

## INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS DEL IV TRIMESTRE 2018

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)	OBSERVACIONES
		EJECUCIÓN ANUAL PPTO	EJECUCION ACT IV TRIMESTRE	EFICIENCIA		
Alcaldía	✓ 90%	Avance Pres.(%): 31.30%	Avance Plan(%): 100%	✓ 0.69	✓ 90%	
Órgano de Control Institucional	✓ 90%	Avance Pres.(%): 84.08%	Avance Plan(%): 100.61%	⚠ 0.16	✓ 100%	
Gerencia Municipal	✓ 90%	Avance Pres.(%): 36.20%	Avance Plan(%): 168.93%	✓ 0.79	✓ 100%	
Oficina de Ejecución Coactiva	✗ 48.30%	Avance Pres.(%): 45.93%	Avance Plan(%): 86.38%	⚠ 0.47	✓ 94%	
Procuraduría Pública Municipal	✗ 50.70%	Avance Pres.(%): 112.01%	Avance Plan(%): 191.53%	⚠ 0.42	✗ 0%	Sin información para la ejecución del producto
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	✓ 93.60%	Avance Pres.(%): 62.59%	Avance Plan(%): 105.50%	⚠ 0.41	✗ 56.44%	No se formularon las estrategias para mejorar la recaudación de arbitrios municipales
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	⚠ 63.90%	Avance Pres.(%): 72.39%	Avance Plan(%): 121.21%	⚠ 0.40	✓ 100%	
Sub Gerencia de Planes y CTI	⚠ 77.10%	Avance Pres.(%): 62.13%	Avance Plan(%): 100%	⚠ 0.38	✓ 100%	
Sub Gerencia de TIC	✓ 92%	Avance Pres.(%): 93.62%	Avance Plan(%): 92.83%	✗ -0.01	✗ 0%	No se desarrollaron soluciones informáticas a pesar de estar programadas
Gerencia de Asesoría Jurídica	⚠ 64.20%	Avance Pres.(%): 63.46%	Avance Plan(%): 121.91%	⚠ 0.48	✓ 105%	
Secretaría General	⚠ 67.65%	Avance Pres.(%): 34.96%	Avance Plan(%): 136.31%	✓ 0.74	⚠ 89.67%	
Secretaría General	⚠ 86.80%	Avance Pres.(%): 56.91%	Avance Plan(%): 201.98%	✓ 0.72	✓ 129.33%	
Sala de Regidores	✗ 48.50%	Avance Pres.(%): 13%	Avance Plan(%): 70.63%	✓ 0.82	✗ 50%	Relacionado a la producción de dictámenes
Sub Gerencia de Comunicaciones	⚠ 82.50%	Avance Pres.(%): 98.97%	Avance Plan(%): 100.36%	⚠ 0.01	✓ 100%	
Gerencia de Administración	⚠ 81%	Avance Pres.(%): 66.59%	Avance Plan(%): 50%	✗ -0.33	✗ 43%	No se implemento modulos SIGA a lo largo del periodo 2018
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	⚠ 66.70%	Avance Pres.(%): 85.67%	Avance Plan(%): 318.18%	✓ 0.73	✗ 0%	No se realizaron capacitaciones por medidas de austeridad
SubGerencia de Tesorería	⚠ 67.05%	Avance Pres.(%): 95.16%	Avance Plan(%): 102.48%	⚠ 0.07	✓ 103%	
Sub Gerencia de Contabilidad	⚠ 66.25%	Avance Pres.(%): 40.74%	Avance Plan(%): 68.67%	⚠ 0.41	✗ 58.33%	Es necesario replantear metas relacionadas al producto.
Sub Gerencia de Abastecimiento	⚠ 63.47%	Avance Pres.(%): 99.47%	Avance Plan(%): 102.05%	⚠ 0.03	✓ 120.78%	
Sub Gerencia de Abastecimiento	⚠ 62.40%	Avance Pres.(%): 102.76%	Avance Plan(%): 56.51%	✗ -0.82	⚠ 86%	
Unidad de Mantenimiento	⚠ 64%	Avance Pres.(%): 95.92%	Avance Plan(%): 90.77%	✗ -0.06	⚠ 86.67%	
Almacén Central	⚠ 64%	Avance Pres.(%): 99.73%	Avance Plan(%): 158.86%	⚠ 0.37	✓ 189.67%	
Gerencia de Promoción Económica y Turismo	⚠ 75.80%	Avance Pres.(%): 87.37%	Avance Plan(%): 113.56%	⚠ 0.23	✓ 95.67%	
Área de Turismo	✓ 91.60%	Avance Pres.(%): 86.30%	Avance Plan(%): 121.67%	⚠ 0.29	✓ 100%	
CEPRODE	⚠ 73.30%	Avance Pres.(%): 78.03%	Avance Plan(%): 88.40%	⚠ 0.12	✓ 94.34%	
Promoción de Ferias y Comercio	⚠ 62.50%	Avance Pres.(%): 97.77%	Avance Plan(%): 130.62%	⚠ 0.25	✓ 92.67%	
Gerencia de Desarrollo Urbano	⚠ 87.50%	Avance Pres.(%): 60.15%	Avance Plan(%): 0%	✗ -1.00	✗ 0%	
Gerencia de Desarrollo Urbano	⚠ 87.50%	Avance Pres.(%): 60.15%	Avance Plan(%): 0%	✗ -1.00	✗ 0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
Gerencia de Tránsito y Transportes	⚠ 24.10%	Avance Pres.(%): 66.88%	Avance Plan(%): 0%	✗ -1.00	✗ 0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)	OBSERVACIONES
		EJECUCIÓN ANUAL PPTO	EJECUCION ACT IV TRIMESTRE	EFICIENCIA		
Gerencia de Seguridad Ciudadana	75.53%	Avance Pres.(%): 74.47%	Avance Plan(%): 25.41%	-1.93	26.22%	
Policía Municipal	80%	Avance Pres.(%): 92.97%	Avance Plan(%): 76.23%	-0.22	78.67%	
Unidad de Serenazgo	55%	Avance Pres.(%): 98.58%	Avance Plan(%): 0.00%	-1.00	0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
Defensa Civil	91.60%	Avance Pres.(%): 31.87%	Avance Plan(%): 0%	-1.00	0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	75.04%	Avance Pres.(%): 81.54%	Avance Plan(%): 116.73%	0.30	82.12%	
Biblioteca Municipal	74.10%	Avance Pres.(%): 100%	Avance Plan(%): 111.17%	0.10	111.33%	
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	87.50%	Avance Pres.(%): 70.54%	Avance Plan(%): 102.27%	0.31	91.67%	
Área Mujer	87.50%	Avance Pres.(%): 69.17%	Avance Plan(%): 99.11%	0.30	94.34%	
OMAPED	92.50%	Avance Pres.(%): 81.10%	Avance Plan(%): 99.91%	0.19	83.67%	
DEMUNA	87.50%	Avance Pres.(%): 84.55%	Avance Plan(%): 146.24%	0.42	125.67%	
Deportes y Recreación	95.80%	Avance Pres.(%): 194.88%	Avance Plan(%): 95.68%	-1.04	95%	
Polideportivo 'Juventud y Familia Wanka'	95.80%	Avance Pres.(%): 69.78%	Avance Plan(%): 103.17%	0.32	103.67%	
Unidad Local de Focalización SISFOH	90.80%	Avance Pres.(%): 68.24%	Avance Plan(%): 102.98%	0.34	101.33%	
Programa Vaso de Leche	90.80%	Avance Pres.(%): 88.49%	Avance Plan(%): 100.14%	0.12	100%	
Programa de Complementación Alimentaria PCA	90.80%	Avance Pres.(%): 91.26%	Avance Plan(%): 67.97%	-0.34	68%	
Programa PAN TBC	90.80%	Avance Pres.(%): 26.45%	Avance Plan(%): 101.50%	0.74	101.67%	
Participación Vecinal	66.70%	Avance Pres.(%): 74.51%	Avance Plan(%): 321.03%	0.77	73.33%	
Área de Municipios Saludables	0%	Avance Pres.(%): 113.99%	Avance Plan(%): 66.67%	-0.71	0%	No se realizaron actividades debido a medidas de austeridad
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	0%	Avance Pres.(%): 8.58%	Avance Plan(%): 116.33%	0.93	100%	
Gerencia de Servicios Públicos	90.97%	Avance Pres.(%): 74%	Avance Plan(%): 98.54%	0.25	80.40%	
Registro Civil	66.70%	Avance Pres.(%): 57.14%	Avance Plan(%): 90.48%	0.37	70.67%	
Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento	96.60%	Avance Pres.(%): 96.21%	Avance Plan(%): 100%	0.04	100%	
Alumbrado Público Ornamental	96.60%	Avance Pres.(%): 42.54%	Avance Plan(%): 87.22%	0.51	74%	
Unidad de Parques y Jardines	96.60%	Avance Pres.(%): 34.27%	Avance Plan(%): 103.67%	0.67	114.67%	
Parque de la Identidad Wanka	96.60%	Avance Pres.(%): 55.84%	Avance Plan(%): 80.98%	0.31	71.33%	
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	96.60%	Avance Pres.(%): 82.34%	Avance Plan(%): 94.44%	0.13	92%	
Área de Supervisión y Limpieza Pública / Plan de Acción SEPARE	98.30%	Avance Pres.(%): 101.35%	Avance Plan(%): 99.93%	-0.01	100%	
Area de Gestión Ambiental	98.30%	Avance Pres.(%): 164.82%	Avance Plan(%): 96.22%	-0.71	91.67%	
Laboratorio Bromatológico y Clínico	86.70%	Avance Pres.(%): 70.67%	Avance Plan(%): 133.10%	0.47	89.67%	
Centro Veterinario Municipal	76.70%	Avance Pres.(%): 34.83%	Avance Plan(%): 99.39%	0.65	0%	

UNIDADES ORGANICAS	CALIDAD (Percepción)	ACCIÓN ESTRATÉGICA			EFICACIA (Producto)	OBSERVACIONES
		EJECUCIÓN ANUAL PPTO	EJECUCION ACT IV TRIMESTRE	EFICIENCIA		
Gerencia de Obras Públicas	❌ 31.60%	Avance Pres.(%): 20.29%	Avance Plan(%): 20.66%	⚠️ 0.02	❌ 36%	
Unidad Formuladora	❌ 24.10%	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 4.35%	✅ 1.00	❌ 3.33%	Poca coordinación interna entre unidades de GOP para culminación de metas
Estudios y Proyectos	❌ 24.10%	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 35.47%	✅ 1.00	❌ 46.33%	Poca coordinación interna entre unidades de GOP para culminación de metas
Liquidación de Obras Públicas	❌ 24.10%	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 7.98%	✅ 1.00	⚠️ 78%	
GOP Supervisión de Obras Públicas	❌ 24.10%	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	❌ -1.00	❌ 0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
GOP Ejecución de Obras Públicas	❌ 24.10%	Avance Pres.(%): 0.00%	Avance Plan(%): 0%	❌ -1.00	❌ 0%	NO FORMALIZÓ DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
Mantenimiento de Vías Locales	⚠️ 69.10%	Avance Pres.(%): 121.74%	Avance Plan(%): 76.13%	❌ -0.60	⚠️ 88.33%	
Instituto de la Juventud y la Cultura	⚠️ 70%	Avance Pres.(%): 70.36%	Avance Plan(%): 101.87%	⚠️ 0.31	✅ 105.67%	
Instituto de la Juventud y la Cultura	✅ 98.40%	Avance Pres.(%): 93.10%	Avance Plan(%): 79.94%	❌ -0.16	⚠️ 87.67%	
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas	❌ 41.60%	Avance Pres.(%): 47.62%	Avance Plan(%): 123.80%	✅ 0.62	✅ 123.67%	
Centro Médico Municipal	❌ 41.60%	Avance Pres.(%): 48.20%	Avance Plan(%): 56.78%	⚠️ 0.15	✅ 113%	

PROMEDIO TOTAL DE IV TRIMESTRE 2018 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGANICAS	PROMEDIO CALIDAD	PROMEDIO PPTO EJECUTADO HASTA 4TO TRIM	PROMEDIO DE METAS DE PLAN	PROMEDIO EFICIENCIA	PROMEDIO EFICACIA
	⚠️ 70.25%	68.02%	100.02%	⚠️ 0.12	⚠️ 69.20%

### ANALISIS COMPARATIVO ENTRE I, II, III y IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2018

	COMPARATIVO CALIDAD	COMPARATIVO PPTO EJECUTADO	COMPARATIVO METAS DE PLAN	COMPARATIVO EFICIENCIA	COMPARATIVO EFICACIA
PRIMER TRIMESTRE	⚠️ 72.40%	12.80%	88.65%	✅ 0.75	⚠️ 80.00%
SEGUNDO TRIMESTRE	⚠️ 61.92%	34.06%	88.35%	✅ 0.52	⚠️ 76.12%
TERCER TRIMESTRE	⚠️ 77.66%	52.67%	89.23%	⚠️ 0.35	⚠️ 79.47%
CUARTO TRIMESTRE	⚠️ 70.25%	68.02%	100.02%	❌ 0.12	⚠️ 69.20%

Comparativo de indicadores de desempeño I al IV Trimestre 2018

