

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 2011**

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.**

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, Semestral y Anual las Actividades y/o Proyectos, con la finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2011", la calificación es necesaria con la cual se obtendrá los indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).

Evaluación Trimestral Producidas por las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque

UNIDAD ORGANICA	CUMPLIO CON REMITIR ANTEPROYECTO POI 20x2	
	SI	FECHA
Alcaldía	x	30/03/2011
Gerencia Municipal	x	30/03/2011
Oficina de Control Institucional	x	30/03/2011
Procuraduría Pública Municipal	x	30/03/2011
Secretaría General e Imagen Institucional	x	30/03/2011
Área de Trámite Documentario	x	30/03/2011
Área de Archivo Central	x	30/03/2011
Área de Relaciones Públicas	x	30/03/2011
Área de Sistemas y Página Web	x	30/03/2011
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Racionalización	x	30/03/2011
Área de Informática y Estadística	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Presupuesto	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Programación e Inversión	x	30/03/2011
Gerencia de Asesoría Jurídica	x	30/03/2011
Gerencia de Administración Tributaria	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Tributación y Recaudación	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Fiscalización y Control	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva	x	30/03/2011

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE  
CENTRO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
2011  
SOLLA AREVALO INFANTE  
GERENTE

<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Contabilidad	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Tesorería	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Logística	x	30/03/2011
Área de Almacén General	x	30/03/2011
Área de Impresiones	x	30/03/2011
Área de Control Patrimonial	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Recursos Humanos	x	30/03/2011
Área de Bienestar Social	x	30/03/2011
Área de Remuneraciones	x	30/03/2011
Área de Escalafón	x	30/03/2011
<b>Gerencia de Infraestructura y Urbanismo</b>	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Obras	x	30/03/2011
Área de Liquidación de Obras	x	30/03/2011
Área de Formulación de Proyectos	x	30/03/2011
Área de Equipo Mecánico	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Control Urbano Acondicionamiento Territorial	x	30/03/2011
Área de Catastro	x	30/03/2011
Área de Transporte, Vialidad y Tránsito	x	30/03/2011
Área de AA.HH, Saneamiento y Tiltación	x	30/03/2011
<b>Gerencia de Servicios y Desarrollo Social</b>	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud	x	30/03/2011
Área de Salud e Higiene	x	30/03/2011
Área de Ecología y Medio Ambiente	x	30/03/2011
Área de Aseo Urbano	x	30/03/2011
Área de Registros Civiles	x	30/03/2011
Área de Mercado y Camal	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Promoción Social	x	30/03/2011


 MUNICIPIO DE LAVADEROS  
 PROVINCIA DE SAN MARTÍN  
 ARGENTINA  
 ZOILA ARSANO INFANTE  
 GERENTE

Área de OMAPED	x	30/03/2011
Área de DEMUNA, CEM	x	30/03/2011
Área de Juventud, Educación y Deporte	x	30/03/2011
Área de Organizaciones Sociales, Recreación y 3era edad	x	30/03/2011
Área de Biblioteca	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria	x	30/03/2011
Área de Comedores Populares	x	30/03/2011
Área de Programa de Vaso de Leche	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	x	30/03/2011
Área de Policía Municipal	x	30/03/2011
Área de Defensa Civil	x	30/03/2011
Área de serenazgo	x	30/03/2011
Gerencia de Desarrollo Económico	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Promoción Económico	x	30/03/2011
Sub Gerencia de Promoción Rural	x	30/03/2011


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAVAYADE  
 OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL  
  
 ZOILA AZEVATO INFANTE  
 GERENTE

#### INDICADORES DE EFICACIA:

Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que sirve para el proceso de análisis en términos de eficacia.

FORMULA	
INDICADOR DE EFICACIA =	$\frac{B}{A} \times 100$

Donde:

A = actividades y/o tareas programadas para el Trimestre

B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Trimestre

B/A = Indicador de eficacia.

Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas debe tender a uno (1.00) y so se atribuye ningún valor compensatorio a actividades cuyo indicador de eficacia supera el optimo, es ese sentido conforme lo normado en la Resolución Ministerial N° 545 - 2009-PCM "Formulación y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública" (Tomando como jurisprudencia), si en la actividad se obtuvo un indicador de Eficacia por encima de lo programado, su puntuación estimada también califica como uno (1.00)

#### CRITERIOS DE MEDICIÓN:

Por tratarse de indicadores de eficacia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
0.9 - 1.0 	BUENO (B)
0.6 - 0.89 	REGULAR(R)
Hasta 0.59 	MALO (D)

MINISTERIO NACIONAL DE LA INTEGRACION  
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS  
  
ZOILA AREVALO INFANTE  
GERENTE

## INDICADORES DE EFICENCIA

Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en merito al presupuesto ejecutado según PIA (Presupuesto Analítico de Apertura) y el PIM (Presupuesto Institucional Modificado), sirve para el proceso de análisis en términos de eficiencia.

Formula.

INDICADOR DE EFICENCIA IE1=  $\{(A1-B)/A1\} * 100$  (Respecto al PIA)

\* DONDE:

A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica / Actividad programadas

B = Presupuesto Ejecutado / Actividades Ejecutadas

Formula.

INDICADOR DE EFICENCIA IE2=  $\{(A2-B)/A2\} * 100$  (Respecto al PIM)

\* DONDE:

A2= PIM otorgado a la unidad Orgánica / Actividad programadas

B = Presupuesto Ejecutado / Actividades Ejecutadas

Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto AL Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicara en qué medida se ha logrado el cumplimiento de las metas programadas iniciales o modificadas al menor costo posible o en qué medida se orientaron los recursos financieros hacia aquello que es prioritario en términos de desarrollo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA GUAYACAN  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO  
ZOILA ARÉVALO INFANTE  
GERENTE

10.3. Criterios de medición.-

Consideración los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
0.6 Hasta 1 	BUENO (B)
0 hasta 0.59 	REGULAR(R)
-0.1 Hasta -1 	MALO (D)

11. Indicadores de Eficacia y Eficiencia obtenidos en el Primer (I) Trimestres:

Cuadro N° 001

Indicadores de Eficiencia y Eficacia por Órganos de Gobierno, Control, Dirección, Defensa Judicial y de Asesoramiento

UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICENCIA	CALIFICACIÓN	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN
<b>ORGANO DE GOBIERNO</b>	<b>0.77</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.93</b>	<b>BUENO</b>
Alcaldía	0.82	BUENO	0.95	BUENO
Gerencia Municipal	0.71	BUENO	0.90	BUENO
<b>ORGANO DE CONTROL</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.95</b>	<b>BUENO</b>
Oficina de Control Institucional	0.60	BUENO	0.95	BUENO
<b>ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL</b>	<b>0.59</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0.91</b>	<b>BUENO</b>
Procuraduría Pública Municipal	0.59	REGULAR	0.91	BUENO
<b>ORGANO DE ASESORAMIENTO</b>	<b>0.67</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.73	BUENO	0.90	BUENO
Sub Gerencia de Racionalización	0.67	BUENO	0.90	BUENO
Sub Gerencia de Presupuesto	0.65	BUENO	0.90	BUENO
Sub Gerencia de Programación e Inversión	0.65	BUENO	0.88	REGULAR
Gerencia de Asesoría Jurídica	0.65	BUENO	0.91	BUENO

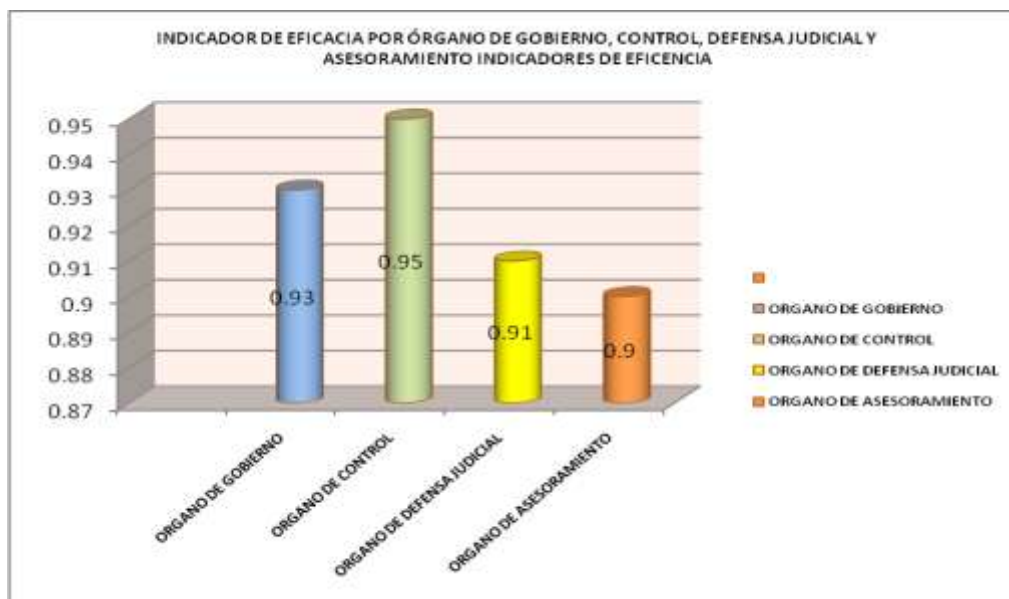
En el cuadro anterior (Cuadro N° 001) vemos que los Órganos de Gobierno, de Control y Asesoramiento presentan un coeficiente Bueno, dentro del “Rango 0.6 hasta 1” lo cual demuestra que han podido realizar sus actividades programadas, basándose adecuadamente al presupuesto asignado, Así mismo el Órgano de Defensa Judicial presenta un coeficiente Regularmente favorable de eficiencia, en el “Rango 0 Hasta 0.59” ya que algunas de sus actividades no se pudieron realizar por medidas presupuestarias.

Por otro lado podemos observar que en cuanto al indicador de eficacia, los Órganos de Gobierno, Control, defensa Judicial y Asesoramiento presentan un coeficiente mayor o igual a 0.89 obteniendo de esta manera un desempeño de Bueno en el logro de sus actividades programadas para el primer trimestre del año 2011.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA GUAYANA  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
  
 ZOILA ARÉVALO INFANTE  
 GERENTE



GRAFICO N° 001.2



Cuadro N° 002

Indicadores de Eficiencia y Eficacia por Órganos de Apoyo

UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN
<b>ORGANO DE APOYO</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
<b>Secretaría General e Imagen Institucional</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
Área de Tramite Documentario	0.63	BUENO	0.89	REGULAR
Área de Archivo Central	0.59	REGULAR	0.87	REGULAR
Área de Sistemas y Pagina Web	0.59	REGULAR	0.93	BUENO
<b>Gerencia de Administración Tributaria</b>	<b>0.61</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.91</b>	<b>BUENO</b>
Sub Gerencia de Tributación y Recaudación	0.62	BUENO	0.91	BUENO
Sub Gerencia de Fiscalización y Control	0.58	REGULAR	0.91	BUENO
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva	0.62	BUENO	0.91	BUENO
<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
Sub Gerencia de Contabilidad	0.63	BUENO	0.94	BUENO
Sub Gerencia de Tesorería	0.62	BUENO	0.93	BUENO
Sub Gerencia de Logística	0.71	BUENO	0.96	BUENO
Área de Almacén General	0.48	REGULAR	0.89	REGULAR
Área de Impresiones	0.47	REGULAR	0.79	REGULAR
Área de Control Patrimonial	0.75	BUENO	0.91	BUENO
Sub Gerencia de Recursos Humanos	0.59	REGULAR	0.97	BUENO
Área de Bienestar Social	0.49	REGULAR	0.79	REGULAR
Área de Remuneraciones	0.62	BUENO	0.89	REGULAR
Área de Escalafón	0.62	BUENO	0.89	REGULAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREVALO  
 CENTRO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL  
 ZOILA AREVALO INFANTE  
 GERENTE

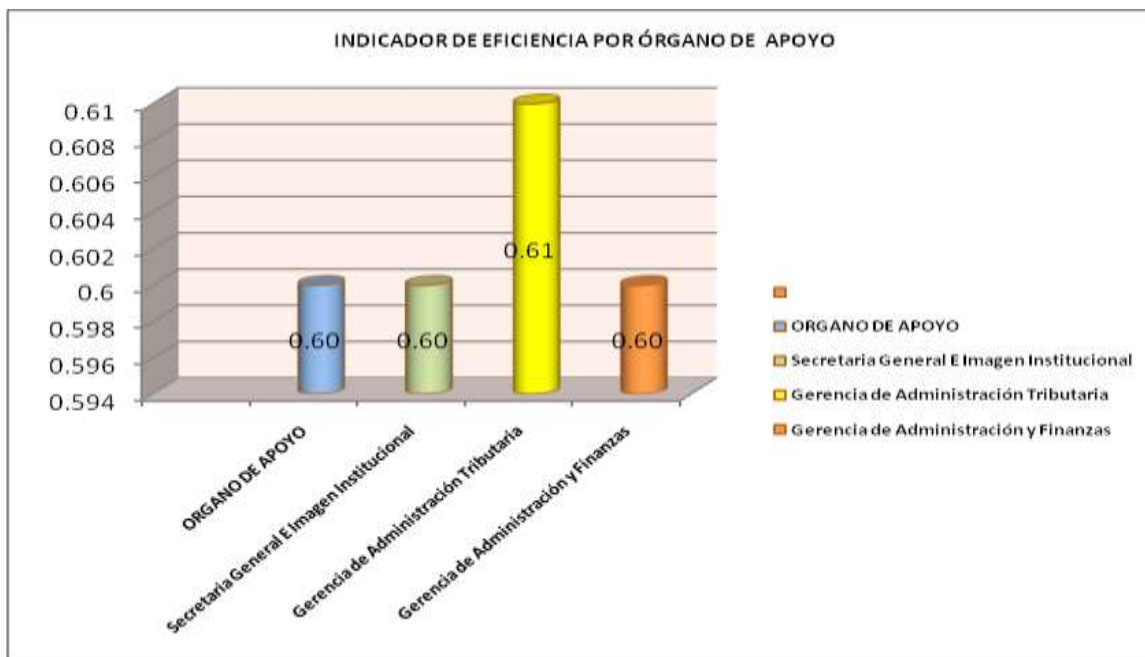
En el Cuadro N° 02 se puede observar que los Órganos de apoyo (Secretaría General e Imagen Institucional, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas) presentan un desempeño BUENO respecto a Eficiencia, ya que el coeficiente obtenido es de 0.60, lo cual demuestra que han podido realizar sus actividades programadas, basándose al presupuesto asignado. Dentro de los Órganos de Apoyo, **Secretaría General E Imagen Institucional, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas** presentan un desempeño de BUENO ya que el coeficiente obtenido para este indicador es de "0.60".

En cuanto al indicador de Eficacia, el Órgano de Apoyo presenta un coeficiente de "0,90", obteniendo un desempeño BUENO, así mismo **Secretaría General E Imagen Institucional, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas** obtuvieron un coeficiente de 0.90; 0.91; 0.90 respectivamente, obteniendo un desempeño BUENO para este periodo.

**CUADRO N° 02.1  
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ORGANOS DE APOYO**

UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICIENCIA	CALIFICACIÓN	
ORGANO DE APOYO	0.60	BUENO	★
Secretaría General E Imagen Institucional	0.60	BUENO	★
Gerencia de Administración Tributaria	0.61	BUENO	★
Gerencia de Administración y Finanzas	0.60	BUENO	★

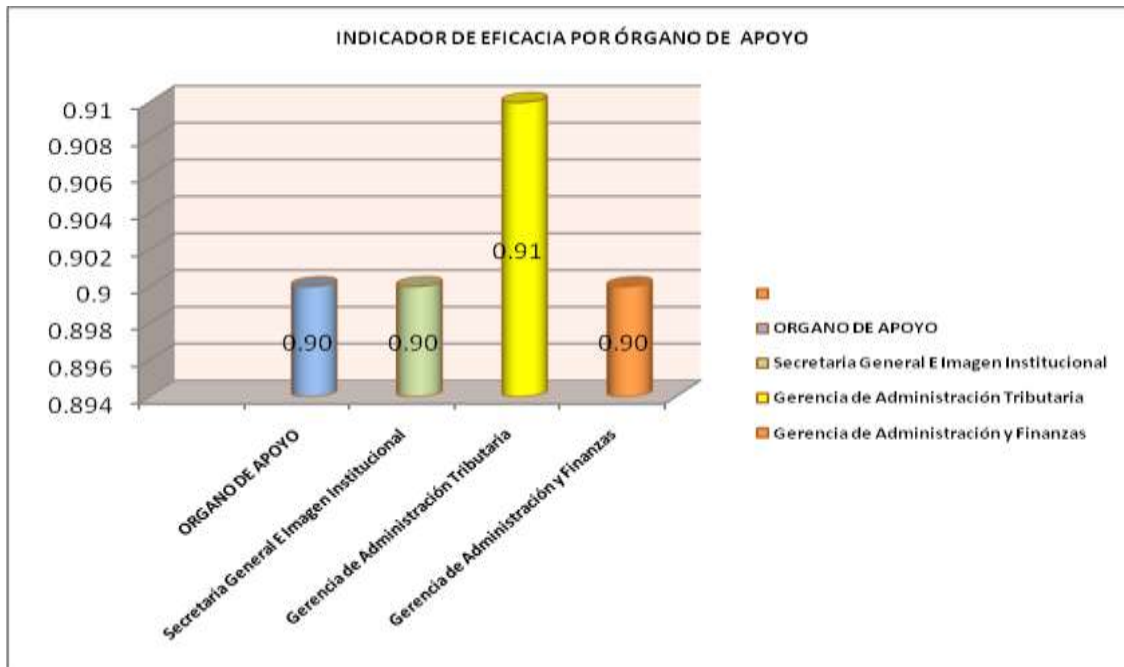
**GRAFICO N° 02.1**




**CUADRO N° 02.2**  
**INDICADOR DE EFICACIA POR ORGANOS DE APOYO**

UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN	
ORGANO DE APOYO	0.90	BUENO	★
Secretaria General E Imagen Institucional	0.90	BUENO	★
Gerencia de Administración Tributaria	0.91	BUENO	★
Gerencia de Administración y Finanzas	0.90	BUENO	★

**GRAFICO N° 02.2**



  
 GOBIERNO REGIONAL PROVINCIA DE LA VERDE  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL  
 ZOILA AREVALO INFANTE  
 GERENTE

Cuadro N° 003

## Indicadores de Eficiencia y Eficacia por Órganos de Línea

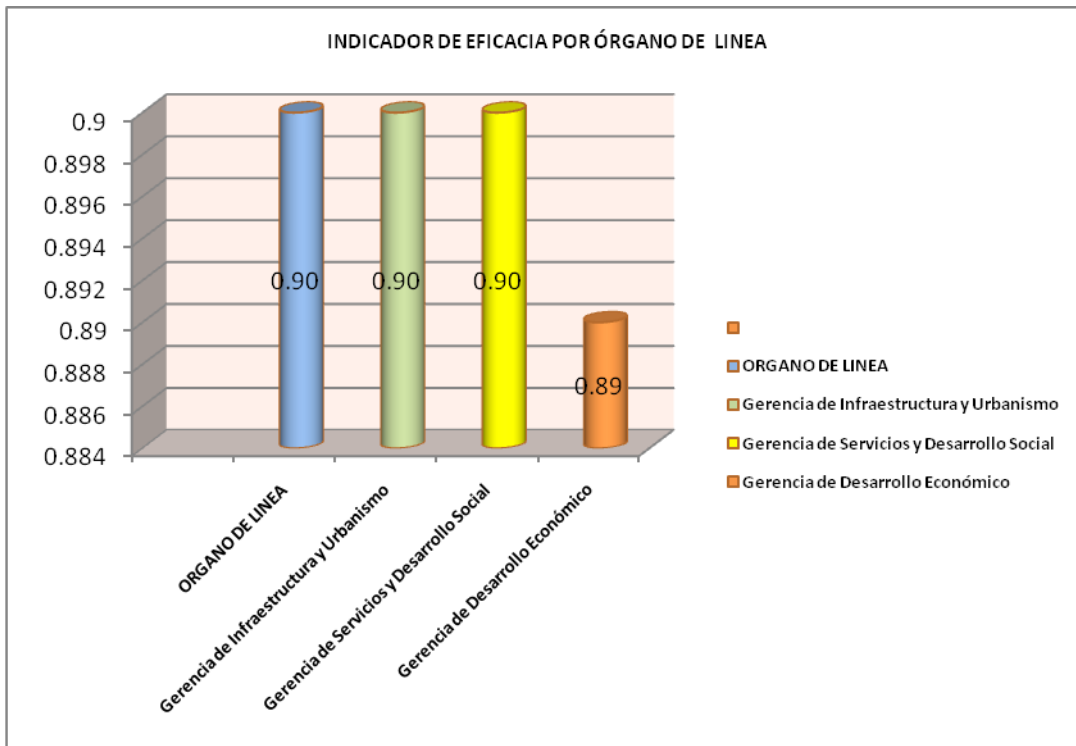
UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICIENCIA	CALIFICACIÓN	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN
<b>ORGANO DE LINEA</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
<b>Gerencia de Infraestructura y Urbanismo</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
<u>Sub Gerencia de Obras</u>	<b>0.60</b>	BUENO	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
Área de Liquidación de Obras	0.59	REGULAR	0.87	REGULAR
Área de Formulación de Proyectos	0.59	REGULAR	0.93	BUENO
Área de Equipo Mecánico	0.62	BUENO	0.91	BUENO
<u>Sub Gerencia de Control Urbano Acondicionamiento Territorial</u>	<b>0.61</b>	BUENO	<b>0.91</b>	<b>BUENO</b>
Área de Catastro	0.58	REGULAR	0.91	BUENO
Área de Transporte, Vialidad y Transito	0.62	BUENO	0.91	BUENO
Área de AA.HH, Saneamiento y Titulación	0.62	BUENO	0.91	BUENO
<b>Gerencia de Servicios y Desarrollo Social</b>	<b>0.60</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
<u>Sub Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud</u>	<b>0.60</b>	BUENO	<b>0.90</b>	<b>BUENO</b>
Área de Salud e Higiene	0.71	BUENO	0.96	BUENO
Área de Ecología y Medio Ambiente	0.48	REGULAR	0.89	REGULAR
Área de Aseo Urbano	0.47	REGULAR	0.79	REGULAR
Área de Registros Civiles	0.75	BUENO	0.91	BUENO
Área de Mercado y Camal	0.59	REGULAR	0.97	BUENO
<u>Sub Gerencia de Promoción Social</u>	<b>0.58</b>	REGULAR	<b>0.88</b>	<b>REGULAR</b>
Área de OMAPED	0.62	BUENO	0.89	REGULAR
Área de DEMUNA, CEM	0.62	BUENO	0.89	REGULAR
Área de Juventud, Educación y Deporte	0.71	BUENO	0.96	BUENO
Área de Organizaciones Sociales, Recreación y 3era edad	0.48	REGULAR	0.89	REGULAR
Área de Biblioteca	0.47	REGULAR	0.79	REGULAR
<u>Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria</u>	<b>0.54</b>	BUENO	<b>0.88</b>	<b>REGULAR</b>
Área de Comedores Populares	0.59	REGULAR	0.97	BUENO
Área de Programa de Vaso de Leche	0.49	REGULAR	0.79	REGULAR
<u>Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil</u>	<b>0.65</b>	BUENO	<b>0.92</b>	<b>REGULAR</b>
Área de Policía Municipal	0.62	BUENO	0.89	REGULAR
Área de Defensa Civil	0.75	BUENO	0.91	BUENO
Área de serenazgo	0.59	REGULAR	0.97	BUENO
<b>Gerencia de Desarrollo Económico</b>	<b>0.62</b>	<b>BUENO</b>	<b>0.89</b>	<b>REGULAR</b>
<u>Sub Gerencia de Promoción Económico</u>	<b>0.62</b>	BUENO	0.89	REGULAR
<u>Sub Gerencia de Promoción Rural</u>	<b>0.62</b>	BUENO	0.89	REGULAR



**CUADRO N° 03.2**  
**INDICADOR DE EFICACIA POR ORGANOS DE APOYO**

UNIDAD ORGANICA	INDICADORES DE EFICACIA	CALIFICACIÓN	
ORGANO DE LINEA	0.90	BUENO	★
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo	0.90	BUENO	★
Gerencia de Servicios y Desarrollo Social	0.90	BUENO	★
Gerencia de Desarrollo Económico	0.89	REGULAR	★

**GRAFICO N° 03.2**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA GUAYANA  
 ZONAS DE SERVICIOS PARTICIPATIVOS  
  
 ZOILA ARÉVALO INFANTE  
 GERENTE