



Resultados Totales de Evaluación de Indicadores de Desempeño de Planes Operativos - Primer Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (PERCEPCIÓN)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (%)	EFICIENCIA	
Alcaldía	⚠ 64.40%	Avance Pres.(%): 20.72%	Avance Plan(%): 135.63%	✓ 0.85	⚠ 80%
Órgano de Control Institucional	⚠ 64.40%	Avance Pres.(%): 21.19%	Avance Plan(%): 100.91%	✓ 0.79	✓ 100.67%
Gerencia Municipal	⚠ 69.40%	Avance Pres.(%): 14.79%	Avance Plan(%): 229.58%	✓ 0.94	✓ 100%
Oficina de Ejecución Coactiva	✗ 53.70%	Avance Pres.(%): 9.29%	Avance Plan(%): 138.49%	✓ 0.93	✓ 175%
Procuraduría Pública Municipal	⚠ 65%	Avance Pres.(%): 10.54%	Avance Plan(%): 97.94%	✓ 0.89	✓ 100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	✓ 99.80%	Avance Pres.(%): 12.10%	Avance Plan(%): 76.17%	✓ 0.84	⚠ 76.44%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	⚠ 67.70%	Avance Pres.(%): 5.15%	Avance Plan(%): 119.48%	✓ 0.96	✓ 121.67%
Sub Gerencia de Planes y CTI	✓ 94.10%	Avance Pres.(%): 14.66%	Avance Plan(%): 139.62%	✓ 0.90	✓ 100%
Sub Gerencia de TIC	⚠ 88.20%	Avance Pres.(%): 4.45%	Avance Plan(%): 89.67%	✓ 0.95	✗ 0%
Gerencia de Asesoría Jurídica	⚠ 61.70%	Avance Pres.(%): 13.63%	Avance Plan(%): 137.09%	✓ 0.90	✓ 109%
Secretaría General	⚠ 77.75%	Avance Pres.(%): 9.25%	Avance Plan(%): 115.84%	✓ 0.92	⚠ 88.84%
Sub Gerencia de Comunicaciones	✓ 91.10%	Avance Pres.(%): 15.92%	Avance Plan(%): 109.38%	✓ 0.85	✓ 101.33%
Gerencia de Administración	✓ 100%	Avance Pres.(%): 7.30%	Avance Plan(%): 100%	✓ 0.93	✓ 95%
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	⚠ 85.30%	Avance Pres.(%): 18.78%	Avance Plan(%): 69.15%	✓ 0.73	⚠ 75.67%
SubGerencia de Tesorería	✓ 97%	Avance Pres.(%): 14.54%	Avance Plan(%): 224.12%	✓ 0.94	✓ 246%
Sub Gerencia de Contabilidad	✓ 97%	Avance Pres.(%): 12.88%	Avance Plan(%): 95.10%	✓ 0.86	✓ 100%
Sub Gerencia de Abastecimiento	✗ 55.90%	Avance Pres.(%): 16.37%	Avance Plan(%): 165.18%	✓ 0.85	✓ 162.45%
Sub Gerencia de Abastecimiento	✗ 55.90%	Avance Pres.(%): 26.95%	Avance Plan(%): 141.83%	✓ 0.81	✓ 261.67%
Unidad de Mantenimiento	✗ 55.90%	Avance Pres.(%): 21.92%	Avance Plan(%): 85.88%	✓ 0.74	⚠ 86.67%
Almacén Central	✗ 55.90%	Avance Pres.(%): 0.24%	Avance Plan(%): 267.82%	✓ 1.00	✓ 139%

Resultados Totales de Evaluación de Indicadores de Desempeño de Planes Operativos - Primer Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (PERCEPCIÓN)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (%)	EFICIENCIA	
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	✘ 55.96%	Avance Pres.(%): 19.46%	Avance Plan(%): 118.01%	✔ 0.82	! 68.78%
Área de Turismo	✘ 59.50%	Avance Pres.(%): 32.70%	Avance Plan(%): 101.90%	✔ 0.68	✘ 0%
CEPRODE	✘ 57.17%	Avance Pres.(%): 5.33%	Avance Plan(%): 126.78%	✔ 0.96	✔ 100%
Promoción de Ferias y Comercio	✘ 51.20%	Avance Pres.(%): 20.35%	Avance Plan(%): 125.35%	✔ 0.84	✔ 106.33%
Gerencia de Desarrollo Urbano	! 64.50%	Avance Pres.(%): 6.01%	Avance Plan(%): 22.67%	✘ -0.07	✘ 22.67%
Gerencia de Desarrollo Urbano	! 64.50%	Avance Pres.(%): 5.81%	Avance Plan(%): 0.00%	✘ -1.00	✘ 0.00%
Unidad de Catastro	! 64.50%	Avance Pres.(%): 6.21%	Avance Plan(%): 45.33%	✔ 0.86	✘ 45.33%
Gerencia de Tránsito y Transportes	✘ 30.60%	Avance Pres.(%): 10.32%	Avance Plan(%): 251.39%	✔ 0.96	✔ 282%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	✘ 58.93%	Avance Pres.(%): 9.27%	Avance Plan(%): 68.81%	✔ 0.81	! 75.44%
Policía Municipal	✘ 49.50%	Avance Pres.(%): 13.67%	Avance Plan(%): 32.84%	✔ 0.58	✘ 33.33%
Unidad de Serenazgo	✘ 55.40%	Avance Pres.(%): 8.21%	Avance Plan(%): 93.22%	✔ 0.91	✔ 100.67%
Defensa Civil	! 71.90%	Avance Pres.(%): 5.93%	Avance Plan(%): 80.37%	✔ 0.93	✔ 92.33%
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	! 61.96%	Avance Pres.(%): 11.36%	Avance Plan(%): 98.76%	✔ 0.88	✔ 98.58%
Biblioteca Municipal	✘ 53.70%	Avance Pres.(%): 4.78%	Avance Plan(%): 135.46%	✔ 0.96	✔ 128.67%
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	✘ 57.80%	Avance Pres.(%): 4.96%	Avance Plan(%): 102.76%	✔ 0.95	✔ 91.67%
Área Mujer	✘ 57.80%	Avance Pres.(%): 15.72%	Avance Plan(%): 110.98%	✔ 0.86	✔ 113.34%
OMAPED	! 75.20%	Avance Pres.(%): 5.71%	Avance Plan(%): 123.53%	✔ 0.95	✔ 116.67%
DEMUNA	✘ 57.80%	Avance Pres.(%): 15.66%	Avance Plan(%): 93.33%	✔ 0.83	✔ 103.33%
Deportes y Recreación	! 68.60%	Avance Pres.(%): 16.95%	Avance Plan(%): 96.31%	✔ 0.82	✔ 96.30%
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	! 68.60%	Avance Pres.(%): 14.09%	Avance Plan(%): 99.34%	✔ 0.86	✔ 100%
Unidad Local de Focalización SISFOH	✘ 57%	Avance Pres.(%): 19.94%	Avance Plan(%): 100%	✔ 0.80	✔ 100%
Programa Vaso de Leche	✘ 57%	Avance Pres.(%): 23.75%	Avance Plan(%): 100%	✔ 0.76	✔ 100%
Programa de Complementación Alimentaria PCA	✘ 57%	Avance Pres.(%): 1.90%	Avance Plan(%): 66.93%	✔ 0.97	✔ 94.33%
Programa PAN TBC	✘ 57%	Avance Pres.(%): 0.05%	Avance Plan(%): 104.28%	✔ 1.00	✔ 104.67%
Participación Vecinal	! 76%	Avance Pres.(%): 12.80%	Avance Plan(%): 52.20%	✔ 0.75	✘ 34%

Resultados Totales de Evaluación de Indicadores de Desempeño de Planes Operativos - Primer Trimestre 2017

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (PERCEPCIÓN)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (PRODUCTO)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (%)	EFICIENCIA	
Gerencia de Servicios Públicos	! 60.79%	Avance Pres.(%): 16.00%	Avance Plan(%): 157.17%	✓ 0.86	✓ 94%
Registro Civil	! 72.70%	Avance Pres.(%): 11.97%	Avance Plan(%): 98.52%	✓ 0.88	! 77.67%
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado	! 65.20%	Avance Pres.(%): 42.30%	Avance Plan(%): 100%	✓ 0.58	✓ 100%
Alumbrado Público Ornamental	! 65.20%	Avance Pres.(%): 6.08%	Avance Plan(%): 94.95%	✓ 0.94	✓ 90%
Unidad de Parques y Jardines	! 65.20%	Avance Pres.(%): 14.65%	Avance Plan(%): 174.15%	✓ 0.92	✓ 166%
Parque de la Identidad Wanka	! 65.20%	Avance Pres.(%): 12.04%	Avance Plan(%): 99.05%	✓ 0.88	✓ 100%
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	! 65.20%	Avance Pres.(%): 17.06%	Avance Plan(%): 581.24%	✓ 0.97	! 85.33%
Área de Supervisión y Limpieza Pública / Plan de Acción SEPARE	✗ 51.30%	Avance Pres.(%): 15.72%	Avance Plan(%): 99.21%	✓ 0.84	✓ 100%
Area de Gestión Ambiental	✗ 51.30%	Avance Pres.(%): 11.32%	Avance Plan(%): 90.22%	✓ 0.87	✓ 100%
Laboratorio Bromatológico y Clínico	✗ 44.60%	Avance Pres.(%): 25.55%	Avance Plan(%): 133.02%	✓ 0.81	✓ 118%
Centro Veterinario Municipal	! 62%	Avance Pres.(%): 3.32%	Avance Plan(%): 101.36%	✓ 0.97	✗ 0%
Gerencia de Obras Públicas	! 69.77%	Avance Pres.(%): 20.60%	Avance Plan(%): 69.57%	✓ 0.65	✓ 100%
Unidad Formuladora	! 71%	Avance Pres.(%): 65.23%	Avance Plan(%): 79.55%	! 0.18	✓ 100%
Estudios y Proyectos	! 71%	Avance Pres.(%): 24.15%	Avance Plan(%): 38.80%	! 0.38	✓ 95.67%
Liquidación de Obras Públicas	! 71%	Avance Pres.(%): 0.83%	Avance Plan(%): 16.67%	✓ 0.95	✓ 100%
Ejecución de Obras Públicas	! 71%	Avance Pres.(%): 22.05%	Avance Plan(%): 46.12%	✓ 0.52	✓ 90%
GOP Funcionamiento	! 71%	Avance Pres.(%): 2.77%	Avance Plan(%): 137.49%	✓ 0.98	✓ 116.67%
Mantenimiento de Vías Locales	! 63.60%	Avance Pres.(%): 8.54%	Avance Plan(%): 98.76%	✓ 0.91	✓ 97.67%
Instituto de la Juventud y la Cultura	! 68.60%	Avance Pres.(%): 11.28%	Avance Plan(%): 89.20%	✓ 0.86	✓ 91.17%
Instituto de la Juventud y la Cultura	! 68.60%	Avance Pres.(%): 20.76%	Avance Plan(%): 77.79%	✓ 0.73	! 79%
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	! 68.60%	Avance Pres.(%): 1.79%	Avance Plan(%): 100.61%	✓ 0.98	✓ 103.33%
Centro Médico Municipal	! 86.40%	Avance Pres.(%): 7.57%	Avance Plan(%): 40.17%	✓ 0.81	! 74.33%

Resultados Totales de Evaluación de Indicadores de Desempeño de Planes Operativos - Primer Trimestre 2017

PROMEDIO TOTAL	PROMEDIO CALIDAD (PERCEPCION)	PROMEDIO EJEC. PRESUPUESTO ANUAL	PROMEDIO EJEC. DE ACTIVIDADES (%)	PROMEDIO EFICIENCIA	PROMEDIO EFICACIA (PRODUCTO)
	! 72.69%	12.82%	117.66%	✓ 0.83	✓ 105.34%

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional