

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
1	Alcaldía	Avance Pres.(%): 104.02%	Avance Plan(%): 83.20%	78.30%	-0.46	65.08%	Se logró la agenda prevista en el trimestre con la realización de un total de 41 reuniones de trabajo.	Sin observaciones
2	Órgano de Control Institucional	Avance Pres.(%): 66.48%	Avance Plan(%): 100%	78.30%	0.34	100%	Se ha logrado la meta del 4to trimestre con un total de 04 acciones y/o actividades de control especializados realizados.	Sin observaciones.
3	Gerencia Municipal	Avance Pres.(%): 32.23%	Avance Plan(%): 86.07%	78.30%	0.41	116.67%	Se logró superar la meta trimestral, al realizar un total de 14 reuniones de trabajo con las unidades orgánicas de la MPH.	No se emitieron directivas debido a que viene trabajando con las implementadas de años anteriores.
4	Oficina de Ejecución Coactiva	Avance Pres.(%): 194.44%	Avance Plan(%): 655.23%	78.30%	0.78	60.18%	Se logró superar la meta establecida en el 4to trimestre, en cumplimiento de los dispositivos legales con 231 intervenciones coactivas	Se observo reducción de las resoluciones por parte de unidades orgánicas, en lo que tiene que ver con la construcción de cercos y reparaciones urgentes.
5	Procuraduría Pública Municipal	Avance Pres.(%): 45.98%	Avance Plan(%): 56.24%	78.30%	0.05	100%	Se logró cumplir la meta con la obtención de 100 sentencias judiciales .	Según lo reportado se tienen diversos inconvenientes con respecto al ambiente de trabajo y el control de ingreso de expedientes judiciales en giro.
6	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Avance Pres.(%): 31.07%	Avance Plan(%): 65.24%	78.30%	0.36	93%	Se cumplió con la actualización de los principales de gestión de la MPH, se realizó el control en la eficiencia del gasto; y se continuaron los trabajos de incorporación de la ciudad de Huancayo al Programa ICES-BID	Sin observaciones
7	Sub Gerencia de Planes de Desarrollo Local, Programación e Inversiones	Avance Pres.(%): 48.16%	Avance Plan(%): 73.71%	78.30%	0.51	95.01%	Se logró cumplir la meta trimestral con la evaluación de 92 estudios de pre inversión .	Sin observaciones
8	Gerencia de Asesoría Legal	Avance Pres.(%): 92.67%	Avance Plan(%): 123.46%	78.30%	0.14	127.33%	Se logró cumplir la meta del 4to trimestre con la emisión de 353 informes legales de manera oportuna, en concordancia a normas legales vigentes.	Sin observaciones
9	Gerencia de Secretaría Municipal	Avance Pres.(%): 119.57%	Avance Plan(%): 218.81%	78.30%	0.41	206.67%	Se logró superar con la meta trimestral establecida, con la publicación de 155 normas municipales .	Sin observaciones
10	Sub Gerencia de TIC'S	Avance Pres.(%): 47.99%	Avance Plan(%): 112.97%	78.30%	0.19	0%	No se logró la meta trimestral con respecto al producto a su cargo integración de módulos informático de acuerdo a lo planeado.	Es necesario difundir de forma masiva a la población por diversos medios, las bondades de la pagina Web Institucional de la MPH.
11	Sub Gerencia de Comunicaciones	Avance Pres.(%): 63.08%	Avance Plan(%): 120.83%	78.30%	-0.06	72.78%	Se lograron las metas planteadas en base a las actividades realizadas con respecto a la difusión de la gestión municipal.	Es necesario fortalecer el trabajo de difusión del trabajo realizado por la municipalidad en la población.
12	Gerencia de Administración	Avance Pres.(%): 66.66%	Avance Plan(%): 65.28%	53%	-0.01	100%	Se lograron cumplir las metas establecidas en base a las actividades realizadas .	En el ultimo trimestre el trabajo se centro en el pago a proveedores lo que genero sobrecarga en los sistemas.
13	Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano	Avance Pres.(%): 71.21%	Avance Plan(%): 164.25%	73%	0.2	57.67%	No se lograron superar las metas con respecto al producto a su cargo capacitación trabajadores de la MPH	Falta de coordinación efectiva para la conformación del comité de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil.
14	Sub Gerencia de Tesorería y Finanzas	Avance Pres.(%): 49.41%	Avance Plan(%): 57.76%	53%	0.13	72.76%	Se logró cumplir la meta con la emisión de un total de 2624 cheques girados .	Es necesario mejorar la percepción de la población con respecto al cumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores municipales.
15	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos	Avance Pres.(%): 56.53%	Avance Plan(%): 69.98%	53%	0.35	87.65%	Se logró cumplir las metas planteadas en base a las actividades realizadas	Persiste desde la demora por parte de la Sub Gerencia Logística en la entrega de O/S y O/C, que retrasa la fase de devengados

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	Sub Gerencia de Logística	Avance Pres.(%): 124.54%	Avance Plan(%): 73.89%	52.60%	-0.58	103.05%		
16	Adquisiciones	Avance Pres.(%): 77.57%	Avance Plan(%): 90.55%	51%	0.08	86.85%	Se logró cumplir las metas trimestrales planteadas con un total de 1012 ordenes de compra y servicio emitidos.	Según lo reportado se presenta una deficiente capacitación del personal sobre funciones a realizar; asimismo esto se presenta en las áreas usuarias con respecto a la presentación de conformidades de compras y servicios.
17	Almacén Central	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 109.92%	53%	0	211.95%	Se logró superar la meta trimestral con un total de 547 ordenes de compra y servicio emitidos.	Sin observaciones
18	Almacén General de Obras	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	53%	0.83	0%		
19	Oficina de Bienes Patrimoniales	Avance Pres.(%): 455.92%	Avance Plan(%): 83.58%	53%	-3.76	116.44%	Se logró superar las metas planteadas con el saneamiento físico y legal de 2860 bienes muebles e inmuebles.	Es necesario modernizar el sistema de control de los bienes muebles e inmuebles de la MPH, con el uso de sistemas informáticos. Es necesario notar el desequilibrio entre el gasto y las metas físicas logradas.
20	Mantenimiento	Avance Pres.(%): 89.21%	Avance Plan(%): 85.38%	53%	-0.05	100%	Se ha logrado un nivel de operatividad de 16% de las maquinarias.	Es necesario modernizar el sistema de cuidado de infraestructura y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles.
	Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo	Avance Pres.(%): 144.37%	Avance Plan(%): 83.32%	70%	-1.48	100%		
21	Área de Turismo	Avance Pres.(%): 144.37%	Avance Plan(%): 83.32%	70%	-1.48	100%	Se logró la meta con el reconocimiento de 20 establecimientos de servicio turístico que cumplen con estándares de calidad.	Es necesario potenciar esta área, articulando iniciativas del sector turístico, tanto público como privado; para trabajo interinstitucional.
	Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial	Avance Pres.(%): 136.40%	Avance Plan(%): 124.55%	70.80%	-1.24	105.02%		
22	GDUyT - Alineamiento de vías	Avance Pres.(%): 269.28%	Avance Plan(%): 107.18%	70.80%	-3.65	119%	Se logró superar la meta con la emisión de 664 resoluciones de licencias de edificación.	Se presenta un desequilibrio entre el presupuesto informado y el avance del plan alcanzado.
23	GDUyT - Catastro	Avance Pres.(%): 34.34%	Avance Plan(%): 153.84%	70.80%	-0.04	100.22%	Se logró cumplir la meta con respecto al producto a su cargo: 9020 Unidades catastrales	Es necesario considerar la gestión del apoyo interinstitucional para lograr las metas anuales trazadas; sobre todo para la revisión, corrección y mantenimiento de la información
24	SGE - Defensa Civil	Avance Pres.(%): 105.57%	Avance Plan(%): 112.63%	70.80%	-0.04	95.84%	Se lograron las metas planteadas en el 4to trimestre sobre los productos establecidos en Programa Presupuestal.	Es necesario tomar en cuenta la insuficiente cantidad de profesionales especializados para cumplir con las actividades establecidas en el Programa Presupuestal.
	Gerencia de Tránsito y Transportes	Avance Pres.(%): 148.91%	Avance Plan(%): 296.58%	64.03%	-4.65	174.47%		
25	Gerencia de Tránsito y Transportes	Avance Pres.(%): 139.32%	Avance Plan(%): 504.80%	66.13%	-8.14	4.20%	No se logró la meta establecida con respecto al Producto 1: número de accidentes de tránsito; pero se logró la meta trimestral con respecto al Producto 2: Sistema de fiscalización del transporte público, con la imposición de 1431 papeletas.	Hay alta rotación de personal encargado de esta unidad orgánica., tanto en la jefatura como los técnicos que apoyan para su gestión.
26	Mantenimiento de vías locales	Avance Pres.(%): 158.50%	Avance Plan(%): 88.36%	61.93%	-1.16	344.73%	Se lograron las metas planteadas en el 4to trimestre con 2537.75 m2 de mantenimiento de vías locales con trabajos de bacheo, reparación de concreto y reposición de veredas.	Existe un desequilibrio entre el gasto reportado y el avance de las actividades establecidas en el POI.

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	Gerencia de Participación, Fiscalización y Seguridad Ciudadana	Avance Pres.(%): 58.99%	Avance Plan(%): 79.11%	47.33%	0.22	79.64%		
27	Área de Participación Vecinal	Avance Pres.(%): 25.94%	Avance Plan(%): 60.62%	53.40%	0.47	60.22%	Se logro cumplir con la meta del 4to trimestre con el fortalecimiento de 17 juntas vecinales del distrito de Huancayo.	No se realizan hasta la fecha las verificaciones expost de los apoyos coyunturales realizados.
28	Laboratorio Bromatológico y Clínico	Avance Pres.(%): 80.89%	Avance Plan(%): 77.77%	42.50%	-0.04	96.67%	Se logro superar la meta trimestral con un total de 412 establecimientos inspeccionados (en base a muestras recogidas).	No se cuenta con Ordenanza Municipal que permita regular y administrar mejor las tareas establecidas en el presente POI
29	Serenazgo Municipal	Avance Pres.(%): 59.68%	Avance Plan(%): 83.05%	46.70%	0.18	100%	Se cumplió con la cobertura de 06 sectores de la ciudad con patrullaje permanente .	En el 4to trimestre se lograron emitir un total de 6500 partes de intervención , con la reducción de quejas de vecinos.
30	Gerencia de Participación, Fiscalización y Seguridad Ciudadana	Avance Pres.(%): 69.43%	Avance Plan(%): 95%	46.70%	0.28	61.67%	Se logrón cumplir con las metas establecidas con la implementación de 6 documentos de gestión según las metas establecidas en las actividades programadas para el IV Trimestre.	Sin observaciones.
	Sub Gerencia de Fiscalización	Avance Pres.(%): 1484.44%	Avance Plan(%): 344.96%	38.30%	-13.08	223.81%		
31	Fiscalización y Policía Municipal	Avance Pres.(%): 1484.44%	Avance Plan(%): 344.96%	38.30%	-13.08	223.81%	Se logró cumplir con las metas planteadas en el 4to trimestre con la imposición de un total de 490 notificaciones	Se persiste con la falta de documentos de gestión como el RAS y el CUIS para la imposición de las PIA's
	Instituto de Promoción de la Inversión Privada y CTI	Avance Pres.(%): 272.77%	Avance Plan(%): 106.95%	8.30%	-1.95	25%		
32	IPIP - CTI	Avance Pres.(%): 272.77%	Avance Plan(%): 106.95%	8.30%	-1.95	25%	No se logro cumplir con las metas establecidas en las productos a cargo en el POI para el 4to trimestre.	Es necesario fortalecer esta unidad orgánica en el corto plazo.
33	UF-CTI	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	8.30%	0	0%	No se lograron las metas con respecto al producto a su cargo: Estudios de pre inversión aprobados	Es necesario considerar su fortalecimiento, o en definitiva ser absorbido por la Unidad Formuladora de la Gerencia de Obras Publicas.
	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Empresarial	Avance Pres.(%): 4344.65%	Avance Plan(%): 118.51%	39.50%	-70.84	51.87%		
34	CEPRODE	Avance Pres.(%): 439.70%	Avance Plan(%): 133.33%	14%	-2.3	100.00%	Se cumplieron las metas establecidas, con la promoción de 25 MYPES y PYMES	Es necesario fomentar la planificación del desarrollo y promoción empresarial a corto y mediano plazo a nivel distrital y provincial.
35	Comercialización y ferias	Avance Pres.(%): 8249.59%	Avance Plan(%): 103.69%	65%	-139.38	70.40%	Se logró la meta trimestral con la emisión de 231 licencias de funcionamiento .	Es necesario mejorar base de datos para analizar la dinámica y los niveles de formalidad a nivel del distrito

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	Gerencia de Desarrollo Social	Avance Pres.(%): 69.92%	Avance Plan(%): 102.48%	31.85%	-0.11	122.85%		
36	Biblioteca Municipal	Avance Pres.(%): 35.33%	Avance Plan(%): 51.94%	30%	-0.1	98.52%	Se logro superar la meta establecida con respecto al producto a su cargo con la atención a un total de 3071 personas	La compra de libros no se realizo por la modificación presupuestal programada para el mes de diciembre.
37	Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM	Avance Pres.(%): 25%	Avance Plan(%): 100%	28%	0.5	82.32%	Se logró la participación de 3269 adultos mayores en los diferentes talleres organizados por el CIAM, en el 4to trimestre.	Aún no se implementa un sistema de seguimiento integral: variables psicológicas, de salud, ingresos, entre otros; en la población que se esta interviniendo.
38	Área de Prevención del consumo de drogas	Avance Pres.(%): 130.42%	Avance Plan(%): 265.29%	52.50%	0.59	457.88%	Se logró superar la meta establecida de acuerdo a las actividades planteadas en el 4to trimestre: 6987 personas informadas sobre consecuencias de consumo de drogas	Se han recuperando las actividades que dejaron de hacerse trimestres anteriores, es necesario tener mayor coordinación con unidades de la Gerencia de Desarrollo Social, a fin de aunar esfuerzos.
39	Casa de Refugio Temporal	Avance Pres.(%): 44.90%	Avance Plan(%): 82.88%	4.20%	0.39	79.17%	Se superaron las metas establecidas, otorgando la protección y los servicios temporales a 59 víctimas de violencia familiar (según producto)	Sin observaciones
40	Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED	Avance Pres.(%): 132.53%	Avance Plan(%): 61.76%	7.50%	-2.66	79.45%	Se logró superar la meta trimestral, con la atención de un total de 1337 personas con discapacidad en sus diferentes actividades.	Es necesario incidir en actividades de sensibilización a la población en general sobre las necesidades de las Personas con Discapacidad.
41	Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA	Avance Pres.(%): 193.38%	Avance Plan(%): 94.65%	14.20%	-0.93	188.89%	Se logró superar la meta del 4to trimestre, con la emisión de un total de 47 actas vía conciliación en tenencia, régimen de visita y alimentos.	Sin observaciones
42	Deportes y Recreación	Avance Pres.(%): 91.10%	Avance Plan(%): 65.85%	67.50%	-0.26	195.01%	Se logro cumplir la meta establecida, logrando convocar a 10607 personas en la practica del deporte.	Sin observaciones
43	Polideportivo	Avance Pres.(%): 91.67%	Avance Plan(%): 104.22%	67.50%	-0.23	57.44%	No se logro cumplir la meta planteada para el 4to trimestre con respecto a su producto: Personas que acceden a la actividad física deportiva en la ciudad de Huancayo..	Sin observaciones
44	Unidad Local de Focalización (ULF) - SISFOH	Avance Pres.(%): 45.90%	Avance Plan(%): 130.10%	53.40%	0.01	75.01%	Se logró cumplir con las metas establecidas con la elaboración de 150 constancias de empadronamiento	Insuficiente personal a cargo de empadronamiento y así como equipo de trabajo.
45	Programa de Vaso de Leche	Avance Pres.(%): 17.52%	Avance Plan(%): 127.59%	21.60%	0.88	100%	Se lograron las metas con la repartición de 14793 raciones	El número de comités de Vaso de Leche fue modificado de 76 a 63 de acuerdo a la población focalizada, sin embargo se mantiene el número de beneficiarios: 4931.
46	Programa de Complementación Alimentaria - PCA	Avance Pres.(%): 78.86%	Avance Plan(%): 208.66%	15.80%	0.2	100%	Se logró cumplir con la meta establecida con respecto al producto a su cargo, con un total de 14044 usuarios atendidos.	Se tiene alta rotación de personal y encargados de esta área; lo cual no permite la continuidad del trabajo.
47	PAN TBC	Avance Pres.(%): 22.29%	Avance Plan(%): 39.35%	0.80%	0.16	66.67%	Se logró superar la meta planteada con con respecto al producto a su cargo: con un total de 334 pacientes con TBC atendidos.	Sin observaciones
48	UF_Desarrollo Social	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	51%	0	16.67%	No se lograron las metas con respecto al producto a su cargo: Numero de estudios de pre inversión aprobados	Es necesario considerar su fortalecimiento, o en definitiva ser absorbido por la Unidad Formuladora de la Gerencia de Obras Publicas.

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	Gerencia de Servicios Públicos Locales y Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 110.09%	Avance Plan(%): 179.42%	63.35%	-1.24	93.27%		
49	Registro Civil	Avance Pres.(%): 107.55%	Avance Plan(%): 101.89%	53.40%	-5.08	110.85%	Se logró superar la meta establecida con un total de 886 actas registrales emitidas adecuadamente.	Existe cierto desbalance entre el avance del plan y lo ejecutado presupuestalmente.
50	Agua Potable, Alcantarillado y Piletas ornamentales	Avance Pres.(%): 153.67%	Avance Plan(%): 122.31%	53.40%	-0.95	52.96%	No se logró cumplir la meta establecida con respecto al producto a su cargo: N° de predios atendidos con servicio de agua potable con calidad	Es necesario mencionar que según los indicadores, hay un desequilibrio entre el presupuesto ejecutado y el avance del plan.
51	Alumbrado Público Ornamental	Avance Pres.(%): 237.53%	Avance Plan(%): 92.91%	53.40%	-1.56	100%	Se logró cumplir las metas establecidas con un total de 523 acciones de corrección y mantenimiento de puntos de conexión eléctrica.	Sin observaciones
52	Parques y Jardines	Avance Pres.(%): 42.63%	Avance Plan(%): 78.58%	73.30%	-0.19	100%	Se logró cumplir las metas establecidas con un total de 76,200 m2 de áreas verdes mantenidas	No se cumplió con la meta del desyerbo, podado de las áreas verdes; debido al deterioro de las 4 maquinarias desbrozadoras.
53	Parque de la Identidad Wanka	Avance Pres.(%): 44.06%	Avance Plan(%): 580.85%	73.30%	0.11	95.83%	Se logró cumplir la meta trimestral con la visita de un total de 23,000 personas a las instalaciones del parque de la Identidad.	Sin observaciones
54	Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad	Avance Pres.(%): 75.10%	Avance Plan(%): 100%	73.30%	0.25	99.98%	Se logró cumplir las metas establecidas con la visita de un total de 55,618 personas a las instalaciones del Zoológico Municipal.	Se logró un recaudación de S/.116,208 Nuevos Soles durante el 4to trimestre
	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 165.79%	Avance Plan(%): 41.22%	86.50%	-5.04	66.67%		
55	Área de Supervisión de Limpieza Pública	Avance Pres.(%): 410.42%	Avance Plan(%): 23.78%	86.70%	-16.26	100%	No se han logrado las metas establecidas en relación a las actividades planeadas en el 4° trimestre.	Cabe señalar que el pesaje de recolección y transporte de residuos sólidos no ha sido realizado. Asimismo, es necesario considerar que hay desequilibrio entre el avance del presupuesto y avance del plan.
56	Gestión Ambiental	Avance Pres.(%): 0%	Avance Plan(%): 0%	86.40%	1	0%	No se lograron las metas con respecto al producto a su cargo: Gestión para la reducción de la contaminación del agua, aire y suelo.	Es necesario fortalecer esta unidad orgánica para lograr mejores resultados.
57	Área de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario	Avance Pres.(%): 86.95%	Avance Plan(%): 99.87%	86.40%	0.13	100%	Con respecto a las actividades planeadas en el 4° trimestre, se han logrado las metas establecidas.	Se ha logrado sensibilizar a mas de 2150 personas en el manejo adecuado de residuos sólidos, a pesar de esto es necesario tomar en cuenta que el problema de la basura persiste sobre todo en zonas alejadas a los principales mercados de la ciudad.

Evaluación de indicadores de desempeño de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (4to Trimestre 2014)

Evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 4to Trimestre 2014

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	EJECUCIÓN		CALIDAD	EFICIENCIA	EFICACIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
	Gerencia de Obras Públicas	Avance Pres.(%): 55.40%	Avance Plan(%): 76.89%	85.80%	2.03	68.82%		
58	Unidad Formuladora	Avance Pres.(%): 10%	Avance Plan(%): 107%	85.80%	9.60	106.67%	Se logró un total de 08 estudios de pre inversión declarados viables , cumpliendo con la meta establecida.	Se tiene un ligero desequilibrio entre el avances del presupuesto y el avance porcentual del plan
59	Estudios y Proyectos	Avance Pres.(%): 45%	Avance Plan(%): 87%	85.80%	0.91	87%	Se logro la meta con un total de 14 expedientes técnicos elaborados , cumpliendo con la meta establecida.	Sin observaciones
60	Liquidaciones Técnicas - Financieras y Recuperación de Inversiones	Avance Pres.(%): 33%	Avance Plan(%): 38%	85.80%	0.15	38.00%	No se logró las metas planteadas con respecto a su producto planteado.	Es necesario que la información sea remitida de manera oportuna a fin de no retrasar la evaluación institucional.
61	Coordinación, Ejecución y Supervisión de Obras	Avance Pres.(%): 81%	Avance Plan(%): 37%	85.80%	-0.54	35%	No se lograron las metas planteadas con respecto a su producto (con solo 9372 m2).	Es necesario que la información sea remitida de manera oportuna a fin de no retrasar la evaluación institucional.
62	GOP - Funcionamiento	Avance Pres.(%): 108.01%	Avance Plan(%): 115.45%	85.80%	0.03	105.56%	Se logró la meta trimestral con un total de 7 obras obras, mejorando la transitabilidad vehicular y peatonal	Es necesario que la información sea remitida de manera oportuna a fin de no retrasar la evaluación institucional.
	Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 77.96%	Avance Plan(%): 84.98%	70.90%	0.43	72.02%		
63	Instituto de la Juventud y la Cultura	Avance Pres.(%): 77.96%	Avance Plan(%): 84.98%	70.90%	0.43	72.02%	Se logro superar la meta del 4to trimestre con la participación de un total de 10829 personas en actividades culturales.	El mantenimiento de las instalaciones del IJC no se ejecutara por falta del proyecto encargado a la Gerencia de Obras.
	Centro Medico Municipal	Avance Pres.(%): 30.16%	Avance Plan(%): 45.58%	34.20%	0.34	88.40%		
64	Centro Medico Municipal	Avance Pres.(%): 30.16%	Avance Plan(%): 45.58%	34.20%	0.34	88.40%	Se logro cumplir con la meta del producto con un total de 6234 personas atendidas en servicios de salud primaria	Hubo una renuncia masiva de personal asistencial (cerca del 50%), dificultando el cumplimiento de las metas.