



ALCALDÍA DE
NEJAPA

JORGE
ESCAMILLA
ALCALDE

Por un Nejapa
Diferente

INFORME EVALUACIONES

PLANES OPERATIVOS
ANUALES

PRIMER SEMESTRE 2023



SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación de los Planes Operativos Anuales de cada una de las Direcciones, Gerencias, Departamentos y Unidades, aprobadas por el Concejo Municipal para el primer semestre del año 2023. En la primera parte se muestran las actividades, programas y proyectos agrupados por Línea Jerárquica y en la segunda parte de este documento, se presentan las evaluaciones por Direcciones, Gerencias, Departamentos y Unidades, sin tomar en cuenta su línea Jerárquica de la cual dependen. En la tercera y cuarta parte del documento se encuentran las conclusiones y recomendaciones.

Los Planes Operativos Anuales son un instrumento de seguimiento y valoración de las actividades planificadas y realizadas en el transcurso de un año fiscal y está estrechamente ligado al presupuesto asignado a cada Dependencia, así como a los objetivos estratégicos a largo plazo de la institución, en este caso de la Alcaldía de Nejapa. La evaluación de estas actividades es necesaria para valorar los aspectos positivos y negativos que se realizaron en el año y así corregir en aquellas actividades que se necesiten mejorar, además que es un requisito de ley que abona a la transparencia y a la eficiencia administrativa Municipal.

Los POA de las unidades y Departamentos en mención, han sido evaluados por cada Gerente, a los cuales han sido asignado esas Dependencias. El método que se usó para la evaluación de todos los Planes Operativos Anuales fue el denominado semáforo, el cual consiste en asignar un color verde a las actividades, programas y proyectos que han superado el 80% de ejecución o desarrollo en todo el año; color amarillo a aquellas que no lograron el 80% de desarrollo pero que superaron al menos el 50% de la ejecución ; y color rojo a aquellas actividades, programas y proyectos que fueron planificadas pero por algún motivo no fue realizada o no logro alcanzar el 50% de la meta propuesta.

Posteriormente a la evaluación de cada Gerente, bajo el formato previsto por la Direccion General, se procedió a reenviar las evaluaciones al Departamento en mención para que sintetice, analizase y elaborara un solo informe.



CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ANALISIS

De un total de 546 actividades planificadas, supervisadas y evaluadas en cada una de las 50 dependencias de esta alcaldía, se ha logrado identificar que el 90% de las actividades, programas y proyectos a realizarse en el primer semestre del año en curso poseen arriba del 80% de su ejecución.

Toda la planificación de esta municipalidad fue seriamente afectada debido a la falta del FODES, para la ejecución de proyecto y otros. Las dependencias que se relacionaban directamente con la ejecución de proyectos a la comunidad fueron las más afectadas.

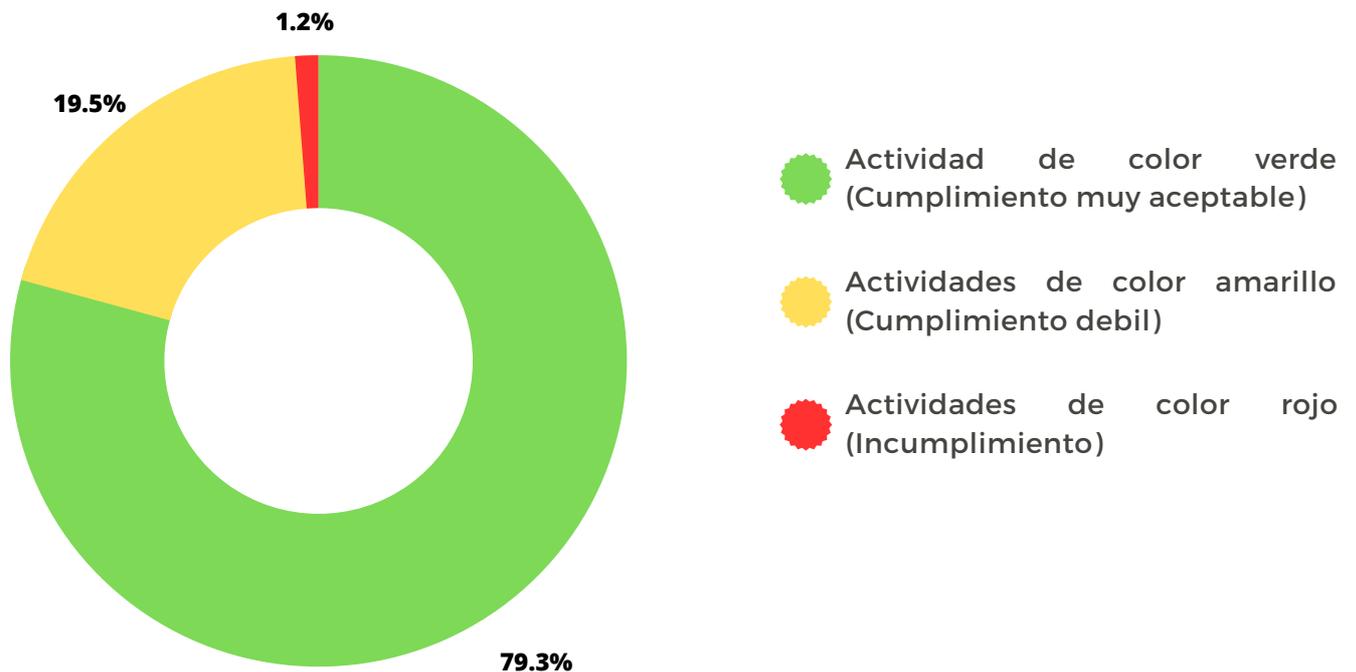
A continuación, se detallan las actividades realizadas en el año 2023 y el porcentaje de logro de las dependencias agrupadas según nivel Jerárquico establecido en el organigrama aprobado en enero del 2023.



CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	70	85.37%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	11	13.41%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	1	1.22%
TOTAL	82	100.00%

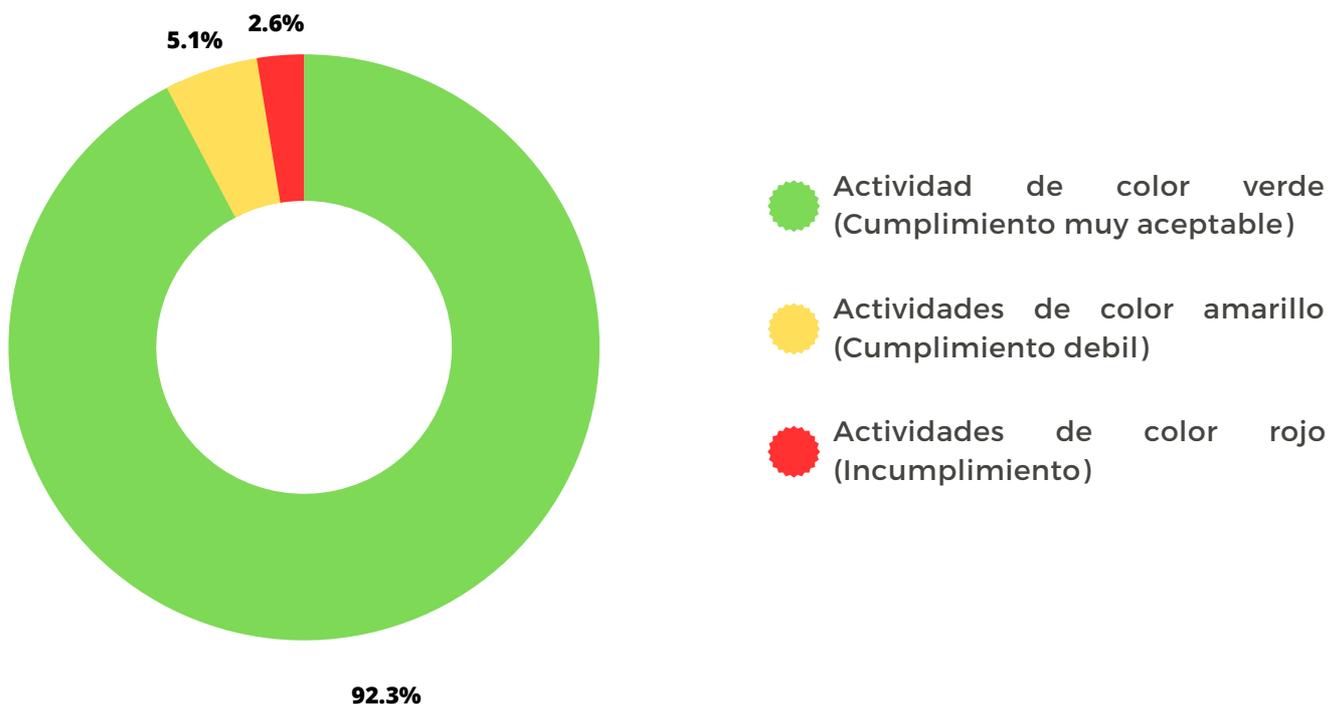
GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.



CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DEL DESPACHO MUNICIPAL.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	36	92.31%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	2	5.13%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	1	2.56%
TOTAL	39	100.00%

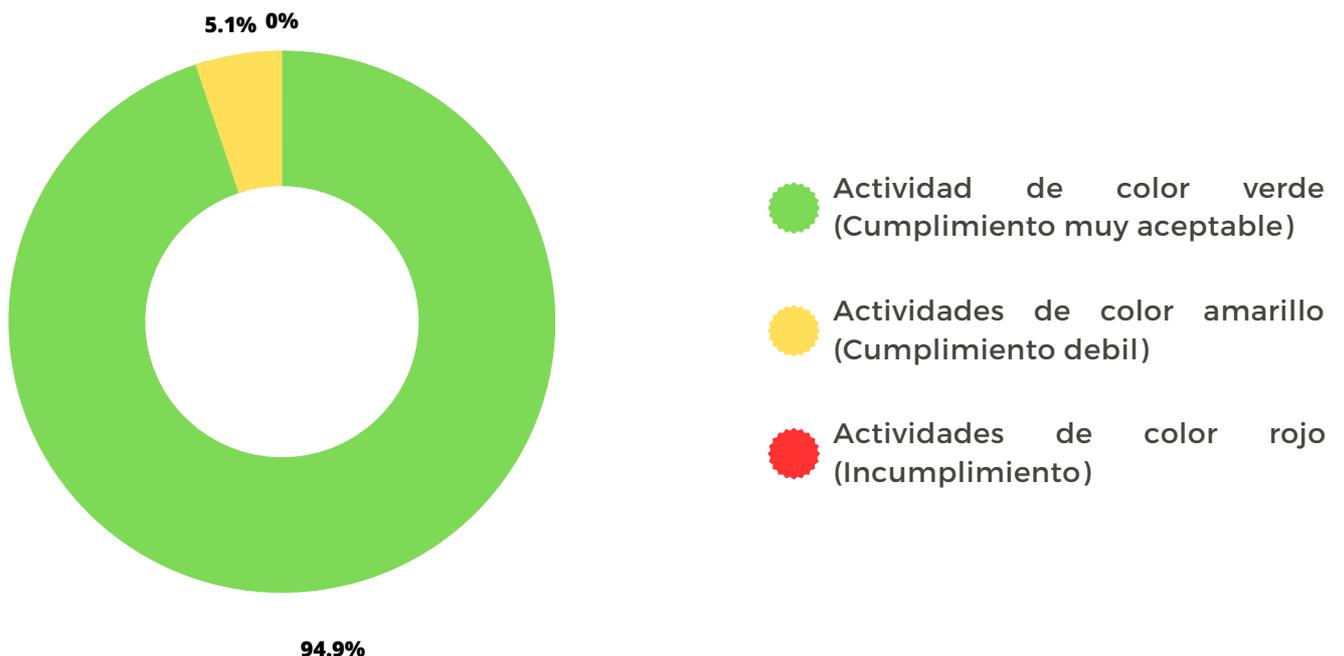
GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DEL DESPACHO MUNICIPAL.



CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE DIRECCIPON GENERAL.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	37	94.87%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	2	5.13%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	39	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE DIRECCIÓN GENERAL

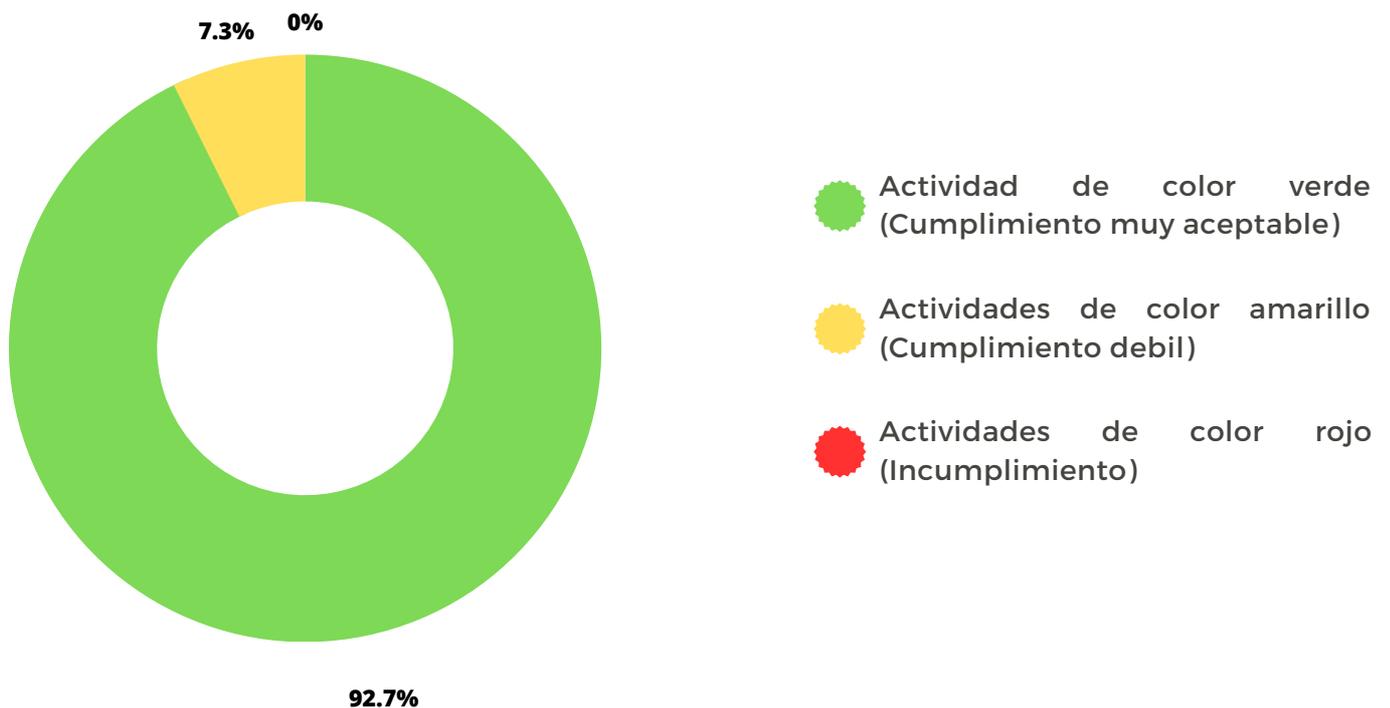


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA DE GESTION SUSTENTABLE.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA DE GESTION SUSTENTABLE.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	38	92.68%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	3	7.32%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	41	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA DE GESTION SUSTENTABLE

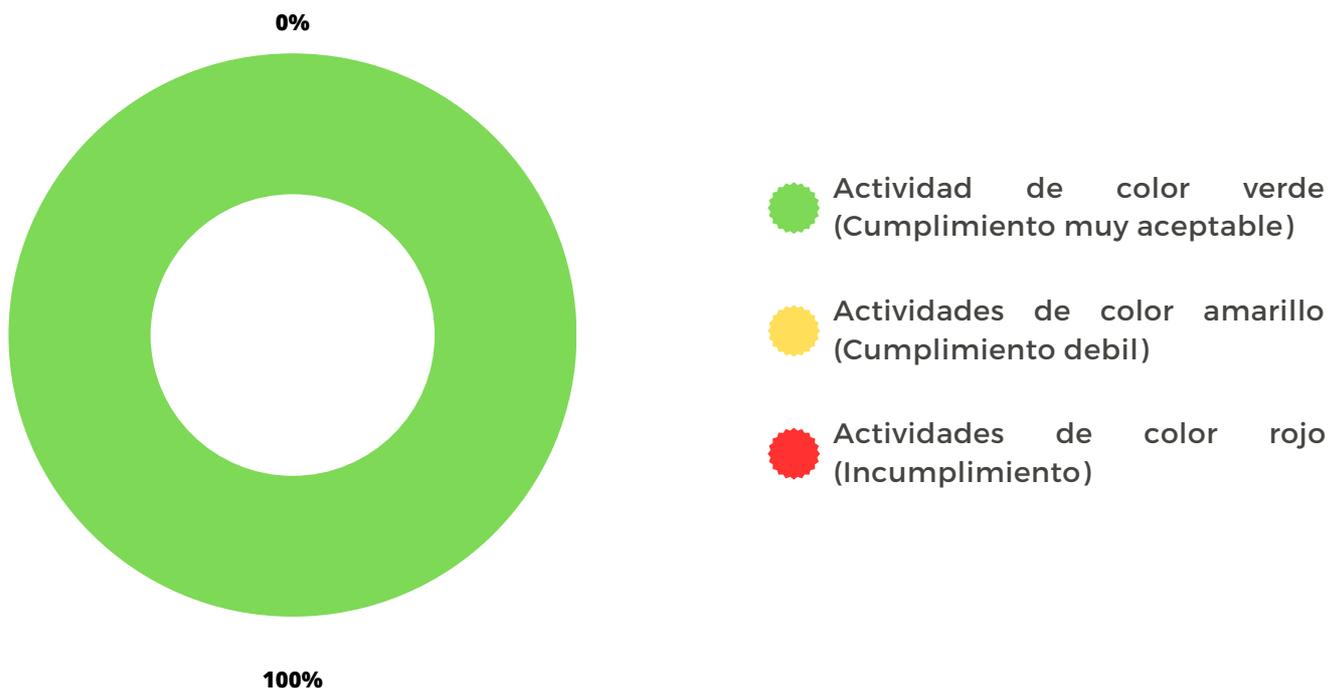


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	22	100.00%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	0	0.00%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	22	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA DE TALENTO HUMANO.

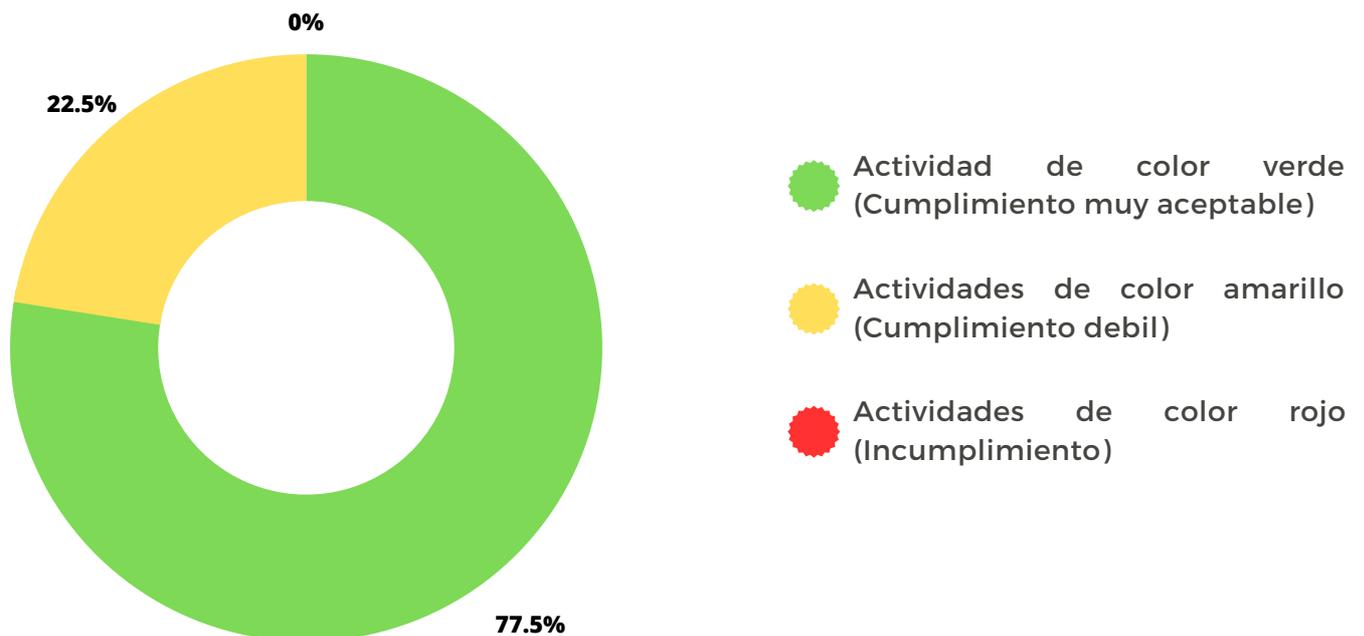


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	31	77.50%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	9	22.50%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	40	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

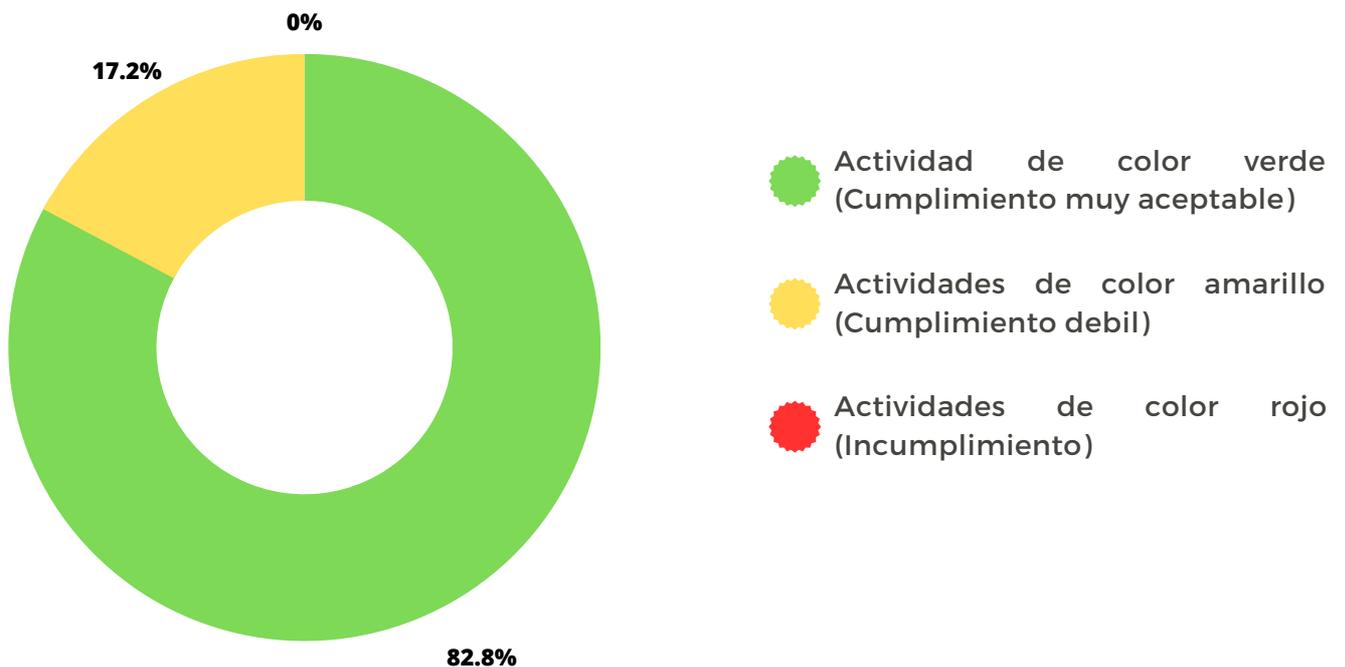


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	53	82.81%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	11	17.19%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	64	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

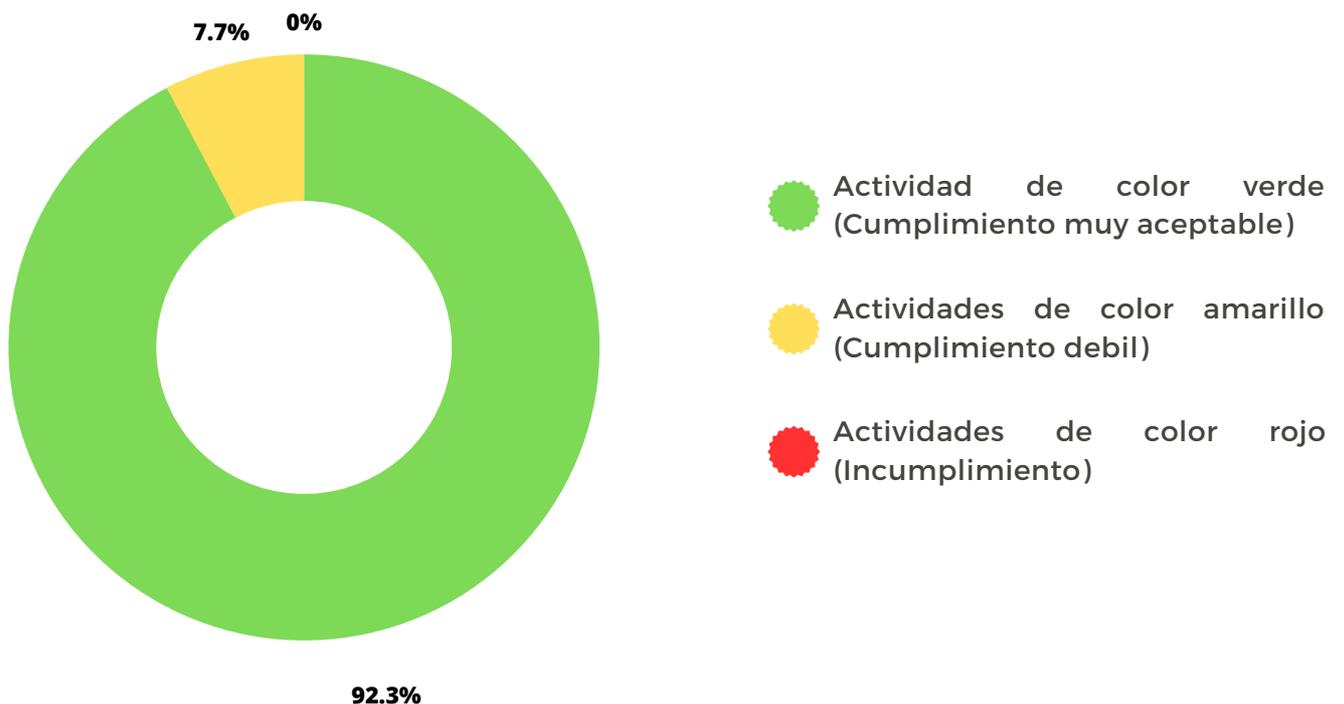


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA FINANCIERA.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA FINANCIERA.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	72	92.31%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	6	7.69%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	0	0.00%
TOTAL	78	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA FINANCIERA.

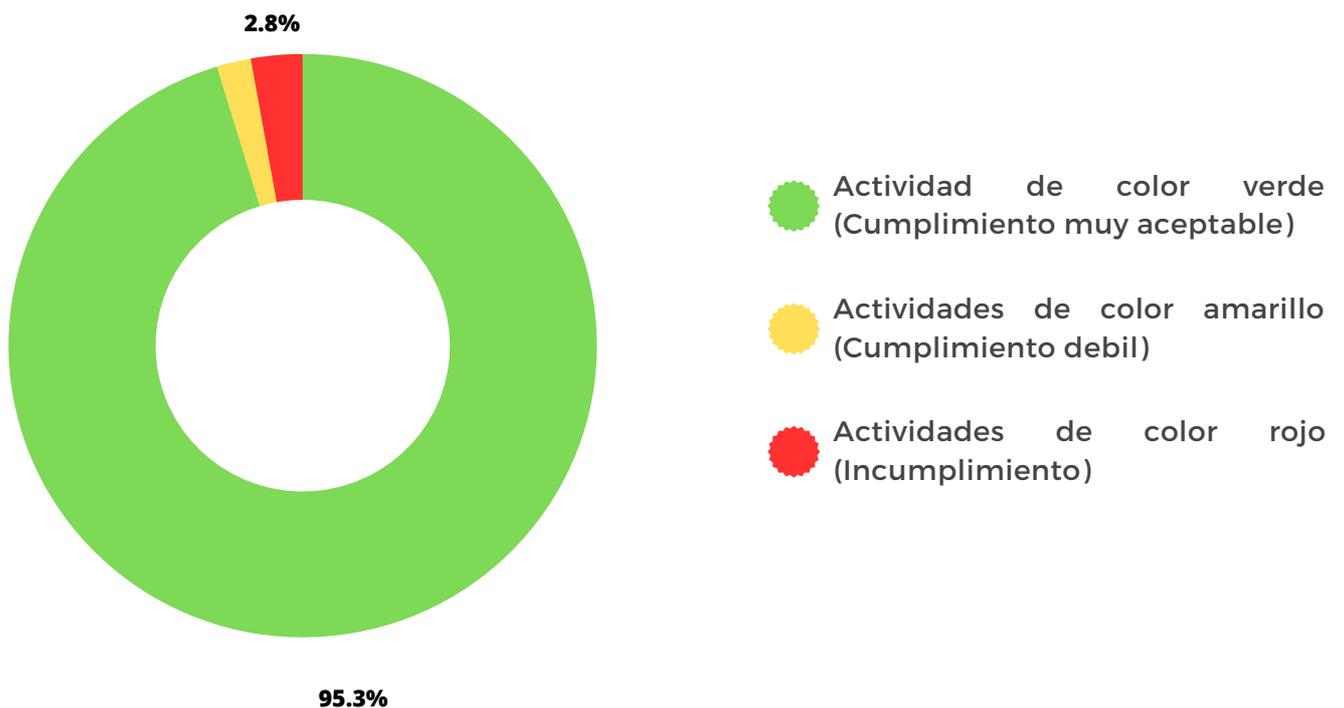


RESULTADOS DE EVALUACION / DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO - GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

CUADRO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

ESTADO DE ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividad de color verde (Cumplimiento muy aceptable)	101	95.28%
Actividades de color amarillo (Cumplimiento debil)	2	1.89%
Actividades de color rojo (Incumplimiento)	3	2.83%
TOTAL	106	100.00%

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS TOTALMENTE, PARCIALMENTE Y SIN REALIZAR DE LAS DEPENDENCIAS DE GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.



DATOS GENERADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2023 DE LAS DEPENDENCIAS.

N°	DEPENDENCIA	PROGRESO DE ACTIVIDADES				% DE ACTIVIDAD EN VERDE
		ROJO	AMARILLO	VERDE	TOTAL	
1	Sindicatura	0	3	15	18	83%
2	Secretaría Municipal	0	0	12	12	100%
3	Departamento de Gestión Documental y Archivo Municipal	1	2	4	7	57%
4	Auditoría Interna	0	4	6	10	60%
5	Departamento Crontravencional	0	2	13	15	87%
6	Departamento de Acceso a la Información Pública	0	0	20	20	100%
7	Despacho Municipal	0	0	8	8	100%
8	Dirección del Cuerpo de Agentes Municipales	0	0	12	12	100%
9	Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	6	6	100%
10	Departamento de Cooperación	0	0	3	3	100%
11	Dirección de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo	1	2	7	10	70%
12	Dirección General	0	0	7	7	100%
13	Departamento de Gestión de Riesgos	0	0	6	6	100%
14	Departamento de Tecnología e Innovación	0	2	9	11	82%
15	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	0	0	7	7	100%
16	Departamento de servicios interno y transporte	0	0	8	8	100%
17	Departamento de Registro del Estado Familiar	0	0	11	11	100%
18	Gerencia de Gestión Sustentable	0	0	14	14	100%
19	Unidad ambiental	0	0	14	14	100%
20	Unidad de Residuos solidos	0	1	13	14	93%
21	Unidad de Parques y Áreas verdes	0	2	11	13	85%
22	Gerencia de Talento Humano	0	0	11	11	100%
23	Unidad de reclutamiento y selección del personal	0	0	11	11	100%

DATOS GENERADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2023 DE LAS DEPENDENCIAS.

N°	DEPENDENCIA	PROGRESO DE ACTIVIDADES				
		ROJO	AMARILLO	VERDE	TOTAL	% DE ACTIVIDAD EN VERDE
24	Gerencia de Desarrollo Económico	0	4	3	7	43%
25	Unidad de Bolsa de empleo	0	0	15	15	100%
26	Unidad de Asistencia técnica agropecuaria	0	4	8	12	67%
27	Unidad de Mercado Municipal	0	1	5	6	83%
28	Gerencia de Desarrollo Urbano	0	2	21	23	91%
29	Unidad de Taller Mecánico	0	3	7	10	70%
30	Unidad de Proyectos de Infraestructura	0	3	8	11	73%
31	Unidad de Alumbrado Publico	0	3	17	20	85%
32	Unidad de Mantenimiento vial	0	2	7	9	78%
33	Gerencia Financiera	0	0	13	13	100%
34	UATM	0	0	10	10	100%
35	Unidad de ordenamiento y desarrollo territorial	0	0	6	6	100%
36	Unidad de Contabilidad	1	1	9	11	82%
37	Unidad de Activo Fijo	0	0	13	13	100%
38	Unidad de Presupuesto	0	1	2	3	67%
39	Tesorería Municipal	0	2	13	15	87%
40	Unidad de Cementerios municipales	0	2	6	8	75%
41	Gerencia de Bienestar Social	0	0	13	13	100%
42	Unidad de educación, Arte y Cultura	0	1	7	8	88%
43	Unidad de Reconstrucción del tejido social y participación ciudadana	0	0	14	14	100%
44	Unidad de Niñez y Juventud	0	1	11	12	92%
45	Unidad de Deportes	0	0	11	11	100%
46	Unidad de mujer y Genero	0	0	8	8	100%
47	Unidad del Adulto Mayor	3	0	23	26	88%
48	Unidad de Bienestar Animal	0	0	6	6	100%
49	Clínica Municipal	0	0	8	8	100%
TOTAL		6	48	492	546	90%