

EVALUACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 3ER TRIMESTRE POI 2018

| UNIDADES ORGANICAS | CALIDAD | EJECUCION PRESUPUESTO HASTA 3ER TRIM | EJECUCION DE METAS DE PLAN | EFICIENCIA | EFICACIA |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| Alcaldía | ✓ 93.60% | Avance Pres.(%): 46.45% | Avance Plan(%): 100% | ✓ 0.54 | ✓ 94% |
| Órgano de Control Institucional | ✓ 95.90% | Avance Pres.(%): 65.93% | Avance Plan(%): 106.10% | ⚠ 0.38 | ✓ 106.67% |
| Gerencia Municipal | ✓ 93.60% | Avance Pres.(%): 17.73% | Avance Plan(%): 187.80% | ✓ 0.91 | ✓ 100% |
| Oficina de Ejecución Coactiva | ✗ 57.20% | Avance Pres.(%): 38.97% | Avance Plan(%): 110.96% | ✓ 0.65 | ✓ 95.33% |
| Procuraduría Pública Municipal | ✗ 50% | Avance Pres.(%): 81.60% | Avance Plan(%): 215.19% | ✓ 0.62 | ✓ 128.67% |
| Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | ⚠ 80.80% | Avance Pres.(%): 59.13% | Avance Plan(%): 105.12% | ⚠ 0.44 | ⚠ 60.22% |
| Sub Gerencia de Programación e Inversiones | ⚠ 69.20% | Avance Pres.(%): 63.31% | Avance Plan(%): 100% | ⚠ 0.37 | ✓ 100% |
| Sub Gerencia de Planes y CTI | ✓ 92.30% | Avance Pres.(%): 46.69% | Avance Plan(%): 100% | ✓ 0.53 | ✓ 100% |
| Sub Gerencia de TIC | ✓ 92.30% | Avance Pres.(%): 21.02% | Avance Plan(%): 92.81% | ✓ 0.77 | ✗ 0% |
| Gerencia de Asesoría Jurídica | ✗ 57.70% | Avance Pres.(%): 50.48% | Avance Plan(%): 114.71% | ✓ 0.56 | ✓ 100.33% |
| Secretaría General | ✓ 89.10% | Avance Pres.(%): 27.45% | Avance Plan(%): 181.36% | ✓ 0.85 | ✓ 95.50% |
| Secretaría General | ⚠ 84.60% | Avance Pres.(%): 47.96% | Avance Plan(%): 267.14% | ✓ 0.82 | ✓ 154.33% |
| Sala de Regidores | ✓ 93.60% | Avance Pres.(%): 6.94% | Avance Plan(%): 95.58% | ✓ 0.93 | ✗ 36.67% |
| Sub Gerencia de Comunicaciones | ⚠ 88.50% | Avance Pres.(%): 70.36% | Avance Plan(%): 114.69% | ⚠ 0.39 | ✓ 100% |
| Gerencia de Administración | ⚠ 88.50% | Avance Pres.(%): 56.05% | Avance Plan(%): 100% | ⚠ 0.44 | ⚠ 62.84% |
| Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos | ⚠ 73.40% | Avance Pres.(%): 44.72% | Avance Plan(%): 0% | ✓ 1 | ✗ 0% |
| SubGerencia de Tesorería | ⚠ 85.27% | Avance Pres.(%): 67.09% | Avance Plan(%): 101.45% | ⚠ 0.34 | ✓ 101.33% |
| Sub Gerencia de Contabilidad | ⚠ 88.40% | Avance Pres.(%): 38.57% | Avance Plan(%): 100% | ✓ 0.61 | ✓ 91.67% |
| Sub Gerencia de Abastecimiento | ⚠ 69.20% | Avance Pres.(%): 82.44% | Avance Plan(%): 149.72% | ⚠ 0.45 | ✓ 161.89% |
| Sub Gerencia de Abastecimiento | ⚠ 69.20% | Avance Pres.(%): 66.93% | Avance Plan(%): 94.06% | ⚠ 0.29 | ✓ 123.33% |
| Unidad de Mantenimiento | ⚠ 69.20% | Avance Pres.(%): 80.66% | Avance Plan(%): 91.15% | ✓ 0.12 | ✓ 88% |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| Almacén Central | 🟡 69.20% | Avance Pres.(%): 99.73% | Avance Plan(%): 263.96% | ✅ 0.62 | ✅ 274.33% |
| Gerencia de Promoción Económica y Turismo | 🟡 75.27% | Avance Pres.(%): 65.80% | Avance Plan(%): 116.47% | 🟡 0.44 | ✅ 99.33% |
| Área de Turismo | 🟡 83.90% | Avance Pres.(%): 69.75% | Avance Plan(%): 95.95% | 🟡 0.27 | 🟡 60% |
| CEPRODE | 🟡 80.60% | Avance Pres.(%): 56.81% | Avance Plan(%): 126.56% | ✅ 0.55 | ✅ 106.67% |
| Promoción de Ferias y Comercio | 🟡 61.30% | Avance Pres.(%): 70.85% | Avance Plan(%): 126.89% | 🟡 0.44 | ✅ 131.33% |
| Gerencia de Desarrollo Urbano | 🟡 88.70% | Avance Pres.(%): 60.15% | Avance Plan(%): 101.27% | 🟡 0.41 | 🟡 59.33% |
| Gerencia de Tránsito y Transportes | ❌ 44.30% | Avance Pres.(%): 66.88% | Avance Plan(%): 52.91% | ❌ -0.26 | ❌ 47.67% |
| Gerencia de Seguridad Ciudadana | 🟡 82.50% | Avance Pres.(%): 60.16% | Avance Plan(%): 150.54% | 🟡 0.46 | ✅ 109.33% |
| Policia Municipal | 🟡 83% | Avance Pres.(%): 70.07% | Avance Plan(%): 86.65% | 🟡 0.19 | 🟡 84.33% |
| Unidad de Serenazgo | 🟡 71% | Avance Pres.(%): 78.53% | Avance Plan(%): 112.16% | 🟡 0.30 | ✅ 202.67% |
| Defensa Civil | ✅ 93.50% | Avance Pres.(%): 31.87% | Avance Plan(%): 252.82% | ✅ 0.87 | ❌ 41% |
| Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social | ✅ 94.19% | Avance Pres.(%): 50.09% | Avance Plan(%): 86.94% | 🟡 0.37 | 🟡 76.18% |
| Biblioteca Municipal | ✅ 96% | Avance Pres.(%): 51.48% | Avance Plan(%): 121.81% | ✅ 0.58 | ✅ 124% |
| Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM | ✅ 98.40% | Avance Pres.(%): 50.07% | Avance Plan(%): 102.89% | ✅ 0.51 | ✅ 89.33% |
| Área Mujer | ✅ 98.40% | Avance Pres.(%): 56.44% | Avance Plan(%): 158.22% | ✅ 0.64 | ✅ 133.34% |
| OMAPED | ✅ 96% | Avance Pres.(%): 46.53% | Avance Plan(%): 99.72% | ✅ 0.53 | 🟡 88.67% |
| DEMUNA | ✅ 98.40% | Avance Pres.(%): 50.62% | Avance Plan(%): 136.22% | ✅ 0.63 | 🟡 79.33% |
| Deportes y Recreación | ✅ 98.40% | Avance Pres.(%): 45.46% | Avance Plan(%): 0% | 🟡 0 | ❌ 0% |
| Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka' | ✅ 98.40% | Avance Pres.(%): 52.32% | Avance Plan(%): 100% | 🟡 0.48 | ✅ 100% |
| Unidad Local de Focalización SISFOH | ✅ 95.20% | Avance Pres.(%): 56.16% | Avance Plan(%): 104.67% | 🟡 0.46 | ✅ 102.67% |
| Programa Vaso de Leche | ✅ 95.20% | Avance Pres.(%): 59.87% | Avance Plan(%): 0% | ✅ 1 | ❌ 0% |
| Programa de Complementación Alimentaria PCA | ✅ 95.20% | Avance Pres.(%): 63.72% | Avance Plan(%): 70.15% | 🟡 0.09 | 🟡 70% |
| Programa PAN TBC | ✅ 95.20% | Avance Pres.(%): 6.32% | Avance Plan(%): 92.04% | ✅ 0.93 | ✅ 93.33% |
| Participación Vecinal | 🟡 79.80% | Avance Pres.(%): 47.77% | Avance Plan(%): 96.48% | ✅ 0.50 | ❌ 56% |
| Área de Municipios Saludables | 🟡 79.80% | Avance Pres.(%): 105.87% | Avance Plan(%): 34.92% | ❌ -2.03 | ❌ 29.78% |
| Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social | ✅ 94.19% | Avance Pres.(%): 8.58% | Avance Plan(%): 100% | ✅ 0.91 | ✅ 100% |
| Gerencia de Servicios Públicos | ✅ 93.07% | Avance Pres.(%): 55.80% | Avance Plan(%): 82.76% | 🟡 0.32 | 🟡 75.85% |
| Registro Civil | 🟡 73.40% | Avance Pres.(%): 25.39% | Avance Plan(%): 0% | ✅ 1 | ❌ 0% |
| Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento | ✅ 97.60% | Avance Pres.(%): 84.47% | Avance Plan(%): 100% | 🟡 0.16 | ✅ 100% |
| Alumbrado Público Ornamental | ✅ 97.60% | Avance Pres.(%): 39.02% | Avance Plan(%): 86.43% | ✅ 0.55 | 🟡 77% |
| Unidad de Parques y Jardines | ✅ 97.60% | Avance Pres.(%): 20.61% | Avance Plan(%): 34.32% | 🟡 0.40 | ❌ 30% |
| Parque de la Identidad Wanka | ✅ 97.60% | Avance Pres.(%): 33.64% | Avance Plan(%): 103.01% | ✅ 0.67 | ✅ 104.67% |
| Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad | ✅ 97.60% | Avance Pres.(%): 56.81% | Avance Plan(%): 94.96% | 🟡 0.40 | 🟡 84.33% |
| Área de Supervisión y Limpieza Pública / Plan de Acción SEPARE | ✅ 96% | Avance Pres.(%): 78.91% | Avance Plan(%): 95.89% | 🟡 0.18 | ✅ 100% |
| Area de Gestión Ambiental | ✅ 96% | Avance Pres.(%): 150.11% | Avance Plan(%): 78.72% | ❌ -0.91 | ✅ 115% |
| Laboratorio Bromatológico y Clínico | ✅ 90.30% | Avance Pres.(%): 48.26% | Avance Plan(%): 133.65% | ✅ 0.64 | 🟡 71.67% |
| Centro Veterinario Municipal | 🟡 87% | Avance Pres.(%): 20.73% | Avance Plan(%): 100.62% | ✅ 0.79 | ❌ 0% |
| Gerencia de Obras Públicas | ❌ 40.22% | Avance Pres.(%): 39.58% | Avance Plan(%): 49.61% | 🟡 0.06 | 🟡 73.17% |
| Unidad Formuladora | ❌ 33.90% | Avance Pres.(%): 24.77% | Avance Plan(%): 15.03% | ❌ -0.65 | ❌ 14.33% |
| Estudios y Proyectos | ❌ 33.90% | Avance Pres.(%): 28.34% | Avance Plan(%): 59.26% | ✅ 0.52 | ❌ 100% |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------------|----------------------------|---|-------|---|---------|
| Liquidación de Obras Públicas | ✘ | 33.90% | Avance Pres.(%): 5.47% | Avance Plan(%): 13.57% | ✔ | 0.60 | ✘ | 16% |
| GOP Supervisión de Obras Públicas | ✘ | 33.90% | Avance Pres.(%): 55.58% | Avance Plan(%): 58.30% | ⚠ | 0.05 | ✔ | 100% |
| GOP Ejecución de Obras Públicas | ✘ | 33.90% | Avance Pres.(%): 62.89% | Avance Plan(%): 78.14% | ⚠ | 0.20 | ✔ | 91.33% |
| Mantenimiento de Vías Locales | ⚠ | 71.80% | Avance Pres.(%): 100.04% | Avance Plan(%): 73.36% | ✘ | -0.36 | ✔ | 117.33% |
| Instituto de la Juventud y la Cultura | ⚠ | 77.85% | Avance Pres.(%): 47.67% | Avance Plan(%): 99.71% | ✔ | 0.51 | ✔ | 98.34% |
| Instituto de la Juventud y la Cultura | ✔ | 97.60% | Avance Pres.(%): 85.90% | Avance Plan(%): 95.98% | ⚠ | 0.11 | ✔ | 93.67% |
| Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas | ✘ | 58.10% | Avance Pres.(%): 9.43% | Avance Plan(%): 103.44% | ✔ | 0.91 | ✔ | 103% |
| Centro Médico Municipal | ✘ | 58.10% | Avance Pres.(%): 38.40% | Avance Plan(%): 53.44% | ⚠ | 0.28 | ✔ | 108% |

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional.

| | PROMEDIO CALIDAD | PROMEDIO PPTO EJECUTADO HASTA 3ER TRIM | PROMEDIO DE METAS DE PLAN | PROMEDIO EFICIENCIA | PROMEDIO EFICACIA |
|--|------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| PROMEDIO TOTAL DE III TRIMESTRE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS | ⚠ 77.66% | 52.40% | 106.68% | 47.73% | 86.37% |