

<u>Unidad</u>: Auditoría Interna <u>Fecha de elaboración</u>: 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.

			DESCRIPC	IÓN DE LA META				Р	ROG	RAM	ACIĆ	N M	ENS	UAL	DE I	META	AS		RESPONSABLE O	COSTO
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	T	RIM	1	•	TRIM	2	Т	RIM	3	•	TRIM	/ 14	тота	ENCARGADO	ESTIMADO DE
	ESTRATEGICOS	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	s	0	N	D	_	DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
4			100%	N° de solicitudes externas	Asesoría y atención a Examen especial a solicitud del concejo Municipal													100.0/	A collète a l'ata ann	ć2 40 7 50
1			100%	N° de solicitudes internas	(evaluación del Sistema de Control Interno)	х	Х	Х	Х	х		Х	X	Х	Х	Х	Х	100 %	Auditor Interno	\$3,497.50
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		Х											100 %	Auditor Interno	\$ 991.19
3		Realizar Evaluaciones a	1	N° de Informes elaborados en el mes	Examen Especial de Ingresos de la Municipal y su relación con el saldo de caja general				Х									100 %	Auditor Interno	\$ 1,900.39
4	Mejorar la eficiencia y	las diferentes unidades de la Municipalidad	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					Х	Х							100 %	Auditor Interno	\$ 3,400.76
5	control del gasto		1	N° de exámenes especiales hechos	Examen Especial a los Ingresos del Polideportivo, taquilla y puntos de venta							х	х					100 %	Auditor Interno	\$ 3,400.75
6			1	Informe	Examen especial a la bodega de existencias									х	Х			100 %	Auditor Interno	\$ 3,964.75
7			1	N° de arqueos	Arqueo al encargado de fondo circulante											Х		100 %	Auditor Interno	\$ 660.80
8			1	Informe	Arqueo al encargado de Caja Chica											Х		100 %	Auditor Interno	\$ 660.80
9			1	Informe	Arqueo al encargado de colecturía											Х		100 %	Auditor Interno	\$ 596.80
10			100%	Porcentaje de avance del plan	Seguimiento al plan de trabajo	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	100%	Auditor Interno	\$ 1,900.39
11		Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Χ	Χ					100%		
12		manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Χ					100%		
13		eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Χ	Χ					100%		
14		recursos y procesos que	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Auditor Interno	\$500.00
15		se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	Х	Х	Х	Х	X	Х	х	х	х	х	х	100%		
																			TOTAL	\$21,474.13



<u>Unidad: Secretaría Municipal</u>

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'	rivadas.	DESCRIPCION DE LA ME	TA		PROGRAMAS, PROYECTOS O		-	PROC	GRAN	/IACI	ION	MEI	NSUA	L D	DE MET	AS	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLANTEADOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM F		TRI A N			RIN			RIM4 N D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN \$
1		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	х	х	х	x x	×	(x	х	х	х	x x	100%	SECRETARIO	
			100%	Número de puntos vistos Número de puntos solicitados	Ordenamiento de puntos para conocimiento de concejo y toma de decisiones	х	Х	х	х	×	(x	х	х	х	x x	100%	SECRETARIO	\$3,760.76
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.	х	х	х	x x	×	(x	х	х	х	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 N° de acuerdos que no requiere erogación.	Elaboración de acuerdos municipales	х	x	х	x x	х	х	х	x	х	x x	100%	SECRETARIO	
4			100%	Cantidad de acuerdos notificados a externos	Notificación de acuerdos municipales	х	х	х	x x	×	(x	x	х	х	хх	100%	SECRETARO	
			100%	Cantidad de acuerdos notificados a dependencias municipales														\$9,401.90
5			2	N° de actas firmadas al mes	Elaboración de actas del concejo	х	х	х	x x	X	x x	х	x	х	xx	100%	SECRETARIO	
6			1	Decretos publicados por mes	Publicación de decretos aprobados por el concejo	х	Х	х	х	X	(x	х	х	х	хх	100%	SECRETARIO	-





7	Certificar a quien	400	Cartas de venta de	Certificar cartas de venta de tiangue		,,	,,	, ,					.,	,,		SECRETARIO	
	corresponda la		ganado		X	X	X	x x	X	X	Х	x x	X	X	100%		
	documentación de manera eficaz y oportuna		•												10070		
	encaz y oportuna																
8		100	Vialidades emitidas en	Certificar vialidades		,	v	, ,				, ,		,	4000/	SECRETARIO	
			un mes		X	X	X	x x	X	X	X	x x	×	X	100%		
9		20	Contratos de	Certificar contratos de cementerio												SECRETARIO	\$2,820.57
			cementerio certificados		Х	Х	Х	x x	Х	Х	Х	х	Х	Х	100%		
			por mes														
10		8	Matrimonios realizados	Certificar actas de matrimonio y												SECRETARIO	
			por la Secretaría en un	realizar celebraciones	Х	Х	Х	x x	Х	Х	Х	х	Х	Х			
			mes.												100%		
11	Ejecutar de manera eficiente	4	Informes presentados	Organización de Archivo			Х		Х			х		Х	100%		
12	los procesos de la Unidad de Secretaría	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х				100%		
13	Secretaria	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Х				100%		\$2,320.56
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Х				100%	SECRETARIO	
15		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	х	х	х	Х	х	х	х	х	100%		4-00
16		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	х	Х	хх	Х	х	х	хх	Х	х	100%		\$500.00
				Incusual					1	ı		1	1	1		TOTAL	\$18,803.79

Mtro. Gregorio Espino **Director General** Lic. Oscar Mauricio Pleitez **Secretario Municipal**



<u>Unidad: Sindicatura</u>

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.

		DESCRIPC	ION DE L	A META				PR	OGR	AMA	CION	I MEI	NSU.	AL D	Е М	ETAS	5	RESPONSABLE	
	OBJETIVO		CANT		ACTIVIDAD, PROGRAMA, PROYECTO	Т	RIM	1	T	RIM2		TRII	VI3		TRIN	14	TOTAL	O ENCARGADO	COSTO \$
N'	ESTRATEGICO	OBJETIVO	FISICA	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD, MOGRAMA, MOTECTO	E	F	м	Α	м	IN .	JL A	s	o	N	D	TOTAL %	DE LA ACTIVIDAD	20310 \$
			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	х	х	х	х	х	х	x x	x	X	х	х	100%	Sindico	\$2,700.00
2					Verificación de documentos del departamento de contabilidad	Х	х	х	Х	x >	()	х	X	Х	Х	х	100%		
3		Constitution la localidad de la color	100%	N° de diligencias notariales en el mes	Verificación y elaboración de diligencias notariales	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%	Sindico	\$2,700.00
4		Garantizar la legalidad en los procesos de toma de decisiones	100%	N° de solicitudes atendidas en el mes	Brindar un informe detallado de las diferentes solicitudes cuando el concejo lo requiera	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%	Cindina	ć2 700 00
5			100%	N° de informes elaborados en el mes	Elaboración de informes para el concejo municipal	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%	Sindico	\$2,700.00
6			100%	N° de contratos revisados	Solicitar consultoría cuando se requiere para brindar un mejor servicio a los habitantes del municipio de Nejapa	х	х	х	х	х	x	x x	x x	x	х	х	100%	Sindico	\$2,700.00
7					Contratos de consultorías diversas														
8			100%	N° de ADESCOS constituidas en el mes	Constitución de las ADESCOS del municipio de Nejapa	~	v	Х	v	х	х	хх	, _v	v	v	v	100%	Sindico	\$2,700.00
9	Mejorar la eficiencia		100%	N° de carnets realizados en el mes	Elaboración de los carnets de las diferentes comunidades	^	^	^	^	^	^	^ _^	` ^	^	^	^	100%	Silidico	\$2,700.00
10	y control del gasto		100%	N° de inspecciones hechas en el mes	Inspecciones requeridas por las diferentes zonas verdes que se encuentran en diferentes comunidades del municipio	х	х	х	х	х	х	x x	x	X	х	х	100%		
11		Cuidar el patrimonio de interés del municipio	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.	х	х	Х	х	x x	()	×	x	х	х	х	100%	Sindico	\$2,700.00
12			100%	N° de actividades hechas en el mes	Investigaciones catastrales y registrales.	X	х	х	х	x >	(x x	X	х	Х	х	100%		
13			100%	N° de inscripciones en el mes	Inscripciones en Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas	X	х	х	х	x >	(x x	X	х	Х	х	100%		
14			100	N° de inspecciones en el mes	Inspecciones a campo para las diferentes comunidades	Х	Х	х	Х	х	х	х	x	X	Х	Х	100%	Sindico	\$2,700.00
1	5	Brindar consideración especial a las		N° de exoneraciones en el mes	Ayudar a los habitantes del municipio para la exoneración de impuestos de enterramiento														
16		poblaciones más vulnerables del municipio, dentro del marco legal	100	N° de exoneraciones en el mes	Exoneración de pobres de solemnidad	Х	Х	Х	Х	Х	Х	XXX	X	X	Х	X	100%	Sindico	\$2,700.00
1		Realizar todos los trámites para la	12	Remediciones hechas	Colaborar con Sindicatura para realizar los trámites de remedición de inmuebles	х	х	Х	х	x >	()	х	X	X	Х	Х	100%	Sindico	\$2,700.00
18		legalización de los inmuebles de la municipalidad y por terceros	12	Avalúos realizados	Colaborar con la Gerencia Financiera para el avalúo de inmuebles que se hayan definido previamente	Х	х	х	х	x >	(x x	: x	X	Х	Х	100%	Sindico	\$2,700.00



Plan Operativo Anual 2022



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

Mtro. Gregorio Espino Director General Luis Antonio Hernández Síndico Municipal





<u>Unidad: Unidad Contravencional</u>

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.

	DESCR	PCION DE	E LA META				Р	ROG	iRAN	/IACI	ON N	1ENS	SUAL	DE	META	4S		RESPONSABLE	COSTO
N°	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	_	TRIM	11		TRIN	12	+ -	RIM	3	Ţ	RIM4		TOTAL	O ENCARGADO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
	PLANTEADOS	IVIETA	ESTADISTICO		E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	S	0	N [)	%	DIRECTO	EN \$
1		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.						Х				х			100%	Unidad Contravencional - CAM	\$1,000.00
2	Constitution of a subject to the	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			х			x			x		х	Unidad Contravencional - Reconstrucción del Tejido social u Participación Ciudadana	\$500.00
3	Sensibilizar a la población de Nejapa, sobre la normativa de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas	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.		х			х			х			x		100%	Unidad Contravencional Comunicaciones	\$1,000.00
4	Administrativas	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.		x						х					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		х						х					100%	Unidad Contravencional - Unidad de Adulto Mayor	\$900.00
6		100%	Numero de Esquelas pagadas	Dar trámite ágil a las esquelas de emplazamiento establecidas por el CAM a los contraventores en flagrancia.	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	x x	ĸ	100%	Unidad Contravencional –CAM	\$200.00
7	Contribuir a fortalecer las finanzas municipales, mediante la aplicación	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.	х	х	х	х	х	Х	х	Х	х	х	x x	ĸ	100%	Unidad Contravencional – OPAMSS	\$900.00
8	efectiva de multas, por violación a las leyes y ordenanzas municipales.	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.	Х	х	х	х	х	Х	х	Х	х	х	x x	ĸ	100%	Unidad Contravencional	\$800.00
0		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.		х	Х										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.		х				х							100%	Unidad Contravencional	\$500.00





11	gubernamentales, ONG´S, Universidades; en Coordinación con la Contravencional, en materia	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.	х	x	х	х	х	х					100	Unidad Contravencional	\$500.00
12	de prevención de Violencia y Ordenamiento	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.			х								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.			х								100	Unidad Contravencional	\$1000.00
14	Promover la Resolución Alterna de Conflictos	100%	Número de Actas de Audiencias ejecutadas	Realizar Audiencias de Mediación	х	Х	х	х	х	х	х	Х	х	x >	100	Unidad Contravencional	\$800.00
15	Posicionar a la Unidad Contravencional, como una Instancia Administrativa	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				х			x	100	Unidad Contravencional - Unidad de Niñez y Adolescencia	\$900.00
16	Amigable con el Ciudadano	100%	Número de Expedientes fenecidos en tiempo	Cumplir plazos establecidos en la LPA	х	х	х	Х	х	х	х	Х	х	x >	100	Unidad Contravencional	\$800.00
17		100%	Proyecto de Ordenanza	Elaboración de la Ordenanza para la Aplicación de la Ley de Protección y Promoción de Animales de Compañía. (LPPAC)		Х	х	х							100	6 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.			х								100	Unidad Contravencional	\$1,400.00
19	Sensibilizar a la Población de Nejapa sobre la Ley de Protección y Promoción de	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			х								100	Unidad Contravencional	\$1000.00
20	Animales de Compañía.	100%	1 evento ejecutado	Feria de la mascota Nejapenses							х				100	6 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	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.	х	х	х	Х	х	х	х	Х	х	x >	100	6 Unidad Contravencional	\$900.00
	por el CAM	100%	Base de datos actualizada a la fecha	Mantener actualizado el control de expedientes contravencionales por cada uno de los meses	х	Х	Х	х	х	Х	х х	Х	х	x >	100	6 Unidad Contravencional	\$800.00
23	Potenciar la coordinación	100%	Reuniones realizadas	Gestionar ante el COAMSS-OPAMSS, el primer encuentro de delegados Contravencionales del AMSS						х					100	Contravencional	\$800.00
24	entre los delegados Contravencionales nombrados a nivel del AMSS, a fin de fortalecer la	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.		х				х			x		100	Unidad Contravencional y Unidad de Cooperación	\$790.00
25	función sancionadora de las municipalidades y sus ingresos.	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			х		x			x	100	Unidad Contravencional , CAM y Unidad de Cooperación	\$901.00



Plan Operativo Anual 2022



2	5	100%	Esquelas impresas	Elaboración de nuevas esquelas municipales de transito		х			х			х			x	10	00%	Unidad Contravencional - CAM- Comunicaciones	\$800.81
2	Contribuir al ordenamiento vehicular del Municipio mediante la aplicación efectiva de la normativa legal vigente.	100%	Número de cuadras intervenidas	Señalización de las Avenidas principales del Casco Urbano, que indiquen las zonas de estacionamiento prohibido.					х	х						10		Unidad Contravencional , Mantenimiento, CAM, Voluntariado	\$950.00
2	3	100%	Acuerdo de Concejo	Reformar la Ordenanza Reguladora del Transporte en el municipio de Nejapa.		x										10	00%	Unidad Contravencional , Dirección de Asuntos Jurídicos, CAM	\$1,300.00
2	A dustinistrate da usanara	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Χ	Χ				10	00%		
3		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х	Х	Х				10	00%	Unidad	
3	procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	Х	Х					00%	Contravencional	\$400.00
3	dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	X X	10	00%	Contravencional	
3	3	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	X X	10	00%		
													TO	TAL	-				\$24,941.81

Mtro Gregorio Espino Director General Licda. Nedda Rebeca Velasco 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°	jeerver daraner	DESCRIPCIÓ			i i ubiica de ios ciddadanos, a ini de contribuir	1					MACIĆ								RESPONSABLE O	COSTO
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	E	TRIN		1 A	TRIM	JN	JL	RIM3	S (N E	1 D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1			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	х	х	Х	Х	Х	х	х	x x	x >	()	x x	(1	100%	Oficial de información	Liv y
2	Incrementar	mejorar los procedimientos relacionados con la gestión de solicitudes de información	100%	Resoluciones de entrega de información	Aplicar proceso de entrega de información pronta y oportuna	х	х	х	х	х	х	х	x x	x >	()	x x	(1	100%	Oficial de información	
3	los ingresos municipales	actualización de los formularios de solicitudes de información	100%	Porcentaje de aplicación del manual	Realizar procedimientos de notificación de términos para la entrega de respuestas en gestionadas.	х	х	х	х	х	х	х	x x	x >	()	x x	(1	100%	Oficial de información	\$2,659.27
4		con criterios IAIP	1	Formulario nuevo publicado	Implementación de nuevo formulario de acceso a la información publica	х											1	100%	Oficial de información	
6	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	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	х	x)	x >	<	x	(1	100%	Oficial de información	\$2,659.27
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	elaboración de guías didácticas dirigidas al Concejo municipal, en aprendizajes de DAIP, protección de Datos y reserva de la información. 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	(1	100%	Oficial de información	\$2,659.27
	Incrementar la participación de las mujeres, jóvenes y	Desarrollar procesos de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento de los principios, normas y estándares de	100%	Diseños y formatos de publicación con formatos accesible al ciudadano	Publicar la información oficiosa de la Municipalidad según los lineamientos del IAIP		х		х			х)	x		X	(1	100%	Oficial de información	\$2,159.25





8	adultos mayores	transparencia y acceso a la información y los mecanismos de protección existentes, que permitan realizar una efectiva promoción del derecho de acceso a la información a la comunidad universitaria.	100%	Se sensibilizará a los nuevos empleados y al ciudadano sobre el Derecho de Acceso a la Información a través de las charlas programadas por la UAIP	Sensibilizar a los nuevos empleados municipales y ciudadanos sobre el Derecho de Acceso a la Información.	х		x	×	x		x	x	x	x	100%		
9			100%	Con base al Art.50 literal j, se organizará la realización de ferias de promoción del Derecho de Acceso a la Información	Realizar ferias de promoción del Derecho de Acceso a la Información									x	х	100%		
10			100%	Crear de espacios de sensibilización y difusión del derecho de acceso a la información haciendo uso de los medios de comunicación municipales y las redes sociales (Facebook, Twitter y otras21)	Generar espacios de difusión en los medios de comunicación municipal y redes sociales.		х		x	х			x		x	100%		
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х				100%		
	Mejorar la	Administrar de manera eficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Х				100%	00.11	
	Eficiencia y control del	los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Х				100%	Oficial de información	\$500.00
	gasto	Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	х	X	Х	Х	х х	X	Х	100%		
			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	х	X	Х	Х	х	X	Х	100%		
																	TOTAL	\$ 10,637.06

Mtro Gregorio Espino Director General Licda. Jacqueline Georgina Sura Jefe de Acceso a la Información Pública



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°	ODJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION D	E LA MI	ETA	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		F	PRO	GRAI	VIAC	ION	MEN	SUAL	. DE	MET	AS	RESPONSABLE O ENCARGADO	COSTO ESTIMADO DE
IN	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO			RIM F			IM2 И Ј		TRIM	S (TRI D N		TOTAL %	DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Diseño, ejecución y evaluación del Plan de Levantamiento de información por unidades productoras de tipos documentales	х	х	х								100%		
2		Mejorar los procedimientos relacionados con la gestión	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 :	x						Encargada	
3		documental y archivo de la municipalidad	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Identificar y clasificar los documentos en los estantes en cajas por Departamento	х	х	х	x z	x :	x x	x	x >	× >	x x	100%	Archivo Municipal	\$7,000.00
4	Mejorar la Eficiencia y control del gasto		100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Elaborar y ejecutar procesos de modernización tecnológica de las actividades propias del archivo municipal	х	Х	х								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	х	X	Х	x z	x :	x x	x	x >	× >	x x	100%		
6			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	X				100%		
7			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					_	Х					100%		
8		Administrar de manera eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					4	X X	X		4		100%	Encargada	4540.40
9		recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	x 2	x :	х	X	x >	x >	∢ X	100%	Archivo Municipal	\$612.19
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	Х	Х	x z	X :	x x	x	x >	x >	κ x	100%		
																	TOTAL:	\$ 7,612.19

Mtro. Gregorio Espino Director General Delmy Lara Encargada de Archivo Municipal



<u>Unidad: Despacho Municipal</u>

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.

uall	isparencia y efficienc	ıa.				,												1
N°	OBJETIVO	DESCRIPCIO	ON DE L	А МЕТА	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		Р	ROG	GRAN	/ACI	ON	MEN	NSU	AL C	Е МЕ	TAS	RESPONSABLE O ENCARGADO	COSTO ESTIMADO DE
IN	ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO			RIM:			IM2 ∕I JI		TRIN L A			RIM4 N [DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			100%	Número de audiencias al mes	Efectuar Audiencias por Citas a Ciudadanos y entidades públicas y privadas	х	Х	Х	x >	()	()	(X	Х	Х	x >	100%	Alcalde Municipal	
2			100%	Monto del gasto mensual	Llevar un registro de todo tipo de ayuda que se otorgan a comunidades y a personas en particular	х	х	х	x >	()	()	(x	х	х	x >	(100%	Asistente Despacho	
3		Atender y brindar solución a las	100%	Número de juntas directivas y ADESCOS juramentadas	Llevar el registro de las Juramentación de Juntas Directivas ADESCOS	х	Х	Х	x >	()	()	(X	Х	Х	x >	(100%	Asistente Despacho	
4		peticiones de los Ciudadanos del Municipio.	100%	Número de correspondencia recibida en el mes	Dar respuesta a la correspondencia dirigida al Sr. alcalde	х	х	Х	x >	()	()	(X	Х	Х	х	100%	Asistente Despacho	\$60,239.37
5			100%	Número de Visitas	Hacer visitas de campo a comunidades	х	х	х	x >	()	()	κ x	Х	Х	X	100%	Alcalde Municipal	
6			100%	Número de documentación elaborada en el mes	Redacción y emisión de Recomendaciones y memorándums de respuesta de peticiones	х	х	Х	x >	()	()	(x	х	Х	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	х	х	Х	x >	()	()	(x	х	Х	X	100%	Asistente Despacho	
8		Dar seguimiento a los acuerdos Municipales y la administración de	1	Número de acuerdos recibidos y realizados	Dar seguimiento a los Acuerdos Municipales que sean delegados al Sr. alcalde	х	X Z	Х	x x	x	Х	x	Х	Х	x x	1009	Alcalde Municipal	- \$2,239.37
9		la Alcaldía	1	Número de acuerdos administrativos en el mes	Organizar y entregar la información para la toma de decisiones	х	x	Х	х	X	Х	x	Х	Х	х	100%	Asistente Despacho	\$2,239.37
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.	х	х	х	x x	()	()	x x	x	х	x >	100%	Asistente Despacho	\$1,239.38
11		Administrate de manage efficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					>	()	(X				1009	, D	
12 13	Mejorar la Eficiencia y	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					>		(X				1009	Asistente	
13	control del gasto	realizan dentro y fuera de la	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023	Ш				>	_	(X	_			1009	Desnacho	\$1,000.00
14	control act gasto	Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х		• •	X >	()	_	(X			X >	(1009		
15		222.2.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Χ	Х	χ)	()	()	(X	Х	Χ	X >	(1009	+	
																	TOTAL:	\$ 64,718.12

Unidad: Dirección de asuntos jurídicos

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Diseñar, controlar y evaluar la política municipal que garantice la legalidad de todos los procesos administrativos, financieros y operativos, y las resoluciones que de dichos procesos emanen.

	DESCRIPCION DE	LA MET/	<u> </u>							MAC							RESPONSABLE O	COSTO
OBJETIVOS				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES	_ 1	RIM	1	7	TRIN	12	TR	RIM3		TRIN	14		ENCARGADO	ESTIMADO DE
ESTRATEGIGOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	RELEVANTES	E	F	м	Α	М	JN	JL	Α	s o	N	D	TOTAL %	DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
	Brindar defensa técnica idónea al Municipio,	100%	N° de asesorías brindadas en el mes	Analizar y revisar legislación aplicable a cada caso en concreto.	х	х	х	х	x	х	x	х	x x	х	х	100%		\$21,214.15
	Concejo, alcalde, ante las diferentes instancias judiciales y administrativas.	100%	N° de ayudas a otras dependencias en el mes	Solicitar informes técnicos a las diferentes unidades para dar respuesta.	х	х	х	х	х	х	х	х	хх	х	х	100%	Director Asuntos Jurídicos	, ,
		100%	Número de Procesos a los que se darán impulso en el año	Recolectar la documentación necesaria que respalde las actuaciones municipales.	х	х	х	х	x	х	х	х	х	х	х	100%	_	
Mejorar la		100%	N° de Contratos de trabajo en el mes	Revisión de expediente administrativo.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100%		
eficiencia y control del gasto	Documentar y legalizar los actos, contratos y declaraciones de voluntad emanados del Municipio frente a los particulares.	100%	N° de arrendamientos en el mes	Revisión de documentación, necesaria para elaborar	x	×	х	x	х	х	х	x	x x	×	x	100%	Director Asuntos Jurídicos	\$21,214.15
		100%	N° de servicios en el mes	contrato	^	^	^	^	^	Α	^	^	^ ^	Å	Â	100%		
	Asesorar jurídicamente respecto de la aplicación e interpretación de la legislación nacional y	100%	Numero de Asesorías brindadas en el año	Analizar y revisar legislación aplicable a cada caso en concreto.	x	x	x	x	x	x	x	x	x x	x	x	100%	Director Asuntos	404.044.45
	municipal al Concejo, a las diferentes unidades de la municipalidad y usuarios externos del para una eventual toma de decisiones	100%	N° de ordenanzas a revisar y/o actualizar en el mes	Solicitar informes técnicos a las diferentes unidades para dar respuesta.	х	х	х	x	x	х	х	х	х	x	х	100%	Jurídicos	\$21,214.15
Incrementar los ingresos municipales	Revisión y actualización de las Ordenanzas municipales a solicitud de la Comisión Jurídica o Concejo Municipal	100%	N° de reuniones al mes	Participar activamente en la comisión.	х	х	х	x	x	х	х	х	х	х	х	100%	Director Asuntos Jurídicos	\$20,714.16
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	Х	Х				100%		
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х	Х	х				100%		
Mejorar la eficiencia y control	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro y fuera de la	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	х	х				100%	Director Asuntos Jurídicos	\$500.00
del gasto	Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	х	х	х	Х	Х	х	х	х х	Х	Х	100%		
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	х	х	х	Х	Х	х	х	х х	Х	х	100%		



Plan Operativo Anual 2022



	Т							
							TOTAL	\$84,856.61

Licda. Dany Maricela Marroquín Directora Asuntos Jurídicos Sr. Jorge Escamilla Alcalde Municipal



Unidad: Cuerpo de Agentes Municipales

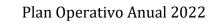
Fecha de elaboración: noviembre 2021

	ndad: Cuerpo de Agend ojetivo: Cumplir y hacer	cumplir las leyes ordenanzas Munic	ipales d	el municipio de Nejapa.						-		01010	014		поменн	<u> </u>	
		DESCRIPCIÓN D	E LA MET	Ά		PI	ROGR	RAM/	CIÓN	I ME	NSU	AL DE	MET	AS	TOTAL	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
r	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		M1		RIM2		TRI			IM4	%	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN \$
		Mejorar el cumplimiento de las		N° Notificaciones e	Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas,	E F	M	Α	M	JN .	JL /	A S	0	N D		Director CAM	
1		Ordenanzas Municipales, Reglamento Interno y Acuerdos Municipales	18	inspecciones realizadas en el mes	modificaciones al Reglamento Interno que rige al CAM, Hacer las Inspecciones correspondientes, según requerimientos de la unidad Contravencional.	Х	X	Х	Х	Х	X	X	х	х	100%		\$ 16,000.00
2	Incrementar los	Dirigir y controlar el desempeño de los agentes para el buen funcionamiento de las actividades que se realicen con las diferentes dependencias de la	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	х	х	х	x x	X	х	x x	100%	Director CAM	\$ 14,000.00
3	ingresos municipales de la municipalidad	municipalidad	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	Х	Х	Х	x >	X	х	х	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	х	х	х	х	x >	(x	х	хх	100%	Director CAM	\$ 161,897.11
		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		Director CAM	\$ 2,743.03
6	i		100%	Numero de charlas	Divulgación de Ordenanzas Municipales	X	X	Χ	Χ	Χ	x)	(X	Χ	ХХ	100%		
7	,		100%	Numero de patrullajes	Realizar patrullajes preventivos, paradas de buses, parques, mercados, y puntos de mayor circulación de personas.	х	x	Х	х	х	x >	(X	х	х	100%		
8	Desarrollar la industria turística en el	Compra de un vehículo para mejorar el cumplimiento y rendimiento operativo	100%	Número de infracciones realizadas	Aplicar la Ordenanza de Contravenciones Administrativas	х	x	Х	х	х	x >	(x	х	х	100%	Director CAM	\$ 154,397.11
g	municipio	de los agentes hacia la población	100%	N° Capacitaciones al personal	Especializar la unidad de inspecciones en materia legal para la imposición de multas	х	x	Х	х	х	x >	(x	х	х	100%		
1	0		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	х	х	х	x >	(X	х	x x	100%		
1	1		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						X)	(100%		
1	Mejorar la Eficiencia	Administrar de manera eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					_	X X	(100%		
1	v control del gasto.	recursos y procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X X				100%	Director CAM	\$500.00
1	4 '	dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	_	_		_		(X		X X	100%		
1	5		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	X	Х	Х	Х	X)	(X	Х	X X	100%		

\$355,537.25

TOTAL







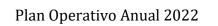
Unidad: Dirección de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

N°	OBJETIVO	DES	CRIPCION	N DE LA META	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES			PR	OGRA	MAC	ION	MEN	SUAL	. DE	MET	AS	RESPONSABLE O ENCARGADO	COSTO ESTIMADO DE
IN	ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO			RIM F		TRI A M			RIM3			M4 V D	TOTAL %	DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			100%	N° de reuniones al mes	Mantener Comunicación con las áreas que realizan actividades externas de interés de la comuna	х	х	Х	х х	X	х	х	х	Х	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	х	х	Х	х х	X	Х	х	х	Х	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	х	Х	Х	х х	X	Х	х	х	×	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	х	Х	Х	х	X	Х	х	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	х	х	х	х	X	х	х	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	х	х	x	х	X	х	х	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.	х	Х	Х	х	х	х	х	x x	x	κ x	100%	Director de Comunicaciones	\$10,000.00
8		Garantizar que la información difundida por la institución sea veraz para	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	х	х	х	x x	х	х	х	x x	×	< x	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
9	Incrementar los Ingresos municipales	asegurar la comunicación externa en la Alcaldía a través de diversas	100%	Cantidad de Cobertura de actividades en el mes	Realizar constantemente publicaciones en medios oficiales de la comuna.	х	Х	Х	х	х	х	х	x x	x	κ x	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
10	ingresos municipales	herramientas periódicas manteniendo estrecha relación con los medios de	100%	N° de personas alcanzadas N° de reproducciones	Realizar monitoreo de personas alcanzadas y reproducciones en videos	х	Х	х	хх	х	х	х	x x	x	(x	100%	Director de Comunicaciones	\$800.00
11		comunicación	100%	Cantidad de Artes al mes	Informar a la comunidad sobre cambios o modalidades de atención de la comuna a la población	Х	Х	Х	х	х	Х	х	х	X	κ 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	х	Х	х	х	х	х	х	x x	X	ζ 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	х	х	Х	х	Х	х	х	x x	X	κ 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	х	Х	х	x x	х	х	х	x x	X	κ 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	х	Х	Х	х	Х	Х	х	x x	X	κ 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	х	х	Х	х х	х	Х	х	х	X	κ x	100%	Director de Comunicaciones	\$3,000.00
17			100%	N° de convocatorias entregadas a medios	Divulgar convocatoria con los medios de comunicación	х	х	Х	х х	х	Х	х	х	X	κ x	100%	Director de Comunicaciones	\$5,000.00
18			100%	N° de medios recibidos en el mes	Confirmar asistencia con medios de comunicación	х	Х	Х	х	Х	Х	х	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	х	x x	x	Х	х	х	x x	Х	х	100	% Director de Comunicaciones	\$10,000.00
20		100%	Correos	Envío de material al finalizar eventos de medios de comunicación	х	х	x	Х	х	Х	x x	х	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.		×					х			100	Director de Comunicaciones	\$1,800.00
22	A desirable and a second	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Χ	Х	X			100	%	
23	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Χ	X			100	% Director de	
24	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Χ	Χ	X			100	% Comunicaciones	\$1,000.00
25	dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	ХХ	Х	Χ	Х	Х	X X	Χ	ХХ	100	% Comunicaciones	
26	dentro y ruera de la Offidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	X X	100	%	
															TOTAL:	\$ 85,252.88

Irvin Alfredo Quijada Director de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo Sr. Jorge Escamilla Alcalde Municipal



<u>Unidad: Gestión de Riesgos</u>

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.

		DESCRIP	CIÓN DI	LA META			PR	OG	RAN	IACIĆ	ŃΝ	1ENS	UAL	DE	MET	AS	RESPONSABLE	COSTO
					PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES	TR	RIM1		TRI	M2	TI	RIM3	3	TRI	V 14	_	O	ESTIMADO
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	RELEVANTES	Е	FN	1 A	A N	I JN	JL	Α	s) N	D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN \$
		1.Fortalecer las capacidades	100%	Capacitaciones brindas al mes	Capacitaciones a la comisión municipal y												Unidad de	
		organizativas y de conocimientos a la Comisión	100%	Capacitaciones recibidas al mes	comunales.	X	X >		X X	X	X	X	X >	< x	X	100%	gestión y riesgo	\$14,374.79
		Municipal y Comunales de Protección Civil del Municipio.	100%	Respuestas al sistema de alerta	Implementar y mantener sistemas de alerta temprana (WhatsApp, Radios, megáfonos)	х	x x	: >	x x	х	х	х	x >	×	х	100%	Unidad de gestión y riesgo	\$14,374.79
1	Mejorar las condiciones de vida en el área rural	2.Implementar y Fortalecer	100%	Cantidad de Mapas elaborados acciones	Trabajar en los diferentes planes municipales y comunales, Elaboración de	V	v \	, ,	, ,	x	v	v	v ,	/ V	v	100%	Unidad de gestión y	\$14,124.78
		las acciones de Prevención y mitigación del riesgo en las comunidades más	100%	Número de acciones realizadas de señalización al mes	Mapas de riesgo, señalizaciones etc.	^	^ ′		$\hat{}$	^		^		`	^	100%	riesgo	\$14,124.76
		vulnerables.	100%	N° de casa fumigadas	Campañas de fumigación y abatización, limpieza, árboles en peligro, atención de	x	x x	, ,	, x	v	v	x	x s	, x	v	100%	Unidad de gestión y	\$14,124.77
			100%	N° de Árboles talados	solicitudes que generan riesgo	^	^ ^	` <i>'</i>	` ^	^	^	^	^ ′	` ^	^	10070	riesgo	717,127.77
2			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х				100%		
3		Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Х				100%		
4	Mejorar la Eficiencia y control	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Х				100%	Unidad de	
5	del gasto	procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	х	: >	κx	Х	Х	х	x >	(x	Х	100%	gestión y riesgo	\$500.00
6		,	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	x x	: >	x x	х	Х	х	x >	(x	Х	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.

	, 3,	DESCRIPCIÓN DE LA N	ЛЕТА		_			PRC	GRAI	VIACIO	ÓN N	IENSU	JAL D	E M	ETA:	S		соѕто
N°	OBJETIVO	ODJETIVOS ODEDATIVOS DIANITEADOS	0.4570	ECTA DÍCTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	TI	RIM	11	TRI	M2	TF	RIM3	Т	RIM	4	TOTAL	RESPONSABLE DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		E	F	М	A N	JN	JL	A S	О	N	D	%	J2010	EN \$
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	х	x	100%	Director General	\$8,940.84
2		Planear, organizar, dirigir y controlar el buen desempeño, funcionamiento y actividades	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.	х	х	х	x x	X	х	x x	x	х	х	100%	Director General	\$8,940.84
3		técnicas, de las áreas que tienen dependencia directa.	100%	N° de informes revisados en el mes	Supervisar el trabajo realizado y evaluar por medio de los POA aprobados el actuar municipal.	х	х	х	x x	X	х	х	x	х	х	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.	х	х	Х	x x	Х	х	x x	x	х	х	100%	Director General	\$8,940.84
5		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.	х	х	х	x x	х	х	хх	x	х	х	100%	Director General	\$8,940.84
6	Eficiencia y control del casto		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023					х	х	х				100%		
7			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023					х	х	х				100%		
8		Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023					х	х	х				100%	Director General	\$8,940.82
9			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	х	х	Х	х	х	х	х	x	х	Х	100%		
10			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	Х	Х	х	Х	х	х	X	х	Х	100%		
			_														TOTAL	\$53,645.02

Mtro. Gregorio Espino Director General Sr. Jorge Escamilla Alcalde Municipal



<u>Unidad: Tecnología Informática</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Brindar el soporte técnico necesario para el equipo informático, red de datos, sistemas y plataformas informáticas 80 de servicios de todos los departamentos que conforman la Alcaldía

Municipal de Nejapa.

N°	овјеті уо	DESCRIPCION DE L	A META	ı	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		PI	ROGR	AM	ACIO	N N	IENS	UAL	DE N	IETAS	RESPONSABLE O ENCARGADO	COSTO ESTIMADO DE
IN	ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO			RIM1 F N	. 1 И А	RIN M			A S		TRIM N	_	DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			12	Número de cuentas activas en el mes	Soporte y Mantenimiento al servicio de Correo Institucional	х	x x	х	X	х	Х	X >	()	X	X 100%		
2			12	Número de asesorías brindadas en el mes	Soporte a Usuarios	х	x x	х	Х	х	Х	x x	()	X	X 100%		
3			2	Actualización de anexo	Inventario de Equipo Informático					Х					X 100%		
4		Brindar el Soporte y Mantenimiento de Equipos y Servicios	12	Número de actividades realizadas en la página web	Soporte y Mantenimiento a Pagina Web	х	x x	x x	Х	х	х	x >	()	x	X 100%	Jefe de Tecnología	\$42,126.44
5			4	Número de mantenimientos preventivos realizados en el mes	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Informático)	x		х		>	(X 100%		
6	Mejorar la Eficiencia y		2	Número de adquisiciones	Adquisición y actualización de equipo informático municipal			Х					×	,	100%		
7	control del gasto		1	Número de informes del mes	Renovación de servicio de impresiones y copias	х									100%		
8		Renovación de Servicios y herramientas de	1	Número de informes del mes	Renovación del mantenimiento de cámaras	х									100%	Jefe de	\$42.126.44
9		Seguridad Informática.	1	Número de informes del mes	Renovación del mantenimiento del sistema y base de datos tributara	х									100%	Tecnología	Ş42.120.44
10			2	Número de informes del mes	Renovación del Servidor de datos e internet			Х)	(100%		
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ				100%		
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023	\sqcup	_			X	Х	Х	+	+	100%		
13		Administrar de manera eficiente los recursos	100%	N° de informes elaborados N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023	\dashv	+			Х	Χ	Х	+	+	100%	Jefe de	\$1,000,00
14		y procesos que se realizan dentro y fuera de la Unidad.	100%		Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	X)	х	Х	Х	Х	X	()	X	X 100%	Tecnología	\$1,000.00
15			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	x x	х	Χ	х	х	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.

			CRIPCIO	N DE LA META					PR	OGRA	MACI	ON ME	NSUA	L DE I	METAS	5				COSTO
N°	OBJETIVO	OBJETIVOS	META	FCTADICTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES		TRIM1			TRIM	2		TRIM3	3		TRIM4	1	TOTAL	RESPONSABLE O	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATEGICO	OPERATIVOS PLANTEADOS	IVIETA	ESTADISTICO	RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	S	0	N	D	%	ENCARGADO DIRECTO	EN \$
1			100%	N° partidas extendidas	Entrega de partidas en general, e incremento de despacho de partidas de nacimiento por vacuna COVID 19.	Х	х	Х	х	х	х	Х	х	X	х	Х	х	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	Х	Х	X	х	х	х	Х	Х	X	х	Х	х	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$2,420.18
3		Dar cumplimento a	100%	N° de inscripciones realizadas en libros del año	Agilizar entrega de marginaciones de identidad, Rectificación, divorcio, matrimonio, viudez en menor tiempo posible	х	Х	Х	Х	Х	х	х	x	Х	Х	Х	Х	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$1,920.17
4	Incrementar los ingresos municipales	la normativa legal	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	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	x	х	х	100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$2,420.17
5			100%	N° de constancias extendidas	Despacho de constancia: matrimonio, defunción, nacimiento, etc.	х	х	Х	х	х	х	х	х	Х	х	Х	х	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.	Х		Х		х		Х		Х		Х		100%	Jefe del registro del estado familiar / auxiliar	\$4,048.17
		Administrar de		N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	Х	Χ					100%		
		manera eficiente		N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Χ					100%		
		los recursos y procesos que se		N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Χ	Χ					100%	Jefe del registro del	\$500.00
	4	realizan dentro y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	100%	estado familiar	\$300.00
		fuera de la Unidad.	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100%		
																			TOTAL	\$17,649.03





<u>Unidad: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</u>

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.

		DESCRII	PCIÓN D	E LA META			F	PROG	RAN	1ACI	ÓN M	ENSU	JAL [DE M	ETAS			соѕто
N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	МЕТА	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	П	F I		TRII		JL JL	M3 A S		RIM4	TO	DIKECI		ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1		Elaborar informes trimestrales.	100%	Información entregada. Matriz de Gastos	Publicación de información en el portal de transparencia	x :	x	х	κ x	х	х	х	х	x Z	X 10	Jefatura U. 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 Z	x	x x	(x	х	х	x x	х	x 2	X 10	0% Jefe UA	Cl	\$20,666.00
3	Eficiencia y control de gasto	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	х	x x	х	x z	X 10	O% Jefe UA	CI	\$21,517.70
4			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023					Х	Х	х			10	0%		
5		Administrar de manera	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	х	х			10	0%		
6		eficiente los recursos y	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Х			10	O% Jefe UA	CI	\$1,000.39
7		procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	X Z	х	x x	κ x	Х	х	х	Х	x :	X 10			ٱ,000.33
8			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	x 2	х	x x	κ x	Х	х	x x	Х	x 2	X 10	0%		
																TOTAL	L	\$58,850.09

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.

		DESCRIPC	IÓN DE L	A META				PRC)GR	AMA	CIÓN	ME	NSU	AL DI	E ME1	TAS		RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	Т	RIM	1	T	RIM2		TRII	VI3	ті	RIM4	T	OTAL	ENCARGADO	DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATEGICOS	PLANTEADOS	IVIETA	ESTADISTICO		Е	F	М	Α	M J	N.	JL A	S	О	N [D	%	DIRECTO	EN \$
1			8	Número de visitas a empresas	Búsqueda de apoyos locales en el marco de	х	х	х	х	х	x I	x x	(x	Х	x >	x 1	00%	Jefe Gestión y	\$ 4,000.00
2			2	Cantidad de donaciones recibidas al mes	la responsabilidad social empresarial													Cooperación	. ,
3			1	Numero de patrocinios a proyectos sociales logrados en el mes	Búsqueda de apoyos y patrocinios para	V	v	v	v/	,		, ,	, ,			v a.	000/	Jefe Gestión y	¢2.000.00
4	Incrementar los ingresos	Fortalecer por medio de patrocinios y donaciones los	100%	Valor económico de las donaciones recibidas en el mes	proyectos y programas de adulto mayor, niños y mujeres de Nejapa	X	X	X	X	X	х .	× ×	X	X	X	X 1	JU%	Cooperación	\$3,000.00
5	municipales.	proyectos sociales.	4	Cantidad de reuniones con unidades de la gerencia social	Búsqueda de convenios interinstitucionales tomando en cuenta las necesidades de las	Х	x	x	х	х	x :	x x	x x	х	x >	X 1	00%	Jefe Gestión y Cooperación	\$1,231.15
6			1	Numero de convenios firmados con instituciones públicas al mes	dependencias y jefaturas.													000p0.0000.	
7			1	Numero de convenios suscritos trimestralmente	Búsqueda de cooperación internacional			х			х		х		>	X 1	00%	Jefe Gestión y Cooperación	\$ 1,000.00
8			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023						X	Х	(1	00%		
9		Administrar de manera eficiente	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023						_	х х	_			_	00%	Jefe Gestión v	
10		los recursos y procesos que se	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023	\perp			_			X X				_	00%	Cooperación	\$393.48
11 12		realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums		X				_	XX	(X	X	XX	_	00%	•	
12			100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	Χ	Χ	Χ	Х	Х	ХΙХ	X	Х	X)	x 1	00%	TOTAL	\$9,624.63
			1															IOIAL	33,024.03





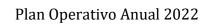
<u>Unidad: Servicios Internos y Transporte</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Dirigir y coordinar el mantenimiento y la intendencia para el logro de los objetivos establecidos para éstas.

			DES	SCRIPCIÓ	N DE LA META					PRO	GRAN	/ACIO	ÓN M	ENSU	JAL D	ME	ETAS	S		RESPONSABLE	COSTO
١,	N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	1	RIM	1		TRIM	2	T	RIM	3	TF	RIM	4	TOTAL	0	ESTIMADO DE
		ESTRATEGICOS	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	Ε	F	М	Α	М	JN	JL	Α	s	0	N	D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
	1	Mejorar la Eficiencia	Brindar el mantenimiento a toda la infraestructura municipal, en seguimiento al programa anual de mantenimiento	100%	Número de reparaciones realizadas en el mes Gasto utilizado en reparaciones	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las instalaciones mobiliario, equipo de oficina de la municipalidad	X	X	X	х	Х	Х	х	Х	х	x	X	х	100%	JEFE UNIDAD	\$150,000.00
	2	y control del gasto	Cooperar oportunamente con las peticiones de transporte que componen la unidad	100%	Cantidad de viajes en el mes Número de vales de combustible utilizados en el mes.	Aplicar el reglamento interno de uso de combustible y uso de vehículos de la municipalidad	x	х	X	х	x	х	x	Х	X	x	x	х	100%	JEFE UNIDAD	\$148,500.00
	3			100%	Cantidad de siniestros ocurridos en el mes	Llevar un registro en calidad de administrador de contratos de seguros vehiculares														JEFE UNIDAD	\$500.00
	4		Administrar eficientemente los recursos asignados a la unidad	100%	N° de bitácoras en el mes Gasto mensual de combustible	Revisión de bitácoras, pagos de horas extras y uso de la flota vehicular														JEFE UNIDAD	\$500.00
	5			100%	N° Horas extras reportadas Valor de horas extras	Entrega oportuna de información para elaboración de planilla de empleados														JEFE UNIDAD	\$500.00
	6		Mantenimiento en limpiar y aseadas las instalaciones municipales	100%	Nota de satisfacción de limpieza en las instalaciones	Supervisar el trabajo realizado por las ordenanzas de la municipalidad	Х	x	X	x	х	х	х	х	х	x	х	x	100%	JEFE UNIDAD	\$44,563.00
	7		Administrar de	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de POA 2023						Х	Х	Χ					100%		
	8	Mejorar la Eficiencia	manera eficiente los	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Х	Χ					100%		
	9	y control del gasto	recursos y procesos	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Χ	Χ					100%	JEFE UNIDAD	\$500.00
_ 1	10	, 23	que se realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de requisiciones y memorándums	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	100%		







11		100%	Número de informes elaboradas	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	х х	Х	Х	Х	Х	х	Х	х	Х	100%		
																TOTAL	\$345,063.00

Mtro. Gregorio Fernando Espino Director General José Manolo Girón Jefe Servicios Internos y Transporte



<u>Unidad: Gerencia de Bienestar Social</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Diseñar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la política municipal de desarrollo económico y social que permita el bienestar ciudadano con calidad de vida en el municipio y la generación de nuevas oportunidades, con un enfoque inclusivo y participativo.

	OBJETIVOS	DES	CRIPCION	DE LA META			P	ROGE	RAMA	ACIO	N ME	NSU/	AL DE	MET	ΓAS			
ı	ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM1		TRIM		TRII			IM4		OTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
						Ε	FN	/ A	M	JN	JL /	۱ S	0	N C)	70		
			300	Número de familias beneficiadas	Elaboración, ejecución y supervisión de la carpeta para entrega de materiales a personas de escasos recursos	х		x x		х	x >	x	х	x x	(1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$37,350.94
			4	N° de reuniones en el mes	Reuniones coordinación con otras gerencias y dependencias municipales	Х	X	X	Х	Х	X	X	Х	X	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$5,000.00
			8	N° de visitas de campo al mes	Supervisiones periódicas a comunidades	Х		X			X >	X	Х	X		100%	Gerencia Bienestar Social	\$1,800.00
			100%	N° de Ordenanzas aprobadas	domésticos			Х			Х	X	Х	Х	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$1,000.00
			10	Fiestas comunales, asambleas, comités.	Convivios cantonales para mejorar las participación y relaciones sociales de los habitantes.	Х	XX	Х	Х	Х	X	X	Х	x x	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$5,000.00
	Incrementar la	Supervisar y controlar el logro	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Generar las condiciones necesarias para implementación de 2 Centros Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO)			Х	X	Х	X	X			1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$2,075.23
	participación de mujeres, jóvenes y adulto mayor	de los objetivos y buen funcionamiento de las unidades de bienestar	100%	N° de festivales realizados en el mes N° de Población beneficiada	Ejecución del plan de los festivales de bienestar social	х	x >	X	Х	Х	X	X	х	x x		100%	Gerencia Bienestar Social	\$40,000.00
		social.	100%	N° de informes Numero de supervisiones al mes	Supervisión, control y evaluación de los programas enfocados al adulto mayor y mujeres	Х	х	Х	Х	Х	Х	X	Х	x x	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$2,000.00
			100%	N° de informes Numero de supervisiones al mes	Supervisión, control y evaluación de los programas enfocados al deporte y juventud	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	XX	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$2,000.00
			4	Número de convenios buscados trimestralmente	Búsqueda de cooperación y convenios			Х					Х			100%	Gerencia Bienestar Social	\$2,000.00
			\$20,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	х	Х	1	100%	Gerencia Bienestar Social	\$1,000.00
	Meiorar la eficiencia v	Administrar de manera eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 de su gerencia y supervisión a sus unidades						Х					100%		
	control del gasto	recursos y procesos	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X X					100%	Gerencia Bienestar Social	\$450.94
	0	que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X X				_	L00%	Gerendia Dienestai 300iai	7-JU.J-
	1	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	X X	Х		Х	X X	X	Х	x x	(1	L00%		
1	2	acitio de la officad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	ХХ	Χ	Х	Χ	X X	X	Χ	X X	1	L00%		





TOTAL \$99,677.11

Mtro Gregorio Espino Director General Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social <u>Unidad: Clínica Municipal</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRIP	CIÓN DE I	LA META				ı	PRO	GRAN	/IACIO	N M	ENSU	L DE	MET	AS		RESPONSABLE O	соѕто
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS		ESTA DÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	1	ΓRIM	1		TRIM	12	Т	RIM3		TRIN	14	TOTAL	ENCARGADO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATEGICOS	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	A !	o	N	D	%	DIRECTO	EN \$
1			100%	N° de consultas realizadas en el mes	Brindar consultas de medicina general, Odontología, Piscología, Ortopedia	Х		Х	х	х	х	Х	x x	(x	х		100%	Encargado Clínica	\$50,000.00
2			100%	N° de beneficiarios de medicamentos	Brindar medicamento y llevar un registro de usuarios beneficiados	Х			Х	Х	Х	Х	X				100%	Encargado Clínica	\$20,000.00
3		Brindar un servicio de calidad en materia de salud preventiva y	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	Х	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	100%	Encargado Clínica	\$12,000.41
4		correctiva	100%	N° de acciones realizadas	Crear y presentar políticas, programas y proyectos de mejora u ampliación de los servicios que brinda la clínica municipal	х	Х	Х	х	Х	Х	х	x x	X	Х	х	100%	Encargado Clínica	\$10,000.00
5	Mejorar las condiciones de		100%	N° jornadas medicas realizadas en el mes	Ejecución del plan de acercamiento del servicio de salud preventiva en comunidades	х	х	Х	х	х	х	Х	x x	×	х	х	100%	Encargado Clínica	\$10,998.00
6	vida de la población.	Cumplir con la normativa legal correspondiente	100%	N° de supervisiones	Velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal de operación de los servicios que brinda la clínica municipal	Х	х	Х	х	х	х	х	x x	(x	х	Х	100%	Encargado Clínica	\$2,000.25
7		Incrementar los ingresos municipales	\$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	Х	х	Х	х	х	х	Х	x x	x x	x	X	100%	Encargado Clínica	\$10,000.00
8		Administra eficientemente la clínica municipal	100%	N° de expedientes nuevos en el mes N° de asistencias en ambulancia en el mes	Llevar registro de pacientes, servicios, medicamentos, expedientes y servicios de ambulancia brindados mensualmente	х	x	x	x	х	х	x	x x	x x	x	x	100%	Encargado Clínica	\$3,000.8000
9		Administra eficientemente la clínica municipal	100%	Costo de funcionamiento mensual	Llevar un control de gastos de funcionamiento de la ambulancia municipal	Χ	х	Х	х	Х	х	х	x x	(x	х	Х	100%	Encargado Clínica	\$5,000.00
10	Mejorar la	Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	Χ	Х				100%		
11	eficiencia y control del gasto	manera eficiente los recursos y procesos	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х	Х	Х				100%	Encargado Clínica	\$414.12
12		que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	Х	Х				100%		





13		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%		
14		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%		
																		TOTAL	\$123,412.78

Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social Dra. Mirna Yaneth Bruno 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.

		DESCRI	PCION DE LA	META				PRO	GRAN	/ACI	N NC	1ENSI	JAL I	DE N	META	S	RESPONSABLE O	COSTO
N°	Objetivo Estratégico	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		TRIN		TRI			RIM3			M4	TOTAL	ENCARGADO	ESTIMADO DE LA
		PLANTEADOS				E	F	М	A N	1 JN	JL	Α	S C) 1	N D	%	DIRECTO	ACTIVIDAD EN \$
1		Promover la	100%	N° de acciones realizadas	Crear y proponer al concejo municipal una	x	x	x	$x \mid x$	·	x	x	x l x	دل	х	100%		\$13,756.70
		Participación Ciudadana		al mes	propuesta de ordenanza de las ADESCOS											20075		
		activa de la ciudadanía				Х	Х	Х	X X	X	Х	X	X X	()	Х		Unidad de	\$13,756.70
		como sujeto de derechos		NO 1 11 11	S. ~												Participación Ciudadana	
2		y deberes en los diferentes barrios,	100%	N° de población beneficiada al mes	Diseñar, ejecutar y supervisar la política de											100%	Ciudadana	
		colonias y comunidades		penenciada ai mes	Participación Ciudadana													
		del Municipio de Nejapa.																
-		der mamerpro de regapa.			Conformar y dar seguimiento a las mesas de	х	х	х	хх	X	Х	Х	x x	<i>(</i>)	x x	100%		\$13,756.70
3	Incrementar la		100%	N° de reuniones al mes	participación Ciudadana									. ,		20070		410) , 50., 5
4	participación de		4	N° de comunidades	Realizar reuniones al año en los 8 sectores del	Х	Х	Х	X X	X	Х	Х	XX	()	Х	100%	Unidad de	\$13,756.70
4	mujeres, jóvenes y		4	intervenidas en el mes	Municipio de Nejapa.												Participación	
5	adulto mayor	Facilitar el ejercicio de	100%	N° de bitácoras revisadas	Llevar un control detallado de la bitácora de	Х	Х	Х	X X	X	Х	Х	X X	()	Х	100%	Ciudadana	\$13,756.69
		contraloría y	10070	en el mes	trabajo de los promotores por zonas													
6		transparencia entre los	100%	N° de solicitudes	Llevar un registro sistematizado de las solicitudes	Х	Х	Х	X X	X	Х	Х	X X	()	Х	100%		\$13,756.69
		ciudadanos y la Alcaldía		recibidas en el mes	hechas por las comunidades y representantes				_			1	_					
7		Municipal de Nejapa.	100%	N° de ADESCOS nuevas	Actualizar un registro oficial de ADESCOS										ХХ			\$13,756.69
8		, , , , ,	100%	N° de capacitaciones	Realizar jornadas de capacitación para la	Х	Х	Х	X X	X	Х	Х	X X	(>	х	100%		\$13,756.69
		-		realizadas en el mes	formación de juntas directivas Y ADESCOS.				\ \ \ \	,	.,	,,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, ,		4000/		442.756.60
			100%	N° de casa visitadas en el	Realizar campañas de promoción y divulgación de	X	Х	X	* *	· X	X	X	x	\	x x	100%		\$13,756.69
9			100%	mes	programas y proyectos municipales ejecutados por el alcalde													
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х	-			100%		
11	Mejorar la eficiencia y	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023	\dagger	t	H		Х	Х	Х	_	\top		100%	Unidad de	
12	control del gasto	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023	1				Х	Х	Х				100%	Participación	\$300.00
13	-	procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X X	()	х х	100%	Ciudadana	
14			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X X	()	Х	100%		
																	TOTAL	\$124,110.25

Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social Joel Enrique Cruz Jefe Reconstrucción del Tejido Social y PC



<u>Unidad: Unidad Adulto Mayor</u>

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.

		DESCRIP	CIÓN DE LA	A META				PRC)GR	AMA	CIÓI	ΝИ	ENSU	JAL [DE M	1ETAS	S		
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	_	RIM			RIM2	_		IM3	_	FRIM		TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1		12.000	100%	N° de excursiones en el mes N° de convivios en el mes	Diseño y ejecución de la política de recreación del adulto mayor del municipio de Nejapa					x							100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72
2		Fomentar el	100%	N° de Talleres brindados en el mes	Diseño y ejecución de la política de empleabilidad del adulto mayor del municipio de Nejapa	Х	Х	х	Х	х	Х	Х	x >	(X	х	х	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72
3	Incrementar la participación y apoyo a mujeres, jóvenes y	empoderamiento económico, social y	100%	N° de población beneficiada en el mes	Diseño y ejecución de política de salud y auto cuido del adulto mayor del municipio de Nejapa	Х	Х	Х	Х	х	Х	х	X >	(X	х	х	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72
4	adulto mayor	político de personas adultas mayores	100%	N° de apoyo a otras dependencias	Apoyo a las actividades del bienestar social	Х	Х	х	Х	х	Х	х	x >	(X	х	х	100%	Unidad Adulto Mayor	\$5,452.72
5			100%	N° de visitas domiciliares al mes	Llevar registro de visitas domiciliares y comunitarias para la identificación de necesidades básicas de alimentación	х	х	х	х	х	х	х	x >	(x	х	х	100%	Unidad Adulto Mayor	\$4,452.72
6			100%	N° de comités conformados	Organizar comités del adulto mayor para apoyo de actividades municipales	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%	Unidad Adulto Mayor	\$4,452.72
7			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	Х	Х				100%		
8	Majaran la oficianaia construi	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х	Х	Х				100%		
9	Mejorar la eficiencia y control del gasto	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	Х	Х				100%	Unidad Adulto Mayor	\$452.75
10		dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%		
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	100%		
												•	•					TOTAL	\$31,169.07

Bessy Daniela Quijada Bienestar Social María Bertha Cartagena Gerente de Unidad Adulto Mayor



<u>Unidad</u>: Deportes <u>Fecha de elaboración</u>: 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.

			DESCRIP	CIÓN DE LA META			ı	PROG	SRAN	1ACIO	ÓΝΝ	IENS	UAL	DE I	META	\S		
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	Т	RIM:	1	TRII	VI2	TF	пмз		TRIN	/ 14	TOTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
		OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	RELEVARIES	E	F	M /	A M	Jn	JI	A !	s o	N	D	%	ENCARGADO DIRECTO	ACTIVIDAD EN 3
1		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	х	x	x x	x x	×	х	100%	Jefe Deportes	\$27,643.95
2		Implementar la red de	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	х	х	x x	х	х	х	100%	Jefe Deportes	\$20,000.00
3	Generar oportunidades de atletas, artistas y estudiantes en Nejapa	escuelas deportivas por zonas de intervención	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				х	х	x	x x	x x	X	х	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	х	х	x x	x x	х	х	x x	x x	X	х	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	Х	х	x >	κ x	х	Х	x x	х	Х	х	100%	Jefe Deportes	\$5,000.00
6		ue labores	100%	N° de bitácoras elaboradas en el mes	Revisión de bitácoras de cada profesor	Χ	Χ	X)	(X	Х	Χ	X	Х	Х	Х	100%	Jefe Deportes	\$5,000.00
7			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Х				100%		
8		Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					_	_	Χ				100%		
9	Mejorar la eficiencia y	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023							Χ				100%		
10	control del gasto	procesos que se realizan dentro de la	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	X	X	Х	Х	X	XX	Х	Х	100%	Jefe Deportes	\$2,000.00
11		Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	X	X	X	Х	X	X	х	Х	Х	100%		
																	TOTAL	\$131,358.93

Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social Vladimir Enrique Herrera Jefe de Deportes



<u>Unidad: Mujer y Género</u>

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.

			DESCRIPCIÓ	ON DE LA META			-	PRO	GRAN	IACIĆ	N M	ENSU	AL DI	MET	AS		
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM1		TRIN			IM3 A S		N D	TOTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1		PLANTEADOS	100%	N° de capacitaciones en el mes	Diseño y presentación del programa de capacitación sobre DDHH con enfoque de género en comunidades	х	x :	x >	x x	х	х	x x	х	хх	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58
2		Educar y	100%	N° de charlas en el mes	Diseño y presentación del programa de Procesos formativos sobre tipos de violencia en comunidades	х	x :	x x	х	х	х	х	х	хх	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58
3	Incrementar la	sensibilizar a la población sobre los derechos de las	100%	N° de población beneficiada	Diseño y presentación del programa de Procesos formativos sobre Normativa nacional e internacional en derechos de mujeres, y LEPINA	х	x :	x >	x x	х	х	х	х	хх	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58
3	participación de mujeres, jóvenes y adulto mayor	niñas, jóvenes y mujeres.	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.	х	x :	x >	x x	х	х	х	х	x x	100%	Unidad Mujer y Genero	\$4,271.58
4	addito mayor		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	х	x :	x x	x x	х	х	х	х	x x	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58
5		Búsqueda de cooperación para	100%	N° de gestiones realizadas en el mes	Búsqueda de cooperación para la implementación del Programa de citologías y mamografías	х	X Z	x x	х	х	х	х	х	х	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58
6		la ejecución de los proyectos	100%	Valor de las donaciones gestionadas	Búsqueda de cooperación para la implementación del Programa de emprendimiento para mujeres.	х	x :	x x	x x	х	х	х	х	х	100%	Unidad Mujer y Genero	\$3,271.58
7		Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Χ	Χ	Х			100%		
8	Mejorar la eficiencia y	manera eficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Χ	Х	Х			100%		
9	control del gasto	los recursos y procesos que se	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Χ	Х	Х	Ш		100%	Unidad Mujer y Genero	\$452.76
10		realizan dentro de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	-	_	_	Х		Х	Х	Х	X X			
11		la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	X 2	X)	X X	Χ	Х	X X	Χ	X X	100%		
																TOTAL	\$27,353.82

Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social Licda. Brenda Gálvez Unidad Mujer y Género



<u>Unidad: Niñez y Juventud</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Fomentar el enfoque de derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Municipio de Nejapa.

		DESCRI	PCIÓN DE	LA META			PI	ROG	RAM	1ACIĆ	N M	ENSL	JALI	DE M	IETA	\S		
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		M1		TRIN			IM3		TRIN		TOTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
		PLANTEADOS	WILIA	LSTADISTICO		E	· N	I A	М	JN	JL	A 5	s o	N	D	%	ENCANGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN Ş
1			100%	N° de acciones realizadas en el mes	Elaboración y presentación de insumos para la política del primer empleo juvenil	x x	(x									100%	Jefe de Unidad	\$1,000.00
2		Insertar en el mercado laboral a los jóvenes del municipio de Nejapa	100%	N° de programas ejecutados con los becarios AMEXID mensualmente Porcentaje de asistencia de jóvenes en actividades	Llevar registro, supervisión y control del programa de becarios AMEXID y sus logros	x x	« x	x	x	Х	x	x >	x x	x	х	100%	Jefe de Unidad	\$2,000.00
3			100%	N° de convivios realizados en el mes	Conformación de mesa técnica de prevención violencia en casa de juventud, diagnóstico y política de juventud, convivios juveniles.	x x	(X	Х	х	х	Х	x >	x x	Х	х	100%	Jefe de Unidad	\$2,000.00
4			100%	N° de asistencias por clases brindadas	Diseño ejecución y supervisión del plan de construcción de habilidades artísticas educativas y culturales de los jóvenes del municipio de Nejapa.	x x	(x	х	х	х	х	x >	x x	х	х	100%	Jefe de Unidad	\$25,990.48
5	Incrementar la participación y apoyo a mujeres, jóvenes y adulto mayor.	Fortalecer las	100%	Valor de donaciones gestionadas	Búsqueda de cooperación para la Implementación de mejoras y Supervisión de las actividades realizadas en los Centros Urbanos de bienestar social (Clubs)	x x	x x	x	x	x	х	x x	x x	x	х	100%	Jefe de Unidad	\$2,000.00
6		capacidades y habilidades de los	100%	N° de apoyos a otras dependencias	Apoyo al festival de bienestar social	X X	(X	Х	Х	Х	Х	X	κ x	Х	Х	100%	Jefe de Unidad	\$8,000.00
7		jóvenes por medio de espacios de participación	100%	N° de clases brindadas en el mes	Clases de Inglés, danza moderna, batucada, clases de dibujo, pintura, brake dance, aeróbicos.					Х						100%	Jefe de Unidad	\$3,200.00
8			100%	N° de bitácoras revisadas den el mes	Conformación de filarmónica municipal, clases y presentaciones de conciertos musicales	X	(X	Х	Х	Х	X	X >	K X	Х	Х	100%	Jefe de Unidad	\$5,000.00
9			100%	N° de bitácoras revisadas den el mes	Seguimiento y supervisión de banda de paz municipal, ensayos de cachiporristas, presentaciones	X	(X	Х	Х	Х	Х	X	K X	Х	Х	100%	Jefe de Unidad	\$7,000.00
10			60	N° de acciones ejecutadas en el mes	Elaboración de carpeta técnica de Remodelación y mejora de servicios de la casa de juventud	x x	x x									100%	Jefe de Unidad	\$20,000.00
11	Mejorar la eficiencia y	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ					100%		
12	control del gasto	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х		Х				100%	Jefe de Unidad	\$494.42
13		,	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Χ	Х				100%		





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

Bessy Daniela Quijada Gerente de Bienestar Social José David Sánchez 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

		DESCRI	PCION D	E LA META					PR	OGRA	MAC	ION	JENS	UAL [DE MI	TAS			RESPONSABLE	COSTO
N°	OBJETIVO	OBJETIVOS OPERATIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES		TRIM	1	-	TRIM	2	-	RIM	3	1	RIM4	1	TOTAL	0	ESTIMADO DE
IN	ESTRATÉGICO	PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	S	0	N	D	%	ENCARGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			1	Numero de ordenanzas creados	Elaboración y presentación de manual de procedimientos y manual de calidad de la Gerencia de Gestión Sustentable	Х	Х	Х	Х	Х	X							100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
2		Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las dependencias bajo su	100%	Apoyos a otras dependencias	Supervisar, controlar y evaluar el trabajo de la unidad medio ambiental a otras unidades y concejo.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
3		cargo.	2	visitas mensuales	Supervisar, controlar y evaluar trabajo de parques y áreas verdes.	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
4			1	Cantidad de Informes mensuales	Supervisar, controlar y evaluar el trabajo realizado por taller municipal	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
5	Mejora a las	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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
6	condiciones de vida de la	Dar Permisos de Tala de árboles y conexiones de	2	Inspecciones al mes	Cumplimiento de Ordenanza de conservación del Recurso arbóreo	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
7	población en el área rural y	aguas negras	100%	Permisos otorgados	Cumplimiento de Ordenanza de Aguas Residuales vigente	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
8	urbana	Control y Seguimiento a	1	Acompañamientos al MARN al mes	Empresas con permiso ambiental	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,942.17
9		Evaluación Ambiental	100%	Cantidad de Denuncias recibidas al mes	Supervisar y dar seguimiento a las denuncias y resoluciones de la unidad medo ambiental	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.17
10		Monitoreo de proyectos medioambientales	1	Informes al mes	Supervisión y evaluación de la ejecución de la Nueva Planta de Tratamiento de Nejapa	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.17
11		ejecutados en el Municipio	2	Visita a colectores	11 km de Colectores nuevos	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$1,442.21
12		Incremento de ingresos	2	Número de convenios buscados trimestralmente	Búsqueda de cooperación y convenios	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$500.00
13		incremento de ingresos	\$5,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Gerencia G. Sustentable	\$500.00
14	Mejorar la	Administrar da manara	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades						Χ	Χ	Χ					100%		
15	eficiencia y	Administrar de manera eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Χ					100%	Gerencia G.	
16	control del	procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Х	Χ					100%	Sustentable	\$500.00
17	gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	100%	Sustentable	
18		dentito de la Officaci	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	Х	Х	Х	Х	X	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	100%		
																			TOTAL	\$21,363.93



<u>Unidad: Taller Municipal</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRIPCION	DE LA M	ETA			PR	OG	RAN	1ACI	ON	ME	NSL	JAL	DE	ME	TAS	DECEMBLE O	60570 5571144 00
N	OBGETIVO	ODJETIVOS ODEDATIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	TR	IM:	1	TRI	M2		TRIN	/13	Т	RIIV	14	TOTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
'	ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	Е	F	vı .	A N	JV	l J	LA	S	o	N	D	TOTAL %	DIRECTO	EN \$
1																			
2				Plan de	Elaboración y ejecución del Plan de														4
3			1	mantenimiento	mantenimiento preventivo de toda la flota vehicular	X 1	X :	X	x x	X)	< X	X	X	Х	Х	100%	Jefe de Taller	\$22,091.95
4					liota veriicular														
													1				100%	Jefe de Taller	
5	Mejorar la eficiencia	Mantener en perfecto funcionamiento todas las	1	Plan de mantenimiento	Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento correctivo de toda la flota vehicular	x I	x :	x	x x	x	>	κ x	х	х	х	х			\$34,445.97
	y control del gasto	unidades vehiculares			Levantamiento y control del inventario												100%	Jefe de Taller	
6		dinades vernediares	12	Reporte al mes	de herramienta y maquinaras de taller municipal	X	X 1	X	x x	X	>	⟨ X	Х	Х	Х	Х			\$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	х	>	ζ x	х	х	х	х	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 :	х	х	x	>	κ x	х	Х	х	х	100%	Jefe de Taller	\$1,000.00
9			100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023					Х	_	(X					100%	Jefe de Taller	
10			100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023	Ш				Х	_	X	_				100%	Jefe de Taller	
1:	Mejorar la eficiencia y	Administrar de manera eficiente	100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023		_			Х	Х	X					100%	Jefe de Taller	¢554.03
12	control del gasto	los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	X	X	(x x	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	100%	Jefe de Taller	\$554.03
13	3		100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	X I	х	(х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	100%	Jefe de Taller	
																		TOTAL	\$68,091.95

Ing. Heidy Patricia Rivera Gerente Gestión Sustentable

Rafael Montalvo Montes 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.

		DESCRIPCIO			cipio de Nejapa esten acordes a la no				GRAM									COSTO ESTIMADO
N'	OBGETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM1		TRIN			RIM3		TRIN		TOTAL	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD
1		PLANTEADOS	100%	Opiniones emitidas para el Concejo Municipal	Someter a revisión y publicación Ordenanza de Uso de Suelo basada en decreto 61				A М х х							100%	Jefe Unidad Ambiental	EN \$ \$1,016.27
2		Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes,	100%	Opiniones emitidas para Unidad Contravencional	Cumplimiento de Ordenanza Contravencional en lo referente a Medio Ambiente	х	x >	x :	х	х	х	X I	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
3		programas, proyectos, acciones ambientales	2	2 VISITAS MENSUALES	Supervisar cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental MIDES	х	x >	x 2	х	Х	х	X	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
4			1	Cantidad de Informes, mensuales	Supervisión de Proyectos en el Municipio con permiso ambiental	х	x >	x 2	х	х	х	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	х	x >	x 2	х	Х	Х	X	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
6	mejorar las comarciones ac		100%	Permisos otorgados de tala de arboles	Dar Permisos de Tala de árboles	х	x >	x 2	х	х	х	X	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
7	vida en la población en el área rural	Control y Seguimiento a Evaluación	100%	N° Permisos otorgados de aguas	Dar permisos para conexiones de aguas negras	х	x >	x 2	х	х	х	X	x x	X	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
8		Ambiental	2	Acompañamientos al MARN al mes	Empresas con permiso ambiental	х	x >	x 2	х	Х	Х	X	x x	Х	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	х	x x	x 2	x x	х	х	X I	x x	X	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
10)	Monitoreo de proyectos	1	Número de informes presentados en el mes	Implementar la recepción de la Nueva Planta de Tratamiento de Nejapa	х	x x	x	x x	х	х	x i	x x	X	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$1,016.27
11		medioambientales ejecutados en el Municipio	1	Número de informes presentados en el mes	Supervisar el trabajo de desechos solidos	х	x x	x :	x x	Х	х	X :	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$516.24
12			100%	Número de Visitas e inspecciones en el mes	Supervisar las obras municipales	х	x >	x 2	х	Х	х	X :	x x	Х	x	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$970.56
13			100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023						х	X	x			100%		
15		Administrar de manera eficiente los	100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х	Χ :	Х			100%		
16		recursos y procesos que se realizan	100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	X	Х			100%	Jefe Unidad Ambiental	\$500.00
17	control del gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	х	x >	x 2	х	Х	х	X	x x	Х	x	100%		7-3-3-3
18	3		100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	x >	x 2	х	Х	х	X	x x	X	x	100%		
																	TOTAL	\$12,149.50

<u>Unidad: Parques y Áreas Verdes</u>

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.

		DESC	RIPCION D	E LA META		PROGRAMACION MENSUAL DE META DADES TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4									ΓAS	RESPONSABLE	соѕто	
N°	OBGETIVO	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES	TR	IM1		TRIN	12	TR	IM3	3	TRI	М4	TOTAL	0	ESTIMADO DE
'	ESTRATEGICO	OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	RELEVANTES	F	F N	, ,	м	In	п	Δ .	ر د	, ,	ם ע		ENCARGADO	LA ACTIVIDAD
		PLANTEADOS															DIRECTO	EN \$
			15,000	Plantas semestrales	Elaborar planes de reproducción de plantas para	Х	x x	()	(X	Х	Х	X	X)	()	x X	100%	Jefe Unidad	
					zonas verdes, parques y reforestación													
1		Buscar fondos para el																\$7,013.06
		auto mantenimiento																
		del vivero y áreas																
		verdes del municipio	\$600.00	Ingreso mensual	Generar una propuesta de ordenanza para venta	Х	x x	()	K X	Х	Х	X	X)	()	X	100%	Jefe Unidad	
2					de plantas de vivero													\$6,299.97
			1	Planes presentados	Diseñar, ejecutar y supervisar el plan de ornato	Х	x x	()	(X	Χ	Х	X	x >	()	ΧX	100%	Jefe Unidad	
3					del Casco Urbano													\$7,500.00
	Embellecer la																	
4	infraestructura en el		1	Numero de supervisiones	Supervisar las zonas de elaboración y venta de	Х	х х	()	(X	Χ	Χ	X >	X)	()	x x	100%	Jefe Unidad	\$6,310.97
4	área urbana			semanales	compostaje													\$0,510.97
5		Dar mantenimiento a	1		Remodelación de parque nave #2 Alcaldía.	Х	X X	_	(X						ΧX	100%	Jefe Unidad	\$6,299.97
6		los parques y áreas	1		Remodelación de parque El Macance	Х	_	_	(X					()	ΧX	100%	Jefe Unidad	\$6,309.93
7		verdes del municipio	1		Remodelación de jardín Escuela Empresa	Х			(X			X >	_	_	ΧX	100%	Jefe Unidad	\$6,299.97
8		de Nejapa.	1	Numero de informes	Embellecimiento y mantenimiento de parque	Х	x x	()	(X	Х	Х	X	x >	()	x X	100%	Jefe Unidad	\$6,307.97
		30		trimestral	Samaria													' '
9			1		Embellecimiento parque cancha El Cedral		X X		(X						ΧX		Jefe Unidad	\$6,305.97
10			1		Embellecimiento parque de la Mujer Casco	Х	x x	()	(X	Х	Х	X	X)	()	x x	100%	Jefe Unidad	\$6,056.46
					Urbano													70,000
11			50	Numero de podas realizadas	Dar mantenimiento de poda de canchas en el	Х	Х	()	X	Х	Х	X	X)	()	X X	100%	Jefe Unidad	\$6,000.00
				trimestralmente	municipio en coordinación con ADESCOS													7-7
12		Administrar de manera	100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023					_	Х					100%	Jefe Unidad	
13	Mejorar la eficiencia y	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Х					100%	Jefe Unidad	
14	control del gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023											100%	Jefe Unidad	\$500.00
15	-		100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums		X X		(X						X X	100%	Jefe Unidad	
16			100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	X X	()	(X	Х	Х	X)	X)	()	X X	100%	Jefe Unidad	
																	TOTAL	\$71,204.27



<u>Unidad: Unidad de Residuos</u>

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.

	ceras dei municipio de Nejapa.	DESCRIPCIO	N DE LA N	ЛЕТА				PRO	GRAN	/IACI	ON N	/IENS	UAL	DE N	ЛЕТА	S		
N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	Т	RIM	1	TRII	M2	TI	RIM3	3	TRIN	/ 14	TOTAL	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO DE
		PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	M A	<u>а</u> М	JN	JL	Α	s c	N	D	%	ENCARGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
1			1	Planes	Hacer el Plan Integral de Residuos sólidos del Municipio			х								100%	Jefe Unidad Ambiental	\$47,601.28
2		Garantizar la recolección de desechos para prevenir	12	Número de rutas cubiertas por mes	Elaboración y supervisión de rutas.	Х	Х	X >	κ x	Х	х	х	х	X	х	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$47,601.28
3		cualquier tipo de efecto negativo en salud de la	14	Número de informes mensuales	Supervisión de bitácoras diarias	Х	Х	X	x x	Х	х	х	х	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
4		población y de esta forma proteger el ambiente de la	100%	Toneladas llevadas al Relleno	Ejecución del plan de recolección de basura en área urbana y rural	х	Х	X	κ	Х	х	х	х	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
5		contaminación.	100%	Libras de compostaje elaboradas al mes	Diseño y ejecución del plan de compostaje	Х		-	κ x		х	х	х	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
6	Embellecer la infraestructura en la		100%	Libras recicladas al mes	Diseño y ejecución del plan de reciclaje	Χ	Χ	X >	ΚX	Χ	Х	Х	ХХ	X	Х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
7	zona urbana del municipio de Nejapa	Mantener un municipio limpio	20	Km. De Calle Barridos	Diseño, Ejecución y supervisión del plan de barrido de calles	х	х	X	κ x	Х	х	х	x x	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
8		mejorando así, la calidad de vida de los habitantes y	1	Informe mensual	Diseño, Ejecución y supervisión del plan de limpieza en el casco urbano	х	Х	X	x x	Х	х	х	х	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,601.28
9		proyectando una imagen atractiva del mismo.	1	Campañas realizadas en el mes	Planificación y ejecución de las mega campañas de limpieza	х	х	x >	x x	х	х	х	х	X	Х	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		Х			х						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	х	х	x x	x x	x	х	x	x x	X	х	100%	Personal de Recolección	\$47,000.00
12			100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х				100%		
13		Administrar de manera	100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Х				100%		
14	Mejorar la eficiencia y control del	eficiente los recursos y	100%	N° de Informes	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Х				100%		
15	gasto	procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	Elaboración de Requisiciones y memorándums	х	Х	X >	κ x	х	х	х	х	X	х	100%	Jefe Unidad Ambiental	\$601.31
16		denitio de la Officia	100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	х	Х	X >	κ x	х	х	х	х	X	х	100%		
			_														TOTAL	\$523,614.11

Ing. Heidy Patricia Rivera Gerente Gestión Sustentable Ing. Marta Celina Perla Jefe Unidad Ambiental



<u>Unidad: Gerencia de Talento Humano</u>

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	DESCRI	PCIÓN D	E LA META	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES			PRO	GR/	AMA	.CIÓI	N ME	NSUA	AL DE	ME	ETA:	S	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
		OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROTECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM F	11 M		M .		TRIN			N N		TOTAL %		
		Contribuir al control de	100%	N° de horas extras	Elaboración de planilla de pago al personal con sus respectivos pagos de vacaciones, horas extras descuentos	х	х	x :	х	Х	Х	х	Х	Х	х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
	Mejorar la eficiencia y control del gasto	pago de personal a través de la realización	100%	N° de empleados	Elaboración de planilla de Seguro Social.	Х	х	X	х	х	х	х	X	х	Х	х	100%	Gerente de Talento Humano	\$366,868.86
		de planillas haciendo los descuentos de ley	100%	Valor de la planilla	Elaboración de Planilla AFP	х	х	X	x	х	х	х	Х	х	х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
		correspondientes	100%	Total, de descuentos en planilla	Elaboración de Planilla INPEP	Х	х	x :	X	х	Х	х	Х	х	Х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
1			100%	N° de permisos tramitados	Llevar control de asistencias y permisos	х	х	X	x	х	х	х	Х	х	х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
		Llevar un control de la	100%		Supervisar el trabajo de reclutamiento y selección de personal	Х	х	Х	х	х	х	х	Х	х	х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
		administración del personal y el	100%	N° de informes revisados	Supervisar el trabajo de unidad de capacitaciones	Х	х	X	X	х	х	х	Х	х	Х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	\$98,740.77
		cumplimiento de leyes	100%	al mes	Elaborar y ejecutar el plan de seguridad ocupacional	Х	х	X	X	х	х	х	Х	х	Х	Х	100%	Gerente de Talento Humano	
			100%		Elaborar y ejecutar plan de incentivos laborales	х	х	x :	х	Х	Х	х	Х	х	х	Х	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	х	х	x :	×	х	х						100%	Gerente de Talento Humano	\$94,234.86
3	Mejorar la eficiencia y	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades						Х	ХХ					100%		
	control del gasto	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023							X X					100%	Gerente de Talento	
4	1	procesos que se	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023				_	_		X X			_		100%	Humano	\$2,000.00
5	4	realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums			X				X X					100%		<i>+-,</i>
6		Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X	Х	X :	X	Х	Х	X X	Х	Х	Х	Х	100%		ĆECA 044 40
																		TOTAL	\$561,844.49



<u>Unidad: Reclutamiento y Selección de Personal</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRI	PCIÓN DE LA	META				PRC	OGRA	MAC	ΙÓΝ	MEN	SUA	L DE	META	\S	RESPONSABLE O	соѕто
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	1	TRIN	11	TR	IM2		TRIN	13	TRI	M4	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
	ESTRATEGICOS	PLANTEADOS	IVILIA	ESTADISTICO	RELEVANTES	Ε	F	М	A	/ JI	N JL	. A	s	0 1	N D			ACTIVIDAD EIV Ş
		Valor non al catrista	100%	Número de contrataciones al mes	Ejecutar concursos internos o externos para contratación de personal idóneo de las vacantes existentes	х	х	х	x x	()	х	х	х	x x	x x	100%	Reclutamiento y	\$ 3,929.40
		Velar por el estricto cumplimiento de la LCAM: en procesos de contratación y realización	100%	Reportes mensuales	Remisión de resultados a comisión de la carrera administrativa municipal e inducción del personal seleccionado.	х	х	х	x Z	()	X	Х	Х	x x	x x	100%	selección de personal	
		de Evaluación del desempeño	100%	Número de CV revisados	Ejecutar las evaluaciones correspondientes al personal que se encuentra en periodo de prueba	х	х	х	x Z	()	x	X	х	x x	x x	100%	Reclutamiento y selección de personal	\$ 1,898.98
1	Mejorar la eficiencia y control del Gasto		100%	Número de personas evaluadas	Ejecutar la evaluación anual de desempeño										х	100%	Reclutamiento y selección de personal	
	y control del Gasto		1	N° de supervisiones	Elaborar y dar cumplimiento Manual de Inducción									Х		100%	Reclutamiento y	
		Apoyar a la Gerencia de Talento Humano en el ajuste de manuales y	100%	N° Evaluaciones realizadas	Elaborar y dar cumplimiento Manual de evaluación de desempeño									х		100%	selección de personal	¢2.020.40
		herramientas para el manejo y control del	100%	N° de traslados, ascensos.	Elaborar y dar cumplimiento Manual retributivo											100%	Reclutamiento y selección de personal	\$2,029.40
		personal	100%	Reporte de requerimientos	Contestación de requerimientos de la Corte de Cuentas de la Republica	х	х	х	x x	()	x	x	x	x x	x x	100%	Reclutamiento y selección de personal	
2			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					>	X	Х						
3	Mejorar la eficiencia	Administrar de manera eficiente los recursos y	100 %	N° de informes elaborados	Elaboración de presupuesto anual 2023					>	_	Х					Reclutamiento y	
4	y control del gasto	procesos que se realizan	100 %	N° de informes elaborados	Elaboración de Plan de Compras 2023					>	_	Х					selección de personal	\$1,529.41
5	,	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de requisiciones y memorándums				X X	-	_	Х	Х	X X	ΚX	1	- sereseren de personar	
6			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de informes semanales y mensual	X	Χ	Χ	X	()	(X	Х	Х	X)	(X	1		40.000.00
																	TOTAL	\$9,387.19

Licda. Xiomara Alexandra Nerio Gerente de Talento Humano Hazael Saraí Renderos Jefe Reclutamiento y Selección de Personal



<u>Unidad: Capacitaciones Institucionales</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Incrementar el valor del talento humano de la municipalidad de Nejapa, según lo establecido en la LCAM.

		DESCRIPC	IÓN DE L	A META				PRO	GRA	MA	CIÓN	MEN	SUA	. DE	MET	AS	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM:			RIM2		TRIN			М4	TOTAI	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN
		PLANTEADOS				E	F	М	ΑI	M J	N J	L A	S	0 1	N D	1		
		Conocer las deficiencias del	100%	Informe	Elaboración de diagnóstico de deficiencias de cada plaza	Х	х	Х	Х							100%	Unidad de Capacitaciones	\$2,482.88
	Mejorar la eficiencia y control del gasto	recurso de talento humano para la búsqueda de soluciones	100%	N° de capacitaciones realizadas	Diseñar y presentar el plan de capacitaciones 2023									x z	x x	100%	Unidad de Capacitaciones	\$8,632.88
1			100%	N° de Cursos brindados	Buscar los cursos necesarios y pertinentes para los empleados municipales	х	Х	Х	X	x :	x >	κ x	x	X Z	x x	100%	Unidad de Capacitaciones	
		Mejorar y actualizar los conocimientos de los	100%	N° de instituciones que han capacitado	Coordinar con las instituciones que brindan capacitaciones las jornadas correspondientes	х	х	Х	X	x :	x >	< x	х	x Z	x x	100%	Unidad de Capacitaciones	\$2,482.87
		empleados municipales.	100%	N° de empleados capacitados	Llevar un control de asistencia de capacitaciones	х	х	х	x :	x :	x >	∢ x	х	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	х	x	х	X	x	x >	< x	х	x Z	x x	100%	Unidad de Capacitaciones	
2			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						x >	(X				100%		
3			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					, ,	x >	(X				100%		
4	Maianan la aficiancia	Administrar de manera eficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X >	(X				100%	Unidad de	
5	Mejorar la eficiencia y control del gasto	los recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	X .	X	< X	Х	X	Х	100%		\$2,926.00
6			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	X :	X .	X >	< X	Х	X 2	х	100%		
			_														TOTAL	\$16,524.63

Licda. Xiomara Alexandra Nerio 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.

u <u>jeu</u>	vo. Desarronar la compe			<u> </u>	nsion dei turismo, atracción de inversio	лие:		_			_		_					1
		DESCF	RIPCIÓN DE	LA META	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES			_							MET	_	RESPONSABLE O	COSTO
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	RELEVANTES		RIM F		A I	RIM2 M J		TRIN L A			N [0.7	ENCARGADO DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN
1		Ayudar a los agricultores y ganaderos a incrementar y	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.	х	Х	х								100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72
2	DIVERSIFICAR LA AGRICULTURA	diversificar su producción	100%	Informes presentados mensualmente	Supervisar y evaluar los proyectos, programas y la política agropecuaria en el primer trimestre del año.				Х	x 2	x >	(x	х	х	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.	х	х	х	X :	x Z	x >	x	х	х	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.	х	Х	х	Х	x 2	x >	x	х	х	x x	(100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72
5	INCREMENTAR LOS	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	х	x	x x	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$11,042.72
6	INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD	Incremento de ingresos	2	Número de convenios buscados trimestralmente	Búsqueda de cooperación y convenios	х	х	х	х	x	x >	х	х	х	x x	100%	Gerente Desarrollo Económico	\$1,000.00
7		· ·	\$15,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	х	х	х	х	x :	x >	х	х	х	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 activades 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		Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades					2	X)	X				100%		
10	MEJORAR LA EFICIENCIA Y	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					2	X)	X				100%	Gerente Desarrollo	\$1.042.70
11		procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						X)	X				100%	Económico	\$1,042.70
12		dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums			Χ	Х	X 2	X)	X	Χ	Х	X >	(100%		
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	Χ	Χ	Χ	X	X)	X	Χ	Х	X	100%		
																	TOTAL	\$66,256.30



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.

		DESC	RIPCIÓN	DE LA META			P	ROG	RAN	ЛАСІС	ÓΝΝ	1ENS	UAL	DE I	META	ıs	- RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	TR	IM1		TRII	M2	Т	RIM	3	TRI	IM4	TOTAL	ENCARGADO	DE LA ACTIVIDAD
		PLANTEADOS	IVIETA	ESTADISTICO		E	F	1 A	М	JИ	JL	Α	s	o l	N D	%	DIRECTO	EN \$
1			100%	Número de vacunas aplicadas	Ejecución del plan de vacunación bovina	x :	(X	Х	Х	Х	Х	Х	x 2	x :	хх	100%		
2			100%	Volumen de producción de granjas municipales	Ejecución del plan de fomento de la avicultura	x Z	× ×	x	Х	Х	х	х	x 2	x :	х	100%		
3		Garantizar la seguridad alimentaria del municipio	4	Número de estanques creados	Ejecución del plan de fomento de la acuicultura	x x	< ×	x	x	x	х	х	x z	x :	x x	100%	Jefe Unidad	\$30,000.00
4	Diversificar la agricultura	de Nejapa	3	Número de nuevos productos agrícolas	Ejecución del plan de diversificación agrícola	x :	< ×	x	х	х	х	х	x :	x :	х	100%		
5	del municipio de Nejapa		100%	Número de agricultores Número de Pecuarios	Levantamiento del censo agrícola del municipio de Nejapa	x 2	< ×	х	х	Х	Х	Х	x :	x :	хх	100%		
6		AA-i	100%	Número de paquetes entregados	Supervisión de la entrega de paquete agrícola en Nejapa	x z	< ×	x	х	х	х	х	x z	x :	x x	100%		
7		Mejorar y tecnificar la producción agropecuaria del municipio de Nejapa	1	Informes mensuales	Coordinación con instituciones públicas y privadas en pro del sector agropecuario	x :	< ×	х	х	х	х	х	x 2	x :	х	100%	Jefe Unidad	\$10,000.00
8			2	Número de capacitaciones mensualmente	Capacitación y tecnificación para la conformación de empresas agrícolas	x :	(X	x	х	Х	Х	х	x 2	x :	х	100%		
9			1	Informes mensuales entregados	Ejecución del plan de comercialización y rentabilidad de los productos agropecuarios elaborados en el municipio de Nejapa.	x :	< ×	x	х	х	х	х	x z	x :	x x	100%		
11		Administrar de manera	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA					Х	Х	Х				100%]	
12	Mejorar la eficiencia y control del gasto	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual					Х	Х	Х				100%	Jefe Unidad	\$2,235.57
13	control del gasto	dentro de la Unidad.	100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras					Х	Χ	Х				100%]	
14			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	x 2	K X	X	Х	Х	Х	Х	X 2	X :	х	100%]	
15			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	x z	×	x	х	Х	Х	Х	x 2	x	х	100%		
																	TOTAL	\$42,235.57



<u>Unidad: Bolsa de Empleo</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRIPCIÓN DE I	LA META					P	ROG	RAM	IACIĆ	N M	ENS	JAL	DE M	ETAS		RESPONSABLE O	соѕто
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	24574	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	7	TRIM1	L		TRIM	2	Т	RIM	3	TF	IM4	TOTAL	ENCARGADO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATEGICOS	PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	S	0	N D	%	DIRECTO	EN \$
1		Dar a conocer oportunidades laborales	4	Charlas mensuales	Convocatoria para charlas de orientación laboral, elaboración de formatos de currículo, impresiones de hojas de vida, proyectas videos de cómo preparar para una entrevista de empleo.		х	X	х	х	х	х	х	х	х	x x	100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$3,192.00
2		para mejorar la calidad de vida de los Nejapenses	100	N° de plazas a ofertar	Elaborar y actualizar el banco de plazas laborales para nejapenses		х	x	х	х	х	х	х	х	х	x x	100%	Jefe Bolsa de Empleo	\$1,692.00
3	Generar oportunidades de		50	N° Contratados	Ejecución de las ferias de empleo municipal		х				Х				Х			Jefe Bolsa de Empleo	\$2,500.00
4	ingresos dignos para los nejapenses	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.		х	Х	х	х	х	х	х	Х	х	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.			х			х			х		x	t	Jefe Bolsa de Empleo	\$2,000.00
6	Mejorar la	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Χ	Х				100%		
7	eficiencia y control	eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Х				100%	Jefe Bolsa de	
8	del gasto	procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	Χ	Χ				100%	Empleo	\$253.06
		dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	X X	100%	Lilipico	
		acita o ac la officia	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	X X	100%		
										<u> </u>	<u> </u>							TOTAL	\$10,637.06

Dolores de Jesús Ramos Gerente de Desarrollo Económico Licda. Mercedes Albina Hernández 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.

		DESCRIPCI	ÓN DE L	A META	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		PR	OGI	RAMA	CIÓ	N ME	ENSU	JAL I	DE N	META	AS	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO		TR	M 1		TRI			RIM:		TRI		TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD
-				NO 1 1 1 1 1		E			A M							4.000/		EN \$
١.			4000/	N° de bitácoras de horas	Control y supervisión de los proyectos para becarios	Х	Х	Х	X X	X	X	X	x >	X X	X	100%	Jefe Educación	\$2,142.00
1			100%	sociales presentadas en el mes	municipales.												Arte y Cultura	
		Fortalecer la calidad de la		N° de refuerzos	Programa de Refuerzo Académico para mejorar la nota		Х	Χ	ХХ	Х	Х	Х	X	(100%	Jefe Educación	\$2,142.00
2	Generar	educación en el municipio de Nejapa.	100%	Ejecutados en el mes	promedio del municipio en la evaluación AVANZO.												Arte y Cultura	
	oportunidades a		100%	N° de beneficiados en el	Ejecución de la política municipal de educación y	Х	v	Y	ХХ		v	v	v \	/ v	/ V	100%	Jefe Educación	\$2,142.00
3	atletas, artistas y		10070	mes	ciencia para jóvenes de bachillerato	_ ^	^	^	^ ^	^		^	^ ′	` ^	` ^	10070	Arte y Cultura	\$2,142.00
	estudiantes de Nejapa.		100%	N° de talentos	Búsqueda de talentos nejapenses en literatura, arte y			Х	+	+			 	.		100%	Jefe Educación	\$2,142.00
4	пејара.			identificados en el mes	ciencias												Arte y Cultura	7-7-1-100
5		Fomentar la cultura, artes y	100%	N° de espacios creados en el mes	Creación de espacios de arte urbano para el fomento de valores.			Х		Х			Х		Х	100%	Jefe Educación Arte y Cultura	\$2,142.00
		expresiones artísticas		N° de emprendimientos	Elaboración de talleres de emprendedurismo cultural.			Χ		Х			Х		Х	100%	Jefe Educación	\$2,142.00
6			100%	intervenidos en el mes	'												Arte y Cultura	
7			100%	N° de acciones	Ejecución del plan de conservación de la cultura		Х	Χ			Х	Х	X >	(X	(X	100%	Jefe Educación	\$2,760.19
/			100%	realizadas en el mes	autóctona de Nejapa												Arte y Cultura	
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х				100%	Jefe Educación	
9	Mejorar la	Administrar de manera eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Χ				100%	Arte y Cultura	
10	eficiencia y control	procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х	Χ				100%		\$500.00
11	del gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х			ХХ			Χ	X >	_		100%		
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Χ	ХХ	Х	Х	Х	X >	K X	X	100%		
																	Total	\$16,112.19

Dolores de Jesús Ramos Gerente de Desarrollo Económico Lic. Edwin Miguel López Jefe de Educación, Arte y Cultura



<u>Unidad: Mercados Municipales</u>

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.

		DESCRIPCIÓN DE	LA MET	A				PF	ROG	RAM	ACIĆ	N M	ENS	UAL	DE N	MET	AS		RESPONSABLE O	соѕто
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O		TRIM1	1	1	RIM2	2	Т	RIM	3	Т	RIM	4	TOTAL	ENCARGADO	ESTIMADO DE LA
	ESTRATEGICOS	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	М	Α	М	JN	JL	Α	S	0	N	D	%	DIRECTO	ACTIVIDAD EN \$
1			100%	Costo de limpieza mensual	Limpieza e higiene de las instalaciones	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х	Χ	100%		
2	Incrementar los ingresos Municipales	Mantener limpias y ordenadas		N° de mantenimientos	Mantenimiento rutinario en las instalaciones	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	100%	Administrador de	
3		condiciones el mercado municipal y sus dependencias	100%	Ingresos mensuales	Cobro de tasas y arrendamientos	х	х	х	х	х	х	х	x	х	X	x	х	100%	mercados	\$9,279.95
4			3	Carpeta formulada	Formulación de carpeta técnicas con el apoyo de Gerencia de Desarrollo Urbano	Х	х	х										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		х	х	х									100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
6		Mejorar las condiciones físicas del	100%		Remodelación de baño, piso y puertas en área del pupusodromos el Laurel					Х	Х	Х						100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
7		mercado municipal y sus dependencias.	100%	N° de remodelaciones	Remodelación de batería de baños de área de mercado en primer nivel y segundo nivel.								Х	Х	Х			100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
8	Generación de oportunidades de ingresos dignos a los nejapenses.		100%	mensuales	Remodelación de área de cocinas y comedores de mercado plaza España segundo nivel.											х	х	100%	Administrador de mercados	\$10,000.00
9			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Х	Х					100%		
10			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Х	Х					100%		
11			100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Х	Χ					100%	Administrador de	
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%	mercados	\$1,000.00
13			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100%		
																			Total	\$50,779.95



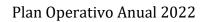
<u>Unidad: Turismo y Competitividad</u>

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

		DESCRIPCION DE LA META						PI	ROGF	RAMA	MEN	SUA	L DE	MET	`AS			
1.					PROGRAMAS, PROYECTOS O	TR	IM 1	L	TRIN	/12	TRI	М 3	Т	RIM	4		RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO DE
ľ	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	R	М	АМ	JN	JL	A S	О	N	D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
		Generar competitividad turística en el municipio de Nejapa.	100%	N° de acciones ejecutadas en el	Elaboración y ejecución del plan vacacional para turistas							Х	Х	Х		100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
			100%	mes	Elaboración y ejecución del plan de desarrollo de rutas turísticas									х	Х	100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
			100%	N° de cursos impartidos en el mes	Ejecución y evaluación del plan de fomento de la gastronomía del municipio de Nejapa								х	х	х	100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
	Desarrollo de la industria turística en el municipio de Nejapa	Mejorar los recursos con los que cuenta el	100%	N° de capacitaciones impartidas en el mes	Ejecución y evaluación del plan de capacitación de los actores claves en el turismo							х	X			100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
	uclaha	municipio ara la atracción de turistas	100%	N° de empresas creadas en el mes	Búsqueda y atracción de la inversión privada para generar condiciones al turista.							х	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							х	x	х	х	100%	Unidad Turismo y competitividad	\$1,307.12
		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.								х	х	x	100%	Unidad Turismo y competitividad	\$2,379.34
5			100%	N° de Informes	Elaboración de POA 2023						-	X X				100%		
6			100%	N° de Informes	Elaboración de Presupuesto anual 2023					1		X X	_			100%		
7	Mejorar la eficiencia y control	Administrar de manera eficiente los	100%		Elaboración del Plan de compras 2023					-	Х	X X	1			100%	Unidad Turismo y	4
8		recursos y procesos que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de Informes	memorandums	x 2	X >	× >	(X	Х	Х	х	Х	Х	Х	100%	competitividad	\$500.00
ç			100%	N° de Informes	Elaboración de Informes semanales y mensual	x 2	x >	× >	(X	Х	Х	x x	Х	х	Х	100%		
																	TOTAL	\$10,722.06

Dolores de Jesús Ramos Gerente de Desarrollo Económico Luis Calles Turismo y Competitividad







<u>Unidad: Gerencia de Desarrollo Urbano</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

Objetivo: Diseñar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la política municipal de desarrollo urbano, en materia de modernización en infraestructura municipal, calles, iluminación, reducción de vulnerabilidad y conservación del medio ambiente del municipio de Nejapa.

	00157110		DESCRIPCIÓN	N DE LA META			PI	ROG	GRAN	1ACI	ÓN N	/IENS	UAL	DE ME	TAS	RESPONSABLE O	соѕто
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADÍSTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		RIM1		TRI			RIM3		TRIM4	тота	ENCARGADO DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1			4	Número de Reuniones a Realizarse en el mes	Reuniones con Cuadrilla de Trabajo (Bacheo, alumbrado, maquinaria)	X		X			X	l l	x >	< x ×	100%		EN 3
2		Control y seguimiento de las actividades operativas	2	Número de Reuniones de Coordinación al mes	Coordinar con alcalde y participación ciudadana el plan de trabajo de maquinaria.	х	х	х	x >	x x	Х	х	X X	< x x	100%	GERENTE DE	\$ 23,517.79
3		de la Gerencia y sus	1	Número de Supervisiones en el mes	Programa constante de supervisiones de proyectos	Х	Х	Х	x >	X	Х	Х	X)	κ x x	100%	DESARROLLO URBANO	
4		Dependencias	1	Número de Inspecciones mensuales	Realización de Inspecciones técnicas por instrucción de concejo municipal, alcalde y dirección general	х	х	Х	x >	х	х	х	x x	< x x	100%		
5			6	Número de Informes Técnicos	Elaboración de informes de las inspecciones Técnicas	Χ	• • •	Х			Χ		X X	(X X	100%		
6		_	100%	Cumplimiento de acuerdos	Dar respuesta a los Acuerdos emitidos por el Concejo	Х	Χ	Х	X >	X	Χ	Х	X >	(X X	100%		
7			1	N° de carpetas técnicas diseñadas	Diseñar, ejecutar y supervisar la carpeta técnica de modernización del casco urbano de Nejapa	х	х	Х							100%		
8			100%	N° de apoyos a otras gerencias al mes	Diseñar, ejecutar y supervisar las carpetas técnicas que ayuden al desarrollo económico del municipio	х	х	Х	x >	×	Х	х	x >	x x	100%		
9			100%	N° de reparaciones de maquinaria en el mes	Supervisar y garantizar el buen uso y mantenimiento de la maquinaria	х	Х	Х	x >	x	х	х	X X	x x	100%	DESARROLLO	
10	Embellecer la infraestructura		4	N° de gestiones realizadas en el mes	Gestión de aprobación de Carpetas de proyectos FONDO Y DOM	х			х			х		х	100%	URBANO /TÉCNICO DE GERENCIA	
11	en la zona urbana	Control y seguimiento de las actividades	100%	Número de solicitudes de Acuerdo municipales	Elaborar y ejecutar carpetas técnicas para dar solución a problemas por el mecanismo de ayuda mutua	х		Х	>	(х	х	х	100%		
12		Administrativas de la	24	N° de Informes	Realización de Informes Administrativos	Х	Х	Х	X >	X	Х	Х	X >	(X X	100%		\$ 23,517.79
13		Gerencia y sus Dependencia	100%	Número de Apoyo a dependencias	Llevar bitácoras del apoyo a otras dependencias de la Municipalidad, previa autorización del alcalde, director general	х	х	Х	x >	x	х	х	X >	x x	100%		
14			6	Número de Capacitaciones anuales	Proponer un programa de capacitaciones a cada personal de Gerencia	х	х	Х	x >	x	х	х	x >	x x	100%	PERSONAL DE LA GERENCIA	
15			100%	Número de seguimientos de proyectos de inversión participativo	Diseñar y dar seguimiento al plan de inversiones participativo en conjunto con gerencia financiera	х	х	х	x >	x	Х	х	X X	x x	100%		
16			100%	Número de evaluaciones mensuales	Evaluaciones de cumplimiento de metas a dependencias	Х	Х	Х	X >	X	Х	Х	X >	(X X	100%	GERENTE	
17			100%	Número de Asistencia a Reuniones	Llevar un registro de reuniones y acuerdos con entidades externas	х	Х	Х	x >	x	х	х	x >	x x	100%	DESARROLLO URBANO	
18			100%	Número de Reuniones	Llevar control de reuniones y acuerdos con mesas técnicas o comités Institucionales	х	Х	Х	x >	Х	Х	х	X X	x x	100%	/TÉCNICO DE GERENCIA	
19		Desarrollar proyectos estratégicos a través de consultorías	3	Número de consultorías realizadas en el año	Contratación de consultorías para la ejecución de proyectos estratégicos	х	x :	Х	хх	х	х	х	x x	x x	100%		\$ 18,517.79
20	Incremento de	Buscar cooperación y	2	Número de convenios buscados	Búsqueda de cooperación y convenios	Х	Χ	Х	X >	X	Х	Х	X	(X X	100%	GERENTE	
21	ingresos	aliados estratégicos	\$10,000	Valor de donación obtenida trimestralmente	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	х	Х	Х	x >		х		X	x x	100%	DESARROLLO URBANO	\$ 5,000.00
22	Mojorar la	Administrar de manera	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 y supervisión de sus unidades					Х	Х	Х			100%	GERENTE	
23	Mejorar la eficiencia y	eficiente los recursos y	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023	П					Х	Х			100%	DESARROLLO	\$1,500.00
24	control del gasto	procesos que se realizan	100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023	Ш				Х		Х		$\perp \perp$	100%	URBANO	71,500.00
25		dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones	Х	Χ	Х	X >	X	Χ	Х	X	(X X	100%	2	





26	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	X X X X X X X X X X		
				TO'	TAL	\$ 72.053.37

Mtro. Gregorio Espino Director General Arq. Xenia Guadalupe Rodas 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

		DESCRIPCIÓN	DE LA ME	TA					PRO	GRAI	MACIO	Ń M	ENSU	AL D	E MI	ETAS		RESPONSABLES O	
N°	ÁREA DE	OBJETIVOS OPERATIVOS		_	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	1	RIM	1	Т	RIM	2	TRIN	<i>1</i> 3		TRIN	<i>1</i> 4	TOTAL	ENCARGADOS	соѕто \$
	INTERVENCIÓN	PLANTEADOS	META	ESTADÍSTICO	,	E	F	М	Α	М	J	J A	S	0	N	D	%	DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	
1			100%	N° de luminarias nuevas instaladas	Diseño, ejecución y evaluación del programa de mantenimiento preventivo de luminarias de alumbrado publico	х	х	х	х	х	x :	x x	Х	х	х	Х	100%	Alumbrado publico	\$12,473.46
			100%	N° de solicitudes recibidas en el mes	Recepción de la solicitud marginada por la Gerencia de Desarrollo Urbano	Х	х	х	х	Х	x :	x x	х	х	х	Х	100%	·	
			100%	Total, de luminarias	Descubrir lámparas del alumbrado público en todo el municipio.	Х	Х	х	х	Х	x :	x x	х	х	х	Х	100%	Alumbrado publico	\$12,473.46
			100%	N° de acciones realizadas	Elaboración de reportes diarios	Х	х	х	х	х	x :	x x	х	х	Х	Х	100%	, ,,,,,,,,	
			120	N° de inspecciones	Inspecciones de las condiciones de árboles por la unidad de medio ambiente.	х	Х	х	Х	Х	X :	х х	х	х	Х	Х	100%	Alumbrado	\$4,081.54
				en comunidades	Elaboración de reporte	Х	Х	Х	Χ	Χ	X :	Χ	Х	Х	Х	Х		publico	+ 1,000.00
	Maiawaylaa	Dan mantaningingto Dan mating		N° de verificación	Evaluación de solicitudes del sistema eléctrico Institucional	х	х	х	х	Х	x :	х	х	х	х	Х		Alumbrado	
	Mejorar las condiciones de vida	Dar mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema de	100%	N° de reparaciones	Reparación del sistema eléctrico Institucional	Х	Х	Х	Х	Χ	X	x x	Х	Х	Х	Х	100%	publico	\$9,558.09
2	de la población en el	alumbrado Público Municipal e		Gasto total mensual	Elaboración de reporte	Х	Х	Х	Х	Χ	X :	Χ	Х	Х	Х	Х			
	área urbana	institucional	2	N° de coordinaciones	Coordinaciones con empresas CAESS. DEL SUR è IPL. De igual manera con Regis. Tributario de alcaldía	х	х	х	х	х	x I	x x	х	х	х	Х	100%	Alumbrado	\$4,081.54
				en el mes	Realización de Censo de Luminarias de Alumbrado Publico	х	Х	х	Х	Х	x >	x	х	х	Х	Х		publico	, , , , ,
				N° inspecciones y	Inspecciones y evaluaciones en tableros eléctricos	Х	Х	Х	Х	Х	X	Χ	Х	Х	Х	Χ			
			36	evaluaciones del sistema eléctrico de la Institución	Actualización de datos	х	х	х	х	х	x >	х	х	Х	х	х	100%	Alumbrado publico	\$4,081.54
			100%	N° de lámparas LED instaladas en el mes	Inspecciones para verificar las nuevas instalaciones de lámparas, así como de las reparaciones realizadas	х	х	Х	х	Х	x :	×	x	Х	Х	x	100%	Alumbrado publico	\$16,555.00
3					Instalación de tendidos eléctricos para luminarias publicas	Х	Х	Х	Х	Х	X	κx	Х	Х	Х	Χ			
4			100%	N° de informes	Elaboración del POA 2023						X	Χ					100%		
5	Mejorar la eficiencia	Administrar de manera eficiente los recursos y procesos que se	100%	N° de informes	Elaboración de presupuesto anual 2023						X	ΧХ					100%	Alumbrado	\$2,000.00
6	y control del gasto	realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes	Elaboración de requisiciones	Χ	Х	Х	Χ	Χ	X	Χ	Х	Х	Χ	Χ	100%	publico	٧٤,000.00
7			100%	N° de informes	Elaboración de informes semanales y mensuales	Х	Х	Х	Χ	Χ	X	Χ	Х	Х	Χ	Χ	100%		
																		TOTAL	\$65,304.63



<u>Unidad: Mantenimiento Vial</u>

Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRIPE	CION DE	LA META					PR	OGR	AMA	MEN	SUAL	DE IV	IETA	s			RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
N°	OBJETIVOS	ODIETIVOS ODEDATIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	1	RIM	1	1	RIM	2	1	TRIM	3	TF	RIM 4		та.	ENCARGADO	DE LA ACTIVIDAD
	ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS	ACTIVIDADES RELEVANTES	Ε	F	М	Α	М	JN	JL	Α	s	0	N		TAL %	DIRECTO	EN\$
1			100%	N° de acciones en el mes	Traslado de pétreos, cuadrillas de trabajo, herramientas livianas, suministros ferreteros y otros a los sitios de ejecución	Х	X	Х	х	X	Х	Х	х	X	Х	X		00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$10,921.21
2			100%	N° de bitácoras en el mes	Levantamiento de bitácoras y estadísticos de zonas intervenidas	Х	X	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	X	X 1	00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$9,921.21
3	Mejorar la conectividad vial de	Mejorar de conexión vial de zona urbana	100%	m² de bacheo profundo m de señalización horizontal unidades de señalización vertical	Formulación de carpetas de bacheos según necesidades de las comunidades.			Х	Х	Х					Х	X		00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$15,921.21
4	Nejapa		100%	Metros de circuitos de canalizaciones	Diseño y presentación del programa de recuperación vial del casco urbano.	Х	Х	Х							Х	X	X 1	00%	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.	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	1	00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$25,921.21
6		Mejorar de conexión vial de zona	100%	Km de vías rurales intervenidas	Ejecución del plan mantenimiento de calles rurales	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X 1	00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$25,921.21
7		Rural	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	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X		00%	Unidad de Mantenimiento Vial	\$11,332.53
8			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Χ	Χ	Χ				1	00%		
9		Administrar de manera eficiente	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Χ				1	00%		
10	Mejorar la eficiencia	los recursos y procesos que se	100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Χ	Χ				_	00%	Unidad de	\$1,000.00
11	y control del gasto	realizan dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	X)	X 1	00%	Mantenimiento Vial	, ,
12			100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	X X	X 1	00%		
																			TOTAL	\$116,859.79

Arq. Xenia Guadalupe Rodas Gerente de Desarrollo Urbano



<u>Unidad: Proyectos de Infraestructura</u>

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

	DE	SCRIPCIO	ON DE LA META				PR	ROGE	RAM	A ME	NSU	AL DI	Е МЕ	ETAS			
	OBJETIVOS				TF	RIM 1		TRIN	/ 12	TR	IM 3	1	riiv	14		RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO
ESTRATEGICO	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISCOS	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	ЛА	M	l J	JN	А	s o	N	D	TOTAL %	ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN \$
	Recuperar el valor cultural del patrimonio arquitectónico y	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)	Х	х						Х	Х	Х	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
Embellecimiento de	urbano del Casco urbano	100%	Metros de aceras Intervenidas	Diseño, ejecución y supervisión del Proyecto de mejoramiento y recuperación de aceras. Proyectos de intervención sobre nodos urbanos (parques, plazas, espacios abiertos)			Х	X	X	Х	Х	X			100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
la infraestructura de la zona urbana	Apoyar la ejecución de proyectos en	100%	N° Proyectos ejecutados Obra y banco	Ejecución, supervisión y control de calidad en proyectos de obra y banco ejecutados vía administración	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
	materia de obra gris, obra de banco e hidráulica.	100%	N° Proyectos ejecutados Obra gris	Ejecución, supervisión y control de calidad en proyectos de obra gris ejecutados vía administración	Х	X	(X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	100%	Depto. Infraestructura	\$2,475.00
	Construir, rehabilitar y mejorar	100%	N° de apoyos a otras dependencias	Llevar un control del las actividades y apoyos a otras dependencias		X >	(Х	X		Х	X	Х	Х	100%	Depto. Infraestructura	\$2,000.00
	infraestructura social de comunidades	100%	Costo por actividad	Realizar un levantamiento de inventario de insumos, herramientas y actividades realizadas	Х	Х	Х	X		Х	Х	Х	Х		100%	Depto. Infraestructura	\$2,479.44
Mejorar la eficiencia	Administrar de	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Χ	Х				100%		
y control del gasto	manera eficiente los	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Χ	Х				100%	Depto. Infraestructura	\$475.00
	recursos y procesos	100%	Número de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Χ	Χ	Х				100%	Depto. Illindestructura	3473.00
	que se realizan	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones	Χ	X X	X	X	X	Χ	Х	x x	Χ	Х	100%		
	dentro de la Unidad	100%	Número de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	х	x	X	X	Х	Х	x x	Х	Х	100%	Total	\$14,854.44

Arq. Xenia Guadalupe Rodas 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.

Obje	etivo: Disellar, eject		I DE LA META	de nici eniento de nigresos	y reducción de gastos municipales, a través del trabajo el	TICIE	ente								META			COSTO
N°	OBJETIVOS OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	МЕТА	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		ΓRIN	11	TI	RIM2		ΓRIM	3	TR	RIM4	TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
	LOTIVATEGICOS	PLANTLADOS				E	F	М	Α	M J	N JL	. A	S	0	N D			
1			1 reforma 1 nueva Ordenanza	N° de propuestas presentadas	Generar mecanismos administrativos que incremente los ingresos municipales	х	х	х								100%	Gerente financiera	\$56,283.35
2		Buscar nuevas	1 Ordenanza	N° de acciones ejecutadas	Generar condiciones que permitan incrementar la base tributaria municipal	Х	Х	Х								100%	Gerente financiera	\$56,283.35
3	Incrementar los ingresos	fuentes de financiamiento para	1500 nuevos contribuyent es	Ingresos mensuales	Buscar Fuentes de financiamiento para los proyectos sociales	х	х	х								100%	Gerente financiera	\$56,283.35
4	municipales	incrementar los ingresos	4	N° de Informe mensuales	Garantizar los requisitos para la compra del terreno	Х	Х	х	х	x 2	<					100%	Gerente financiera	\$56,283.35
5			2	Número de convenios buscados	Búsqueda de cooperación y convenios	Х	Х	Х	х	x 2	κ x	х	X	Х	хх	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
6			\$5,000	Valor de donación obtenida	Seguimiento, ejecución y evaluación de cooperación	Х	Х	х	х	x 2	κ x	Х	x	Х	х	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
7		Generar una política de austeridad que	100%	N° de soluciones realizadas	Elaborar un diagnóstico administrativo y financiero a corto y a largo plazo para la toma de decisiones	Х	Х	х	х							100%	Gerente financiera	\$56,283.35
8		permita el buen funcionamiento de la municipalidad	\$5,000.00	Ahorro mensual	Proponer políticas de austeridad y eficiencia del gasto	х	х	х	х							100%	Gerente financiera	\$56,283.35
9		Velar por el fiel	4	N° de reuniones	Supervisar las actividades de las unidades bajo su cargo	Х	Х	х	х	x 2	κ x	Х	X :	Х	х	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
10	Mejorar la eficiencia y control del gasto	cumplimiento del marco normativo y el	4	N° Informes Mensuales	Garantizar el estricto cumplimiento del marco legal y normativo de la municipalidad	Х	х	х	х	x Z	κ x	Х	x	х	х	100%	Gerente financiera	\$56,283.35
11	control del gasto	debido proceso financiero municipal	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.	х	Х	х	х	x :	κ x	х	x :	Х	хх	100%	Gerente financiera	\$56,283.31
12		Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023 de su gerencia y supervisión a sus unidades					2	(X	Х				100%		
13		eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					- 2	< X	Х				100%	Gerente financiera	¢1 000 00
14		procesos que se realizan dentro de la	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					2	< X	Х				100%		\$1,000.00
15		Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Χ	Х	X 2	(X	Х	X :	Х	ХХ	100%		
16		0	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	Х	Χ	Χ	X 2	(X	Χ	Χ :	Х	ХХ	100%		
																	Total	\$620,116.81



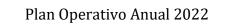
<u>Unidad: Activo Fijo</u>

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.

		DESCRIPCION DE	LA META					PRO	GRAI	MAC	ION	MEN	ISUAI	DE N	META	AS		
N°	OBJETIVOS OPERATIVOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	Т	RIM	1	TRI	IM2		TRIN	13	TRI	VI4	TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN
	ESTRATÉGICOS	PLANTEADOS				E	F	M A	A N	/I Jr	۱ N	L A	S	o N	I D			ş
1			100%	N° de bienes en mal estado	Identificar bienes en mal estado mediante la actualización de los inventarios a nivel general			Х		Х	(х	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.	х	х	X	(x	x	>	ζ x	х	x x	×	100%	Activo Fijo	\$760.06
3			100%	Valor por ventas	Someter aprobación el descargo y venta de los bienes en mal estado				Х	(х			100%	Activo Fijo	\$760.06
4			100%	N° de inventarios actualizados mensualmente	Actualización oportuna de los inventarios de bienes muebles, de cada unidad municipal	х	х	X >	(X	άх	()	(X	х	х	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.	х	х	x >	(x	(x	()	ζ x	х	x x	x	100%	Activo Fijo	\$760.06
6		Llevar un mejor	100%	N° de informes al mes	Incorporar al activo fijo y codificar los nuevos bienes muebles e inmuebles municipales	х	х	X >	(X	x	>	(X	х	х	X	100%	Activo Fijo	\$760.06
7		control de los bienes e inmuebles de la municipalidad	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.	х	х	x >	×	×	()	x x	x	x x	x	100%	Activo Fijo	\$760.06
8	Mejorar la eficiencia y control del gasto		100%	N° Informes mensuales	Custodiar, proteger y salvaguardar los bienes ubicados en bodega de la sección de activo fijo	х	х	x >	(x	(X	()	(x	х	х	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	х	х	x >	×	(X	()	(x	х	х	x	100%	Activo Fijo	\$760.06
10			1	N° de propuestas de mejora	Proponer la actualización del manual de salvaguarda de bienes municipales	Х	х	Х								100%	Activo Fijo	\$760.06
11			100%	N° de acciones hechas en el mes	Proponer la actualización del instructivo de descargo de bienes municipales	х	х	х						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										Х	100%	Activo Fijo	\$760.06
13		Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х		X				100%		
14		manera eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	_	_	$\sqcup \downarrow$			100%		
15		recursos y procesos	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х						100%	Activo Fijo	\$760.12
16		que se realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums		Х		(X						_	100%		
17		ue la Utiluau	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	X >	(X	(X	(X	X	Х	Х	X	100%		
																	Total	\$9,880.84







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

		DESCRI	PCION DE L	A META					PR	OGR	AMA	MEN	SUA	L DE M	ETA:	S		RESPONSABLE	COSTO
N°		OBJETIVOS OPERATIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	Т	RIM	11	Т	RIM	2	TR	IM 3	1	TRIM	4	TOTAL	0	ESTIMADO DE
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	THOUSANDS, THOTEETOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	М	Α	м	JN	JL	Α	s o	N	D	%	ENCARGADO DIRECTO	LA ACTIVIDAD EN \$
			100%	N° de empresas y negocios no registrados	Elaborar un diagnóstico de empresas y negocios que no estén registradas como contribuyentes	Х	х	Х											\$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)	х	х	х	х	х	х	х	х	хх	х	х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
		Alcanzar un incremento sostenido en la recaudación	\$20,000	Monto recuperado mensualmente	Diseñar y ejecutar plan de mora administrativa	Х	х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			\$7,969.23
		de tributos municipales	25%	Ingresos mensuales	Diseño y ejecución del plan de Incremento de los ingresos municipales por medio de una ampliación de la base tributaria	х	х	х	х	х	х	х	х	x x	х	х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
1	In account of the formation of the second of		10	No. de procesos sometidos al mes	Iniciar procesos de cobro extrajudicial y/o Judicial	Х	Х	Х	х	Х	Х	х	Х	хх	Х	Х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
	Incrementar los ingresos municipales		15	No. de informes al Concejo	Someter a aprobación del Concejo Municipal, los informes emitidos por fiscalización			х			Х			х		х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
			4	N° de informes mensuales	Presentación de informe semanal de proyección de ingresos a Dirección general y despacho	Х	х	Х	х	х	X	Х	х	x x	Х	Х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
		Modernizar el sistema de	1650	N° cuentas nuevas	Digitalización de la información en el plano	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		х	Х	Х	100%	JEFA UATM	\$7,969.23
		catastro, las instalaciones físicas y equipo tecnológico.	100%	N° de usuarios atendidos en la unidad mensualmente	Dar tramites y solución a los reclamos y solicitudes de contribuyentes naturales y jurídicos	х	х	х	х	х	Х	Х	х	хх	х	х		JEFA UATM	\$7,969.23
			1650	No. de resoluciones	Realizar inspecciones y elaboración de resoluciones de calificación			х			х			х			100%	JEFA UATM	\$7,969.20
2		Adadatata ada asas	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						Х	Χ	Χ				100%		
3	Mejorar la eficiencia y	Administrar de manera eficiente los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						Χ	Χ	Χ				100%		
4	control del gasto	procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Χ	Χ	Χ				100%	JEFA UATM	\$2,000.00
5	control del gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums				Х		Χ		_	ХХ	_	_	100%		
6		denti o de la officia	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	X X	Χ	Χ	100%		
																		TOTAL	\$81,692.27

Licda. Mónica Gabriela Quintanilla Gerente Financiero Licda. Flor de María Saravia Jefe UATM



<u>Unidad: Cementerio Municipal</u>

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.

		DES	CRIPCIO	N DE LA META				PRC	GRAI	/ACIO	N M	ENSU <i>A</i>	L DE	METAS	i		
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	TR	IM1		TRIN	12	Т	RIM3	1	RIM4	TOTAL %	RESPONSABLE O ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN S
		PLANTEADOS	IVILIA	ESTABISTICS		Е	F N	1 /	АМ	JN	JL	A S	0	N C		ENCARGADO DIRECTO	2171011112712 211
1			4100	N° de inhumaciones mensuales	Llevar un registro de todas las inhumaciones efectuadas a través de un archivo en Excel.	х	х	()	κx	Х	Х	X	X	х	100%	Jefe de Cementerio	\$3,582.60
2		Administra de manera eficiente el cementerio	15	Valor de venta mensual	Realizar el registro y actualización de cada una de las ventas de títulos de derecho a perpetuidad	х	x x	()	x x	х	х	х	x	х	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
3	Embellecer la	municipal	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	х	х	x x	x	x	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
4	infraestructura en la zona urbana.		100%	N° de jornadas de limpieza	Efectuar 1 jornadas de limpieza mensual	Х	ХХ	()	ΚX	Х	Х	ΧХ	(X	XX	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
5	arbana.		100%	N° jornadas de Fumigación	Realizar jornadas de fumigación en todo el cementerio municipal.		X	(Х	х	x	х	100%	Jefe de Cementerio	\$5,582.60
6		Mantener en perfectas condiciones el cementerio municipal	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Llevar a cabo sanitizaciones después de realizar inhumaciones por causa de COVID o Sospecha de COVID	х	x x	()	x x	х	х	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 cementero municipal con apoyo externo de USAID	х	x x	()	x x	х	х	х	x	х	100%	Jefe de Cementerio y Grupo de USAID	\$5,582.61
8			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х			100%		
9		Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Х			100%		
10	Mejorar la eficiencia y control del gasto	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023						Х	Х			100%	Jefe de Cementerio	\$2,000.00
11		dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	X	()	X	Х	Х	X	X	X	100%		
12			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	()	X	X	X	X	X	X	100%		
																TOTAL	\$39,078.21

Licda. Mónica Gabriela Quintanilla Gerente Financiero Walter Elisondo Mercedes Jefe de Cementerio Municipal



<u>Unidad: Contabilidad</u> Fecha de elaboración: noviembre 2021

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

		DESCRIPCION	I DE LA I	META				PROG	RAM	ACIO	N ME	NSU	AL D	DE M	IETAS			COSTO
N°	OBJETIVOS	OBJETIVOS			PROGRAMAS, PROYECTOS O	TI	RIM1	L	TRIN	/12	TF	IM3		TRI	IM4		RESPONSABLE O ENCARGADO	ESTIMADO DE LA
IN.	OPERATIVOS ESTRATÉGICOS	OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	ACTIVIDADES RELEVANTES	E	F	М	М	JN	JL	Α	s	0 1	N D	TOTAL %	DIRECTO	ACTIVIDAD EN \$
1			100%	N° de asesorías	Asesorar técnicamente sobre el uso del sistema al alcalde, dirección general y nuevos usuarios del mismo	х	x	x x	x	х	х	х	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.	х	х	x :	x	х	х	х	X I	x 2	х	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	х	х	x :	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,035.77
4		Dar cumplimiento a	100%	N° de transacciones revisadas en el mes	Mantener la documentación actualizada de todas las transacciones financieras realizadas de forma ordenada y cronológica	х	x	x :	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,571.29
5	Mejorar la eficiencia y control	la normativa legal y técnica	100%	N° de transacciones ingresadas al sistema al mes	Ingresar al sistema SAFIM todas las transacciones contables realizadas de forma ordenada y cronológica	х	х	x :	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	Jefe de Contabilidad	\$4,000.00
6	del gasto		100%	N° de actividades	Realizar Elaboración de notas explicativas a los estados financieros al cierre de junio y diciembre de cada año					х					х	100%	Jefe de Contabilidad	\$3,221.30
7			100%	N° de informes revisados	Supervisar el trabajo de activo fijo	х	х	x :	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00
8			100%	Archivos	Resguardar la documentación contable y administrativa que procesa la unidad de contabilidad.	х	х	x 2	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	Jefe de Contabilidad	\$1,000.00
9	1	Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Χ				100%		
10		manera eficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	Х	Χ				100%	Jefe de	
11		los recursos y	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Χ	Х	Χ				100%	Contabilidad	\$1,000.00
12		procesos que se	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums		_		X	Χ	Х					100%		72,000.00
13		realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	X Z	X	Х	Х	Х	X :	X 2	X X	100%		
	•	•											•				TOTAL	\$23,999.6



<u>Unidad: Ordenamiento y Desarrollo Territorial</u>

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.

		DESCRIPCI	ON DE LA ME	TA			PRC	GRA	MA	CION	MEI	NSU/	L DE	MET	AS			RESPONSABLE O	
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES		F		Ť	M J	+	TRII	ΪĪ	1	RIM4	10	OTAL %	ENCARGADO DIRECTO	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD EN \$
1		Dar cumplimiento al	100%	N° de informes	Elaboración del proyecto de ordenanza de Ordenamiento Y Desarrollo Territorial del Municipio para someterlo a aprobación del Concejo Municipal	1	х	х	х								100%	Encargado ODT	\$2,635.75
2		marco legal de Ordenamiento territorial	100%	N° de acciones ejecutadas en el mes	Emitir informes sobre permisos de Desafectación del Decreto 4B al Concejo Municipal.			х			х		х		×	κ :	100%	Encargado ODT	\$2,000.00
3	Incrementar los	territoriai	100%	N° de permisos entregados en el mes	Realizar procesos de permisos de Construcción y de Habitar			х			х		х		×	κ :	100%	Encargado ODT	\$2,000.00
	ingresos municipales	Calabararaaala	100%	N° de solicitudes atendidas en el mes	Dar seguimiento a las solicitudes realizadas por el concejo municipal, alcalde y/o dirección general.	х	Х	х	Х	Х	х	x	х	x >	×	K	100%	Encargado ODT	\$635.77
		Colaborar con la búsqueda de	100%	N° de apoyos brindados en el mes	Brindar apoyos de asistencia técnica a otras dependencias	х	Х	х	Х	х	х	x	х	x >	< ×	K	100%	Encargado ODT	\$635.77
4		ingresos Municipales	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.		х	х	х	х	x x	x	х	x >	× ×	x	100%	Encargado ODT	\$2,635.77
		Administrar de	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023						ХХ	X					100%		
	Mejorar la eficiencia	manera eficiente los	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023						X X	X				_	100%		\$200.00
	y control del gasto	recursos y procesos	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023	<u> </u>					X X	X				_	100%	Encargado ODT	\$200.00
	,	que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	Х			_		Х	_	()	_	100%		
		dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	Χ	Χ	Χ	X X	X	Χ	X \	()	X :	100%		
																		TOTAL	\$10,743.06

Licda. Mónica Gabriela Quintanilla Gerente Financiero Arq. Luis Arturo Rivera Ordenamiento y Desarrollo Territorial



<u>Unidad: Tesorería Municipal</u>

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.

	DESCRI			F	PROC	GRAI	MACIÓN MENSUAL DE METAS								COSTO		
				PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES		TRIN	/ 11	TF	RIM2	. 1	RIM	3	TRI	M4		RESPONSABLE	ESTIMADO
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS PLANTEADOS	МЕТА	ESTADISTICO	IMPORTANTES	E	F	М	A	м	1 1	А	s c) N D	TOTAL	O ENCARGADO DIRECTO	DE LA ACTIVIDAD EN \$ \$1000.00 \$3,000.00 \$10,173.50 \$6,333.14	
	Recibir todos los ingresos municipales	100%	N° de transacciones diarias.	Recibir cobro de colecturía, tiangue municipal, polideportivo, SMARSA, Cementerio, Mercado Municipal, Vivero, Clínica, REF, y otros	х	х	х	х	х	x x	х	x :	x :	x x	100%	TESORERA	\$1000.00
		100%	Monto del ingreso diario	Hacer arqueo de colecturía diariamente	х	Х	х	х	х	x x	х	x :	x :	x x	100%	TESORERA	\$3,000.00
		Minimizar los errores en los informes de ingresos en un 10%	Info was discission as who	Corroborar los documentos de respaldo de ingresos con los informes y efectuar las conciliaciones necesarias	х	х	х	х	х	x x	х	X Z	x :	х	100%	TESORERA	\$10,173.50
		Realizar el 100% de las remesas diarias	Informe diarios y corte de caja	Efectuar todas las remesas necesarias para cada día	Х	х	Х	х	Х	х	х	X	x :	х	100%	TESORERA	\$6,333.14
		Disminuir el retraso en un 25%		Actualizar cada día los registros de ingresos para no caer en retraso	Х	х	Х	х	Х	х	х	X :	x :	х	100%	TESORERA	\$5,543.34
	Honrar los pagos	Reducir en un 10% el retraso del pago de los compromisos fijos		Elaborar calendarización de fechas de pago para compromisos fijos por pagar.	х	Х	х	х	х	х	х	x :	x :	хх	100%	TESORERA	\$10,154.78
Mejorar la eficiencia y control		Revisar el 100% de los procesos que ingresan a la unidad.	Recibos y facturas	Constatar que los procesos contengan los documentos correspondientes: factura/recibo, orden de compra, acta de requisición, cotización, aprobación y hoja presupuestaria.	х	х	х	х	х	х	х	X .	x :	хх	100%	TESORERA	\$9,154.78
del gasto		Revisar el 100% de las actualizaciones de los libros de banco		Realizar revisiones de los libros de bancos	х	х	х	х	х	х	х	X I	x :	хх	100%	TESORERA	\$5,849.06
	legalmente adquiridos	Reducir los errores y diferencias entre los ingresos reportados y el estado de cuentas bancarias en un 5%	Libros de Bancos	Obtener los estados de cuenta de las diferentes cuentas bancarias	х	х	х	х	х	x x	х	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	х	х	Х	х	Х	х	х	X :	X :	х	100%	TESORERA	\$9,638.83
		Registrar el 100% de los procesos pendientes de pago		Actualizar diariamente la base de datos de pago a proveedores			х			x		Х		х	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.	Х	х	х	х	х	х	х	X I	x :	хх	100%	TESORERA	\$10,154.78
		Lograr reforzar el conocimiento de cada recurso humano en 30%	Capacitaciones	Realizar dos capacitaciones al año	х	х	х	х	х	х	х	x :	x i	x x	100%	TESORERA	\$8,638.86



Plan Operativo Anual 2022



		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 1009	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	х	x x	x	x	x x	x	x x	x	X 1009	TESORERA	\$10,154.78
24		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х			1009	1	
Mejorar la	Administrar de manera	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х	X			1009	,	ĆEEE OO
eficiencia y control del gasto	eficiente los recursos y procesos que se realizan	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	Х			1009	TESORERA	\$555.00
dei gasto	dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	X 1009		
		100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	X 1009	,	
			_			<u> </u>								TOTAL	\$113,808.03

Licda. Mónica Gabriela Quintanilla Gerente Financiero Licda. Yansi Jamileth Portillo Tesorera Municipal



<u>Unidad: Presupuesto</u> 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

		DESCRIPCION DE LA M			Р	ROG	RAMACION MENSU					AL C	DE IV	IETA	S	RESPONSABLE O	COSTO ESTIMADO			
N°	OBJETIVOS OPERATIVOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	META	ESTADISTICO	PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES RELEVANTES	 	TRIM1		TRIM2				RIM3		RIM		TOTAL	ENCARGADO	DE LA ACTIVIDAD	
	ESTRATÉGICOS	PLANTEADOS	"""	ESTADISTICO	ACTIVIDADES NELEVARIES	E	F	M	A N	J J	I JL	Α	S	0	N	D	%	DIRECTO	EN \$	
1			100%	N° de requisiciones revisadas en el mes	Revisar la disponibilidad financiera previo a firma de requisiciones	х	х	x :	x >	X	Х	х	Х	Χ	Х	Х	100%	Jefe de Presupuesto	\$986.21	
2			12	Informes mensuales	Elaborar informe mensual por gerencia de la disposición presupuestaria de cada unidad.	x	х	x .	x >	×	x	х	х	Х	х	х	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.00	
3		Dar cumplimiento a la	100%	N° de ejecuciones realizadas en el mes	Realizar ejecuciones presupuestarias cada trimestre, para reportar la ejecución de cada unidad.	х	х	x :	x >	×	х	х	х	Х	х	х	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.17	
4	Mejorar la eficiencia	normativa legal y técnica	12	Informes mensuales	Ejecutar y validar ejecuciones presupuestarias mensualmente.	x	х	x	x >	x x	х	х	х	Х	Х	х	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.17	
5	y control del gasto		100%	N° de acciones realizadas	Consolidar la información obtenida de todas las dependencias del presupuesto anual.	х	х	x	x >	×	х	х	х	Х	Х	х	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,000.13	
6			100%	en el mes	Consolidar la información obtenida de todas las dependencias del presupuesto anual.								х	Х	Х	х	100%	Jefe de Presupuesto	\$3,350.13	
7			100%	N° de informes elaborados	Elaboración de POA 2023					Х	Х	Х					100%			
8		Administrar de manera eficiente	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Presupuesto anual 2023					Х		Х					100%		\$500.00	
9		los recursos y procesos que se	100%	N° de informes elaborados	Elaboración del Plan de compras 2023					Х	_	_					100%	Jefe de Presupuesto		
10		realizan dentro de la Unidad	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Requisiciones y memorándums		_	_	X >	_	_	Х	Х	Χ		Х	100%			
11		<u> </u>	100%	N° de informes elaborados	Elaboración de Informes semanales y mensual	Х	Х	X 2	X >	(X	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	100%			
																		TOTAL	\$16,836.81	

Licda. Mónica Gabriela Quintanilla Gerente Financiero Ana del Carmen Cucufate Jefe de Presupuesto