

**ESTADO SITUACIONAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS DEL PERIODO ANUAL 2018**

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Alcaldía	⚠ 75.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.69	84%
		31.30%	100%		
Órgano de Control Institucional	⚠ 76.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠ 0.16	100%
		84.08%	99.89%		
Gerencia Municipal	⚠ 76.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.83	100%
		36.20%	217.90%		
Oficina de Ejecución Coactiva	❌ 46.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.56	121%
		45.93%	104.58%		
Procuraduría Pública Municipal	❌ 50.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.54	92%
		112.01%	244.27%		
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	✅ 93.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠ 0.45	65%
		62.59%	118.39%		
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	⚠ 63.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠ 0.33	94%
		72.39%	107.58%		
Sub Gerencia de Planes y CTI	⚠ 77.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠ 0.38	100%
		62.13%	100%		
Sub Gerencia de TIC	✅ 92%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ -0.03	0%
		93.62%	91.32%		
Gerencia de Asesoría Jurídica	⚠ 64.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.55	112%
		63.46%	139.73%		
Secretaría General	⚠ 76.15%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.78	100%
		34.96%	145.09%		
Secretaría General	⚠ 86.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.74	144%
		56.91%	219.05%		

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Sala de Regidores	65.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.82	56%
		13%	71.13%		
Sub Gerencia de Comunicaciones	88.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.08	93%
		98.97%	107.94%		
Gerencia de Administración	88.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.32	55.50%
		66.59%	98.30%		
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	70.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.20	89%
		85.67%	107.07%		
SubGerencia de Tesorería	83.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.15	114%
		95.16%	112.43%		
Sub Gerencia de Contabilidad	82.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.54	85%
		40.74%	88.81%		
Sub Gerencia de Abastecimiento	63.47%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.13	137.33%
		99.47%	135.91%		
Sub Gerencia de Abastecimiento	62.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.11	100%
		102.76%	92.96%		
Unidad de Mantenimiento	64.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.06	87%
		95.92%	90.16%		
Almacén Central	64.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.56	225%
		99.73%	224.61%		
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	72.83%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.24	102%
		87.37%	116.17%		
Área de Turismo	82.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.15	80%
		86.30%	101.57%		
CEPRODE	73.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.33	117%
		78.03%	120.28%		

UNIDADES ORGANICAS	 <b>CALIDAD</b> (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	 EFICIENCIA	
Promoción de Ferias y Comercio	 62.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	 0.23	109%
		97.77%	126.67%		

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Gerencia de Desarrollo Urbano	73.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.21	9%
		30.08%	39.27%		
Gerencia de Desarrollo Urbano	73.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.41	18%
		60.15%	78.54%		
Unidad de Catastro	73.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.00	0%
		0%	0%		
Gerencia de Tránsito y Transportes	37.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.08	61%
		66.88%	73.74%		
Gerencia de Seguridad Ciudadana	72.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.19	92.33%
		74.47%	81.49%		
Policía Municipal	67.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.02	91%
		92.97%	90.79%		
Unidad de Serenazgo	68.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.04	146%
		98.58%	94.74%		
Defensa Civil	82.30%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.62	40%
		31.87%	58.94%		
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	76.25%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.07	101.43%
		81.54%	106.57%		
Biblioteca Municipal	72.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.34	168%
		100%	150.36%		
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	75.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.31	89%
		70.54%	102.07%		
Área Mujer	75.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.34	100%
		69.17%	105.98%		
OMAPED	74.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.19	99%
		81.10%	99.76%		
DEMUNA	75.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.24	94%
		84.55%	111.03%		
Deportes y Recreación	85.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.72	94%
		194.88%	113.16%		

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	85.80%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.40	115%
		69.78%	115.20%		
Unidad Local de Focalización SISFOH	75.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.33	101%
		68.24%	101.81%		
Programa Vaso de Leche	75.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.11	100%
		88.49%	99.86%		
Programa de Complementación Alimentaria PCA	75.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.08	85%
		91.26%	84.53%		
Programa PAN TBC	75.70%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.73	98%
		26.45%	97.40%		
Participación Vecinal	72.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.43	68.67%
		74.51%	85.68%		
Área de Municipios Saludables	72.50%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-2.68	133.33%
		113.99%	120.80%		
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	76.25%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	1.00	100%
		8.58%	104.30%		
Gerencia de Servicios Públicos	75.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.27	93.40%
		74%	99.78%		
Registro Civil	71.00%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.32	62%
		57.14%	84.31%		
Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento	79.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.06	100%
		96.21%	100%		
Alumbrado Público Ornamental	79.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.54	124%
		42.54%	93.44%		
Unidad de Parques y Jardines	79.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.63	96%
		34.27%	90.35%		
Parque de la Identidad Wanka	79.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.37	94%
		55.84%	87.90%		
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	79.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	0.13	92%
		82.34%	94.34%		
Área de Supervisión y Limpieza Pública / Plan de Acción SEPARE	77.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	-0.04	100%
		101.35%	97.99%		

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Area de Gestión Ambiental	🚩 77.90%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ -0.42	178%
		164.82%	115.77%		
Laboratorio Bromatológico y Clinico	🚩 69.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	🚩 0.47	88%
		70.67%	133.04%		
Centro Veterinario Municipal	❌ 65.60%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ 0.65	0%
		34.83%	100.63%		

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	EFICIENCIA	
Gerencia de Obras Públicas	❌ 49.85%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ -0.06	52%
		24.92%	19.95%		
Unidad Formuladora	❌ 47.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠️ 0.23	26.0%
		18.31%	28.05%		
Estudios y Proyectos	❌ 47.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠️ 0.15	79%
		56.80%	73.65%		
Liquidación de Obras Públicas	❌ 47.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.90	21%
		9.59%	21.43%		
GOP Supervisión de Obras Públicas	❌ 47.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠️ 0.00	0%
		0%	0%		
GOP Ejecución de Obras Públicas	❌ 47.40%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠️ 0.05	85%
		36.46%	40.24%		
Mantenimiento de Vías Locales	⚠️ 62.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ -0.38	101%
		121.74%	88.43%		
Instituto de la Juventud y la Cultura	⚠️ 78.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	⚠️ 0.27	105.50%
		70.36%	105.65%		
Instituto de la Juventud y la Cultura	✅ 90.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	❌ -0.09	85%
		93.10%	85.15%		
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	⚠️ 66.20%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.62	126%
		47.62%	126.15%		
Centro Médico Municipal	❌ 48.10%	Avance Pres.(%):	Avance Plan(%):	✅ 0.55	107%
		48.20%	78.65%		

Planes Operativos - SGPYCTI

UNIDADES ORGANICAS	 CALIDAD (Percepción)	ÁCCION ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)
		EJECUCIÓN PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES	 EFICIENCIA	
<b>PROMEDIO TOTAL ANUAL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS</b>	PROMEDIO ANUAL CALIDAD	PROMEDIO PPTO EJECUTADO ANUAL	PROMEDIO EJECUCION DE METAS ANUAL	PROMEDIO ANUAL EFICIENCIA	PROMEDIO ANUAL EFICACIA
	 71.35%	67.04%	105.20%	 0.30	 87.13%