EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS

DE LA ALCALDÍA DE ILOPANGO

AÑO 2020

Ilopango, 09 de Febrero 2021

Elaborado por: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales

Contenido……página

I. PRESENTACIÓN 1

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR LÍNEA JERÁRQUICA. 2

1. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO CONCEJO MUNICIPAL. 2

2. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO DESPACHO MUNICIPAL. 3

3. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO DIRECCIÓN GENERAL. 4

4. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA FINANCIERA 5

5. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DE OPERACIONES. 6

6. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. 7

7. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.....8

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR GERENCIA, DEPARTAMENTO Y UNIDADES. 9

IV. ANEXOS 11

I. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación de los Planes Operativos Anuales de cada una de las Secciones, Unidades, Departamentos y Gerencias aprobados por el Concejo Municipal para el segundo semestre del año 2020. En la primera parte se muestran las actividades, programas y proyectos agrupados por Línea Jerárquica y en el segundo apartado de este documento se presentan las evaluaciones por Unidades, Departamentos y Gerencias, sin tomar en cuenta su línea Jerárquica de la cual dependen. En la tercera y cuarta parte del documento se encuentran las conclusiones y recomendaciones.

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

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

Posteriormente a la evaluación individual de cada jefatura por su respectivo Gerente, utilizando el formato previsto por el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, se procedió a reenviar las evaluaciones al Departamento recién mencionado para que sintetice, analizase y elaborara un informe consolidado, el cual es entregado a la Dirección General para su revisión y visto bueno. Posteriormente se envían a la comisión evaluadora del POA para su respectivo análisis y toma de decisión.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR LÍNEA JERÁRQUICA.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el año 2020 y el porcentaje de logro de las dependencias agrupadas según nivel Jerárquico establecido en el organigrama aprobado en enero del 2020.

1. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO CONCEJO MUNICIPAL.

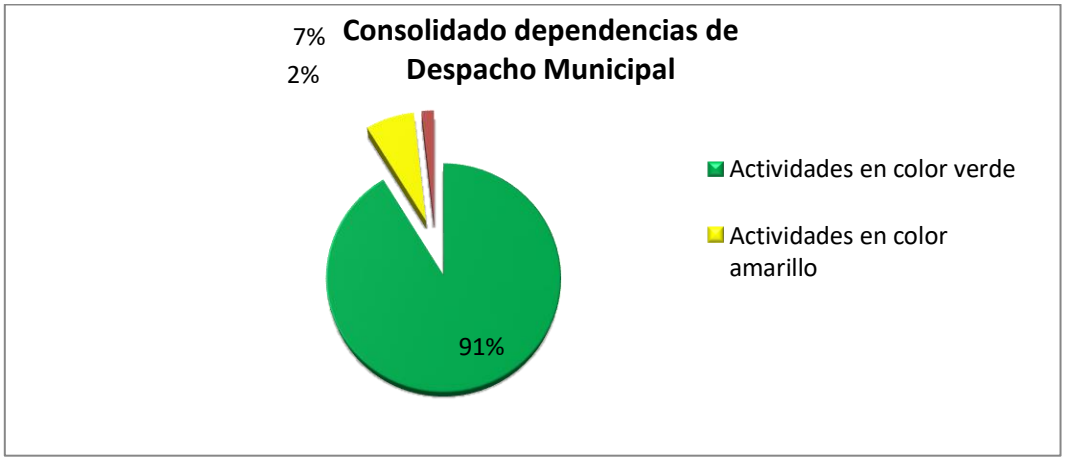
Cuadro 1. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar del Concejo Municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	104	91.2%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	8	7.0%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	2	1.8%
TOTALES	**114**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 1. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias del Concejo Municipal.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

2. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO DESPACHO MUNICIPAL.

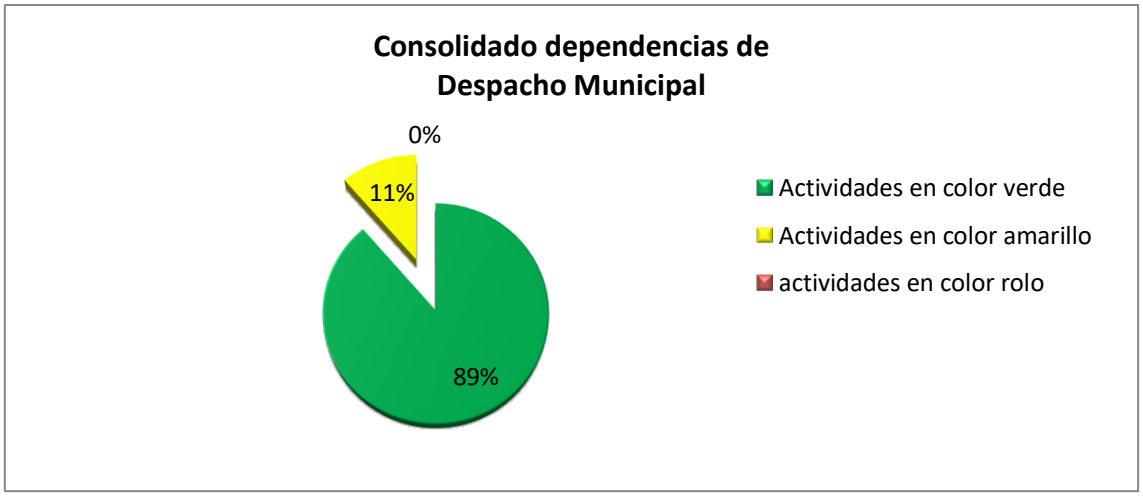
Cuadro 2. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar del Despacho Municipal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DEL DESPACHO MUNICIPAL

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	70	88.6%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	9	11.4%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	0	0.0%
TOTALES	**79**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 2. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias del Despacho Municipal.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

3. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO DIRECCIÓN GENERAL.

Cuadro 3. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de la Dirección General.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	138	91.4%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	13	8.6%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	0	0.0%
TOTALES	**151**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 3. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias de la Dirección General.

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

4. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA FINANCIERA

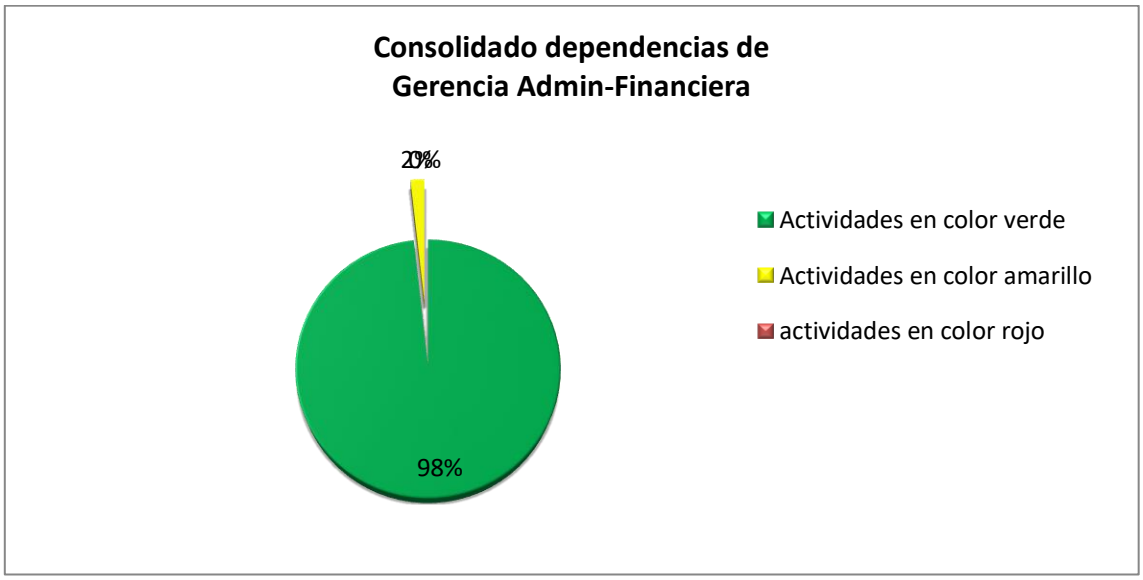
Cuadro 4. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de la Gerencia Administrativa Financiera.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA FINANCIERA.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	112	98.2%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	2	1.8%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	0	0.0%
TOTALES	**114**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 4. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias de la Gerencia Administrativa Financiera.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

5. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DE OPERACIONES.

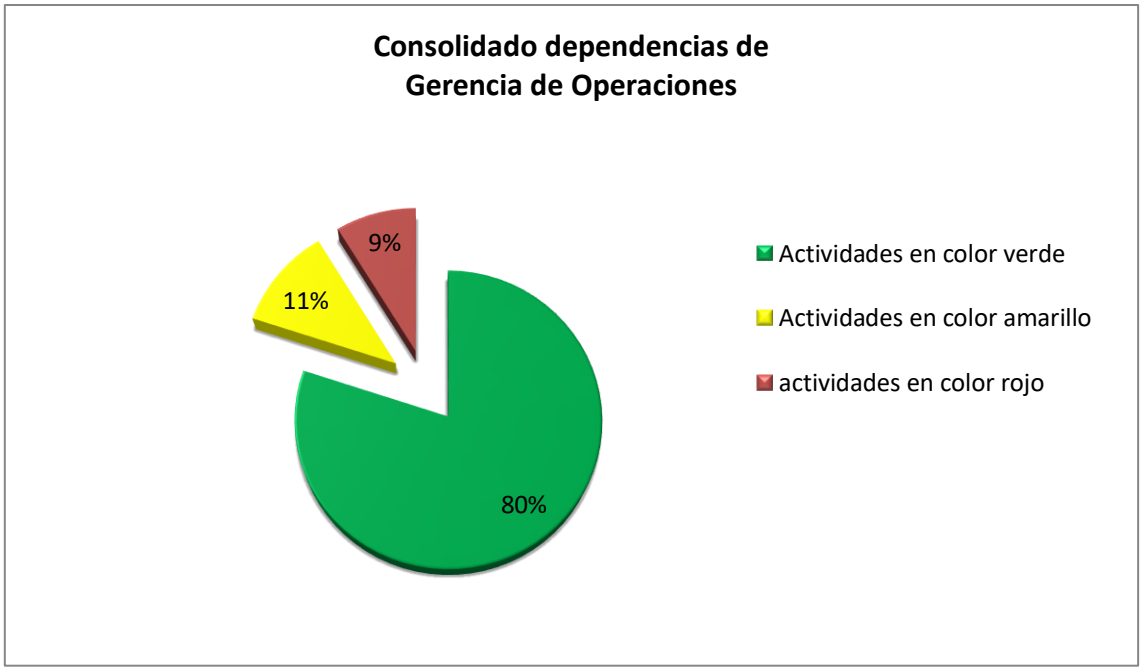
Cuadro 7. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de la Gerencia de Operaciones.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE GERENCIA DE OPERACIONES

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	100	80.0%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	14	11.2%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	11	8.8%
TOTALES	**125**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 7. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias de la Gerencia de Operaciones.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

6. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

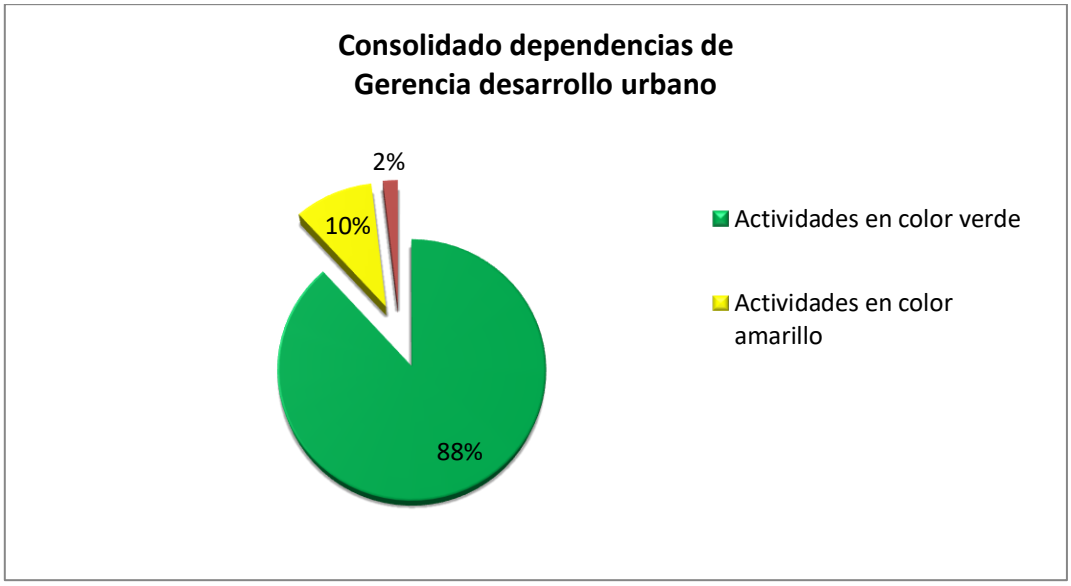
Cuadro 8. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	143	88.3%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	16	9.9%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	3	1.8%
TOTALES	**162**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 8. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias de la Gerencia de Desarrollo Urbano.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

7. DEPENDENCIAS DEL NIVEL JERÁRQUICO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

.

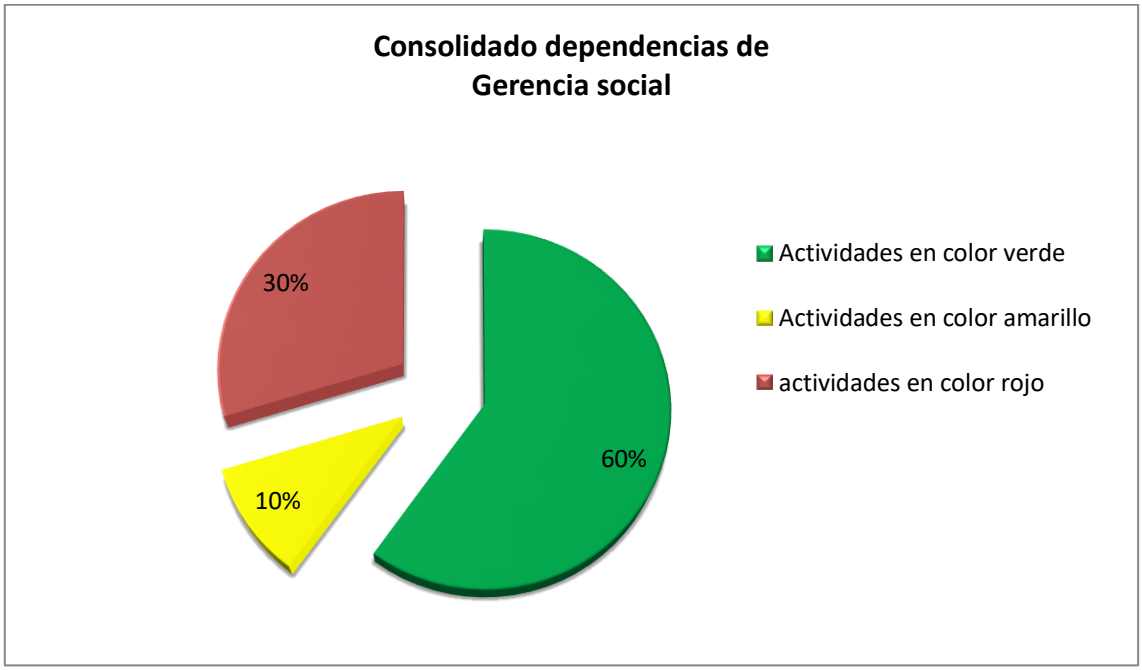
Cuadro 7. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NUMERO DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE LOGRO
Actividades en color verde. (Cumplimiento muy aceptable)	117	60.0%
Actividades en color amarillo. (Cumplimiento débil).	20	10.3%
Actividades en color rojo. (Incumplimiento).	58	29.7%
TOTALES	**195**	**100%**

Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

Grafico 7. Porcentaje de actividades planificadas y realizadas totalmente, parcialmente y sin realizar de las dependencias de la Desarrollo Social.



Fuente: Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales de la Alcaldía de Ilopango.

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR GERENCIA, DEPARTAMENTO Y UNIDADES.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el año 2020 y el porcentaje de logro de las dependencias agrupadas según nivel jerárquico establecido en el organigrama aprobado en 1 de mayo del 2020.

Cuadro 9. Resultados del progreso de las actividades por cada Unidad, Departamento y Gerencia Municipal.

DEPENDENCIA	ROJO	AMARILLO	VERDE	TOTAL	% de Actividades en verde
1. CONCEJO MUNICIPAL					
SINDICATURA	0	1	9	10	90.00%
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS	0	1	8	9	88.89%
SECRETARÍA	0	0	18	18	100.00%
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	1	13	14	92.86%
AUDITORÍA INTERNA	0	0	11	11	100.00%
JURÍDICO	0	1	11	12	91.67%
ACCESO A LA INFORMACIÓN	0	1	16	17	94.12%
CONTRAVENCIONAL	0	1	14	15	93.33%
COBRO JUDICIAL	2	2	4	8	50.00%
2. DESPACHO MUNICIPAL	0	0	16	16	100.00%
CAM	0	1	15	16	93.75%
COMUNICACIONES	0	6	27	33	81.82%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	0	2	12	14	85.71%
3. DIRECCIÓN GENERAL	0	0	9	9	100.00%
RECURSOS HUMANOS	0	2	32	34	94.12%
UACI	0	4	33	37	89.19%
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	0	0	22	22	100.00%
COOPERACIÓN	0	3	17	20	85.00%
INFORMÁTICA	0	4	25	29	86.21%
4. GERENCIA FINANCIERA	0	2	16	18	88.89%
VENTANILLA ÚNICA	0	0	10	10	100.00%
CONTABILIDAD	0	0	9	9	100.00%
PRESUPUESTO	0	0	14	14	100.00%
ACTIVO FIJO	0	0	13	13	100.00%
REGISTRO TRIBUTARIO	0	0	13	13	100.00%
CUENTAS CORRIENTES	0	0	13	13	100.00%
GESTIÓN DE MORA	0	0	12	12	100.00%

TESORERÍA	0	0	12	12	100.00%
5. GERENCIA DE OPERACIONES	0	2	15	17	88.24%
CEMENTERIOS	6	1	13	20	65.00%
DESECHOS SÓLIDOS	3	1	16	20	80.00%
MERCADOS	0	8	14	22	63.64%
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	2	2	19	23	82.61%
TALLER MUNICIPAL	0	0	23	23	100.00%
6. GERENCIA DESARROLLO URBANO	0	1	28	29	96.55%
PROTECCIÓN CIVIL	0	7	23	30	76.67%
SERVICIOS INTERNOS	0	4	19	23	82.61%
MANTENIMIENTO MUNICIPAL	0	1	13	14	92.86%
INFRAESTRUCTURA	2	1	19	22	86.36%
MANTENIMIENTO VIAL	0	0	14	14	100.00%
TRANSPORTE	0	2	13	15	86.67%
ALUMBRADO PÚBLICO	1	0	14	15	93.33%
7. GERENCIA DESARROLLO SOCIAL	5	5	9	19	47.37%
OBSERVATORIO	6	1	9	16	56.25%
DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL	4	3	11	18	61.11%
EMPRE	4	1	10	15	66.67%
BOLSA DE EMPLEO	5	1	8	14	57.14%
TURISMO	10	2	6	18	33.33%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	1	25	29	86.21%
SALUD PREVENTIVA	1	1	16	18	88.89%
CLÍNICA PSICOLÓGICA	1	1	6	8	75.00%
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4	1	8	13	61.54%
DEPORTES Y RECREACIÓN	10	0	0	10	0.00%
UNIDAD DE GÉNERO	4	2	5	11	45.45%
ARTE Y CULTURA	1	1	4	6	66.67%
TOTAL	74	82	784	940	83%

Análisis:

De un total de 940 actividades planificadas, supervisadas y evaluadas en cada una de las 55 dependencias de esta alcaldía se ha logrado identificar que el 83% de las actividades, programas y proyectos a realizarse en el segundo semestre del año en curso tener arriba del 80% de su ejecución.

Toda la planificación de esta municipalidad fue seriamente afectada por el COVID-19 en el segundo trimestre y parte del primer trimestre del año 2020. Las dependencias que se relacionaban directamente con el público fueron las más afectadas. Ejemplo de esto tenemos todas las dependencias de Gerencia social (salvo Unidad de Arte y Cultura, clínica psicológica y bolsa de empleo) que tuvieron que cerrar sus programas y proyectos porque el distanciamiento social.

El departamento de Turismo y Empre abandonaron sus objetivos misionales por varios meses y apoyaron otras actividades, en el Caso de Cobro Judicial, por el cierre de los juzgados también fue fuertemente impactado en sus metas planificadas en su POA 2020. De igual forma la Unidad de Deportes aparece en rojo y se desconocen las funciones que realizo en el segundo semestre.

Aquellas dependencias administrativas y de control no reportan afectaciones en sus labores cotidianas, por la razón que no tiene que salir a campo o no poseen una relación directa con el público.

RECOMENDACIONES

- Reorientar el recursos económico, humano y físico de las dependencias ligadas al trabajo territorial y de atención a ciudadanos hacia otras dependencias que tienen objetivos ligados a aspectos de salud, prevención y mitigación de de riesgos y sobre todo a la reactivación económica para evitar el desplome de los ingresos de esta Municipalidad.

- Se debe de replantear la necesidad de apoyar más como institución las misiones y metas del área económica, analizando si es viable separar el tema económico que actualmente está supeditado a una visión de asistencia social y no de reactivación económica o de desarrollo turístico y comercial de diferentes zonas del Municipio.

- Valorar tener en el organigrama dependencias que no cumplen sus funciones misionales, ya que bajan el promedio a nivel de institución, debido al incumplimiento de sus metas.

IV. ANEXOS