

INFORME DE SEGUIMIENTO
ENERO -DICIEMBRE
ANUAL



P

O

A



Plan Operativo Anual
2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN





**INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES
JEFATURAS RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO DEL PERIODO ENERO – DICIEMBRE
2021**

Contenido

INTRODUCCIÓN4

1. CONSIDERACIONES DEL INFORME6

2. EVALUACIÓN DE METAS POR UNIDAD8

3. RESUMEN DE RESULTADOS..... 17

4. CONCLUSIONES 17

5. RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 19

INTRODUCCIÓN

El presente “INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 2021”, de la Municipalidad de Usulután, ha sido elaborado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, con el objetivo de evidenciar el grado de cumplimiento de las metas institucionales al finalizar el año 2021, así mismo, el Informe tiene como objetivo generar conclusiones y posteriormente derivar acciones o medidas correctivas pertinentes para futuros ejercicios de planificación institucional en la municipalidad.

En el presente documento se refleja el porcentaje de cumplimiento de metas planificadas y programadas por cada una de las jefaturas de la municipalidad, los valores se presentan en porcentajes para facilitar la medición y poder expresar en forma cuantitativa el grado de cumplimiento de cada uno de los planes operativos por unidad.

El informe tiene como objetivo evaluar los resultados del trabajo realizado al finalizar el año y promover la transparencia dando cumplimiento al **Artículo 10, numeral 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública “Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público: 8) El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos”**

Los planes de cada una de las unidades fueron formulados por las jefaturas y consolidados por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, todas las metas son coherentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Usulután (MOF). Para formular el presente documento se tomó como base los informes de cumplimiento de metas presentados por las diferentes unidades organizativas, lamentablemente un alto porcentaje de jefaturas no presentaron el informe, por lo que no fue posible medir el porcentaje

anual de cumplimiento de sus planes, únicamente 14 unidades remitieron el informe final por lo que algunos valores se muestran incompletos.

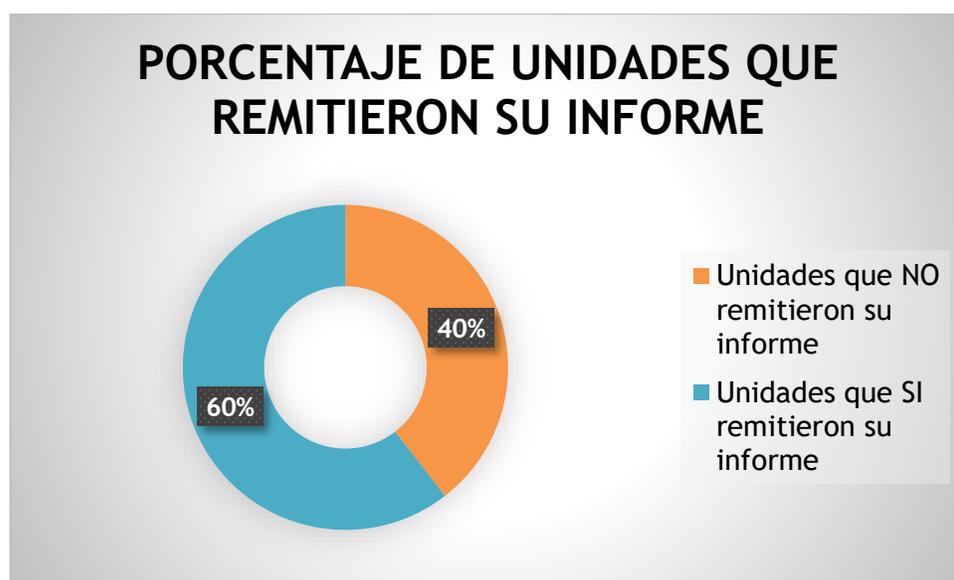
Además, el informe tiene como propósito medir la eficacia de las acciones realizadas, así como identificar las posibles que pueden realizarse para mejorar la eficiencia y efectividad en la municipalidad, buscando la mejora continua en la institución para el año 2022.

1. CONSIDERACIONES DEL INFORME

A continuación, se puntualizan diferentes aspectos relevantes respecto a su formulación y manejo de la información que fue considerada para la formulación del presente informe:

1) Es importante señalar que, al momento de realizar el informe correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2021 (información que complementa el seguimiento anual), no se contó con la información del seguimiento de metas de las siguientes unidades:

1. Unidad Jurídica
2. Secretaría Municipal
3. Registro de la Carrera Administrativa
4. Gestión de Riesgos
5. Unidad Empresarial EMPRE
6. Gerencia General
7. Contabilidad
8. Tesorería
9. Catastro Empresas
10. Catastro Inmuebles
11. Tecnologías de Información Municipal
12. Proyección Social
13. REF
14. Ordenamiento Comercial
15. Unidad de la Juventud
16. Cementerio
17. Rastro y tianguie



- 2) El monitoreo de las actividades de cada área organizativa fue realizado a través del formato que fue definido en la formulación del Plan Operativo Anual 2021, el cual se remitió via correo electrónico institucional a cada una de las unidades de la municipalidad, lamentablemente se puede concluir que aun no todas las unidades utilizan el correo institucional.

- 3) La Unidad de Planificación se encargó de orientar el proceso de planificación y apoyar al monitoreo de los Planes Operativos por unidad de la municipalidad, siendo cada Jefe de área o unidad el responsable de remitir la información correspondiente además de certificar y verificar la validez de la información reportada según lo establecido en el POA 2021

- 4) Debido a que muchas unidades no presentaron su informe de seguimiento correspondiente no es posible generar un informe que muestre de forma clara los resultados obtenidos al final del año 2021.

- 5) El sistema de monitoreo implementado es el de colorimetría, también conocido como “semáforo”, presentando rangos que fueron aprobados en su momento por la Gerencia y el Concejo Municipal Plural según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE RESULTADOS	
COLOR	RANGO DE CUMPLIMIENTO
	Rango de cumplimiento alcanzado del 0% al 69%, está representado con color Rojo (Cumplimiento bajo)
	Rango de cumplimiento alcanzado del 70% al 85%, está representado con color Amarillo (Cumplimiento medio)
	Rango de cumplimiento alcanzado del 86% al 100%, está representado con color Verde (Cumplimiento alto)

- 6) Los resultados han sido presentados en forma consolidada por las jefaturas acompañados de comentarios y valoraciones con base a los resultados obtenidos además de las correspondientes justificaciones y anotaciones realizadas.

2. EVALUACIÓN DE METAS POR UNIDAD

A continuación, se muestra una matriz resumen del porcentaje de cumplimiento global del POA 2021 de cada una de las unidades organizativas de la municipalidad, cabe mencionar que los indicadores o medios de verificación que se consultan en el formato de seguimiento del Plan Operativo Anual se encuentran bajo el resguardo de cada una de las unidades, la información obtenida es la siguiente:

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE METAS AÑO 2021				
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE METAS FORMULADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL POA	OBSERVACIONES	COLORIMETRÍA
 <p>SINDICATURA MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután <i>Sindicatura Municipal</i></p>	4	100,00%	<i>La sindicatura municipal dio cumplimiento al 100% de su plan operativo correspondiente al año 2021.</i>	ALTO
 <p>UNIDAD JURIDICA Alcaldía Municipal de Usulután <i>Unidad Jurídica</i></p>	2	66,67%	<i>Esta Unidad no presentó informe de cumplimiento de los últimos 4 meses del año.</i>	BAJO

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL POA 2021

 <p>SECRETARIA MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután <i>Secretaría Municipal</i></p>	7	28,57%	<p><i>La Unidad únicamente presentó el informe correspondiente a los primeros 4 meses del año después no se obtuvieron datos del cumplimiento de metas.</i></p>	BAJO
 <p>AUDITORIA INTERNA Alcaldía Municipal de Usulután <i>Auditoría Interna</i></p>	14	0,00%	<p><i>Debido a que esta unidad no contó con personal asignado casi durante la totalidad del año 2021 no se puede definir un porcentaje de cumplimiento</i></p>	BAJO
 <p>UNIDAD CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután <i>Unidad Contravencional</i></p>	4	81,25%	<p><i>A pesar de la limitación de recursos la Unidad dio cumplimiento al 81% de su plan.</i></p>	MEDIO
 <p>CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES CAM Alcaldía Municipal de Usulután <i>Cuerpo de Agentes Municipales</i></p>	9	100,00%	<p><i>La Unidad cumplió sus metas he incluso las sobrepasó, es importante también señalar que la unidad necesita un refuerzo de personal ya que según sus informes exponen que es muy difícil dar cumplimiento a todas las funciones.</i></p>	ALTO

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL POA 2021

 <p>REGISTRO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Registro de la Carrera Administrativa</i></p>	4	41,67%	Esta unidad solo entregó el informe de enero a abril posterior a la fecha no presentó ningún otro informe	BAJO
 <p>ACCESO A LA INFORMACION Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Acceso a la Información Pública</i></p>	13	100,00%	La unidad cumplió en un 100% las metas de su plan he incluso las sobrepasó	ALTO
 <p>GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (GDA) Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Gestión Documental y Archivos</i></p>	11	100,00%	La unidad cumplió en un 100% las metas de su plan he incluso las sobrepasó	ALTO
 <p>GESTION DE RIESGOS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Gestión de Riesgos</i></p>	4	0,00%	La Unidad no presentó informes durante todo el año	BAJO
 <p>RELACIONES PUBLICAS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Relaciones Publicas</i></p>	10	100,00%	La unidad cumplió en un 100% las metas de su plan he incluso las sobrepasó	ALTO
 <p>COMUNICACIONES Y PRENSA Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Comunicaciones y Prensa</i></p>	7	100,00%	La Unidad dio atención al 100% de las solicitudes a eventos de las distintas actividades realizadas por la municipalidad, cumplió sus metas al 100% e incluso las sobrepasó	ALTO
 <p><i>Alcaldía Municipal de la Mujer Usulután</i></p> <p><i>Unidad de la Mujer</i></p>	9	96,67%	Algunas gestiones comunitarias no fueron posibles debido a la pandemia, pero la unidad alcanzó sus metas casi en su totalidad.	ALTO

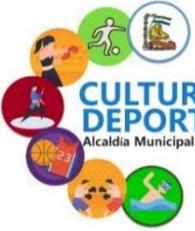
 <p>UNIDAD EMPRESARIAL MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután EMPRE</p>	10	0,00%	No existen informes de seguimiento de esta unidad.	BAJO
 <p>MEDIO AMBIENTE Alcaldía Municipal de Usulután <i>Medio Ambiente</i></p>	25	87,94%	La Unidad alcanzó un alto nivel de cumplimiento de sus metas, algunas metas no fue posible cumplirlas por falta de recursos	ALTO
 <p>PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Alcaldía Municipal de Usulután <i>Planificación y Desarrollo Institucional</i></p>	10	91,00%	La Unidad alcanzó un alto nivel de cumplimiento de sus metas, algunas metas quedaron sin cumplir por el surgimiento de otras actividades que no estaban programadas.	ALTO
 <p>GERENCIA GENERAL Alcaldía Municipal de Usulután <i>Gerencia General</i></p>	6	0,00%	No hay informes de la Unidad	BAJO
 <p>UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) Alcaldía Municipal de Usulután <i>Unidad Financiera Institucional.</i></p>	11	26,06%	Esta unidad se suprimió de la estructura con el cambio de gobierno municipal.	BAJO
 <p>CONTABILIDAD Alcaldía Municipal de Usulután <i>Contabilidad</i></p>	3	77,78%	La Unidad no presentó el seguimiento de los últimos 4 meses del año	BAJO

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL POA 2021

 <p>UNIDAD DE PRESUPUESTO Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Presupuesto</i></p>	6	44,44%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	BAJO
 <p>TESORERIA Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Tesorería</i></p>	8	70.84%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	MEDIO
 <p>ADMINISTRACION TRIBUTARIA Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Administración Tributaria Municipal</i></p>	5	71,67%	<i>Esta unidad se suprimió de la estructura con el cambio de gobierno municipal.</i>	BAJO
 <p>CATASTRO EMPRESAS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Catastro Empresas</i></p>	13	56.41%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	BAJO
 <p>CATASTRO INMUEBLES Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Catastro Inmuebles</i></p>	11	25,76%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	BAJO
 <p>CUENTAS CORRIENTES Y COBROS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Cuentas Corrientes</i></p>	15	72,99%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	MEDIO

 <p>RECUPERACION DE MORA Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Recuperación de Mora</i></p>	5	93,56%	<p><i>La Unidad tuvo una recuperación anual de \$521,124.04, superando su meta de recaudación mensual de \$35,000 obteniendo un resultado de una recaudación promedio mensual de \$43,427.00</i></p>	ALTO
 <p>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI) Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)</i></p>	6	83,33%	<p><i>La unidad presentó un cumplimiento medio de sus metas.</i></p>	MEDIO
 <p>TECNOLOGIAS DE INFORMACION MUNICIPAL Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Tecnologías de la Información Municipal (TIM)</i></p>	15	82,80%	<p><i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i></p>	MEDIO
 <p>ADMINISTRACION DE MERCADOS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Administración de Mercados</i></p>	10	88,10%	<p><i>La Administración de mercados logró aumentar la recaudación en más de un 29% por mes, a comparación del año 2020</i></p>	ALTO
 <p>RECURSOS HUMANOS Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Recursos Humanos</i></p>	11	96,41%	<p><i>La Unidad logró cumplir con un alto nivel su POA 2021</i></p>	ALTO
 <p>PROYECCIÓN SOCIAL Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Proyección social</i></p>	10	54,94%	<p><i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i></p>	BAJO

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL POA 2021

 <p>REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Registro del Estado Familiar</i></p>	9	0,00%	Sin informes de seguimiento durante todo el año.	BAJO
 <p>CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL (CBI 10 DE MAYO) Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Centro de Bienestar Infantil (CBI 10 de Mayo)</i></p>	4	100,00%	Según su reporte la unidad cumplió en un 100% su POA 2021	ALTO
 <p>CULTURA Y DEPORTES Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Cultura y Deportes</i></p>	14	77,04%	Algunas actividades no se desarrollaron debido a la pandemia por COVID 19 que no permitió su realización.	MEDIO
 <p>PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Planificación y Desarrollo Urbano</i></p>	11	83,33%	La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre, además aclarar que esta unidad se dividió y actualmente existe Proyectos y Red Vial.	MEDIO
 <p>ORDENAMIENTO COMERCIAL Alcaldía Municipal de Usulután</p> <p><i>Ordenamiento Comercial</i></p>	4	75,00%	La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre	MEDIO
 <p>CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</p> <p><i>CMPV</i></p>	7	100,00%	La Unidad cumplió en un 100% las metas de su plan he incluso las sobrepasó, a pesar de las limitaciones de recursos muchas actividades se realizaron a través de la gestión.	ALTO

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL
DEL POA 2021

 <p>UNIDAD DE LA JUVENTUD Alcaldía Municipal de Usulután <i>Unidad de La Juventud</i></p>	10	32,33%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	BAJO
 <p>UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Alcaldía Municipal de Usulután <i>Unidad de La Niñez y Adolescencia</i></p>	10	100,00%	<i>La Unidad cumplió en un 100% las metas de su plan he incluso las sobrepasó, a pesar de las limitaciones de recursos muchas actividades se realizaron a través de la gestión.</i>	ALTO
 <p>PROVEEDURIA Alcaldía Municipal de Usulután <i>Proveduría, activo fijo y servicios generales.</i></p>	12	100,00%	<i>La Unidad cumplió en un 100% las metas de su plan</i>	ALTO
 <p>GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS Alcaldía Municipal de Usulután <i>Servicios Ciudadanos</i></p>	12	77,53%	<i>La nueva Gerencia de servicios ciudadanos obtuvo un cumplimiento medio en sus metas.</i>	MEDIO
 <p>CEMENTERIO Alcaldía Municipal de Usulután <i>Cementerio</i></p>	4	75,00%	<i>La Unidad no presentó el seguimiento del último cuatrimestre</i>	MEDIO
 <p>RASTRO Y TIANGUE Alcaldía Municipal de Usulután <i>Rastro y Tiangué</i></p>	5	0,00%	<i>Sin informes de seguimiento durante todo el año.</i>	BAJO
<p>Porcentaje de cumplimiento anual del POA 2021.</p>	380	64.98%		BAJO

El porcentaje global de cumplimiento del POA 2021 de la municipalidad es bajo, con un valor promedio de **64.98%**, es decir que en su mayoría las Unidades que integran la municipalidad no cumplieron sus metas programadas o no presentaron sus informes de seguimiento, incumpliendo una de las funciones descritas en el Manual de Organización y Funciones y el Descriptor de Cargos y Categorías Vigente.

3. RESUMEN DE RESULTADOS.

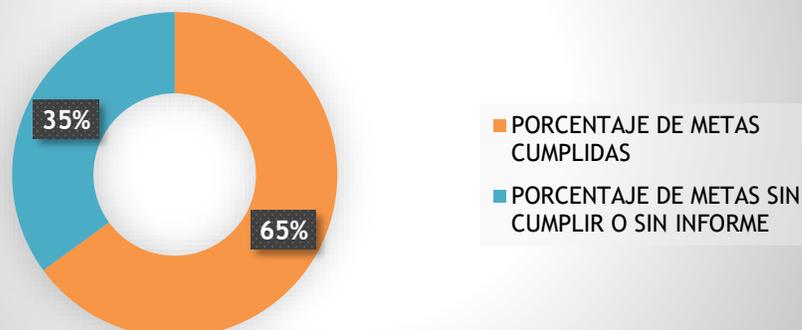
3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Un total de 17 unidades de la municipalidad no presentaron su informe de seguimiento de metas en relación a la ejecución de sus planes del periodo de Septiembre a diciembre del año 2021, dejando así incompleto el informe anual de resultados de sus unidades, también mencionar el caso especial de Auditoría Interna que no contó con personal asignado durante casi todo el año por lo que no es posible obtener resultados debido a que la persona nombrada tomó el cargo en el último trimestre del año, además 3 unidades que contaban con metas asignadas en sus planes fueron suprimidas debido a la modificación de la estructura organizativa de la municipalidad (La Unidad Financiera Institucional, la Unidad de Admiración Tributaria y la Filarmónica Municipal) razón por la que dichos planes se encuentran sin ejecución, sin embargo en los informes que si fueron remitidos se observa el trabajo que realizado por las diferentes unidades en pro del cumplimiento de sus metas, considerando los obstáculos y las diferentes limitantes que en consecuencia generan dificultad en el cumplimiento de sus metas.

4. CONCLUSIONES

- a) A pesar que la entrega de informes de seguimiento de los planes operativos anuales es una función que se contempla en el descriptor de cargos de cada una de las jefaturas existe un elevado nivel de incumplimiento en la presentación de estos informes, razón por la que se vuelve difícil establecer un porcentaje global de cumplimiento anual del POA 2021 de la municipalidad.
- b) Al promediar los porcentajes de cumplimiento de metas de cada una de las unidades se concluye que al finalizar el año 2021 el POA tiene un porcentaje de cumplimiento promedio global de **64.98%** un porcentaje que según la escala de calificación nos deja con un nivel de cumplimiento bajo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA 2021



- c) Es necesario que las jefaturas remitan sus informes para poder evaluar la ejecución del POA, además debe evitarse y tratar de eliminar la entrega extemporánea de este informe.
- d) Como se ha mencionado anteriormente es necesario aclarar que las metas plasmadas en los planes operativos no contemplan a totalidad el trabajo desarrollado por las diferentes unidades, ya que ejecutan aún más actividades de lo definido en sus planes (lo cual se ve evidenciado en que algunas unidades tienen un cumplimiento de más del 100%)
- e) Algunas jefaturas no realizan comentarios ni observaciones sobre el incumplimiento de sus metas por lo que no es posible determinar las causas que no permitieron el cumplimiento de las metas.
- f) Generalmente en los casos en que las unidades reportan el incumplimiento de las actividades correspondientes a las funciones de cada unidad (y necesarias para alcanzar las metas definidas en el POA), fueron afectados por factores externos, como falta de disponibilidad presupuestaria/ financiera, personal insuficiente, o poco apoyo para la ejecución y logro de las metas; para el caso de actividades correspondientes a proyectos, se vieron afectadas aquellas que necesitaban una fuerte inversión económica por parte de la municipalidad.

5. RECOMENDACIONES A LA GERENCIA

Después de analizar los informes de seguimiento presentados por las diferentes unidades y la información contenida en ellos, la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional al evaluar los resultados obtenidos a nivel global por las diferentes unidades de la Municipalidad los cuales al cierre del mes de agosto corresponden a un porcentaje de cumplimiento del **64.98%** plantea las siguientes recomendaciones a la dirección:

- a) Programar reuniones periódicas con cada una de las gerencias para monitorear el cumplimiento de los planes anuales.

- b) Dar el ejemplo desde las Gerencias en la entrega de los informes de seguimientos de los planes y fortalecer la comunicación y coordinación entre las diferentes unidades de la municipalidad y la Gerencia General para conocer los diversos factores que afectan el cumplimiento de sus metas y definir acciones de apoyo para la ejecución del plan operativo 2021 .

- c) Felicitar a las jefaturas que ejecutan sus metas superando el 100% y presentando sus informes que lo evidencian.

- d) Ejecutar reuniones de trabajo con las diferentes unidades y concientizar a las jefaturas sobre la importancia en la definición de resultados y la remisión de los informes correspondientes para que los resultados sean medibles y comprobables definir en cada uno de los reportes las causas de incumplimiento (cuando fuere el caso) y acciones correctivas propuestas (de ser necesarias).

- e) Establecer algún tipo de amonestación a las unidades que no remitan sus informes con el objeto de incentivar el cumplimiento de los planes y la presentación del seguimiento correspondiente.