

Unidad: Auditoría Interna

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Auditar los estados financieros Municipales, supervisando que todo esté en orden y se haya cumplido el debido proceso de ley para ser presentados a las instituciones correspondientes.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4				TOTAL %		
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D	
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Realizar Evaluaciones a las diferentes unidades de la Municipalidad	100%	N° de solicitudes externas	Asesoría y atención a Examen especial a solicitud del concejo Municipal (evaluación del Sistema de Control Interno)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	100 %	Auditor Interno	\$3,497.50	
			100%	N° de solicitudes internas																	
2			100%	N° de actividades realizadas mensualmente	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, para el ejercicio fiscal 2022		x												100 %	Auditor Interno	\$ 991.19
3			1	N° de Informes elaborados en el mes	Examen Especial de Ingresos de la Municipal y su relación con el saldo de caja general				x										100 %	Auditor Interno	\$ 1,900.39
4			1	N° de Informes entregados al concejo	Examen especial a las compras del polideportivo, revisar en cuanto, quien aprueba las compras y si sigue los procesos de adquisición por parte de UACI					x	x								100 %	Auditor Interno	\$ 3,400.76
5			1	N° de exámenes especiales hechos	Examen Especial a los Ingresos del Polideportivo, taquilla y puntos de venta							x	x						100 %	Auditor Interno	\$ 3,400.75
6			1	Informe	Examen especial a la bodega de existencias									x	x				100 %	Auditor Interno	\$ 3,964.75
7			1	N° de arqueos	Arqueo al encargado de fondo circulante											x			100 %	Auditor Interno	\$ 660.80
8			1	Informe	Arqueo al encargado de Caja Chica											x			100 %	Auditor Interno	\$ 660.80
9			1	Informe	Arqueo al encargado de colecturía											x			100 %	Auditor Interno	\$ 596.80
10			100%	Porcentaje de avance del plan	Seguimiento al plan de trabajo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	Auditor Interno	\$ 1,900.39	
11		Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						x	x	x					100%	Auditor Interno	\$500.00	
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						x	x	x					100%			
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						x	x	x					100%			
14			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%			
15	100%		N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%				
TOTAL																			\$21,474.13		

Director General

Auditor Interno

Unidad: Secretaría Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Procurar el debido proceso de registro, resguardo y transmisión de las decisiones emanadas por el Concejo Municipal en pleno, así como también las respuestas enviadas a instituciones públicas y privadas.

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLANTEADOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Coordinar en apoyo al alcalde Municipal las sesiones de Concejo	2	Sesiones ordinarias de Concejo al mes	Convocar al Concejo a sesión respetando el plazo para convocar establecido por ley para sesiones ordinarias y extraordinarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO	\$3,760.76		
			100%	Número de puntos vistos	Ordenamiento de puntos para conocimiento de concejo y toma de decisiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			
			100%	Número de puntos solicitados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		SECRETARIO	
2			60	N° de acuerdos tomados al mes	Tomar nota de los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la sesión de Concejo en pleno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			
3		Mejorar la eficiencia y control del gasto	Cumplir la función administrativa de la unidad	100%	N° de acuerdos que requiere erogación	Elaboración de acuerdos municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		SECRETARIO	\$9,401.90
				100%	N° de acuerdos que no requiere erogación.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		SECRETARIO	
4			100%	Cantidad de acuerdos notificados a externos	Notificación de acuerdos municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			
	100%		Cantidad de acuerdos notificados a dependencias municipales	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			
5			2	N° de actas firmadas al mes	Elaboración de actas del concejo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			
6			1	Decretos publicados por mes	Publicación de decretos aprobados por el concejo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO			

7	Certificar a quien corresponda la documentación de manera eficaz y oportuna	400	Cartas de venta de ganado	Certificar cartas de venta de tiangué	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO	\$2,820.57
8		100	Vialidades emitidas en un mes	Certificar vialidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO	
9		20	Contratos de cementerio certificados por mes	Certificar contratos de cementerio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO	
10		8	Matrimonios realizados por la Secretaría en un mes.	Certificar actas de matrimonio y realizar celebraciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SECRETARIO	
11	Ejecutar de manera eficiente los procesos de la Unidad de Secretaría	4	Informes presentados	Organización de Archivo			X			X			X			X	100%	SECRETARIO	\$2,320.56	
12		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X					100%			
13		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X					100%			
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X					100%			
15		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	
16		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	
TOTAL																		\$18,803.79		

Director General

Secretario Municipal

Unidad: Sindicatura
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Velar por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			ACTIVIDAD, PROGRAMA, PROYECTO	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	COSTO \$			
		OBJETIVO	CANT FISICA	UNIDAD DE MEDIDA		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	TOTAL %					
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Garantizar la legalidad en los procesos de toma de decisiones	100%	N° de revisiones en el mes	Velar que se cumpla la legalidad de cada documento y corroborar que las diligencias notariales cumplan con los requisitos requerido por la ley de jurisdicción voluntaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	
2					Verificación de documentos del departamento de contabilidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
3			100%	N° de diligencias notariales en el mes	Verificación y elaboración de diligencias notariales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00
4			100%	N° de solicitudes atendidas en el mes	Brindar un informe detallado de las diferentes solicitudes cuando el concejo lo requiera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00
5			100%	N° de informes elaborados en el mes	Elaboración de informes para el concejo municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
6			100%	N° de contratos revisados	Solicitar consultoría cuando se requiere para brindar un mejor servicio a los habitantes del municipio de Nejava	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00
7					Contratos de consultorías diversas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
8			100%	N° de ADESCOS constituidas en el mes	Constitución de las ADESCOS del municipio de Nejava	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	
9			100%	N° de carnets realizados en el mes	Elaboración de los carnets de las diferentes comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
10			100%	N° de inspecciones hechas en el mes	Inspecciones requeridas por las diferentes zonas verdes que se encuentran en diferentes comunidades del municipio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	
11			100%	N° de opiniones jurídicas en el mes	Emitir opiniones técnicas y jurídicas sobre las solicitudes que se presenten en relación a las zonas verdes ubicadas dentro del municipio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
12			100%	N° de actividades hechas en el mes	Investigaciones catastrales y registrales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
13			100%	N° de inscripciones en el mes	Inscripciones en Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
14			100	N° de inspecciones en el mes	Inspecciones a campo para las diferentes comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
15			100	N° de exoneraciones en el mes	Ayudar a los habitantes del municipio para la exoneración de impuestos de enterramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	
16				N° de exoneraciones en el mes	Exoneración de pobres de solemnidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
17			12	Remediones hechas	Colaborar con Sindicatura para realizar los trámites de remediación de inmuebles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	
18			12	Avalúos realizados	Colaborar con la Gerencia Financiera para el avalúo de inmuebles que se hayan definido previamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Sindico	\$2,700.00	

19	Administrar de forma eficiente Los procesos que se realizan en sindicatura	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023								X	X	X				100%	Sindico	\$240.58	
20		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023								X	X	X				100%			
21		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de plan de compra 2023								X	X	X							
22		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de requisiciones y Memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
23		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
																			TOTAL	\$27,240.58	

Director General

Síndico Municipal

Unidad: Unidad Contravencional
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Aplicar las normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados en el municipio.

N°	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %		
					E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D			
1	Sensibilizar a la población de Nejapa, sobre la normativa de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas	2	Número de capacitaciones impartidas, verificadas con listas de asistencia	Jornadas de evaluación y Capacitación a los Agentes del CAM sobre la normativa de Convivencia, protocolo de actuación y emplazamiento de esquelas.													100%	Unidad Contravencional - CAM	\$1,000.00
2		4	Número de Capacitaciones impartidas verificadas con listas de asistencia	Impartir charlas sobre la Ordenanza de Convivencia Ciudadana a ADESCO, Juntas Directivas, Comités de Desarrollo Local, Población en General.													X	Unidad Contravencional - Reconstrucción del Tejido social u Participación Ciudadana	\$500.00
3		3	Número de Campañas	Elaboración de Material audiovisual, sobre la existencia de la Unidad Contravencional, su normativa y su competencia, y temas de convivencia ciudadana.													100%	Unidad Contravencional - Comunicaciones	\$1,000.00
4		4	Número de rótulos colocados	Plan de sensibilización en zonas verdes, parques y otros espacios públicos, en la que se establezcan las prohibiciones en materia de convivencia ciudadana.													100%	Unidad Contravencional - Mantenimiento - Comunicaciones	\$1000.00
5		2	Número de capacitaciones impartidas, coordinadas con la unidad del Adulto Mayor, y Unidad de la Mujer	Impartir Charlas a los adultos mayores y a mujeres, sobre sus deberes ciudadanos y derechos conforme a la OCCCANJ													100%	Unidad Contravencional - Unidad de Adulto Mayor	\$900.00
6	Contribuir a fortalecer las finanzas municipales, mediante la aplicación efectiva de multas, por violación a las leyes y ordenanzas municipales.	100%	Numero de Esquelas pagadas	Dar trámite ágil a las esquelas de emplazamiento establecidas por el CAM a los contraventores en flagrancia.													100%	Unidad Contravencional -CAM	\$200.00
7		100%	Número de Actas provenientes de la OPAMSS	Diligenciar los procesos administrativos sancionatorios, por violación a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y su Reglamento.													100%	Unidad Contravencional - OPAMSS	\$900.00
8		100%	Numero de Resoluciones Finales emitidas.	Tramitar y fenecer los procesos relacionados con la violación a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones administrativas hasta la Resolución final.													100%	Unidad Contravencional	\$800.00
		100%	Elaboración de Plan	Implementar un operativo de verificación conjunta entre CAM, UATM y Contravencional, para garantizar el cumplimiento de la Ley de impuesto, a los establecimientos.													100%	Unidad Contravencional	\$700.00
10	Lograr el involucramiento de la Empresa Privada y otros actores	100%	Solicitudes enviadas para el apoyo de diversas iniciativas.	Realizar un plan de gestión con la empresa privada, radicada en Nejapa para que mediante la Responsabilidad Social apoye iniciativas de la Contravencional en beneficio de la comunidad.													100%	Unidad Contravencional	\$500.00

11	gubernamentales, ONG'S, Universidades; en Coordinación con la Contravencional, en materia de prevención de Violencia y Ordenamiento	100%	Reuniones de seguimiento sostenidas y resultados de avances	Dar seguimiento a la propuesta de reforma a la Ley de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, en coordinación con COAMSS- OPAMSS para que sea reconocida la contravención como Acoso Callejero.	X	X	X	X	X	X									100%	Unidad Contravencional	\$500.00	
12		100%	Presentación del Protocolo ante el Concejo Municipal para su aprobación	Crear el Protocolo para la prevención, detección y tratamiento de casos de Acoso Callejero en el Municipio de Nejapa.			X												100%	Unidad Contravencional	\$500.00	
13		100%	Número de Acciones de sensibilización	Campaña de Prevención y declaración de cero tolerancias al Acoso Callejero en Nejapa.			X												100%	Unidad Contravencional	\$1000.00	
14		Promover la Resolución Alterna de Conflictos	100%	Número de Actas de Audiencias ejecutadas	Realizar Audiencias de Mediación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Contravencional	\$800.00
15	Posicionar a la Unidad Contravencional, como una Instancia Administrativa Amigable con el Ciudadano	100%	Número de jornadas desarrolladas fotografías y listas de asistencia.	Implementación de Jornadas de formación infantiles en el Rincón Infantil para la Convivencia, denominadas "yo seré un buen ciudadano".			X				X						X		100%	Unidad Contravencional – Unidad de Niñez y Adolescencia	\$900.00	
16		100%	Número de Expedientes fenecidos en tiempo	Cumplir plazos establecidos en la LPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Contravencional	\$800.00
17	Sensibilizar a la Población de Nejapa sobre la Ley de Protección y Promoción de Animales de Compañía.	100%	Proyecto de Ordenanza	Elaboración de la Ordenanza para la Aplicación de la Ley de Protección y Promoción de Animales de Compañía. (LPPAC)		X	X	X											100%	Unidad Contravencional	\$900.00	
18		1000%	Número de ediciones impresas	Elaboración y reproducción de la Ordenanza de Protección de animales de compañía o mascotas del municipio de Nejapa y publicidad relacionada.			X												100%	Unidad Contravencional	\$1,400.00	
19		100%	Número de campañas Elaboración de Afiches, flyer informativos	Campaña en redes, y Elaboración de material publicitario sobre la existencia de la LPPAC y la Ordenanza			X													100%	Unidad Contravencional	\$1000.00
20		100%	1 evento ejecutado	Feria de la mascota Nejapenses											X					100%	Unidad Contravencional	\$1000.00
21		100%	2 convenios firmados	Firma de Convenio con Universidades, Asociaciones, Fundaciones o albergues que promueven el rescate y protección de animales de compañía.												X				100%	Unidad Contravencional – Unidad de Cooperación	\$1000.00
22	Dar trámite a las esquelas y actas de inspección emitidas por el CAM	100%	Número de actas y esquelas debidamente procesadas	Mantener el Control detallado de las esquelas emitidas por el CAM y sus correspondientes recibos de pago o resolución final.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Contravencional	\$900.00	
		100%	Base de datos actualizada a la fecha	Mantener actualizado el control de expedientes contravencionales por cada uno de los meses	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Contravencional	\$800.00
23	Potenciar la coordinación entre los delegados Contravencionales nombrados a nivel del AMSS, a fin de fortalecer la función sancionadora de las municipalidades y sus ingresos.	100%	Reuniones realizadas	Gestionar ante el COAMSS-OPAMSS, el primer encuentro de delegados Contravencionales del AMSS						X									100%	Unidad Contravencional	\$800.00	
24		100%	Número de Convenios Firmados	Firma de Convenios con diferentes delegados Contravencionales del AMSS, para lograr articular acciones de seguimiento y cobro a los contraventores.		X					X						X		100%	Unidad Contravencional y Unidad de Cooperación	\$790.00	
25		100%	Número de Intercambios realizados	Realizar intercambios de experiencias con diversas Municipalidades en razón de la actividad sancionadora desarrollada por las Unidades Contravencionales en coordinación con CAM y Policía en materia de Convivencia		X			X			X						X		100%	Unidad Contravencional, CAM y Unidad de Cooperación	\$901.00

26	Contribuir al ordenamiento vehicular del Municipio mediante la aplicación efectiva de la normativa legal vigente.	100%	Esquelas impresas	Elaboración de nuevas esquelas municipales de tránsito		X				X									100%	Unidad Contravencional – CAM- Comunicaciones	\$800.81
27		100%	Número de cuadras intervenidas	Señalización de las Avenidas principales del Casco Urbano, que indiquen las zonas de estacionamiento prohibido.						X	X								100%	Unidad Contravencional , Mantenimiento, CAM, Voluntariado	\$950.00
28		100%	Acuerdo de Concejo	Reformar la Ordenanza Reguladora del Transporte en el municipio de Nejapa.		X													100%	Unidad Contravencional , Dirección de Asuntos Jurídicos, CAM	\$1,300.00
29	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023							X	X	X						100%	Unidad Contravencional	\$400.00
30		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023							X	X	X						100%		
31		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023							X	X	X						100%		
32		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
33		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
TOTAL																				\$24,941.81	

Director General

Delegada Contravencional

Unidad: Unidad de Acceso a la Información Pública

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de Acceso a la Información Pública de los ciudadanos, a fin de contribuir con la transparencia de la gestión de la Alcaldía Municipal de Nejapa.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1				TRIM2				TRIM3			TRIM4				TOTAL %	
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D					
1	Incrementar los ingresos municipales	mejorar los procedimientos relacionados con la gestión de solicitudes de información	100 %	Porcentaje de Respuesta a todas las solicitudes de información	Aplicar procedimientos de gestión interna regulados en el manual de gestión interna de solicitudes de información	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Oficial de información	\$2,659.27
2			100%	Resoluciones de entrega de información	Aplicar proceso de entrega de información pronta y oportuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Oficial de información	
3			100%	Porcentaje de aplicación del manual	Realizar procedimientos de notificación de términos para la entrega de respuestas en gestionadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Oficial de información	
4			1	Formulario nuevo publicado	Implementación de nuevo formulario de acceso a la información pública	X														100%	Oficial de información	
5	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Educación y formación. Desarrollar procesos sistemáticos de formación, en DAIP, para fortalecer las capacidades de los enlaces de las unidades administrativas, miembros del Concejo Municipal, gerentes jefaturas, y sus auxiliares Y público en genera	100%	Porcentaje de asistencia	1. jornadas de capacitación a los miembros del concejo municipal 2.jornadas de capacitación a las gerencias y jefaturas 3.jornadas de capacitación a Los técnicos y auxiliares 4.jornada de capacitación a diferentes grupos de sociedad civil	X	X	X		X	X	X		X	X			X	100%	Oficial de información	\$2,659.27	
6																						
7	Mejorar la conectividad vial Nejapenses	Elaborar guías para la planificación didáctica de la enseñanza del DAIP, al concejo municipal, gerencias, jefaturas, técnicos, y ciudadanos	1	Informe	1. elaboración de guías didácticas dirigidas al Concejo municipal, en aprendizajes de DAIP, protección de Datos y reserva de la información. 2. elaboración de guías didáctica dirigida a las gerencias y jefaturas en aprendizajes de DAIP, Protección de datos y reserva de la información 3. elaboración de guías didáctica dirigidas a técnicos y auxiliares de los diferentes departamentos de la municipalidad en aprendizaje de DAIP, protección de datos y reserva de información 4.elaboración de guías didáctica dirigida a la sociedad civil en aprendizajes del DAIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Oficial de información	\$2,659.27	
	Incrementar la participación	Desarrollar procesos de difusión y sensibilización sobre el	100%	Diseños y formatos de publicación con	Publicar la información oficiosa de la Municipalidad según los lineamientos del IAIP		X		X			X		X				X	100%	Oficial de información	\$2,159.25	

Unidad: Unidad Gestión Documental y Archivo

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Asegurar el debido resguardo de los archivos, que se encuentran físicamente como en digital, utilizando un sistema de archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los datos que se generen, procesen o se reciban, garantizando el acceso a la información pública con transparencia.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$						
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D								
1	Mejorar la Eficiencia y control del gasto	Mejorar los procedimientos relacionados con la gestión documental y archivo de la municipalidad	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Diseño, ejecución y evaluación del Plan de Levantamiento de información por unidades productoras de tipos documentales	X	X	X											100%	Encargada Archivo Municipal	\$7,000.00				
2			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Diseño, ejecución y evaluación del Plan de control de detección, prevención y control de riesgos físicos o agentes biológicos que puedan deteriorar los documentos				X	X	X														
3			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Identificar y clasificar los documentos en los estantes en cajas por Departamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%		
4			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Elaborar y ejecutar procesos de modernización tecnológica de las actividades propias del archivo municipal	X	X	X															100%		
5			100%	N° de solicitudes atendidas en el mes	Crear procesos de entrega de información pronta y oportuna a dependencias solicitantes o al público en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%		
6		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X								100%	Encargada Archivo Municipal	\$612.19			
7		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X								100%					
8		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X								100%					
9		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%					
10		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%					
																				TOTAL:	\$ 7,612.19				

Director General

Encargada de Archivo Municipal

Unidad: Despacho Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Dar lineamientos generales a la Dirección General para el adecuado funcionamiento de la Municipalidad, el logro del desarrollo del municipio y la prestación de los servicios Municipales con transparencia y eficiencia.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Atender y brindar solución a las peticiones de los Ciudadanos del Municipio.	100%	Número de audiencias al mes	Efectuar Audiencias por Citas a Ciudadanos y entidades públicas y privadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alcalde Municipal	\$60,239.37	
2		100%	Monto del gasto mensual	Llevar un registro de todo tipo de ayuda que se otorgan a comunidades y a personas en particular	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Asistente Despacho		
3		100%	Número de juntas directivas y ADESCOS juramentadas	Llevar el registro de las Juramentación de Juntas Directivas ADESCOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Asistente Despacho		
4		100%	Número de correspondencia recibida en el mes	Dar respuesta a la correspondencia dirigida al Sr. alcalde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Asistente Despacho
5		100%	Número de Visitas	Hacer visitas de campo a comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Alcalde Municipal
6		100%	Número de documentación elaborada en el mes	Redacción y emisión de Recomendaciones y memorándums de respuesta de peticiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Asistente Despacho
7		100%	Número de documentos archivados en el mes	Clasificación y archivo de documentación enviada y recibida, tanto interna como externa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Asistente Despacho
8	Dar seguimiento a los acuerdos Municipales y la administración de la Alcaldía	1	Número de acuerdos recibidos y realizados	Dar seguimiento a los Acuerdos Municipales que sean delegados al Sr. alcalde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alcalde Municipal	\$2,239.37	
9		1	Número de acuerdos administrativos en el mes	Organizar y entregar la información para la toma de decisiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Asistente Despacho		
10	Coordinar la Agenda mediática del alcalde	100%	Número de reuniones y entrevistas	Llevar la agenda oficial de eventos, entrevistas de medios de comunicación diversa y representar a la Municipalidad en actos públicos a nivel nacional e internacional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Asistente Despacho	\$1,239.38	
11	Mejorar la Eficiencia y control del gasto	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Asistente Despacho	\$1,000.00		
12		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X							100%				
13		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%				
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
15		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
												TOTAL:		\$ 64,718.12									

		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
																			TOTAL	\$84,856.61

Directora Asuntos Jurídicos

Alcalde Municipal

Unidad: Cuerpo de Agentes Municipales

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Cumplir y hacer cumplir las leyes ordenanzas Municipales del municipio de Nejapa.

N	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4									
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D							
1	Incrementar los ingresos municipales de la municipalidad	Mejorar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, Reglamento Interno y Acuerdos Municipales	18	N° Notificaciones e inspecciones realizadas en el mes	Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, modificaciones al Reglamento Interno que rige al CAM, Hacer las Inspecciones correspondientes, según requerimientos de la unidad Contravencional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 16,000.00		
2		Dirigir y controlar el desempeño de los agentes para el buen funcionamiento de las actividades que se realicen con las diferentes dependencias de la municipalidad	10	N° Solicitudes, memorándum y planes	Elaboración de Planes de Seguridad, patrullajes preventivos, supervisiones nocturnas, requerimientos, elaboración de memoria de labores, POA y otros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 14,000.00		
3			1	N° Numero de informes al mes	Evaluar el trabajo realizado después de cada jornada (bolas de fuego, fiestas patronales, día de difuntos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 6,000.00		
4		Actualizar el equipo informático, y ampliar el sistema de videovigilancia para modernizar los servicios que presta la Unidad de Inspecciones a la población	8	N° Emplazamiento de esquelas. Supervisiones nocturnas	Atender oportunamente las denuncias de la población, reducir el índice de violencia y delincuencia en el municipio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 161,897.11	
5		Crear un sistema digitalizado que permita llevar un mejor control de las actividades realizadas	1	N° Informes elaborados y presentados al Concejo Municipal	Escaneo de libros de novedades, hojas de supervisiones e informes para el alcalde municipal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 2,743.03	
6	Desarrollar la industria turística en el municipio	Compra de un vehículo para mejorar el cumplimiento y rendimiento operativo de los agentes hacia la población	100%	Numero de charlas	Divulgación de Ordenanzas Municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director CAM	\$ 154,397.11		
7			100%	Numero de patrullajes	Realizar patrullajes preventivos, paradas de buses, parques, mercados, y puntos de mayor circulación de personas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
8			100%	Número de infracciones realizadas	Aplicar la Ordenanza de Contravenciones Administrativas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
9			100%	N° Capacitaciones al personal	Especializar la unidad de inspecciones en materia legal para la imposición de multas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
10			8	Nivel de satisfacción en comunidades	Generar y consolidar espacios de confianza para tener un acercamiento más directo con el turista y la ciudadanía en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
11	Mejorar la Eficiencia y control del gasto.	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X								100%	Director CAM	\$ 500.00		
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X											100%	
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X												100%
14			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
15			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
TOTAL															\$355,537.25									

Unidad: Dirección de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Desarrollar la imagen positiva institucional y la comunicación institucional de la Alcaldía Municipal de Nejava con los habitantes y demás instituciones.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %						
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D							
1	Incrementar los Ingresos municipales	Garantizar que la información difundida por la institución sea veraz para asegurar la comunicación externa en la Alcaldía a través de diversas herramientas periódicas manteniendo estrecha relación con los medios de comunicación	100%	N° de reuniones al mes	Mantener Comunicación con las áreas que realizan actividades externas de interés de la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1000.00		
2			100%	N° de reuniones al mes	Realizar cobertura de todas las actividades y proyectos realizados por la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1000.00	
3			100%	N° de reuniones al mes	Elaboración de boletines de prensa con información de las obras realizadas por la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$5,000.00
4			100%	N° de acciones en el mes	Elaboración de material audiovisual para medios informáticos oficiales de la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1,500.00
5			100%	Videos Editados	Elaboración de material audiovisual para medios de comunicación con información importante sobre las obras y actividades de la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$13,852.00
6			100%	N° de apoyos a otras dependencias	Realizar monitoreo de medios de comunicación para confirmar si la información difundida a la población es verídica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1,000.00
7			100%	Planes de comunicación	Pautar publicidad para informar a la población sobre los proyectos o actividades que realiza la comuna.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$10,000.00
8			100%	Estadísticas de redes sociales	Informar por medios oficiales de la comuna todas las actividades y proyectos realizados por las unidades o Departamentos de la comuna y los beneficios a la población	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
9			100%	Cantidad de Cobertura de actividades en el mes	Realizar constantemente publicaciones en medios oficiales de la comuna.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
10			100%	N° de personas alcanzadas N° de reproducciones	Realizar monitoreo de personas alcanzadas y reproducciones en videos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$800.00
11			100%	Cantidad de Artes al mes	Informar a la comunidad sobre cambios o modalidades de atención de la comuna a la población	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1,500.00
12			100%	N° de interacciones en el mes	Monitorear cambios y tendencias en medios de comunicación masivos para mantener la información actualizada y de vanguardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1,000.00
13			100%	índice de respuesta al 100%	Atención personalizada a través de redes sociales a la población Nejapenses	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$2,000.00
14			100%	Actualización de licencias y memorándums de revisión	Realizar mantenimiento constante de herramientas y equipo audiovisual para garantizar la comunicación externa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$8,000.00
15			100%	N° de reuniones en el mes	Mantener Constante comunicación con periodistas y directores de medios de comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$2,000.00
16			100%	N° de boletines a medios en el mes	Elaborar convocatorias de medios de comunicación para invitarlos a eventos de la comuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
17			100%	N° de convocatorias entregadas a medios	Divulgar convocatoria con los medios de comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$5,000.00

18		100%	N° de medios recibidos en el mes	Confirmar asistencia con medios de comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$8,000.00
19		100%	Boletines trimestrales	Entregar boletines de prensa a medios de comunicación para facilitarles la información	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$10,000.00
20		100%	Correos	Envío de material al finalizar eventos de medios de comunicación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director de Comunicaciones	\$1,800.88
21		100%	Elaboración de artes acorde a colores institucionales	Crear y supervisar una línea grafica en la comuna tanto digital, en uniformes e impresa.			X							X			100%	Director de Comunicaciones	\$1,800.00	
22	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X					100%	Director de Comunicaciones	\$1,000.00	
23		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X					100%			
24		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X					100%			
25		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
26		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
TOTAL:																			\$ 85,252.88	

Director de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo

Alcalde Municipal

Unidad: Gestión de Riesgos
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Velar por la Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de Nejapa, desde el enfoque correctivo, reactivo y prospectivo.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar las condiciones de vida en el área rural	1.Fortalecer las capacidades organizativas y de conocimientos a la Comisión Municipal y Comunales de Protección Civil del Municipio.	100%	Capacitaciones brindadas al mes	Capacitaciones a la comisión municipal y comunales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de gestión y riesgo	\$14,374.79		
			100%	Capacitaciones recibidas al mes		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
			100%	Respuestas al sistema de alerta	Implementar y mantener sistemas de alerta temprana (WhatsApp, Radios, megáfonos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de gestión y riesgo	\$14,374.79	
			100%	Cantidad de Mapas elaborados acciones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
			2.Implementar y Fortalecer las acciones de Prevención y mitigación del riesgo en las comunidades más vulnerables.	100%	Número de acciones realizadas de señalización al mes	Trabajar en los diferentes planes municipales y comunales, Elaboración de Mapas de riesgo, señalizaciones etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de gestión y riesgo	\$14,124.78	
			100%	N° de casa fumigadas	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
	100%	N° de Árboles talados	Campañas de fumigación y abatización, limpieza, árboles en peligro, atención de solicitudes que generan riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de gestión y riesgo	\$14,124.77			
	100%	N° de informes elaborados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%					
2	Mejorar la Eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X						100%	Unidad de gestión y riesgo	\$500.00			
3			100%	N° de informes elaborados		Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X									100%	
4			100%	N° de informes elaborados		Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X										100%
5			100%	N° de informes elaborados		Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	100%
6			100%	N° de informes elaborados		Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	100%
																			TOTAL	\$57,499.13			

Unidad: Dirección General

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Dirigir y supervisar el buen funcionamiento administrativo de la Municipalidad, la prestación del servicio a los ciudadanos y el logro de los objetivos estratégicos y operativos.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$						
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %								
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D									
1	Eficiencia y control de gasto	Velar por el cumplimiento y aplicación de las Ordenanzas Municipales, Reglamento Interno de Trabajo y Acuerdos Municipales	100%	Cantidad de Vistos Buenos y autorizaciones en el mes	Verificación de los procesos de adquisiciones, contrataciones, contratos de arrendamientos, contratos de suministros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director General	\$8,940.84	
2		Planear, organizar, dirigir y controlar el buen desempeño, funcionamiento y actividades técnicas, de las áreas que tienen dependencia directa.	100%	N° de acciones realizadas en el mes	Elaborar los instrumentos de planificación y evaluación a corto, mediano y largo plazo. Presupuestos, POAS, Plan anual de compras, memoria de labores y otros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director General	\$8,940.84
3			100%	N° de informes revisados en el mes	Supervisar el trabajo realizado y evaluar por medio de los POA aprobados el actuar municipal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director General	\$8,940.84
4	Mejora en los servicios municipales	Supervisar que se presten los servicios municipales de manera eficiente	1	Visitas y supervisiones semanales	Generar políticas, programas y proyectos de mejora de servicios municipales y mejora de atención al contribuyente y al cliente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director General	\$8,940.84	
5	Eficiencia y control del casto	Gestionar la presentación de informes mensuales de cada dependencia	1	N° de reuniones en el mes	Recopilación y presentación de informes mensuales al alcalde de forma trimestral.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Director General	\$8,940.84	
6			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023						X	X	X										100%	Director General	\$8,940.82	
7			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X										100%			
8			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X										100%			
9			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
10			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
												TOTAL		\$53,645.02												

Director General

Alcalde Municipal

Unidad: Tecnología Informática

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Brindar el soporte técnico necesario para el equipo informático, red de datos, sistemas y plataformas informáticas de servicios de todos los departamentos que conforman la Alcaldía Municipal de Nejapa.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar la Eficiencia y control del gasto	Brindar el Soporte y Mantenimiento de Equipos y Servicios	12	Número de cuentas activas en el mes	Soporte y Mantenimiento al servicio de Correo Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Tecnología	\$42,126.44		
2			12	Número de asesorías brindadas en el mes	Soporte a Usuarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
3			2	Actualización de anexo	Inventario de Equipo Informático					X								X	100%				
4			12	Número de actividades realizadas en la página web	Soporte y Mantenimiento a Pagina Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
5			4	Número de mantenimientos preventivos realizados en el mes	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Informático			X			X				X				X			100%	
6			2	Número de adquisiciones	Adquisición y actualización de equipo informático municipal				X								X					100%	
7		Renovación de Servicios y herramientas de Seguridad Informática.		1	Número de informes del mes	Renovación de servicio de impresiones y copias	X												100%	Jefe de Tecnología	\$42,126.44		
8				1	Número de informes del mes	Renovación del mantenimiento de cámaras	X												100%				
9				1	Número de informes del mes	Renovación del mantenimiento del sistema y base de datos tributara	X															100%	
10				2	Número de informes del mes	Renovación del Servidor de datos e internet			X								X					100%	
11		Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X					100%	Jefe de Tecnología	\$1,000.00		
12				100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X					100%				
13				100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X								100%	
14				100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
15				100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
												TOTAL:	\$ 85,252.88										

Unidad: Registro del Estado Familiar

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Cumplir la función registral de conformidad con las leyes de la materia, ofreciendo a las personas e instituciones que requieran la información relativa a los hechos, actos jurídicos constitutivos, modificados o extintivos, del estado familiar de las personas naturales.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4				TOTAL %	
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D
1	Incrementar los ingresos municipales	Dar cumplimiento a la normativa legal	100%	N° partidas extendidas	Entrega de partidas en general, e incremento de despacho de partidas de nacimiento por vacuna COVID 19.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$2,920.17
2			100%	N° de carnet de minoridad extendidos	Expedición inmediata de carnet y archivo de hojas de control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$2,420.18
3			100%	N° de inscripciones realizadas en libros del año	Agilizar entrega de marginaciones de identidad, Rectificación, divorcio, matrimonio, viudez en menor tiempo posible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$1,920.17
4			100%	N° de envío de oficios e inscripciones por matrimonio	Enviar en el tiempo estipulado (15 días hábiles) doc. De matrimonios realizados en esta alcaldía e inscripción de matrimonios hechos en esta alcaldía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$2,420.17
5			100%	N° de constancias extendidas	Despacho de constancia: matrimonio, defunción, nacimiento, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$3,420.17
6			100%	N° de multas del registro del familiar	Revisión de documentos, para inscribir o marginar.	X		X		X		X		X		X		100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$4,048.17
			Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X					100%	Jefe del registro del estado familiar	\$500.00
				100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X					100%		
				100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X					100%		
				100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
															TOTAL	\$17,649.03				

Unidad: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Gestionar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios, que requieran las dependencias municipales respetando los procedimientos establecidos en la ley LACAP, su reglamento y otras leyes afines.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Eficiencia y control de gasto	Elaborar informes trimestrales.	100%	Información entregada. Matriz de Gastos	Publicación de información en el portal de transparencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefatura UACI y Técnica	\$15,666.00	
2		Entregar de requerimientos a las unidades solicitantes.	100%	N° de Solicitudes de Compra. N° de Cotizaciones N° de Cuadros Comparativos de Ofertas N° de Órdenes de Compra autorizadas	Cotizar lo requerido por las unidades solicitantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe UACI	\$20,666.00	
3		Entregar de requerimientos a las unidades solicitantes.	100%	N° de Acuerdos de aprobación de Bases de Licitación o Concurso. N° de Acuerdos de adjudicación de procesos. N° de Contratos suscrito	Actos preparatorios para los procesos de concurso Público	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe UACI	\$21,517.70	
4		Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Jefe UACI	\$1,000.39	
5			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X							100%			
6			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%			
7			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
8			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
																		TOTAL	\$58,850.09				

Director General

Jefe UACI

Unidad: Unidad de Gestión y Cooperación

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Gestionar y concretizar la cooperación financiera no reembolsable o de asistencia técnica a nivel institucional y Municipal, siguiendo los procedimientos establecidos en materia de cooperación nacional e internacional.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META		PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META		ESTADÍSTICO	TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4				TOTAL %			
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D		
1	Incrementar los ingresos municipales.	Fortalecer por medio de patrocinios y donaciones los proyectos sociales.	8	Número de visitas a empresas Cantidad de donaciones recibidas al mes	Búsqueda de apoyos locales en el marco de la responsabilidad social empresarial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Gestión y Cooperación	\$ 4,000.00	
2			2																			
3			1	Numero de patrocinios a proyectos sociales logrados en el mes	Búsqueda de apoyos y patrocinios para proyectos y programas de adulto mayor, niños y mujeres de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Gestión y Cooperación	\$3,000.00
4			100%	Valor económico de las donaciones recibidas en el mes																		
5			4	Cantidad de reuniones con unidades de la gerencia social	Búsqueda de convenios interinstitucionales tomando en cuenta las necesidades de las dependencias y jefaturas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Gestión y Cooperación	\$1,231.15
6			1	Numero de convenios firmados con instituciones públicas al mes																		
7			1	Numero de convenios suscritos trimestralmente	Búsqueda de cooperación internacional			X			X				X			X		100%	Jefe Gestión y Cooperación	\$ 1,000.00
8		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Jefe Gestión y Cooperación	\$393.48	
9		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X							100%			
10		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%			
11		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
12		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
												TOTAL	\$9,624.63									

Director General

Jefe Gestión y Cooperación

10		que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
11			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
																				TOTAL	\$345,063.00

Director General

Jefe Servicios Internos y Transporte

12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
																					TOTAL	\$99,677.11

Director General

Gerente de Bienestar Social

Unidad: Clínica Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar la educación sanitaria y la salud preventiva en materia psicológica y física en el municipio de Nejapa.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4				TOTAL %		
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D	
1	Mejorar las condiciones de vida de la población.	Brindar un servicio de calidad en materia de salud preventiva y correctiva	100%	N° de consultas realizadas en el mes	Brindar consultas de medicina general, Odontología, Psicología, Ortopedia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$50,000.00
2			100%	N° de beneficiarios de medicamentos	Brindar medicamento y llevar un registro de usuarios beneficiados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$20,000.00
3			100%	N° de limpiezas mensuales	Generar las condiciones necesarias en materia de salud, bioseguridad y conservación de los medicamentos e instrumentos de la clínica municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$12,000.41
4			100%	N° de acciones realizadas	Crear y presentar políticas, programas y proyectos de mejora u ampliación de los servicios que brinda la clínica municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$10,000.00
5			100%	N° jornadas medicas realizadas en el mes	Ejecución del plan de acercamiento del servicio de salud preventiva en comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$10,998.00
6			100%	N° de supervisiones	Velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal de operación de los servicios que brinda la clínica municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$2,000.25
7			\$5,000	Valor de la donación recibida trimestralmente	Buscar alianzas estratégicas con ONGS, Instituciones públicas y empresa privada en materia de donación de medicamentos y mejora del servicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$10,000.00
8			100%	N° de expedientes nuevos en el mes	Llevar registro de pacientes, servicios, medicamentos, expedientes y servicios de ambulancia brindados mensualmente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$3,000.8000
9			100%	Costo de funcionamiento mensual	Llevar un control de gastos de funcionamiento de la ambulancia municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$5,000.00
10	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X					100%	Encargado Clínica	\$414.12	
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X					100%			

12	que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023							X	X	X						100%		
13		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
																			TOTAL		\$123,412.78

Gerente de Bienestar Social

Encargada Clínica Municipal

Unidad: Reconstrucción del Tejido Social y Participación Ciudadana

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Coordinar y promocionar la organización y participación ciudadana y de autogestión en las comunidades y colonias del municipio de Nejapa.

N°	Objetivo Estratégico	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$							
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1				TRIM2				TRIM3				TOTAL									
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D	%									
1	Incrementar la participación de mujeres, jóvenes y adulto mayor	Promover la Participación Ciudadana activa de la ciudadanía como sujeto de derechos y deberes en los diferentes barrios, colonias y comunidades del Municipio de Nejapa.	100%	N° de acciones realizadas al mes	Crear y proponer al concejo municipal una propuesta de ordenanza de las ADESCOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de Participación Ciudadana	\$13,756.70	
2			100%	N° de población beneficiada al mes	Diseñar, ejecutar y supervisar la política de Participación Ciudadana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.70	
3			100%	N° de reuniones al mes	Conformar y dar seguimiento a las mesas de participación Ciudadana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de Participación Ciudadana	\$13,756.70
4			4	N° de comunidades intervenidas en el mes	Realizar reuniones al año en los 8 sectores del Municipio de Nejapa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	\$13,756.70		
5			100%	N° de bitácoras revisadas en el mes	Llevar un control detallado de la bitácora de trabajo de los promotores por zonas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.69
6			100%	N° de solicitudes recibidas en el mes	Llevar un registro sistematizado de las solicitudes hechas por las comunidades y representantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.69
7			100%	N° de ADESCOS nuevas	Actualizar un registro oficial de ADESCOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.69
8			100%	N° de capacitaciones realizadas en el mes	Realizar jornadas de capacitación para la formación de juntas directivas Y ADESCOS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.69
9			100%	N° de casa visitadas en el mes	Realizar campañas de promoción y divulgación de programas y proyectos municipales ejecutados por el alcalde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$13,756.69
10	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X										100%	Unidad de Participación Ciudadana	\$300.00		
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X										100%				
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X													100%	
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
14			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
																								TOTAL	\$124,110.25		

Unidad: Unidad Adulto Mayor

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Desarrollar la política de beneficio del adulto mayor, por medio de los ejes transversales de: Educación, recreación y economía para la población mayor de 60 años del municipio de Nejapa.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %						
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D							
1	Incrementar la participación y apoyo a mujeres, jóvenes y adulto mayor	Fomentar el empoderamiento económico, social y político de personas adultas mayores	100%	N° de excursiones en el mes	Diseño y ejecución de la política de recreación del adulto mayor del municipio de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72		
2			100%	N° de Talleres brindados en el mes	Diseño y ejecución de la política de empleabilidad del adulto mayor del municipio de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72		
3			100%	N° de población beneficiada en el mes	Diseño y ejecución de política de salud y auto cuidado del adulto mayor del municipio de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72	
4			100%	N° de apoyo a otras dependencias	Apoyo a las actividades del bienestar social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72	
5			100%	N° de visitas domiciliarias al mes	Llevar registro de visitas domiciliarias y comunitarias para la identificación de necesidades básicas de alimentación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$4,452.72	
6			100%	N° de comités conformados	Organizar comités del adulto mayor para apoyo de actividades municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Adulto Mayor	\$4,452.72	
7	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Unidad Adulto Mayor	\$452.75		
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X										100%	
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X											100%
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
											TOTAL												\$31,169.07	

Gerente de Bienestar Social

Unidad Adulto Mayor

Unidad: Deportes

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar la práctica de los deportes y el sano esparcimiento en niños, jóvenes y adultos del municipio de Nejapa en un ambiente de fraternidad y respeto mutuo.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	Jn	Jl	A	S	O	N	D						
1	Generar oportunidades de atletas, artistas y estudiantes en Nejapa	Potenciar la organización local comunitaria	100%	N° de disciplinas brindadas en el mes	Ejecución del plan de diversificación de disciplinas deportivas en el municipio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$27,643.95	
2		Implementar la red de escuelas deportivas por zonas de intervención	100%	N° de niñas, jóvenes y mujeres beneficiadas en el mes	Ejecución y supervisión de la política de equidad deportiva en el municipio de Nejapa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$20,000.00		
3			100%	N° De premios entregados en el mes N° de torneos ejecutados en el mes N° de comunidades intervenidas el mes	Ejecución y supervisión del programa de deporte comunitario					X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$22,948.20		
4			Supervisar los procesos de formación de la escuela deportiva municipal	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Supervisión y apoyo al programa de Escuelas deportivas municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$48,766.78
5		Elaboración de informe de labores	100%	N° de informes revisados en el mes	Control y supervisión de las actividades realizadas por los profesores municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$5,000.00	
6			100%	N° de bitácoras elaboradas en el mes	Revisión de bitácoras de cada profesor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Deportes	\$5,000.00	
7	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Jefe Deportes	\$2,000.00		
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X									100%	
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X										100%
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
												TOTAL	\$131,358.93										

Gerente de Bienestar Social

Jefe de Deportes

Unidad: Mujer y Género

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar el desarrollo del ser humano por medio de un enfoque de género inclusivo de derechos y deberes que conlleven a la equiparación de oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$					
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %							
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D								
1	Incrementar la participación de mujeres, jóvenes y adulto mayor	Educar y sensibilizar a la población sobre los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres.	100%	N° de capacitaciones en el mes	Diseño y presentación del programa de capacitación sobre DDHH con enfoque de género en comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58			
2			100%	N° de charlas en el mes	Diseño y presentación del programa de Procesos formativos sobre tipos de violencia en comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58		
3			100%	N° de población beneficiada	Diseño y presentación del programa de Procesos formativos sobre Normativa nacional e internacional en derechos de mujeres, y LEPINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58		
			100%	N° de actos realizados en el mes	Conmemoraciones de fechas emblemáticas como día de mujer, mujer rural, no violencia, día de la niña, prevención y cáncer de mama.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58		
			4	100%	N° de apoyos realizados en el mes	Apoyo al Festival de bienestar social con charlas sobre salud preventiva temas de salud sexual y reproductiva y enfermedades crónicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58	
5			Búsqueda de cooperación para la ejecución de los proyectos	100%	N° de gestiones realizadas en el mes	Búsqueda de cooperación para la implementación del Programa de citologías y mamografías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58		
6	100%	Valor de las donaciones gestionadas		Búsqueda de cooperación para la implementación del Programa de emprendimiento para mujeres.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58				
7	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Unidad Mujer y Genero	\$452.76			
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X										100%		
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X											100%	
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%	
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%	
											TOTAL														\$27,353.82

Gerente de Bienestar Social

Unidad Mujer y Género

14	procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
15		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
TOTAL																		\$76,684.90		

Gerente de Bienestar Social

Jefe Unidad Niñez y Juventud

Unidad: Gerencia de Gestión Sustentable

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Es la encargada de desarrollar, supervisar y controlar todos los procesos administrativos, y operativos en materia de gestión y protección de recursos naturales, limpieza y ornato municipal

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1		TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %	
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D
1	Mejora a las condiciones de vida de la población en el área rural y urbana	Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las dependencias bajo su cargo.	1	Numero de ordenanzas creados	Elaboración y presentación de manual de procedimientos y manual de calidad de la Gerencia de Gestión Sustentable	X	X	X	X	X	X							100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
2			100%	Apoyos a otras dependencias	Supervisar, controlar y evaluar el trabajo de la unidad medio ambiental a otras unidades y concejo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
3			2	visitas mensuales	Supervisar, controlar y evaluar trabajo de parques y áreas verdes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
4			1	Cantidad de Informes mensuales	Supervisar, controlar y evaluar el trabajo realizado por taller municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
5		Coordinar los esfuerzos en materia ambiental con instituciones.	2	Reuniones y acompañamiento al mes.	Supervisar acciones de Protección Civil, Estudio del Recurso Hídrico realizado por OPAMSS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
6		Dar Permisos de Tala de árboles y conexiones de aguas negras	2	Inspecciones al mes	Cumplimiento de Ordenanza de conservación del Recurso arbóreo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
7			100%	Permisos otorgados	Cumplimiento de Ordenanza de Aguas Residuales vigente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
8		Control y Seguimiento a Evaluación Ambiental	1	Acompañamientos al MARN al mes	Empresas con permiso ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
9			100%	Cantidad de Denuncias recibidas al mes	Supervisar y dar seguimiento a las denuncias y resoluciones de la unidad medio ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.17
10		Monitoreo de proyectos medioambientales ejecutados en el Municipio	1	Informes al mes	Supervisión y evaluación de la ejecución de la Nueva Planta de Tratamiento de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.17
11			2	Visita a colectores	11 km de Colectores nuevos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.21
12		Incremento de ingresos	2	Número de convenios buscados trimestralmente	Búsqueda de cooperación y convenios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$500.00
13			\$5,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerencia G. Sustentable	\$500.00
14	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades						X	X	X				100%	Gerencia G. Sustentable	\$500.00	
15			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X				100%			
16			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X				100%			
17			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
18			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
															TOTAL	\$21,363.91				

Director General

Gerente Gestión Sustentable

Unidad: Taller Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Mantener en buen estado todos los equipos vehiculares de la municipalidad

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %	
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D				
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Mantener en perfecto funcionamiento todas las unidades vehiculares	1	Plan de mantenimiento	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento preventivo de toda la flota vehicular	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller	\$22,091.95
2						3	4														
5			1	Plan de mantenimiento	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento correctivo de toda la flota vehicular	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller	\$34,445.97
6			12	Reporte al mes	Levantamiento y control del inventario de herramienta y maquinarias de taller municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller	\$5,000.00
7			100%	Numero de Compras al mes	Agilización de compras de repuestos de calidad para la flota vehicular, pesada, liviana y camiones recolectores de basura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller	\$5,000.00
8			100%	Valor de la compra del mes	Elaboración de informes, bitácoras y documentación que respalde la reparación de cada unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller	\$1,000.00
9			Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023					X	X	X					100%	Jefe de Taller	\$554.03
10					100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X					100%	Jefe de Taller	
11	100%	N° de Informes			Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X						100%	Jefe de Taller		
12	100%	N° de Informes			Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller		
13	100%	N° de Informes			Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Taller		
												TOTAL		\$68,091.95							

Gerente Gestión Sustentable

Jefe de Taller

Unidad: Unidad Medio Ambiental

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Garantizar que las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales en el municipio de Nejapa estén acordes a la normativa nacional en materia medio ambiental.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %	
						E	F	M	A	M	Jn	Jl	A	S	O	N	D				
1	Mejorar las condiciones de vida en la población en el área rural	Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos, acciones ambientales	100%	Opiniones emitidas para el Concejo Municipal	Someter a revisión y publicación Ordenanza de Uso de Suelo basada en decreto 61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
2			100%	Opiniones emitidas para Unidad Contravencional	Cumplimiento de Ordenanza Contravencional en lo referente a Medio Ambiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
3			2	2 VISITAS MENSUALES	Supervisar cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental MIDES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
4			1	Cantidad de Informes, mensuales	Supervisión de Proyectos en el Municipio con permiso ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
5			4	Numero de Reuniones y acompañamiento a instituciones	Protección Civil, Estudio del Recurso Hídrico realizado por OPAMSS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
6		Control y Seguimiento a Evaluación Ambiental	100%	Permisos otorgados de tala de arboles	Dar Permisos de Tala de árboles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27	
7			100%	N° Permisos otorgados de aguas	Dar permisos para conexiones de aguas negras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27	
8			2	Acompañamientos al MARN al mes	Empresas con permiso ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27	
9			100%	Cantidad de Denuncias recibidas por contravencional y MARS	Monitoreo del Municipio por todos los empleados de la Alcaldía ciudadanos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27	
10		Monitoreo de proyectos medioambientales ejecutados en el Municipio	1	Número de informes presentados en el mes	Implementar la recepción de la Nueva Planta de Tratamiento de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27	
11			1	Número de informes presentados en el mes	Supervisar el trabajo de desechos solidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$516.24	
12			100%	Número de Visitas e inspecciones en el mes	Supervisar las obras municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$970.56	
13	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023							X	X	X				100%	Jefe Unidad Ambiental	\$500.00	
14			100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023							X	X	X				100%			
15			100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023							X	X	X				100%			
16			100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
17			100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
18																					
TOTAL																\$12,149.50					

Unidad: Parques y Áreas Verdes
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Administrar y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento en Parques, Plazas y Zonas Verdes del municipio de Nejapa.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$								
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1				TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %							
						E	F	M	A	M	Jn	Jl	A	S	O	N	D											
1	Embellecer la infraestructura en el área urbana	Buscar fondos para el auto mantenimiento del vivero y áreas verdes del municipio	15,000	Plantas semestrales	Elaborar planes de reproducción de plantas para zonas verdes, parques y reforestación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$7,013.06		
2			\$600.00	Ingreso mensual	Generar una propuesta de ordenanza para venta de plantas de vivero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,299.97	
3		Dar mantenimiento a los parques y áreas verdes del municipio de Nejapa.	1	Planes presentados	Diseñar, ejecutar y supervisar el plan de ornato del Casco Urbano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$7,500.00		
4			1	Numero de supervisiones semanales	Supervisar las zonas de elaboración y venta de compostaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,310.97		
5			Numero de informes trimestral	1	Remodelación de parque nave #2 Alcaldía.	Remodelación de parque nave #2 Alcaldía.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,299.97	
6				1	Remodelación de parque El Macance	Remodelación de parque El Macance	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,309.93
7				1	Remodelación de jardín Escuela Empresa	Remodelación de jardín Escuela Empresa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,299.97
8				1	Embellecimiento y mantenimiento de parque Samaria	Embellecimiento y mantenimiento de parque Samaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,307.97
9				1	Embellecimiento parque cancha El Cedral	Embellecimiento parque cancha El Cedral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,305.97
10				1	Embellecimiento parque de la Mujer Casco Urbano	Embellecimiento parque de la Mujer Casco Urbano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad
11			50	Numero de podas realizadas trimestralmente	Dar mantenimiento de poda de canchas en el municipio en coordinación con ADESCOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$6,000.00	
12	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023						X	X	X										100%	Jefe Unidad	\$500.00			
13			100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X											100%		Jefe Unidad		
14			100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X													100%	Jefe Unidad	
15			100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Jefe Unidad	
16			100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Jefe Unidad	
												TOTAL														\$71,204.27		

Unidad: Unidad de Residuos

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos, mediante la implementación del programa integral que incluya el uso de las unidades de transporte de recolección de basura y las cuadrillas de barrido de calles y aceras del municipio de Nejapa.

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META		PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$					
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META		ESTADISTICO	TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4				TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D			
1	Embellecer la infraestructura en la zona urbana del municipio de Nejapa	Garantizar la recolección de desechos para prevenir cualquier tipo de efecto negativo en salud de la población y de esta forma proteger el ambiente de la contaminación.	1	Planes	Hacer el Plan Integral de Residuos sólidos del Municipio			X											100%	Jefe Unidad Ambiental	\$47,601.28		
2			12	Número de rutas cubiertas por mes	Elaboración y supervisión de rutas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$47,601.28	
3			14	Número de informes mensuales	Supervisión de bitácoras diarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
4			100%	Toneladas llevadas al Relleno	Ejecución del plan de recolección de basura en área urbana y rural	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
5			100%	Libras de compostaje elaboradas al mes	Diseño y ejecución del plan de compostaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
6			100%	Libras recicladas al mes	Diseño y ejecución del plan de reciclaje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
7		Mantener un municipio limpio mejorando así, la calidad de vida de los habitantes y proyectando una imagen atractiva del mismo.	20	Km. De Calle Barridos	Diseño, Ejecución y supervisión del plan de barrido de calles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28	
8			1	Informe mensual	Diseño, Ejecución y supervisión del plan de limpieza en el casco urbano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28	
9			1	Campañas realizadas en el mes	Planificación y ejecución de las mega campañas de limpieza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28	
10		Dar un buen servicio de Recolección	4	Informe en el mes	Supervisión de la flota y tripulantes de camiones recolectores		X				X									100%	Jefe Unidad Ambiental	\$47,601.28	
11		Atender limpieza y chapoda de Planta de Tratamiento	365	Limpiezas realizadas	Elaboración y ejecución del plan de recolección de material orgánico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Personal de Recolección	\$47,000.00	
12	Mejorar la eficiencia y control del gasto	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Jefe Unidad Ambiental	\$601.31		
13		100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X							100%				
14		100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%				
15		100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
16		100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
												TOTAL		\$523,614.11									

Gerente Gestión Sustentable

Jefe Unidad Ambiental

Unidad: Gerencia de Talento Humano

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Establecer una política integral, que involucre a todo el personal que labora en esta Alcaldía para alcanzar un estándar de trabajo ordenado, eficiente y eficaz a través de la capacitación del talento humano.

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Contribuir al control de pago de personal a través de la realización de planillas haciendo los descuentos de ley correspondientes	100%	N° de horas extras	Elaboración de planilla de pago al personal con sus respectivos pagos de vacaciones, horas extras descuentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano	\$366,868.86	
			100%	N° de empleados	Elaboración de planilla de Seguro Social.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano		
			100%	Valor de la planilla	Elaboración de Planilla AFP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano		
			100%	Total, de descuentos en planilla	Elaboración de Planilla INPEP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano		
		Llevar un control de la administración del personal y el cumplimiento de leyes	100%	N° de permisos tramitados	Llevar control de asistencias y permisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano	\$98,740.77	
			100%	N° de informes revisados al mes	Supervisar el trabajo de reclutamiento y selección de personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano		
			100%		Supervisar el trabajo de unidad de capacitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente de Talento Humano		
			100%		Elaborar y ejecutar el plan de seguridad ocupacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Gerente de Talento Humano
			100%		Elaborar y ejecutar plan de incentivos laborales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		Gerente de Talento Humano
	2	Agilizar y mejorar los controles al recurso de talento humano	100%	N° de Actividades ejecutadas	Elaborar y ejecutar los procesos de modernización tecnológica de las actividades de la gerencia de talento humano	X	X	X	X	X	X									100%	Gerente de Talento Humano	\$94,234.86	
3	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades						X	X	X						100%	Gerente de Talento Humano	\$2,000.00		
4		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X						100%					
5		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%				
6		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
6		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
															TOTAL	\$561,844.49							

Unidad: Reclutamiento y Selección de Personal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Dirigir el proceso de reclutamiento, selección, inducción y registro de talento humano según lo establece la LCAM.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar la eficiencia y control del Gasto	Velar por el estricto cumplimiento de la LCAM: en procesos de contratación y realización de Evaluación del desempeño	100%	Número de contrataciones al mes	Ejecutar concursos internos o externos para contratación de personal idóneo de las vacantes existentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Reclutamiento y selección de personal	\$ 3,929.40	
			100%	Reportes mensuales	Remisión de resultados a comisión de la carrera administrativa municipal e inducción del personal seleccionado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Reclutamiento y selección de personal
			100%	Número de CV revisados	Ejecutar las evaluaciones correspondientes al personal que se encuentra en periodo de prueba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Reclutamiento y selección de personal	
			100%	Número de personas evaluadas	Ejecutar la evaluación anual de desempeño														X	100%			
		Apoyar a la Gerencia de Talento Humano en el ajuste de manuales y herramientas para el manejo y control del personal	1	N° de supervisiones	Elaborar y dar cumplimiento Manual de Inducción													X			100%	Reclutamiento y selección de personal	\$2,029.40
			100%	N° Evaluaciones realizadas	Elaborar y dar cumplimiento Manual de evaluación de desempeño													X			100%		
			100%	N° de traslados, ascensos.	Elaborar y dar cumplimiento Manual retributivo																100%	Reclutamiento y selección de personal	\$2,029.40
			100%	Reporte de requerimientos	Contestación de requerimientos de la Corte de Cuentas de la Republica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
2	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							Reclutamiento y selección de personal	\$1,529.41		
3			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de presupuesto anual 2023						X	X	X										
4			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Plan de Compras 2023						X	X	X										
5			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
6			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
TOTAL																\$9,387.19							

Unidad: Capacitaciones Institucionales
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Incrementar el valor del talento humano de la municipalidad de Nejapa, según lo establecido en la LCAM.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %		
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D					
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Conocer las deficiencias del recurso de talento humano para la búsqueda de soluciones	100%	Informe	Elaboración de diagnóstico de deficiencias de cada plaza	X	X	X	X											100%	Unidad de Capacitaciones	\$2,482.88
			100%	N° de capacitaciones realizadas	Diseñar y presentar el plan de capacitaciones 2023											X	X	X		100%	Unidad de Capacitaciones	\$8,632.88
			100%	N° de Cursos brindados	Buscar los cursos necesarios y pertinentes para los empleados municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Unidad de Capacitaciones
	Mejorar y actualizar los conocimientos de los empleados municipales.	100%	N° de instituciones que han capacitado	Coordinar con las instituciones que brindan capacitaciones las jornadas correspondientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Unidad de Capacitaciones	
		100%	N° de empleados capacitados	Llevar un control de asistencia de capacitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Unidad de Capacitaciones	
		100%	N° de cursos en ejecución	Llevar registro de diplomas y constancias de cada empleado que ha sido capacitado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Unidad de Capacitaciones	
	2	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X							100%	Unidad de Capacitaciones	\$2,926.00
3	100%			N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X							100%			
4	100%			N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X								100%		
5	100%			N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		
6	100%			N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%		

Gerente de Talento Humano

Unidad: Gerencia de Desarrollo Económico

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Desarrollar la competitividad económica de Nejapa, asegurando con ello la expansión del turismo, atracción de inversiones y generación de empleo en el Municipio.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1		TRIM2		TRIM3		TRIM4		TOTAL %								
						E	F	M	A	M	JN	JL	A		S	O	N			D		
1	DIVERSIFICAR LA AGRICULTURA	Ayudar a los agricultores y ganaderos a incrementar y diversificar su producción	100%	Proyectos, programas y políticas elaborados cada trimestre	Diseñar al menos un proyecto, un programa y una política agropecuaria en el primer trimestre del año.	X	X	X										100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72		
2			100%	Informes presentados mensualmente	Supervisar y evaluar los proyectos, programas y la política agropecuaria en el primer trimestre del año.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$9,000.00	
3	GENERAR OPORTUNIDADES DE INGRESOS DIGNOS A LOS NEJAPENSES	Incrementar los índices de empleo en el municipio de Nejapa.	25	Empleos nuevos	Diseño y supervisión de proyectos, programas, políticas y búsqueda de convenios que generen oportunidades para los desempleados y emprendedores en el acceso a oportunidades que mejoren sus ingresos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72		
4	DESARROLLAR LA INDUSTRIA TURISTICA DEL MUNICIPIO	Atraer turistas al municipio de Nejapa.	1, 000	Turistas al mes	Diseño y supervisión de proyectos, programas y políticas de turismo para la atracción de turistas e inversión directa al municipio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72		
5	INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD	Atraer inversión directa hacia el municipio y modernizar las instalaciones de mercados	100%	Proyectos, programas y políticas elaborados cada trimestre	Diseño y supervisión de proyectos, programas y políticas de inversión directa al municipio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72		
6		Incremento de ingresos	2	Número de convenios buscados trimestralmente	Búsqueda de cooperación y convenios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$1,000.00		
7			\$15,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$1,000.00	
8	GENERAR OPORTUNIDADES DE ATLETAS, ARTISTAS Y ESTUDIANTES EN NEJAPA	Diseñar políticas en materia de educación, arte y cultura para generar oportunidades de inserción a actividades económicas	100%	Proyectos, programas y políticas elaborados cada trimestre	Diseño y supervisión de proyectos, programas y políticas de educación, arte y cultura.						X						X	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$10,042.72		
9	MEJORAR LA EFICIENCIA Y CONTROL DEL GASTO	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades						X	X	X					100%	Gerente Desarrollo Económico	\$1,042.70		
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X								100%	
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X									100%
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums						X	X	X	X	X	X	X	X				100%
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual						X	X	X	X	X	X	X	X				100%
TOTAL																				\$66,256.30		

Director General

Gerente de Desarrollo Económico

Unidad: Asistencia Técnica Agropecuaria
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Contribuir con la creación y fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria del Municipio de Nejapa, por medio de oportunidades de negocios locales, nuevas tecnologías y asistencia técnica para lograr la soberanía alimentaria y la diversificación agrícola.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$					
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D							
1	Diversificar la agricultura del municipio de Nejapa	Garantizar la seguridad alimentaria del municipio de Nejapa	100%	Número de vacunas aplicadas	Ejecución del plan de vacunación bovina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$30,000.00		
2			100%	Volumen de producción de granjas municipales	Ejecución del plan de fomento de la avicultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
3			4	Número de estanques creados	Ejecución del plan de fomento de la acuicultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
4			3	Número de nuevos productos agrícolas	Ejecución del plan de diversificación agrícola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
5			100%	Número de agricultores Número de Pecuarios	Levantamiento del censo agrícola del municipio de Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
6	Mejorar y tecnificar la producción agropecuaria del municipio de Nejapa	Mejorar y tecnificar la producción agropecuaria del municipio de Nejapa	100%	Número de paquetes entregados	Supervisión de la entrega de paquete agrícola en Nejapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$10,000.00		
7			1	Informes mensuales	Coordinación con instituciones públicas y privadas en pro del sector agropecuario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
8			2	Número de capacitaciones mensualmente	Capacitación y tecnificación para la conformación de empresas agrícolas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
9	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad.	1	Informes mensuales entregados	Ejecución del plan de comercialización y rentabilidad de los productos agropecuarios elaborados en el municipio de Nejapa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Unidad	\$2,235.57		
10			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA					X	X	X								100%				
11			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual					X	X	X											100%	
12			100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras					X	X	X											100%	
13			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
14			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
											TOTAL											\$42,235.57		

Unidad: Bolsa de Empleo

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar la auto-empleabilidad y la inserción laboral de los habitantes del Municipio de Nejapa.

N°	DESCRIPCIÓN DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D					
1	Generar oportunidades de ingresos dignos para los nejapenses	Dar a conocer oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida de los Nejapenses	4	Charlas mensuales	Convocatoria para charlas de orientación laboral, elaboración de formatos de currículo, impresiones de hojas de vida, proyectos videos de cómo preparar para una entrevista de empleo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$3,192.00	
2			100	N° de plazas a ofertar	Elaborar y actualizar el banco de plazas laborales para nejapenses		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$1,692.00	
3		50	N° Contratados	Ejecución de las ferias de empleo municipal		X				X					X						Jefe Bolsa de Empleo	\$2,500.00
4		Captar ofertas de empleo y establecer convenios con empresas para que tengan mayores oportunidades laborales los ciudadanos de Nejapa	10	N° de empresas visitadas al mes	Realizar visitas de promoción y seguimiento a las empresas para dar a conocer los servicios que se dan en el servicio público a través de la bolsa de empleo, 2 días por semana.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$1,000.00
5		Desarrollar estrategias de fortalecimiento de habilidades laborales para la mayor competitividad de empleabilidad.	1	N° de convenios trimestrales	Establecer convenios con Centros de Formación e Instituciones Gubernamentales que fortalezcan las capacidades de los jóvenes buscadores de empleo.			X			X				X			X			Jefe Bolsa de Empleo	\$2,000.00
6	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$253.06	
7			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X						100%			
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X						100%			
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
																				TOTAL	\$10,637.06	

Gerente de Desarrollo Económico

Jefe Unidad Bolsa de Empleo

Unidad: Educación Arte y Cultura

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar educación, arte, cultura, tradiciones e historia del Municipio de Nejapa como un proceso de formación permanente, personal, cívica, moral, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, valores, derechos y deberes.

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRM 1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Generar oportunidades a atletas, artistas y estudiantes de Nejapa.	Fortalecer la calidad de la educación en el municipio de Nejapa.	100%	N° de bitácoras de horas sociales presentadas en el mes	Control y supervisión de los proyectos para becarios municipales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00		
2			100%	N° de reforzados Ejecutados en el mes	Programa de Refuerzo Académico para mejorar la nota promedio del municipio en la evaluación AVANZO.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00	
3			100%	N° de beneficiados en el mes	Ejecución de la política municipal de educación y ciencia para jóvenes de bachillerato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00	
4		Fomentar la cultura, artes y expresiones artísticas	100%	N° de talentos identificados en el mes	Búsqueda de talentos nejapenses en literatura, arte y ciencias		X								X				100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00		
5			100%	N° de espacios creados en el mes	Creación de espacios de arte urbano para el fomento de valores.		X			X				X			X		100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00		
6			100%	N° de emprendimientos intervenidos en el mes	Elaboración de talleres de emprendedurismo cultural.		X			X				X			X			100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00	
7			100%	N° de acciones realizadas en el mes	Ejecución del plan de conservación de la cultura autóctona de Nejapa		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,760.19	
8	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X							100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$500.00		
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X										100%	
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X											100%
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
																				Total	\$16,112.19		

Gerente de Desarrollo Económico

Jefe de Educación, Arte y Cultura

Unidad: Mercados Municipales
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Mejorar el servicio Municipal a los usuarios, generando planes de mantenimiento y mejora de mercados municipales incrementando el ingreso de los usuarios y con ello a lograr recursos económicos a favor de la municipalidad.

N°	DESCRIPCIÓN DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %			
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Incrementar los ingresos Municipales	Mantener limpias y ordenadas condiciones el mercado municipal y sus dependencias	100%	Costo de limpieza mensual	Limpieza e higiene de las instalaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Administrador de mercados	\$9,279.95		
2			100%	N° de mantenimientos	Mantenimiento rutinario en las instalaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
3			100%	Ingresos mensuales	Cobro de tasas y arrendamientos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
4	Generación de oportunidades de ingresos dignos a los nejapenses.	Mejorar las condiciones físicas del mercado municipal y sus dependencias.	3	Carpeta formulada	Formulación de carpeta técnicas con el apoyo de Gerencia de Desarrollo Urbano	X	X	X											100%	Administrador de mercados	\$500.00		
5			100%	N° de reparaciones hechas en el mes	Reparación de área de loza y tuberías de las instalaciones de mercado plaza España, área a intervenir sanitarios y bodega		X	X	X											100%	Administrador de mercados	\$10,000.00	
6			100%	N° de remodelaciones mensuales	Remodelación de baño, piso y puertas en área del pupusodromos el Laurel					X	X	X									100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
7			100%		Remodelación de batería de baños de área de mercado en primer nivel y segundo nivel.								X	X	X						100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
8			100%		Remodelación de área de cocinas y comedores de mercado plaza España segundo nivel.														X	X		100%	Administrador de mercados
9		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	Administrador de mercados	\$1,000.00		
10		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X							100%				
11		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X							100%				
12		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
13		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
																				Total	\$50,779.95		

Gerente de Desarrollo Económico

Jefe de Mercados Municipales

Unidad: Turismo y Competitividad

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar, potencializar y diversificar el turismo ecológico, histórico, médico, gastronómico, deportivo, recreativo, educativo y cultural en el municipio de Nejapa

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMA MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$				
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4					TOTAL %			
						E	R	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1		Generar competitividad turística en el municipio de Nejapa.	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Elaboración y ejecución del plan vacacional para turistas										X	X	X		100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12		
			100%		Elaboración y ejecución del plan de desarrollo de rutas turísticas													X	X		100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
2	Desarrollo de la industria turística en el municipio de Nejapa	Mejorar los recursos con los que cuenta el municipio ara la atracción de turistas	100%	N° de cursos impartidos en el mes	Ejecución y evaluación del plan de fomento de la gastronomía del municipio de Nejapa											X	X	X		100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12	
			100%	N° de capacitaciones impartidas en el mes	Ejecución y evaluación del plan de capacitación de los actores claves en el turismo										X	X				100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12	
			100%	N° de empresas creadas en el mes	Búsqueda y atracción de la inversión privada para generar condiciones al turista.										X	X					100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
			100%	N° de lugares turísticos intervenidos	Ejecución y evaluación del plan de embellecimiento y conservación de lugares turísticos									X	X	X	X				100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
3		Incrementar el turismo en el municipio de nejapa	100%	N° de turistas al mes	Ejecución y evaluación de plan de publicidad a los lugares turísticos de Nejapa.											X	X	X	100%	Unidad Turismo y competitividad	\$2,379.34		
4																							
5	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023							X	X	X					100%	Unidad Turismo y competitividad	\$500.00		
6			100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023							X	X	X					100%				
7			100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023							X	X	X					100%				
8			100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
9			100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
																				TOTAL	\$10,722.06		

Gerente de Desarrollo Económico

Turismo y Competitividad

26			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
																									TOTAL	\$ 72,053.37	

Director General

Gerente de Desarrollo Urbano

Unidad: Alumbrado Público

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Apoyar el debido funcionamiento del sistema de iluminación pública y la gestión de reparaciones en materia de energía de alta tensión dentro de la municipalidad

N°	ÁREA DE INTERVENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													RESPONSABLES O ENCARGADOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	COSTO \$				
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TOTAL %						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1			100%	N° de luminarias nuevas instaladas	Diseño, ejecución y evaluación del programa de mantenimiento preventivo de luminarias de alumbrado publico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$12,473.46		
2	Mejorar las condiciones de vida de la población en el área urbana	Dar mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema de alumbrado Público Municipal e institucional	100%	N° de solicitudes recibidas en el mes	Recepción de la solicitud marginada por la Gerencia de Desarrollo Urbano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$12,473.46		
			100%	Total, de luminarias	Descubrir lámparas del alumbrado público en todo el municipio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
			100%	N° de acciones realizadas	Elaboración de reportes diarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
			120	N° de inspecciones en comunidades	Inspecciones de las condiciones de árboles por la unidad de medio ambiente. Elaboración de reporte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
			100%	N° de verificación	Evaluación de solicitudes del sistema eléctrico Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$9,558.09
				N° de reparaciones	Reparación del sistema eléctrico Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
				Gasto total mensual	Elaboración de reporte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		
			2	N° de coordinaciones en el mes	Coordinaciones con empresas CAESS. DEL SUR è IPL. De igual manera con Regis. Tributario de alcaldía Realización de Censo de Luminarias de Alumbrado Publico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$4,081.54
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			36	N° inspecciones y evaluaciones del sistema eléctrico de la Institución	Inspecciones y evaluaciones en tableros eléctricos Actualización de datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$4,081.54
X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
100%	N° de lámparas LED instaladas en el mes	Inspecciones para verificar las nuevas instalaciones de lámparas, así como de las reparaciones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Alumbrado publico	\$16,555.00			
3		Instalación de tendidos eléctricos para luminarias publicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%					
4	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes	Elaboración del POA 2023						X	X	X						100%	Alumbrado publico	\$2,000.00			
100%			N° de informes	Elaboración de presupuesto anual 2023					X	X	X								100%					
100%			N° de informes	Elaboración de requisiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		
100%			N° de informes	Elaboración de informes semanales y mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		
															TOTAL	\$65,304.63								

Unidad: Mantenimiento Vial

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Realizar obras de calidad en mantenimiento vial, para garantizar la conectividad vial del Municipio de Nejapa

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMA MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Mejorar la conectividad vial de Nejapa	Mejorar de conexión vial de zona urbana	100%	N° de acciones en el mes	Traslado de pétreos, cuadrillas de trabajo, herramientas livianas, suministros ferreteros y otros a los sitios de ejecución	X	X	X									X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$10,921.21	
2			100%	N° de bitácoras en el mes	Levantamiento de bitácoras y estadísticos de zonas intervenidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$9,921.21
3			100%	m² de bacheo profundo m de señalización horizontal unidades de señalización vertical	Formulación de carpetas de bacheos según necesidades de las comunidades.			X	X	X								X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$15,921.21
4			100%	Metros de circuitos de canalizaciones	Diseño y presentación del programa de recuperación vial del casco urbano.	X	X	X										X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$15,921.21
5			100%	m² de capa de rodamiento construidas	Ejecución y supervisión del programa de recuperación vial del casco urbano.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$25,921.21
6			Mejorar de conexión vial de zona Rural	100%	Km de vías rurales intervenidas	Ejecución del plan mantenimiento de calles rurales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$25,921.21
7				100%	Costo de gasolina mensual Costo de repuestos mensuales Costo de hora hombre	Control y supervisión del uso y mantenimiento de la maquinaria en las comunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Unidad de Mantenimiento Vial
8	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X							100%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$1,000.00		
9			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X										100%	
10			100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X											100%
11			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
12			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
																				TOTAL	\$116,859.79		

Gerente de Desarrollo Urbano

Unidad: Proyectos de Infraestructura

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Coordinar los diferentes proyectos de infraestructura en espacios públicos municipales, con calidad y eficiencia para el beneficio social y recreativo del municipio

ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMA MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4					TOTAL %		
					E	F	M	A	M	J	JN	A	S	O	N	D					
Embelllecimiento de la infraestructura de la zona urbana	Recuperar el valor cultural del patrimonio arquitectónico y urbano del Casco urbano	100%	N° de acciones realizadas en el mes	Diseño, ejecución y supervisión del proyecto de descontaminación visual. Propuesta de regulación de elementos sobre fachadas (cartilla de colores y rotulación comercial)	X	X	X									X	X	X	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
		100%	Metros de aceras Intervenido	Diseño, ejecución y supervisión del Proyecto de mejoramiento y recuperación de aceras. Proyectos de intervención sobre nodos urbanos (parques, plazas, espacios abiertos)				X	X	X	X	X	X						100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
	Apoyar la ejecución de proyectos en materia de obra gris, obra de banco e hidráulica.	100%	N° Proyectos ejecutados Obra y banco	Ejecución, supervisión y control de calidad en proyectos de obra y banco ejecutados vía administración	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
		100%	N° Proyectos ejecutados Obra gris	Ejecución, supervisión y control de calidad en proyectos de obra gris ejecutados vía administración	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
	Construir, rehabilitar y mejorar infraestructura social de comunidades	100%	N° de apoyos a otras dependencias	Llevar un control del las actividades y apoyos a otras dependencias		X	X		X	X		X	X		X	X			100%	Depto. Infraestructura	\$2,000.00
		100%	Costo por actividad	Realizar un levantamiento de inventario de insumos, herramientas y actividades realizadas	X	X		X	X		X	X		X	X				100%	Depto. Infraestructura	\$2,479.44
Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X							100%	Depto. Infraestructura	\$475.00	
		100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X							100%			
		100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X							100%			
		100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
		100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Total	\$14,854.44	

Gerente de Desarrollo Urbano

Unidad: Gerencia Financiera

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de incremento de ingresos y reducción de gastos municipales, a través del trabajo eficiente, eficaz y articulado de los Departamentos y Unidades bajo su cargo.

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$					
	OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D							
1	Incrementar los ingresos municipales	Buscar nuevas fuentes de financiamiento para incrementar los ingresos	1 reforma 1 nueva Ordenanza	N° de propuestas presentadas	Generar mecanismos administrativos que incremente los ingresos municipales	X	X	X												100%	Gerente financiera	\$56,283.35		
2			1 Ordenanza	N° de acciones ejecutadas	Generar condiciones que permitan incrementar la base tributaria municipal	X	X	X													100%	Gerente financiera	\$56,283.35	
3			1500 nuevos contribuyentes	Ingresos mensuales	Buscar Fuentes de financiamiento para los proyectos sociales	X	X	X														100%	Gerente financiera	\$56,283.35
4			4	N° de Informe mensuales	Garantizar los requisitos para la compra del terreno	X	X	X	X	X	X											100%	Gerente financiera	\$56,283.35
5			2	Número de convenios buscados	Búsqueda de cooperación y convenios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
6			\$5,000	Valor de donación obtenida	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
7	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Generar una política de austeridad que permita el buen funcionamiento de la municipalidad	100%	N° de soluciones realizadas	Elaborar un diagnóstico administrativo y financiero a corto y a largo plazo para la toma de decisiones	X	X	X	X											100%	Gerente financiera	\$56,283.35		
8			\$5,000.00	Ahorro mensual	Proponer políticas de austeridad y eficiencia del gasto	X	X	X	X												100%	Gerente financiera	\$56,283.35	
9		Velar por el fiel cumplimiento del marco normativo y el debido proceso financiero municipal	4	N° de reuniones	Supervisar las actividades de las unidades bajo su cargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente financiera	\$56,283.35	
10			4	N° Informes Mensuales	Garantizar el estricto cumplimiento del marco legal y normativo de la municipalidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente financiera	\$56,283.35	
11			1	N° de reuniones con MH y otras instituciones al mes	Revisar y cumplir con los plazos legales para la presentación de Estados Financieros de la municipalidad ante la DGCG.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Gerente financiera	\$56,283.31	
12			Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 de su gerencia y supervisión a sus unidades						X	X	X								100%	Gerente financiera	\$1,000.00
13	100%	N° de informes elaborados		Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X								100%				
14	100%	N° de informes elaborados		Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X								100%				
15	100%	N° de informes elaborados		Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
16	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%				
																							Total	\$620,116.81

Unidad: Activo Fijo
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Garantizar que el registro y descargo de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la municipalidad cumplan el debido procedimiento técnico y legal.

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
	OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1		TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %					
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N				D		
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Llevar un mejor control de los bienes e inmuebles de la municipalidad	100%	N° de bienes en mal estado	Identificar bienes en mal estado mediante la actualización de los inventarios a nivel general			X			X			X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06		
2			100%	N° de bienes descargados mensualmente	Verificar, recolectar y ubicar los bienes en mal estado a descargar a solicitud de las unidades municipales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06	
3			100%	Valor por ventas	Someter aprobación el descargo y venta de los bienes en mal estado				X					X					100%	Activo Fijo	\$760.06	
4			100%	N° de inventarios actualizados mensualmente	Actualización oportuna de los inventarios de bienes muebles, de cada unidad municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
5			100%	N° de inmuebles registrados mensualmente	Tener actualizado el inventario de bienes inmuebles municipales con sus escrituras y registros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
6			100%	N° de informes al mes	Incorporar al activo fijo y codificar los nuevos bienes muebles e inmuebles municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
7			100%	N° de traslados hechos mensualmente	Llevar los debidos procesos de control de los bienes depreciables y no depreciables, así como los traslados y bajas de los mismos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
8			100%	N° Informes mensuales	Custodiar, proteger y salvaguardar los bienes ubicados en bodega de la sección de activo fijo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
9			15	N° de muebles reparados En el mes	Rescatar y proteger bienes muebles en mal estado recuperables, para ser utilizados nuevamente en actividades de la municipalidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
10			1	N° de propuestas de mejora	Proponer la actualización del manual de salvaguarda de bienes municipales	X	X	X												100%	Activo Fijo	\$760.06
11			100%	N° de acciones hechas en el mes	Proponer la actualización del instructivo de descargo de bienes municipales	X	X	X								X				100%	Activo Fijo	\$760.06
12			1	Porcentaje de desactualización al mes	Inventario anual de bienes muebles e inmuebles para verificación con registros contables													X		100%	Activo Fijo	\$760.06
13	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Activo Fijo	\$760.12		
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X						100%				
15		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X						100%				
16		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
17		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
																			Total	\$9,880.84		

Gerente Financiero

Activo Fijo

Unidad: Unidad de Administración Tributaria Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de registro, tasación, permisos y calificación de inmuebles y empresas y/o negocios en el municipio de Nejapa para obtener una mayor base tributaria

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMA MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			TOTAL %		
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D			
1	Incrementar los ingresos municipales	Alcanzar un incremento sostenido en la recaudación de tributos municipales	100%	N° de empresas y negocios no registrados	Elaborar un diagnóstico de empresas y negocios que no estén registradas como contribuyentes	X	X	X											JEFA UATM	\$7,969.23
			180	No. de cuentas nuevas inmuebles al mes	Ampliación de la base tributaria, en lo que respecta a calificación de inmuebles. (en conjunto con proyecto USAID)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		\$7,969.23
			\$20,000	Monto recuperado mensualmente	Diseñar y ejecutar plan de mora administrativa	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		\$7,969.23		
			25%	Ingresos mensuales	Diseño y ejecución del plan de Incremento de los ingresos municipales por medio de una ampliación de la base tributaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JEFA UATM	\$7,969.23	
			10	No. de procesos sometidos al mes	Iniciar procesos de cobro extrajudicial y/o Judicial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JEFA UATM	\$7,969.23	
			15	No. de informes al Concejo	Someter a aprobación del Concejo Municipal, los informes emitidos por fiscalización			X			X				X		X	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
		Modernizar el sistema de catastro, las instalaciones físicas y equipo tecnológico.	4	N° de informes mensuales	Presentación de informe semanal de proyección de ingresos a Dirección general y despacho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	JEFA UATM	\$7,969.23	
			1650	N° cuentas nuevas	Digitalización de la información en el plano	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	100%	JEFA UATM	\$7,969.23	
			100%	N° de usuarios atendidos en la unidad mensualmente	Dar tramites y solución a los reclamos y solicitudes de contribuyentes naturales y jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JEFA UATM	\$7,969.23	
			1650	No. de resoluciones	Realizar inspecciones y elaboración de resoluciones de calificación			X			X				X		100%	JEFA UATM	\$7,969.20	
2	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					X	X	X					100%	JEFA UATM	\$2,000.00	
3			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					X	X	X					100%			
4			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					X	X	X					100%			
5			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
6			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
															TOTAL	\$81,692.27				

Gerente Financiero

Jefe UATM

Unidad: Cementerio Municipal

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Brindar un servicio eficiente y accesible de última morada para los seres queridos de los habitantes del municipio, respetando las leyes establecidas para ello.

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA META			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D					
1	Embellecer la infraestructura en la zona urbana.	Administra de manera eficiente el cementerio municipal	4100	N° de inhumaciones mensuales	Llevar un registro de todas las inhumaciones efectuadas a través de un archivo en Excel.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$3,582.60
2			15	Valor de venta mensual	Realizar el registro y actualización de cada una de las ventas de títulos de derecho a perpetuidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
3			100%	N° de nichos utilizados en el mes N° de fosa común utilizados en el mes	Efectuar un registro de control de refrendas de años anteriores por uso de cementerio, y un control de los recibos correspondientes tanto en digital como físico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
4		Mantener en perfectas condiciones el cementerio municipal	100%	N° de jornadas de limpieza	Efectuar 1 jornadas de limpieza mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
5			100%	N° jornadas de Fumigación	Realizar jornadas de fumigación en todo el cementerio municipal.			X				X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60	
6			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Llevar a cabo sanitizaciones después de realizar inhumaciones por causa de COVID o Sospecha de COVID	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
7			100%	N° de Informe presentados en el mes	Coadyuvar a la remodelación completa del cementerio municipal con apoyo externo de USAID	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Cementerio y Grupo de USAID	\$5,582.61
8	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Jefe de Cementerio	\$2,000.00	
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X						100%			
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X						100%			
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
																				TOTAL	\$39,078.21	

Gerente Financiero

Jefe de Cementerio Municipal

Unidad: Contabilidad

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Velar por la ejecución de los principios, normas, organismos, recursos y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de la municipalidad.

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
	OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4			TOTAL %				
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D					
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Dar cumplimiento a la normativa legal y técnica	100%	N° de asesorías	Asesorar técnicamente sobre el uso del sistema al alcalde, dirección general y nuevos usuarios del mismo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00	
2			100%	No. De cierres mensuales	Realizar la programación de cierres en conjunto con las unidades de presupuesto tesorería para realizar la entrega de los cierres los primeros diez días hábiles del siguiente mes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,171.29	
3			100%	Tener conciliadas el 100% de las cuentas bancarias	Contar con saldos reales de forma mensual, en los estados financieros de la municipalidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,035.77
4			100%	N° de transacciones revisadas en el mes	Mantener la documentación actualizada de todas las transacciones financieras realizadas de forma ordenada y cronológica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,571.29
5			100%	N° de transacciones ingresadas al sistema al mes	Ingresar al sistema SAFIM todas las transacciones contables realizadas de forma ordenada y cronológica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,000.00
6			100%	N° de actividades	Realizar Elaboración de notas explicativas a los estados financieros al cierre de junio y diciembre de cada año						X							X	100%	Jefe de Contabilidad	\$3,221.30	
7			100%	N° de informes revisados	Supervisar el trabajo de activo fijo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00
8			100%	Archivos	Resguardar la documentación contable y administrativa que procesa la unidad de contabilidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00
9		Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X					100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00		
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X					100%				
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X					100%				
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	
											TOTAL				\$23,999.65							

Gerente Financiero

Jefe Contabilidad

Unidad: Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Formular y controlar la política de Ordenamiento territorial y de otros instrumentos de planificación territorial, así como de generar estudios y programas de interés municipal en materias de tributación, impacto ambiental y demarcación limítrofe con otras municipalidades.

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$			
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4								
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D						
1	Incrementar los ingresos municipales	Dar cumplimiento al marco legal de Ordenamiento territorial	100%	N° de informes	Elaboración del proyecto de ordenanza de Ordenamiento Y Desarrollo Territorial del Municipio para someterlo a aprobación del Concejo Municipal	X	X	X	X											100%	Encargado ODT	\$2,635.75	
2			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Emitir informes sobre permisos de Desafectación del Decreto 4B al Concejo Municipal.			X			X				X				X	100%	Encargado ODT	\$2,000.00	
3			100%	N° de permisos entregados en el mes	Realizar procesos de permisos de Construcción y de Habitar			X			X				X				X	100%	Encargado ODT	\$2,000.00	
		Colaborar con la búsqueda de ingresos Municipales	100%	N° de solicitudes atendidas en el mes	Dar seguimiento a las solicitudes realizadas por el concejo municipal, alcalde y/o dirección general.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado ODT	\$635.77	
			100%	N° de apoyos brindados en el mes	Brindar apoyos de asistencia técnica a otras dependencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado ODT	\$635.77	
4			100%	N° de tramites en el mes	Verificar y dar el visto bueno a la documentación de las empresas y/o sociedades que tienen trámites de proyectos con la OPAMSS en el municipio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado ODT	\$2,635.77	
	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Encargado ODT	\$200.00		
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X									100%	
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X										100%
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	100%
TOTAL																	\$10,743.06						

Gerente Financiero

Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Unidad: Tesorería Municipal
Fecha de elaboración: noviembre 2021
Objetivo: Recolectar y custodiar los ingresos y erogar los gastos del municipio, de acuerdo a las prioridades establecidas por las autoridades de la municipalidad.

DESCRIPCIÓN DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES IMPORTANTES	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$						
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1				TRIM2				TRIM3						TRIM4				TOTAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			S	O	N	D		
Mejorar la eficiencia y control del gasto	Recibir todos los ingresos municipales	100%	N° de transacciones diarias.	Recibir cobro de colecturía, tianguie municipal, polideportivo, SMARSA, Cementerio, Mercado Municipal, Vivero, Clínica, REF, y otros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$1000.00		
		100%	Monto del ingreso diario	Hacer arqueo de colecturía diariamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$3,000.00	
		Minimizar los errores en los informes de ingresos en un 10%	Informe diarios y corte de caja	Corroborar los documentos de respaldo de ingresos con los informes y efectuar las conciliaciones necesarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$10,173.50	
		Realizar el 100% de las remesas diarias		Efectuar todas las remesas necesarias para cada día	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$6,333.14
		Disminuir el retraso en un 25%		Actualizar cada día los registros de ingresos para no caer en retraso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$5,543.34
	Honrar los pagos legalmente adquiridos	Reducir en un 10% el retraso del pago de los compromisos fijos	Recibos y facturas	Elaborar calendarización de fechas de pago para compromisos fijos por pagar.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$10,154.78	
		Revisar el 100% de los procesos que ingresan a la unidad.		Constatar que los procesos contengan los documentos correspondientes: factura/recibo, orden de compra, acta de requisición, cotización, aprobación y hoja presupuestaria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$9,154.78
		Revisar el 100% de las actualizaciones de los libros de banco	Libros de Bancos	Realizar revisiones de los libros de bancos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$5,849.06	
		Reducir los errores y diferencias entre los ingresos reportados y el estado de cuentas bancarias en un 5%		Obtener los estados de cuenta de las diferentes cuentas bancarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$7,250.38
		Realizar el 100% de los detalles diarios	Informe	Presentar semanalmente el detalle de los ingresos percibidos y los egresos efectuados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$9,638.83
		Registrar el 100% de los procesos pendientes de pago		Actualizar diariamente la base de datos de pago a proveedores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$8,122.94
		Mejorar los procesos administrativos de la unidad	Revisar el 100% de las cuentas bancarias		Efectuar cada semana un informe de disponibilidad financiera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$10,154.78
	Lograr reforzar el conocimiento de cada recurso humano en 30%		Capacitaciones	Realizar dos capacitaciones al año	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$8,638.86	

		Disminuir los errores en un 10%	SAFIM	Verificar que los registros ingresados al SAFIM se encuentren debidamente respaldados con los documentos necesarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$8,038.86	
		Resguardar el 100% de los procesos ingresados a la unidad	Archivos	Resguardar la documentación contable y administrativa que procesa la unidad de tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	TESORERA	\$10,154.78	
Mejorar la eficiencia y control del gasto	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X							100%	TESORERA	\$555.00	
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X										100%
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X										100%
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%
TOTAL																				\$113,808.03		

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

Unidad: Presupuesto

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Garantizar que las erogaciones que se realicen vayan acorde al presupuesto anual de la municipalidad y cumplan la normativa vigente

N°	DESCRIPCION DE LA META				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$		
	OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO		TRIM1			TRIM2			TRIM3			TRIM4					TOTAL %	
						E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D				
1	Mejorar la eficiencia y control del gasto	Dar cumplimiento a la normativa legal y técnica	100%	N° de requisiciones revisadas en el mes	Revisar la disponibilidad financiera previo a firma de requisiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$986.21
2			12	Informes mensuales	Elaborar informe mensual por gerencia de la disposición presupuestaria de cada unidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.00
3			100%	N° de ejecuciones realizadas en el mes	Realizar ejecuciones presupuestarias cada trimestre, para reportar la ejecución de cada unidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.17
4			12	Informes mensuales	Ejecutar y validar ejecuciones presupuestarias mensualmente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.17
5			100%	N° de acciones realizadas en el mes	Consolidar la información obtenida de todas las dependencias del presupuesto anual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.13
6			100%		Consolidar la información obtenida de todas las dependencias del presupuesto anual.									X	X	X	X	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,350.13	
7		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X	X	X						100%	Jefe de Presupuesto	\$500.00	
8		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X	X	X						100%			
9		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X	X	X						100%			
10		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
11		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%			
												TOTAL	\$16,836.81								

Gerente Financiero

Jefe de Presupuesto