANCE (%) ACTIVIDADES POI		
Gerencia de Obras Públicas	! 68.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.23	! 87.17%
		80.29%	105.22%		
Unidad Formuladora	! 68.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.06	! 84%
		82.25%	84.03%		
Estudios y Proyectos	! 68.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.16	✓ 95%
		81.52%	95.14%		
Liquidación de Obras Públicas	! 68.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.33	✓ 100%
		65.89%	100%		
Ejecución de Obras Públicas	! 68.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.22	! 85%
		63.60%	84.39%		
GOP Funcionamiento	! 68.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.37	! 88%
		88.26%	140.13%		
Mantenimiento de Vías Locales	! 66.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.21	! 71%
		100.23%	127.65%		
Instituto de la Juventud y la Cultura	! 62.25%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.4	✓ 118%
		72.51%	121.32%		
Instituto de la Juventud y la Cultura	! 79.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	! 0.19	✓ 116%
		93.88%	116.24%		
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	✗ 45.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.6	✓ 120%
		51.14%	126.39%		
Centro Médico Municipal	✗ 34.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✓ 0.56	! 74%
		32.11%	86.85%		

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional