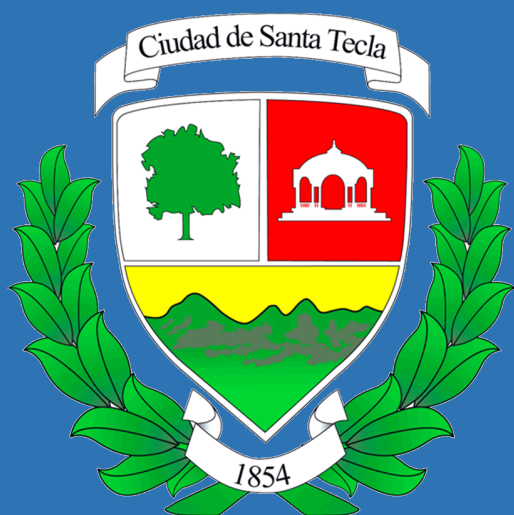


# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA



## Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla Año 2015

---

**Unidad de Desarrollo Institucional  
Departamento de Planificación**

Santa Tecla, Febrero 2016

## INDICE

|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | Introducción .....  | 3  |
| II.   | Marco Legal .....   | 3  |
| III.  | Objetivo General .....  | 4  |
| IV.   | Alcances .....  | 4  |
| V.    | Metodología para la Fase de Seguimiento .....   | 5  |
| VI.   | Estructura Organizativa Municipal 2015 .....  | 6  |
| VII.  | Evaluación General del POA 2015 de las Unidades Organizativas de la AMST.....   | 7  |
| VIII. | Unidades dependientes del Concejo Municipal .....   | 8  |
| IX.   | Unidades dependientes del Alcalde Municipal.....  | 9  |
| X.    | Unidades dependientes de la Dirección General.....  | 10 |
| XI.   | Unidades dependientes de la Dirección de Administración. ....   | 11 |
| XII.  | Unidades dependientes de la Dirección Financiera .....  | 12 |
| XIII. | Unidades dependientes de la Dirección de Desarrollo Territorial .....   | 13 |
| XIV.  | Unidades dependientes de la Dirección de Desarrollo Social.....   | 14 |
| XV.   | Unidades dependientes de la Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al Cambio Climático (RRD y ACC)..... | 15 |
| XVI.  | Unidades dependientes de la Dirección de Recursos Humanos .....   | 16 |
| XVII. | Cumplimiento de Metas Estratégicas, Mayo - Diciembre 2015.....  | 17 |

## I. Introducción

El propósito de este documento es presentar la evaluación de Resultados que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla alcanzó en el año 2015, en función de lo realizado por las diferentes Unidades Organizativas que lo conforman en relación directa a los compromisos previstos en cada una de las actividades y metas consideradas en el Plan Operativo Anual aprobado por el Concejo Municipal.

El Departamento de Planificación, responsable de los procesos de monitoreos y seguimiento de los Planes Institucionales, presenta la “Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, Año 2015”.

En conformidad a lo establecido en el Art. 47 y 48 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa Tecla, se presentan los diferentes documentos técnicos de referencia para aplicar el seguimiento y evaluación como el Plan Operativo Anual, con el fin de lograr un fortalecimiento en los preceptos de la Rendición de Cuentas y Transparencia de la Gestión Institucional.

Es importante mencionar que durante el año fiscal 2015, producto el proceso electoral del país, la Municipalidad de Santa Tecla cambió de Administración a partir de Mayo de ese año, por lo que en este documento se incluye tanto la evaluación de cierre del POA para la gestión Municipal 2012-2015, como la Evaluación del POA y Plan Estratégico Institucional, año 2015, por parte de la Administración Oficial 2015-2018.

## II. Marco Legal

La Alcaldía Municipal de Santa Tecla fundamenta y orienta su accionar con base a sus mandatos legales e institucionales y en las políticas públicas municipales vinculadas a las funciones, actividades y proyectos de la Municipalidad, dentro de lo cual se menciona en el siguiente marco normativo:

- Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa Tecla (NTCIE), Capítulo II Normas Relativas a la Valoración de Riesgos, Art. 17, disponen que el Concejo Municipal, definirá los objetivos, visión y misión en el Plan Estratégico Institucional y los Planes Operativos de cada Dirección o Jefatura, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los empleados.

- El Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6 define que aprobarán el Plan y Programas de Trabajo de la Gestión Municipal.
- La Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 10, numeral 8, indica que el Plan Operativo Anual y los resultados. Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos.

### **III. Objetivo General**

Brindar un instrumento de seguimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual de la AMST para mostrar el avance de los objetivos y resultados de las metas del año fiscal, en el marco de las competencias de las Unidades Organizativas que integran la Municipalidad con el propósito de evidenciar los progresos obtenidos y el nivel de desempeño logrado en cada una de ellas.

### **IV. Alcances**

- Establecer relación entre Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA), tanto los objetivos, metas y actividades del POA guarda estrecha relación con los Pilares y Objetivos Estratégicos establecido en el PEI.
- Que sea un instrumento técnico de aplicación operativa para todos los servidores Públicos municipales en evaluación.
- Que permita el análisis de factores o causas que han dificultado el logro total o parcial de la meta, para la respectiva toma de decisiones.

**V. Metodología para la Fase de Seguimiento**

**AJUSTES AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO**

**ELABORACIÓN DE LA EVALUACION, CON ESPECIAL ENFOQUE EN LAS GESTION DE INDICADORES**

**EVALUACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA**

**JORNADAS DE SOLICITUD DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN**

**REVISION DE SEGUIMIENTOS (MONITOREOS)**

**SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS**

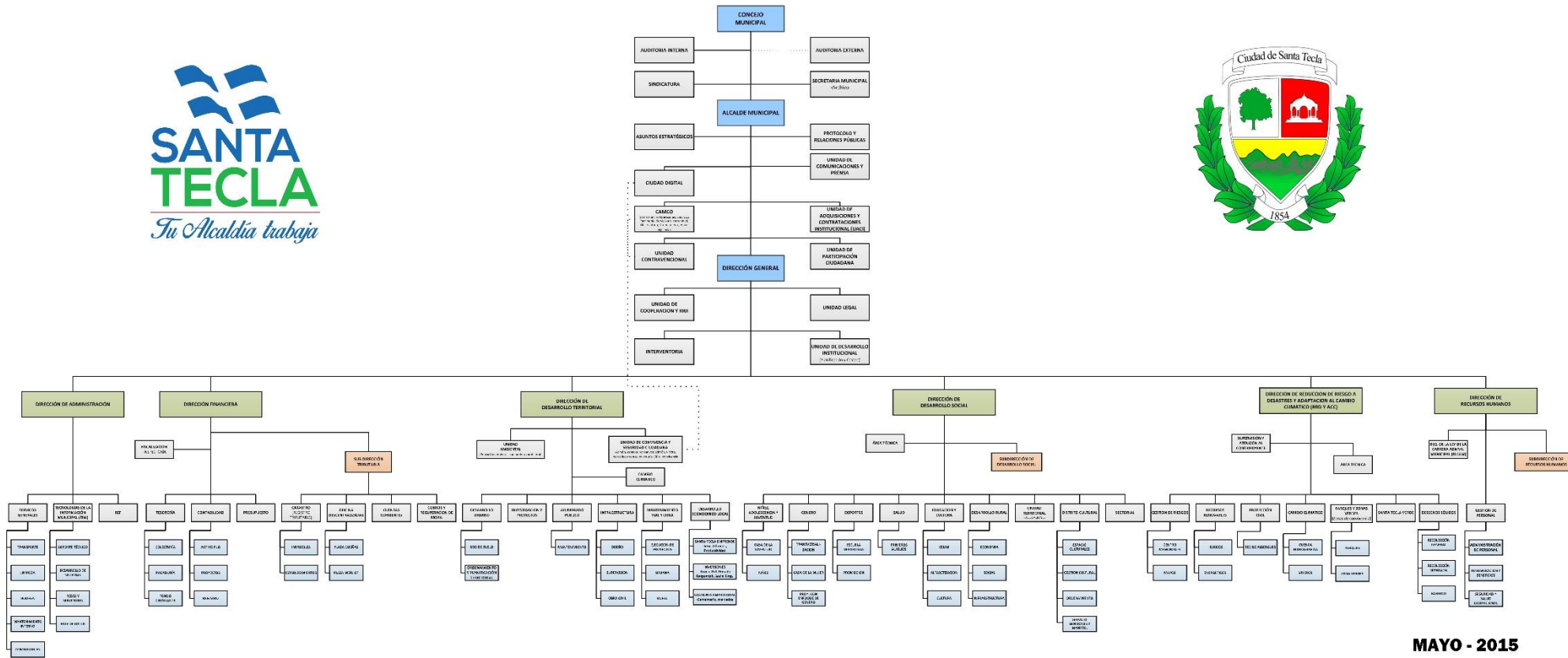
**EVALUACIÓN DE RESULTADOS**

**SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS**

VI. Estructura Organizativa Municipal 2015



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA



MAYO - 2015

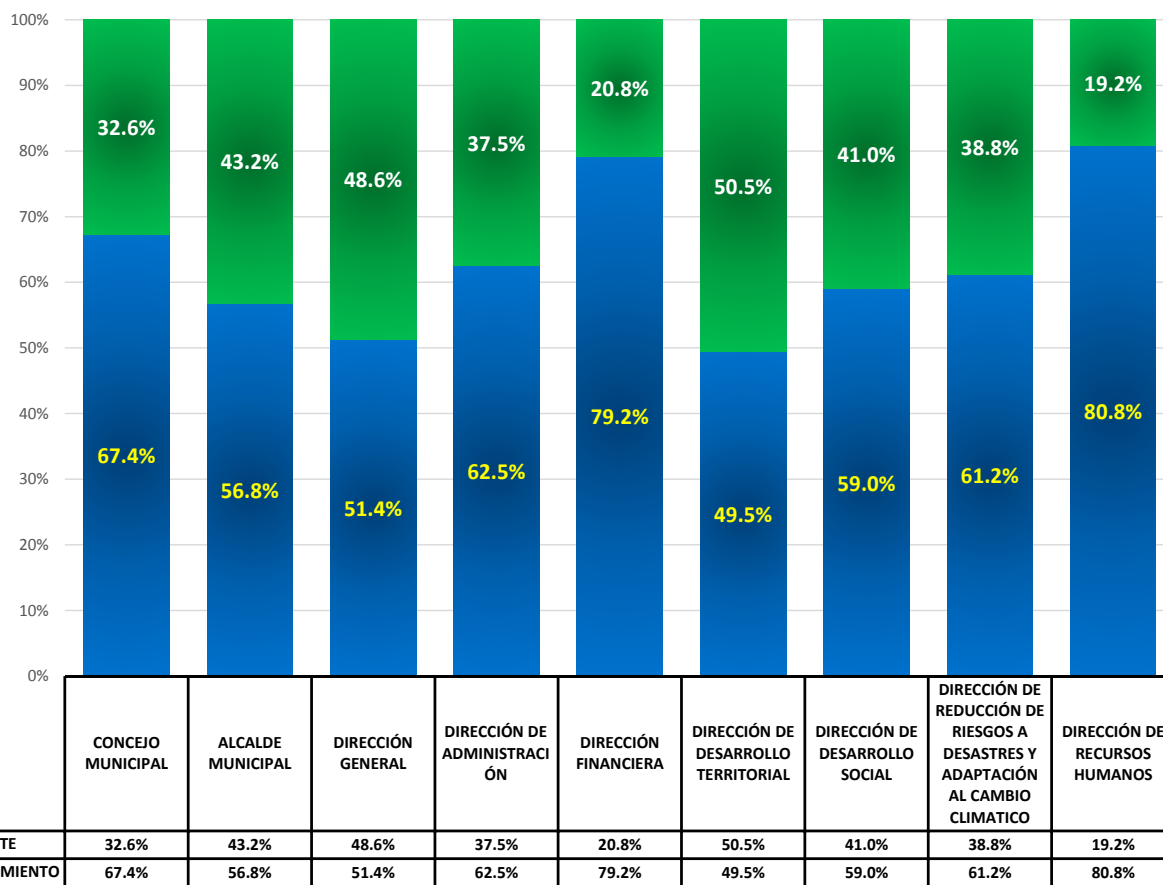
**VII. Evaluación General del POA 2015 de las Unidades Organizativas de la AMST.**

El nivel de cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual alcanzado en el año 2015 por las diferentes Unidades Organizativas de la Municipalidad fue de 63.1%.

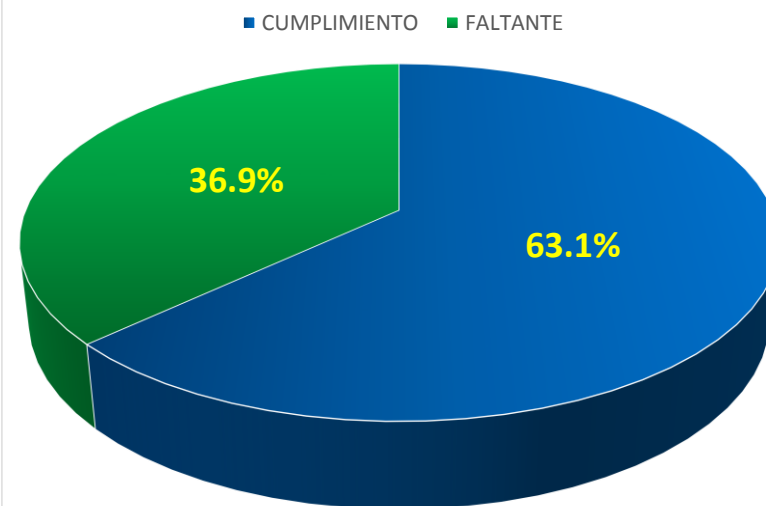
Es importante destacar que en el año que se informa se inició un nuevo período de Gestión Municipal a partir de Mayo 2015, teniendo como directriz mantener los compromisos establecidos en el POA formulado para el año en armonía con el presupuesto anual aprobado para el año que se informa, alineando la Estructura Organizacional para brindar un mejor soporte en las operaciones de las diferentes dependencias de la Municipalidad.

A continuación se presenta el estado de avance logrado en los diferentes niveles de Organización de la Municipalidad.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

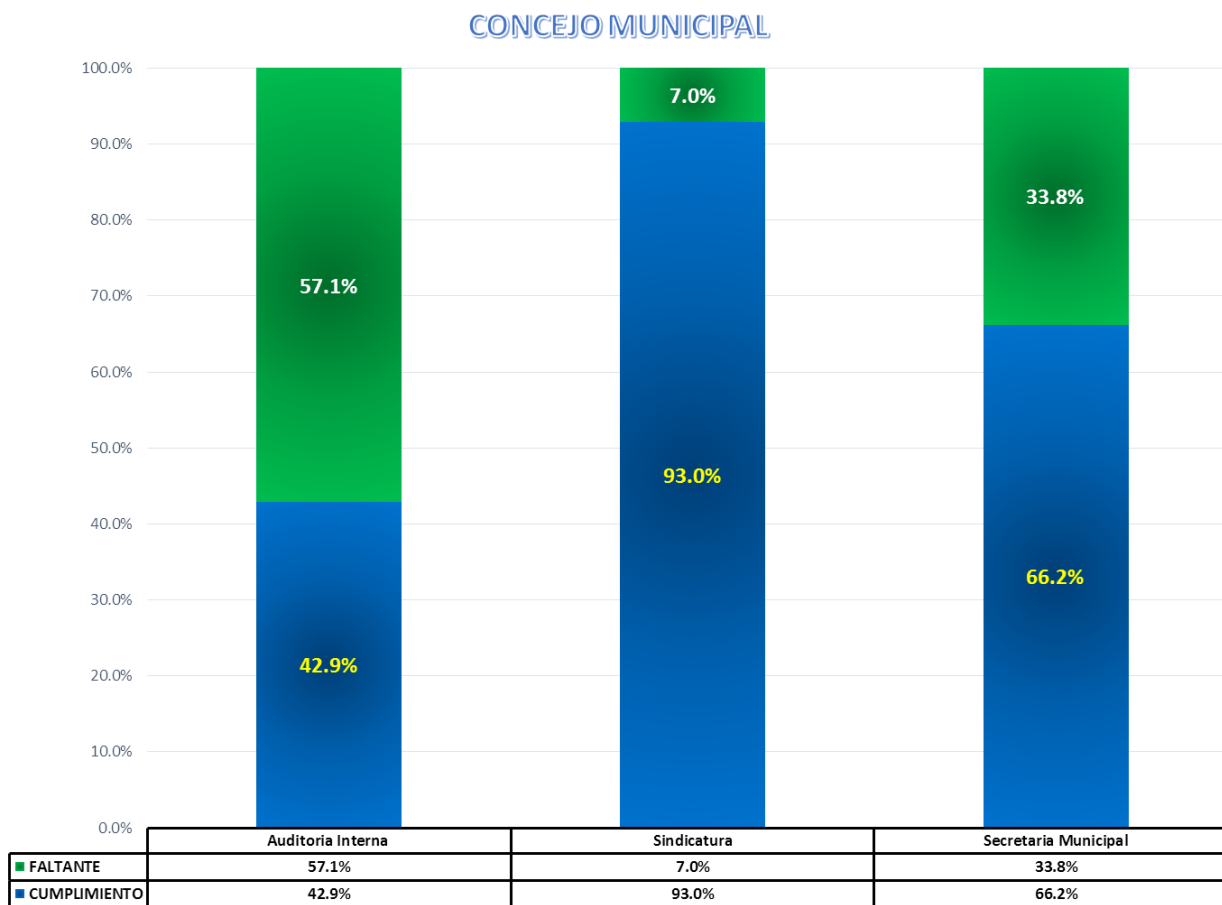
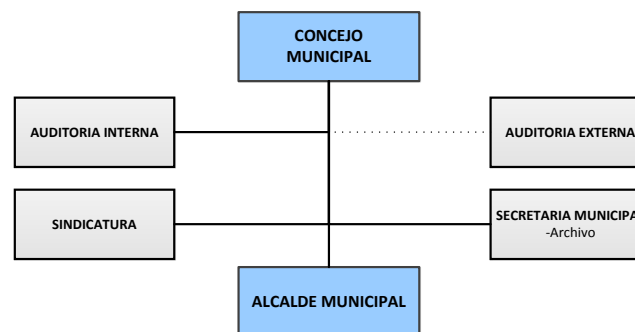


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA



**VIII. Unidades dependientes del Concejo Municipal**

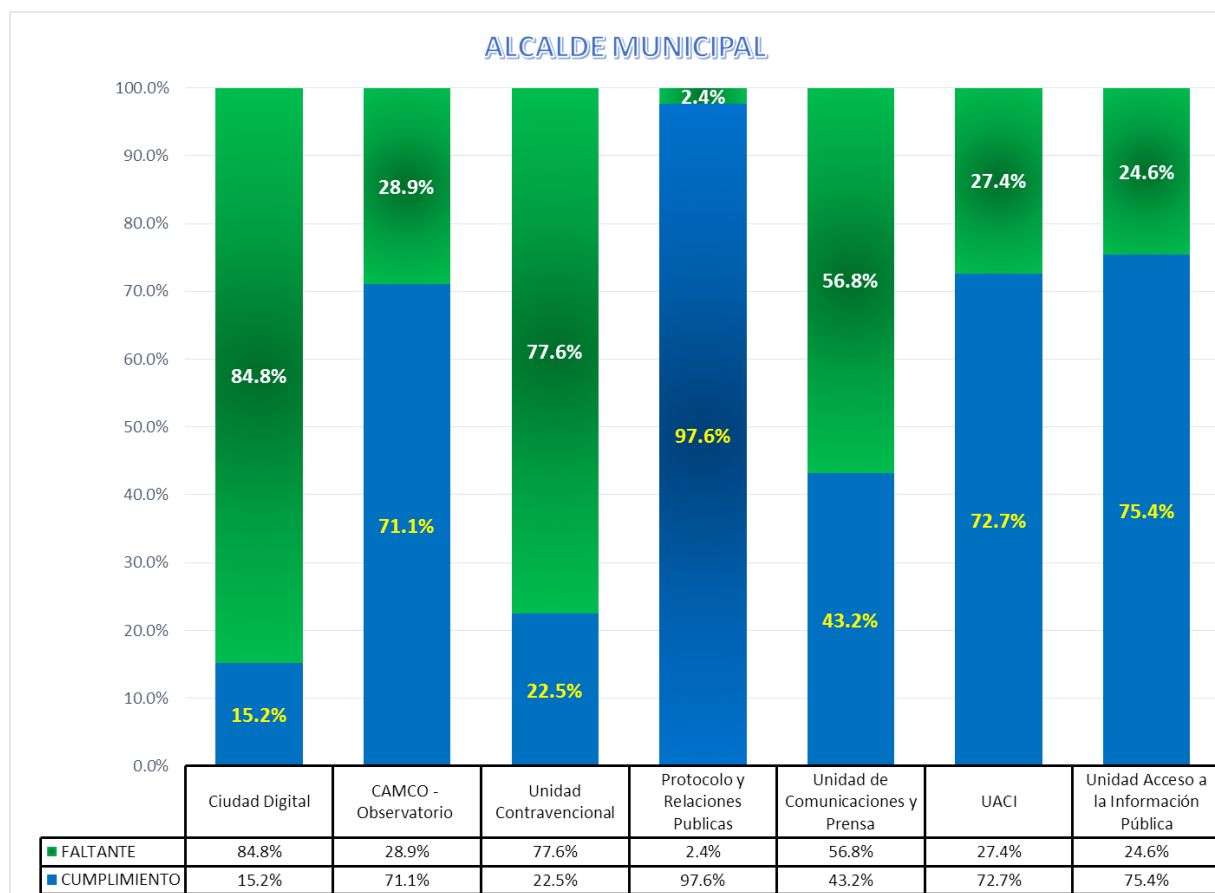
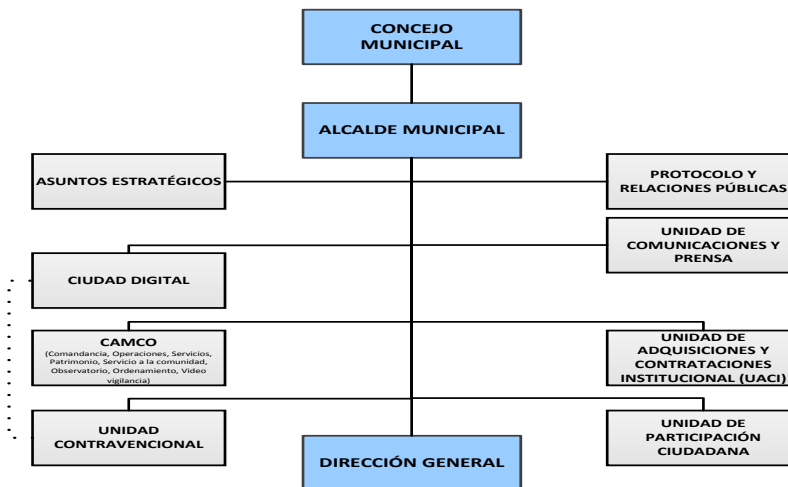
En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen del Concejo Municipal.





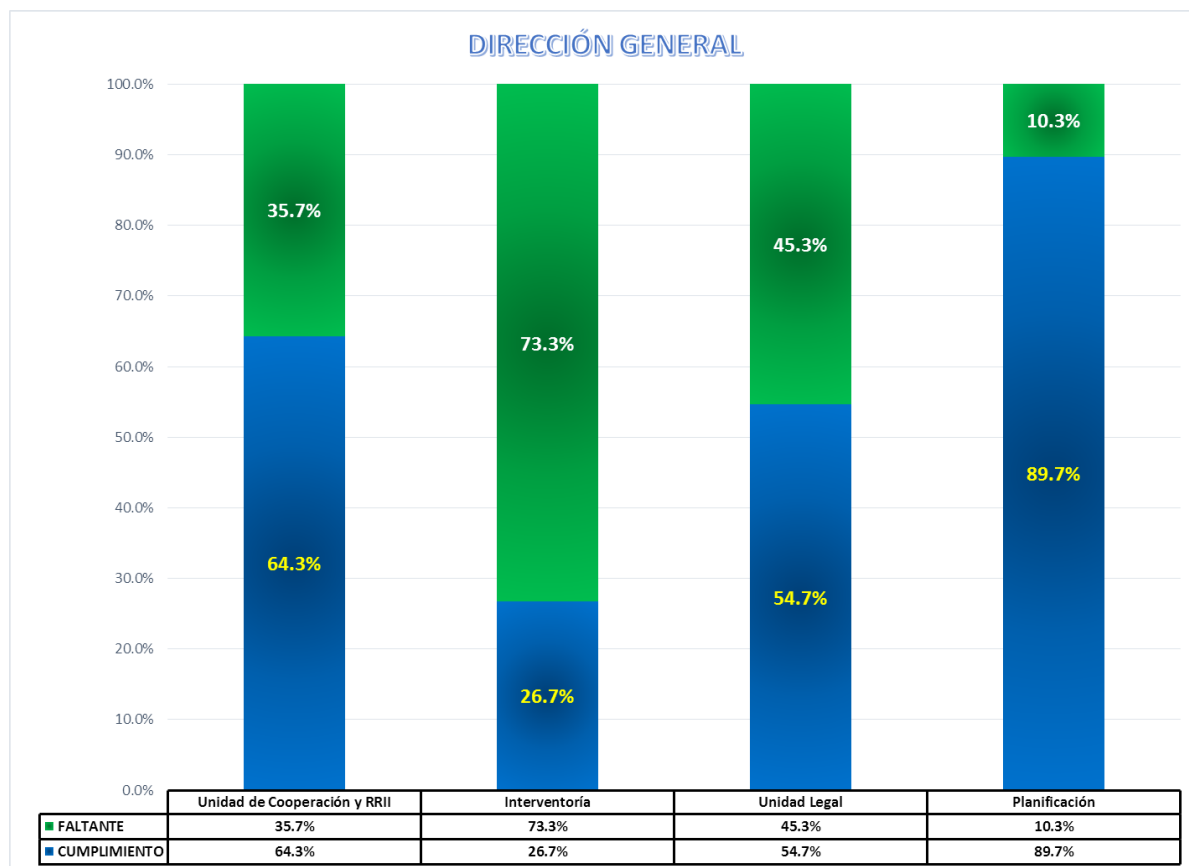
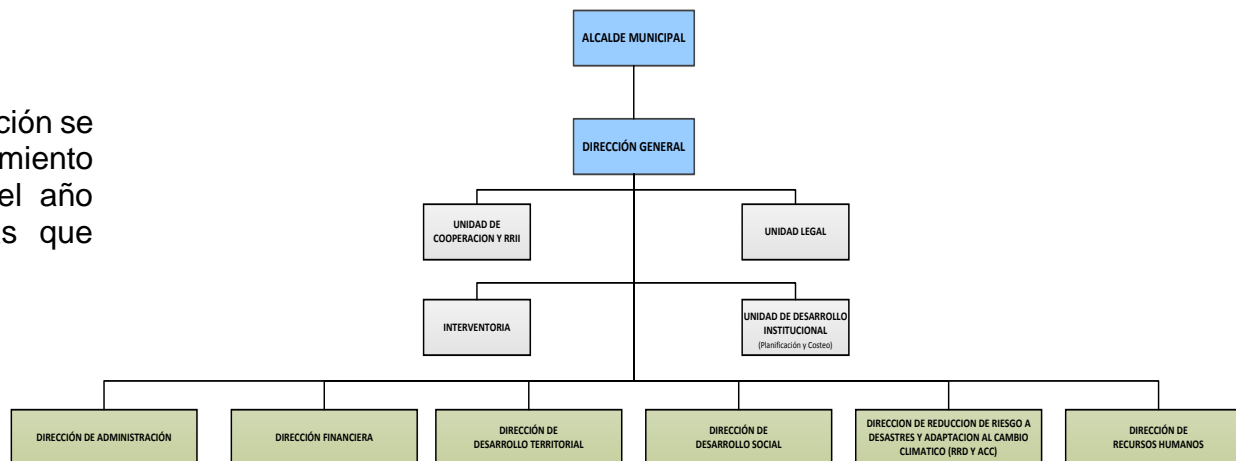
IX. Unidades dependientes del Alcalde Municipal

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen del Alcalde Municipal.



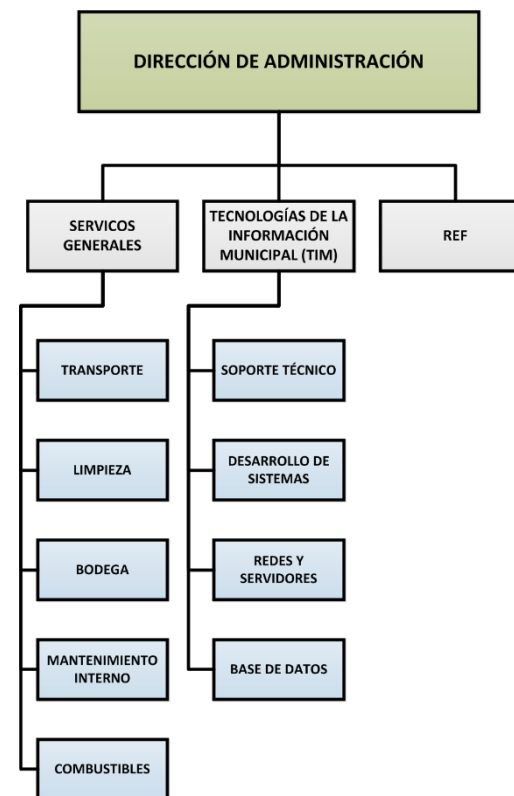
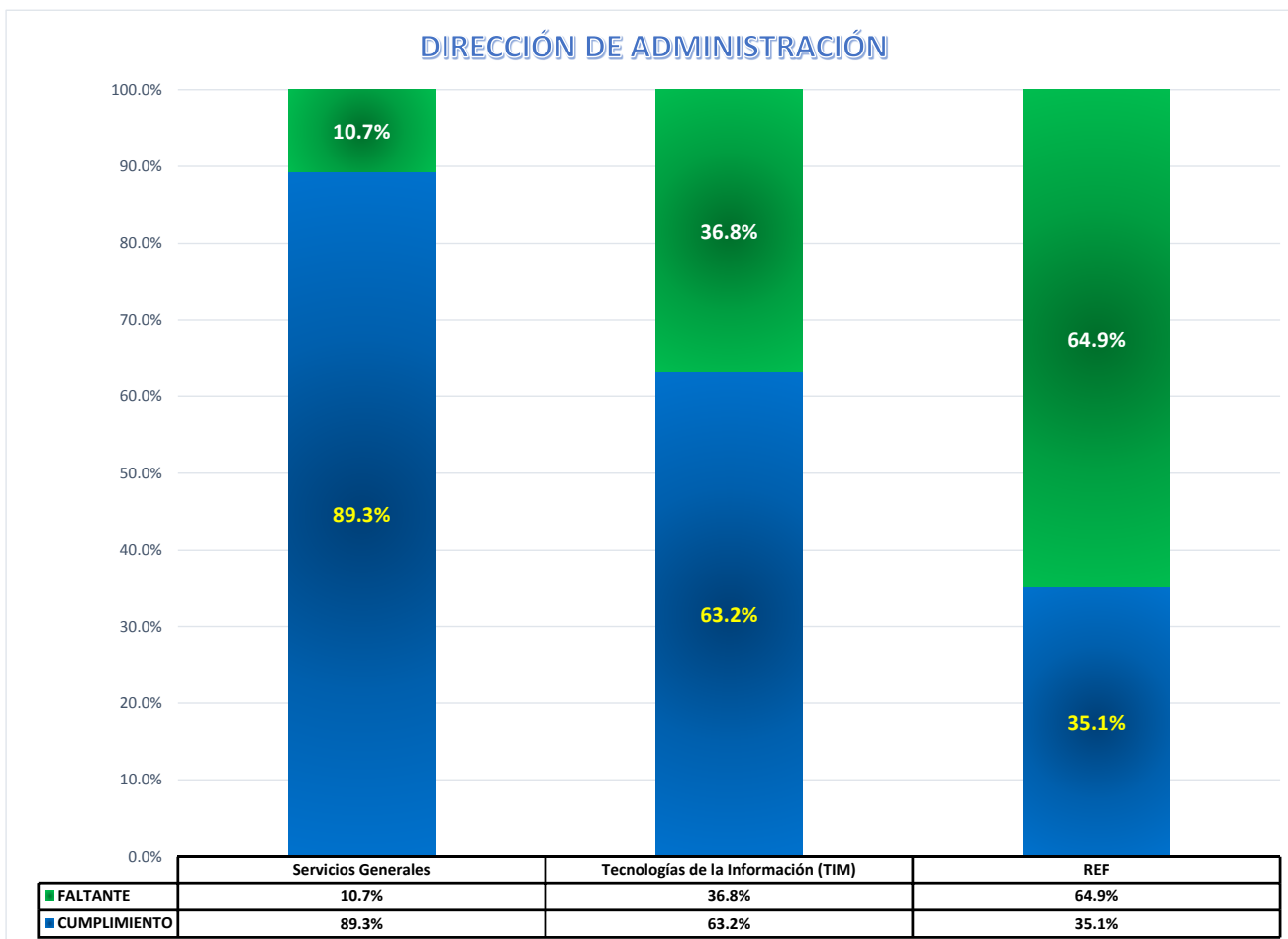
**X. Unidades dependientes de la Dirección General**

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección General.



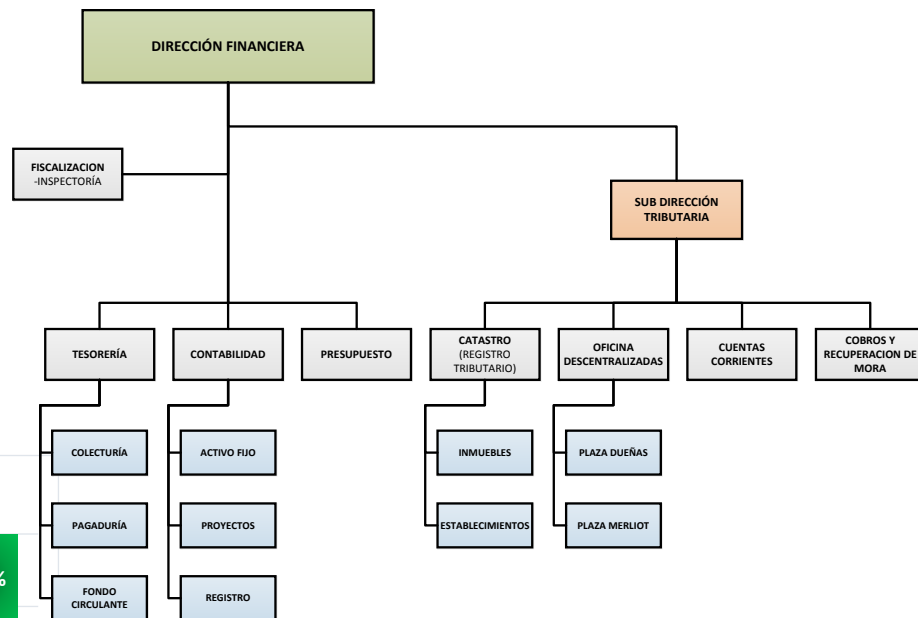
**XI. Unidades dependientes de la Dirección de Administración.**

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección de Administración.

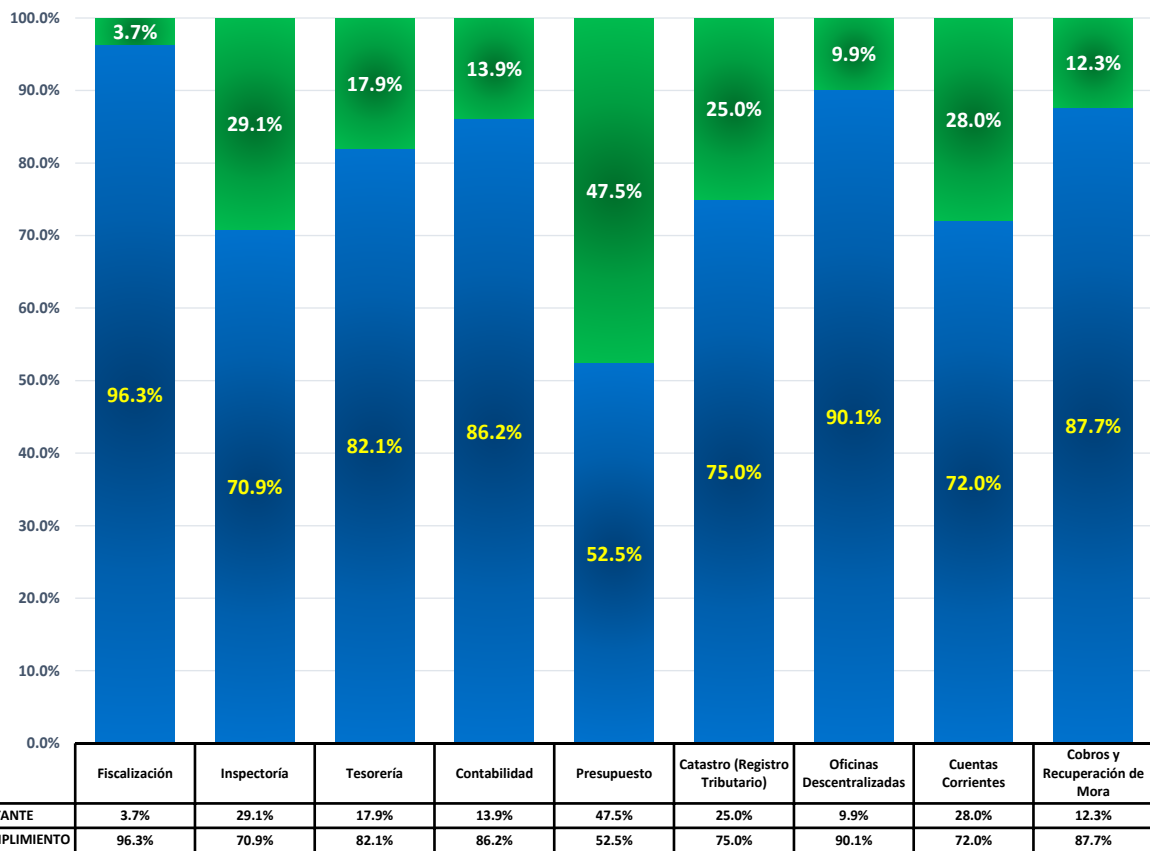


**XII. Unidades dependientes de la Dirección Financiera**

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección Financiera.

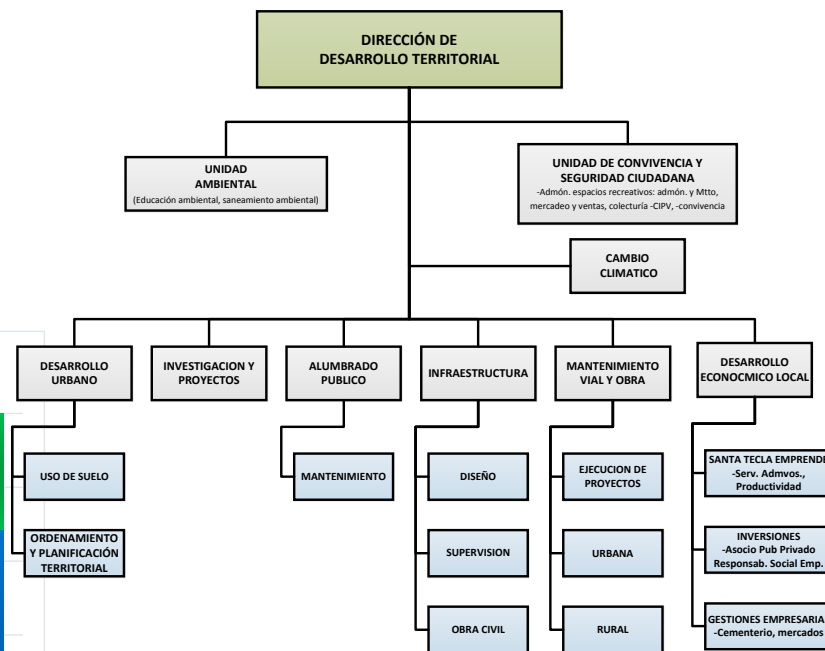


**DIRECCIÓN FINANCIERA**

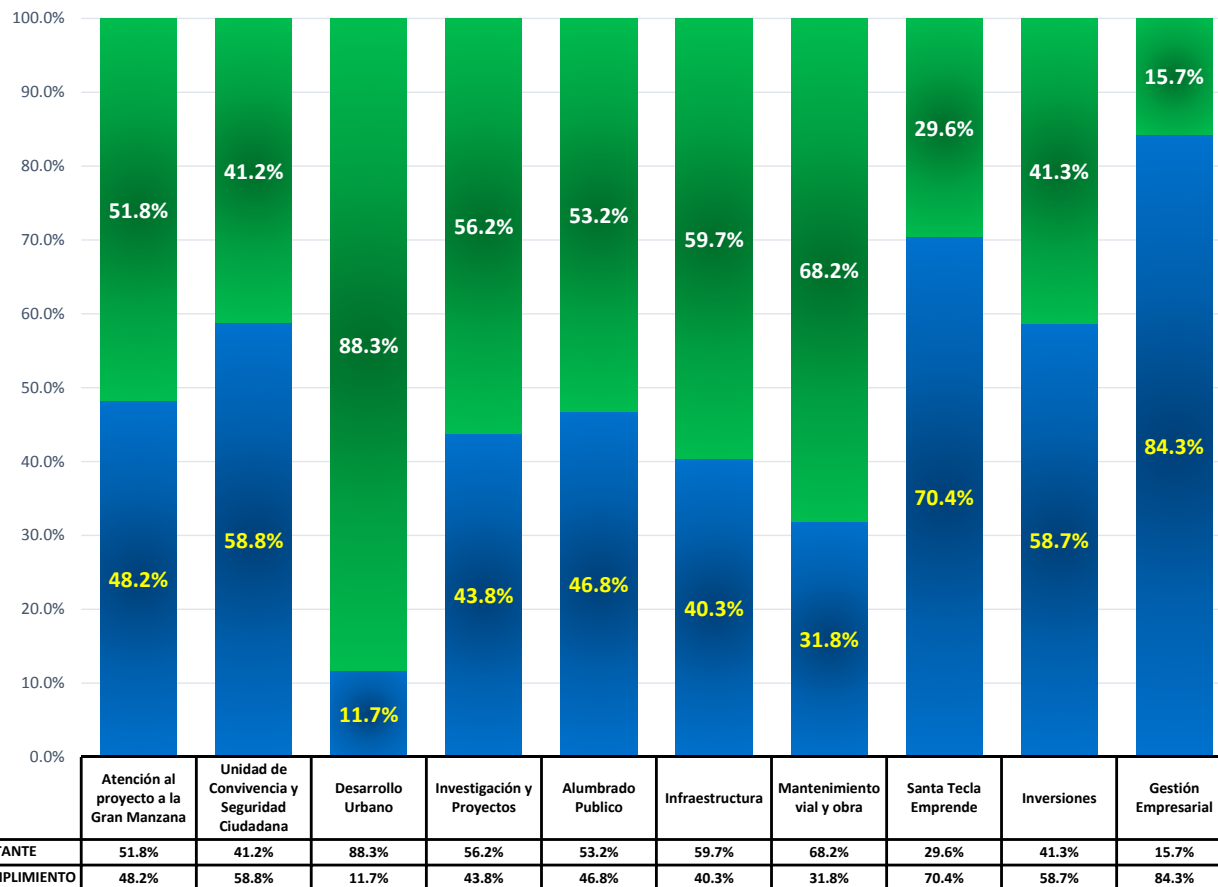


XIII. Unidades dependientes de la Dirección de Desarrollo Territorial

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección de Desarrollo Territorial.

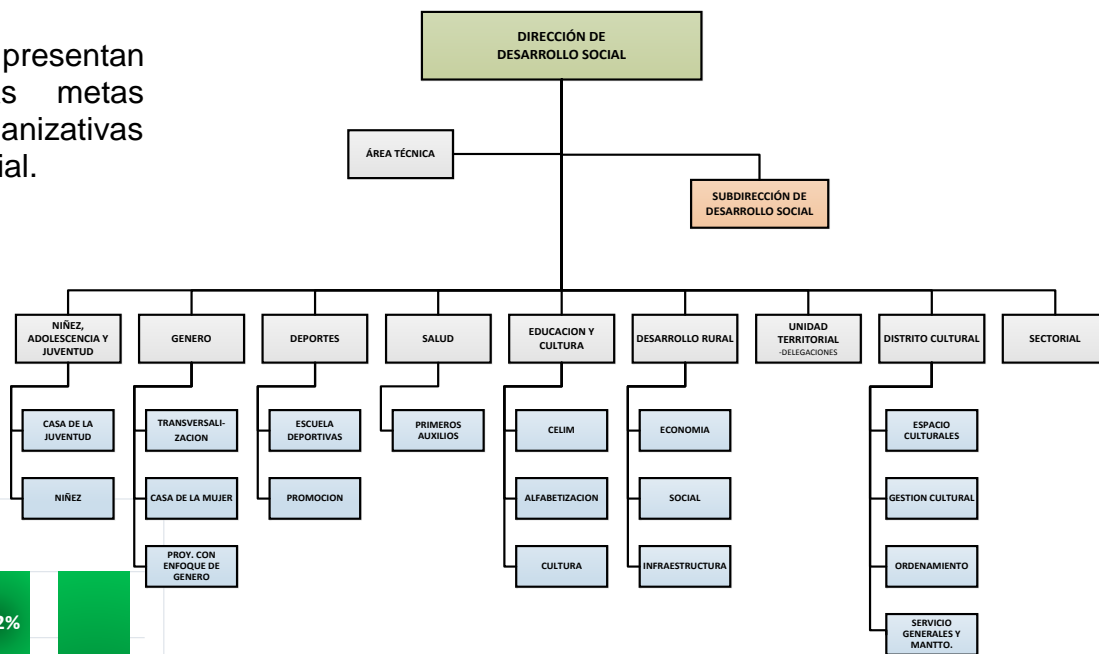


DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

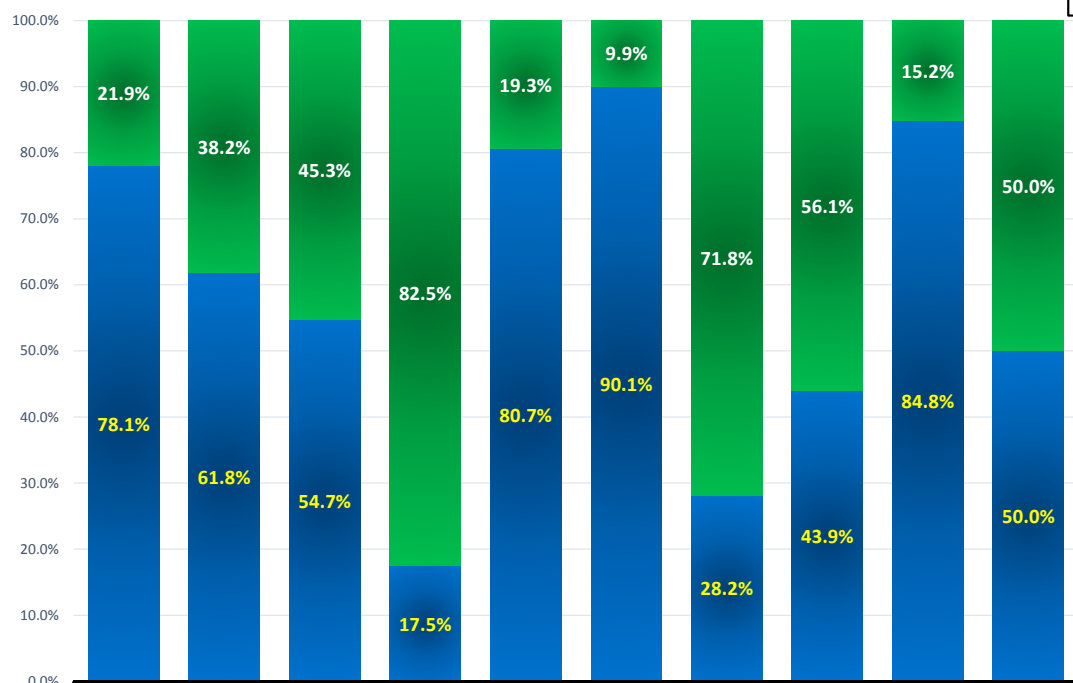


**XIV. Unidades dependientes de la Dirección de Desarrollo Social**

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección de Desarrollo Social.



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

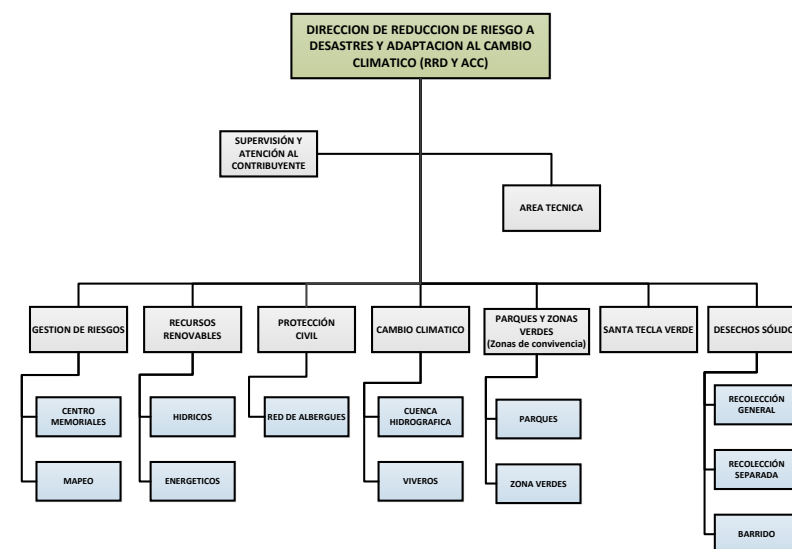
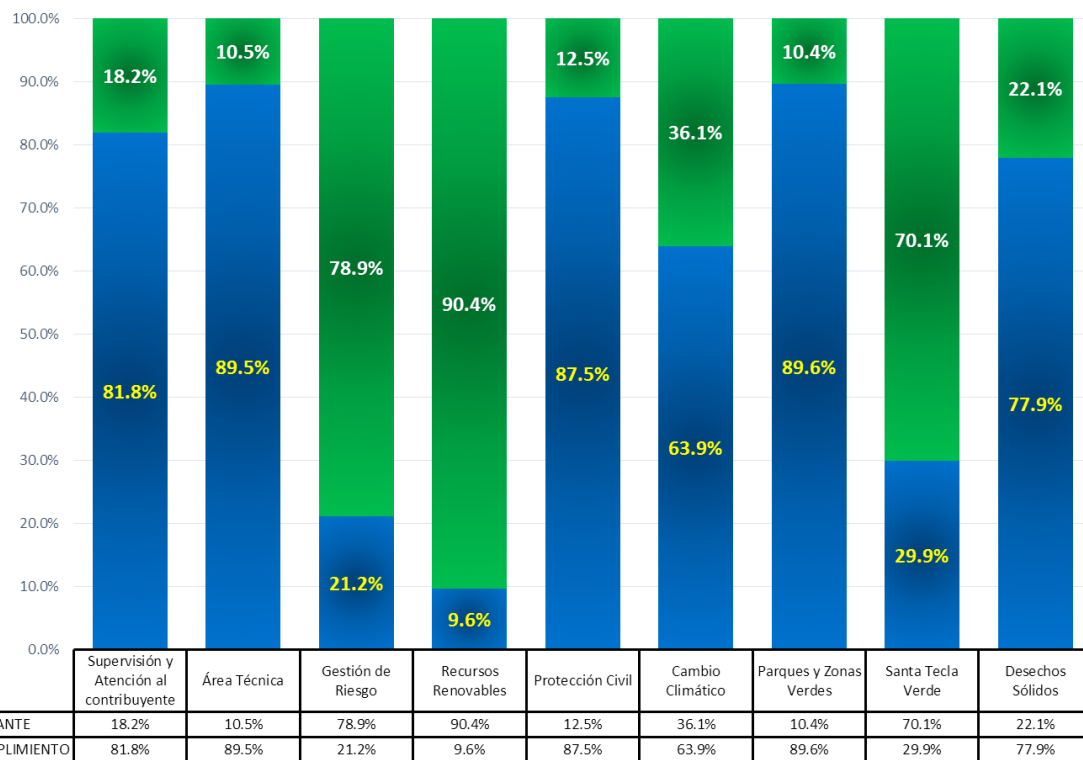


|                     | Área Técnica (Desarrollo Social) | Niñez Adolescencia y Juventud | Genero | Deportes | Salud | Educación y Cultura | Desarrollo Rural | Unidad de Territorial | Distrito Cultural | Sectorial |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <b>FALTANTE</b>     | 21.9%                            | 38.2%                         | 45.3%  | 82.5%    | 19.3% | 9.9%                | 71.8%            | 56.1%                 | 15.2%             | 50.0%     |
| <b>CUMPLIMIENTO</b> | 78.1%                            | 61.8%                         | 54.7%  | 17.5%    | 80.7% | 90.1%               | 28.2%            | 43.9%                 | 84.8%             | 50.0%     |

**XV. Unidades dependientes de la Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al Cambio Climático (RRD y ACC)**

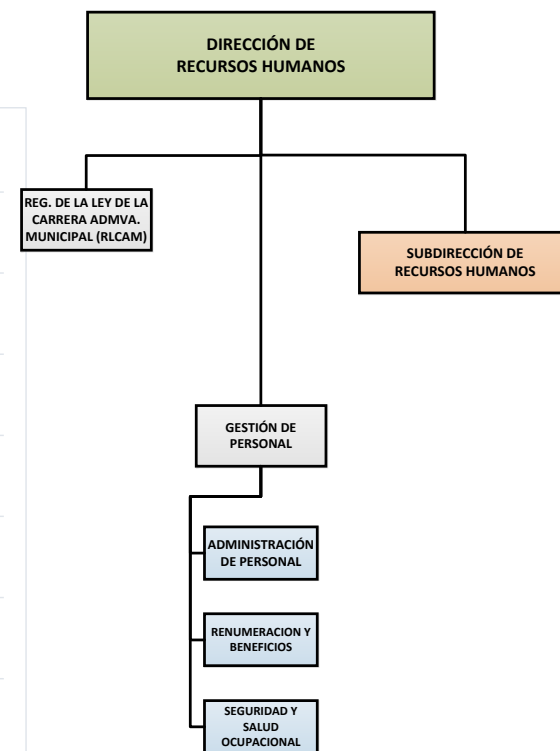
En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al Cambio Climático (RRD y ACC).

**DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**



**XVI. Unidades dependientes de la Dirección de Recursos Humanos**

En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los alcances de cumplimiento logrados en las metas operativas del año 2015 por las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección de Recursos Humanos.





**XVII. CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS, MAYO - DICIEMBRE 2015  
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MAYO 2015 - ABRIL 2018**

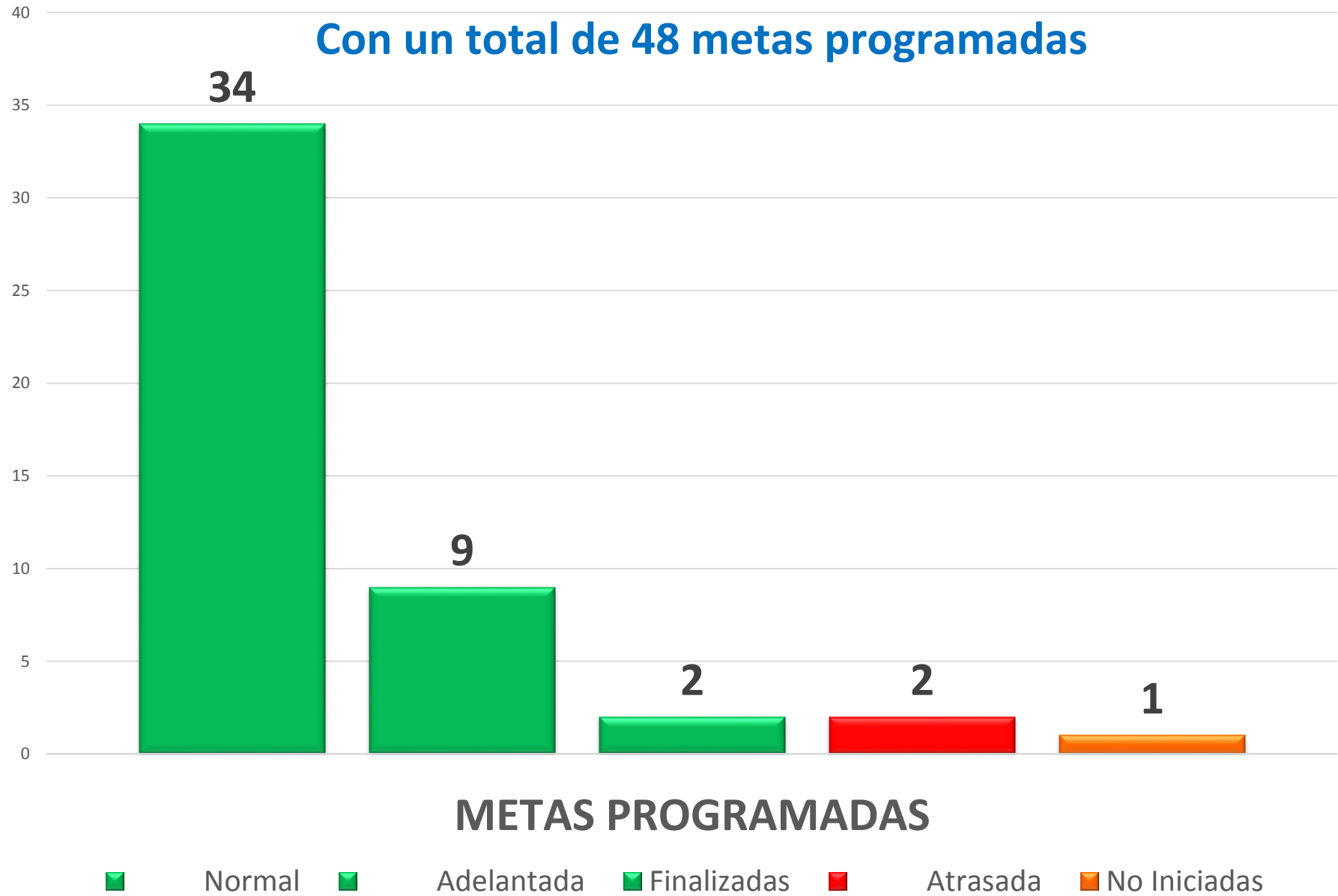


**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**

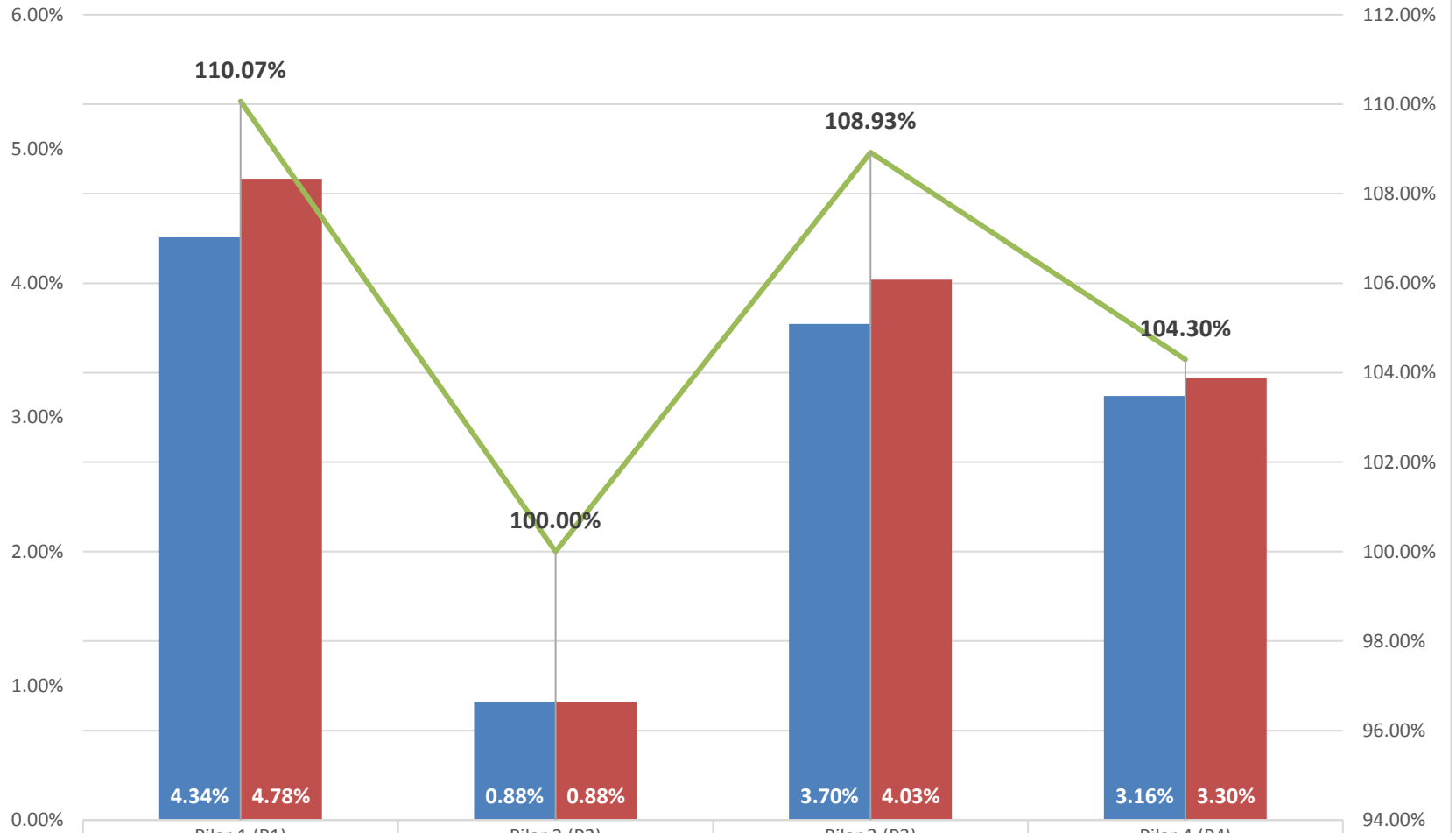
Febrero de 2016

# ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS MAYO - DICIEMBRE 2015

Con un total de 48 metas programadas



## PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN POR PILARES ESTRATÉGICOS, MAYO - DICIEMBRE 2015

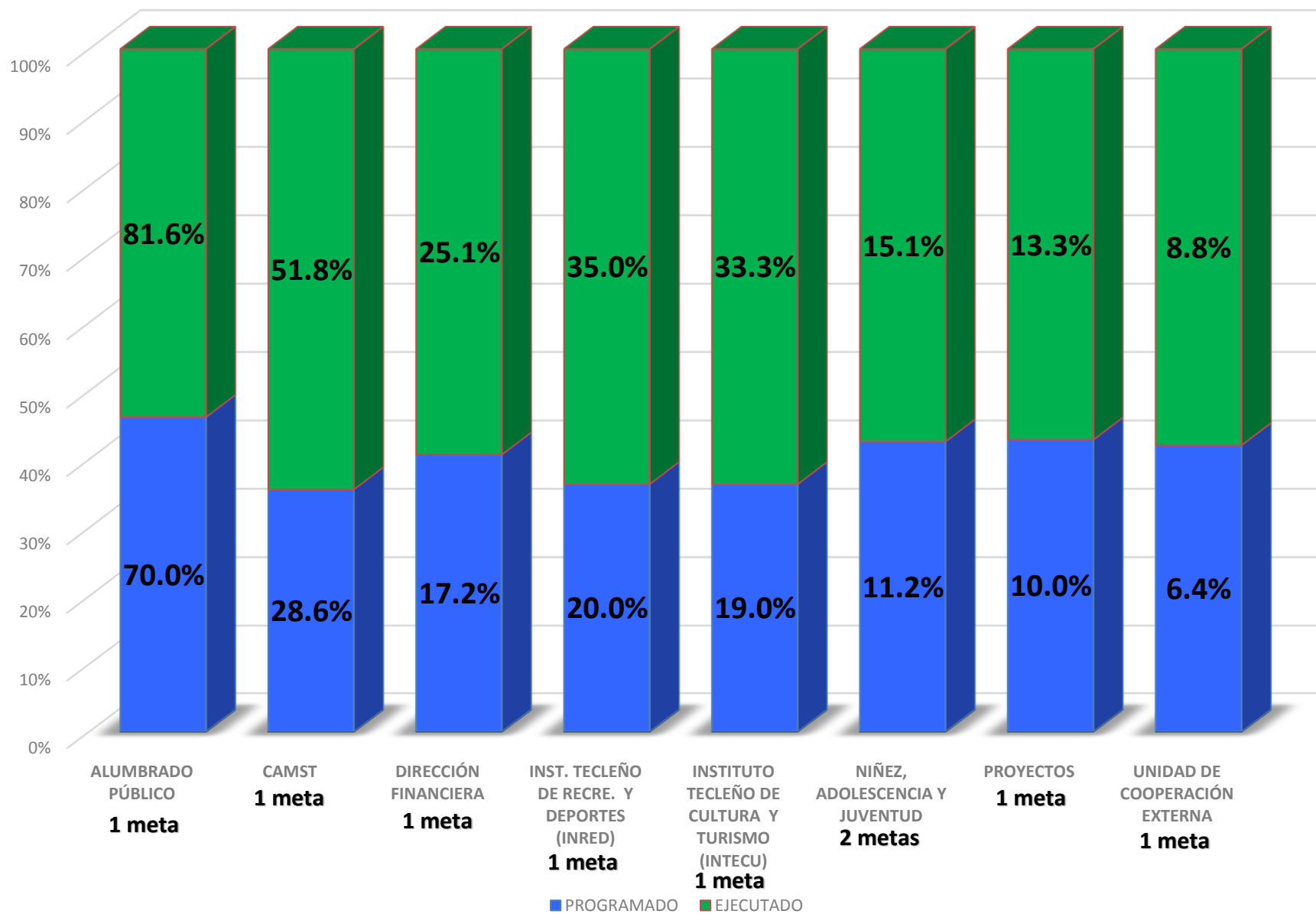


|              | Pilar 1 (P1) | Pilar 2 (P2) | Pilar 3 (P3) | Pilar 4 (P4) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Programado   | 4.34%        | 0.88%        | 3.70%        | 3.16%        |
| Ejecutado    | 4.78%        | 0.88%        | 4.03%        | 3.30%        |
| Cumplimiento | 110.07%      | 100.00%      | 108.93%      | 104.30%      |

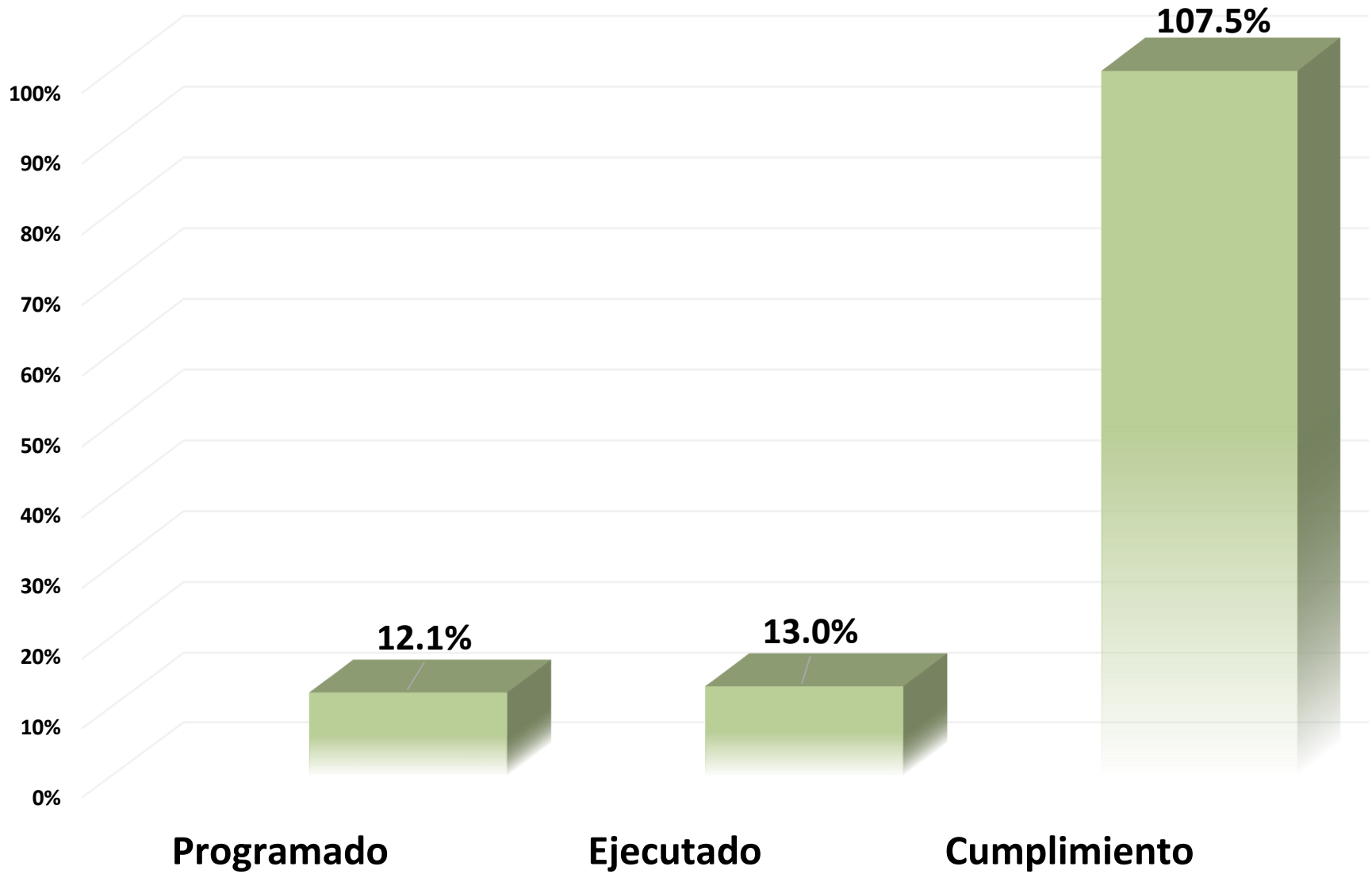
**P1= 18; P2=6; P3=18; P4=6; Total = 48 Metas Estratégicas**

■ Programado   
 ■ Ejecutado   
 — Cumplimiento

## METAS ADELANTADAS DE ACUERDO A LO PLANEADO EN PEI 2015-2018 (9 metas)



## NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE MAYO A DICIEMBRE 2015



| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | PROYECTOS                 | METAS ESTRATÉGICAS  | INDICADOR                          | UNIDAD ORGANIZATIVA  | DIRECCIÓN                                | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO   | Estatus    |
|----|--|---------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---|------------|
|    |  |                           |   |                                    |  |  | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |   |            |
| 1  | Potenciar la promoción del Arte y la Cultura a través de la implementación de la Academia de Bellas Artes, la realización de eventos culturales, programas de valores y voluntariados enfocados especialmente en los jóvenes del Municipio | Fomento al Arte y Cultura | Realizar 105 eventos culturales (Ferias, cine y conciertos) en el municipio   | Eventos Realizados                 | INSTITUTO TECLEÑO DE CULTURA Y TURISMO (INTECU)  | CONCEJO MUNICIPAL                        | 19.0%                          | 20                  | 35                  | 175.0%         | 33.3%         | AGOSTO (1 EVENTO): 1-Círculo Turístico Destinos Modernos Tepecoyo-Antiguo Cuscatlan y Santa Tecla. SEPTIEMBRE (9 EVENTOS): 2-Colocación de Banderas, 3-Inauguración del mes Cívico, 4-Desarrollo del día Cívico, 5-Tarde Cívica, 6-Tarde Cívica Infantil, 7-Pasarela de Trajes Típicos de Fantasia, 8-Mañana Cívica Infantil, 9-Clausura del Mes Cívico, 10- evento con motivo de la celebración de Santa Tecla de Iconio. OCTUBRE (3 EVENTOS): 11- Día del Turismo en Santa Tecla, 12-Oktobberfest, 13-Noche de Calabazas. DICIEMBRE (22 EVENTOS) 14-Inauguración de Luces navideñas, 15-Elección y coronación de la Reina, 16-Festival Regalon del diario el Mundo y sus anunciantes, 17- Primer Festival del Juguete, 18- Navidad en las Comunidades Parque San José, 19- Navidad en las Comunidades Las Colinas, 20- Navidad en las Comunidades Parque Araucañas, 21- Navidad en las Comunidades parque de la Familia, 22- Navidad en las Comunidades colonia las Delicias, 23- Navidad en las Comunidades Jardines del Volcán, 24-Navidad en las Comunidades Plaza de la Cultura, 25-Sinatra and Friends, 26-Star Wars: Noche de las Galaxias, 27-Desfile de Correos, 28-Presentación artística de los Mal Acostumbra'o, 29- Festival Puertas Abiertas desde el 15 al 30 de diciembre, 30-Pastorela de Navidad, 31- Campeonato Nacional de Rubik, 32 Sinatra Blue Christmas, 33- Naviton, 34- Carnaval Navideño, 35- Primer Concurso de Nacimientos. | Adelantada |
| 2  | Potenciar la promoción y recreación del deporte, así como generar las condiciones que permitan la integración social de la población, especialmente vulnerable y en riesgos  | Apoyo al Deporte          | Realizar 40 acciones de arreglo, equipamiento de canchas y parques en barrios y colonias del municipio  | Equipamiento y arreglo realizadas  | INST. TECLEÑO DE RECRE. Y DEPORTES (INRED)   | CONCEJO MUNICIPAL                        | 12.5%                          | 5                   | 5                   | 100.0%         | 12.5%         | En el periodo informado se realizaron 5 acciones en diferentes lugares, según detalle siguiente:<br>1) Reparación de cerco perimetral y reubicación de reflectores,<br>2) reparación de jirafas de baloncesto en parque COLQUET,<br>3) nivelación de predio en Comunidad San Rafael y colocación de porterías pequeñas<br>4) Limpieza de piscina Alpes Suizos y<br>5) reparación de Porterías en Cancha jardines del Volcán sector D.   | Normal     |
| 3  |  |                           | Ejecutar el Plan de iluminación para fomentar el deporte nocturno en 30 espacios municipales  | Espacios públicos iluminados       | INST. TECLEÑO DE DEPORTES (INRED)  | CONCEJO MUNICIPAL                        | 16.7%                          | 5                   | 5                   | 100.0%         | 16.7%         | En el periodo informado se realizaron 5 intervenciones dentro del Plan de Iluminación de Espacios municipales, según detalle siguiente:<br>1) Cambio de lámparas en parque Jardines del Volcán Sector E,<br>2) Cambio de reflectores con filamentos en Parque Alpes Suizos,<br>3) Reparación de sistema eléctrico en cancha de futbol sala COLQUET y activación de fanales,<br>4) Reubicación de lámparas en cancha de jardines del volcán sector B,<br>5) Reparación de lámparas en ACOBIT.  | Normal     |
| 4  |  |                           | Realizar 40 Campeonatos de verano   | Campeonatos de Verano Realizados   | INST. TECLEÑO DE RECRE. Y DEPORTES (INRED)   | CONCEJO MUNICIPAL                        | 20.0%                          | 8                   | 14                  | 175.0%         | 35.0%         | En el periodo informado, en el marco del desarrollo de Campamentos de Verano se realizaron 14 torneos, según detalle siguiente: 1)Torneo Roberto d'Abuisson en Cancha 8 Cafetalón, 2) torneo de Karate de la amistad casa comunal Cafetalón, 3) torneo de Taekwondo Navideño, 4) torneo de Patinaje internacional 7 Ave. Frente al cafetalon, 5)Torneo relámpago comunitario en San Jose del Pino, 6) Torneo de Volley Playa de navideño, 7) Torneo infantil Colquet Navideño, 8) torneo Juvenil Colquet Navideño, 8) torneo libre Navideño Colquet, 9) torneo infantil los girasoles, 10) torneo de futbol Navideño Alpes Suizos, 11) Torneo de Básquet Ball Col. Alpes Suizos, 12) Baloncesto en COLQUET, 13) Futbol Navideño Col. San Rafael, 14) Torneo de Futbol Sector C.   | Adelantada |
| 5  |  |                           | Promover, facilitar y dinamizar la actividad económica urbana y rural del municipio para atraer nuevas inversiones privadas que permitan la mejora de algunos servicios públicos municipales y/o potenciar nuevos bienes y servicios, así como también brindar apoyo en el desarrollo de las empresas existentes, con el objeto de generar mas empleos dentro del municipio | Atracción y Fomento de Inversiones | Atraer 6 nuevas empresas urbanas y rurales (agilización de trámites, seguridad jurídica e incentivos fiscales municipales) para generar empleo para los Tecleños | Nuevas empresas operando en el municipio | UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | ALCALDE             | 16.7%               | 1              | 1             | 100.0%  | 16.7%      |
| 6  | Contribuir a mantener niveles óptimos de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio (urbano y rural), que permita generar un ambiente armónico de convivencia y cohesión social para su beneficio.                              | Seguridad                 | Incorporar 350 nuevos agentes municipales al CAMST para realizar patrullajes tecnológicos urbanos y rurales, labores de ordenamiento, cuidado patrimonial, atención de emergencias y demanda ciudadana  | Agentes incorporados               | CAMST  | ALCALDE                                  | 28.6%                          | 100                 | 181                 | 181.0%         | 51.8%         | En el periodo informado se incrementó la plantilla con la contratación de 181 nuevos elementos, la inducción y formación inicial de 50 elementos listos para su contratación en 2016 y la recepción de hojas de vida con documentación completa de 356 ciudadanos dispuestos a postular por su incorporación al CAMST de Santa Tecla.   | Adelantada |

| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | PROYECTOS          | METAS ESTRATÉGICAS   | INDICADOR   | UNIDAD ORGANIZATIVA           | DIRECCIÓN         | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO  | Estatus    |
|----|--|--------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--|------------|
|    |  |                    |  |   |                               |                   | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |  |            |
| 7  | Contribuir a mantener niveles óptimos de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio (urbano y rural), que permita generar un ambiente armónico de convivencia y cohesión social para su beneficio.  | Seguridad          | Crear e implementar el CAMST de tránsito en el municipio   | CAMST de tránsito implementado                                | CAMST                         | ALCALDE           | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF y Descriptores de puesto del CAMST de Tránsito.   | Normal     |
| 8  |  |                    | Crear e implementar el CAMST de turismo en el municipio  | CAMST de turismo implementado                                 | CAMST                         | ALCALDE           | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF y Descriptores de Puesto del CAMST de Turismo.  | Normal     |
| 9  |  |                    | Crear e implementar el CAMST rural en el municipio   | CAMST rural implementado                                      | CAMST                         | ALCALDE           | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF y Descriptores de Puesto del CAMST Rural.   | Normal     |
| 10 |  |                    | Crear e implementar el CAMST de emergencias (bomberos paramédicos municipales) y organizaciones de brigadas de respuestas temprana.  | CAMST de emergencias implementado                             | CAMST                         | ALCALDE           | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF y Descriptores de puesto del CAMST de emergencias (bomberos y paramédicos municipales) y organizaciones de brigadas de respuestas temprana.   | Normal     |
| 11 |  |                    | Apoyar en el diseño e implementación de un Centro Integrado de Monitoreo y Video vigilancia que provea vigilancia electrónica  | Centro Integrado de Monitoreo y Video vigilancia implementado | CAMST                         | ALCALDE           | 5.0%                           | 5.0%                | 5.0%                | 100.0%         | 5.0%          | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF, Descriptores de Puesto y Reglamento e Instructivo del Centro Integrado de Monitoreo y Video vigilancia.  | Normal     |
| 12 |  |                    | Crear e implementar Escuela de Formación Profesional CAMST   | Escuela de Formación Profesional implementada                 | CAMST                         | ALCALDE           | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se elaboró el Documento con propuesta de MOF y Descriptores de Puesto de la Escuela de Formación Profesional CAMST, adicionalmente se preparó el borrador básico del plan de educación y entrenamiento.  | Normal     |
| 13 | Convertir a Santa Tecla en una Ciudad Inteligente que mediante la modernización tecnológica alcance un alto grado de conectividad permitiendo ofrecer el acceso unificado a los servicios municipales, basados en plataformas digitales para la agilización de respuestas a las demandas y flujos de información requeridos por los ciudadanos del municipio | Modernización      | Desarrollar aplicación móvil (APPS) de servicios municipales para conectividad con el ciudadano en atención a sus demandas (Santa Tecla digital)   | Servicio APPS Funcionando                                     | CIUDAD INTELIGENTE            | ALCALDE           | 100.0%                         | 1                   | 1                   | 100.0%         | 100.0%        | Se realizó el lanzamiento de la aplicación Móvil de Santa Tecla el 28 de Octubre del 2015 que estará bajo la administración de la Unidad de Ciudad Inteligente y la supervisión operativa estará a cargo de la Sub-Dirección de Tecnología CAMST, Meta Finalizada.   | Finalizada |
| 14 |  |                    | Desarrollar el modulo de atención de solicitudes y quejas en línea (Santa Tecla digital)   | Módulo desarrollado y funcionando en la Web                   | CIUDAD INTELIGENTE            | ALCALDE           | 100.0%                         | 1                   | 1                   | 100.0%         | 100.0%        | Con fecha 9 de Noviembre de 2015 se realizó el lanzamiento del Sistema de Atención Ciudadana con el propósito de atender las diferentes demandas que los ciudadanos teclerños tienen sobre los servicios que la municipalidad ofrece en el municipio, a través de este sistema se canalizará las denuncias y se dará seguimiento de las solicitudes en todas las Direcciones de la Municipalidad, y el personal a cargo que responde a la consulta de la ciudadanía, evidenciando el estado y situación por medio de un código asignado y así brindar la información correspondiente al ciudadano. Meta Finalizada.  | Finalizada |
| 15 | Generar condiciones de auto sostenibilidad asegurando recursos internos y externos que propicien una Administración eficiente, con solvencia financiera, convirtiéndola en un modelo de Gestión Municipal transparente   | Gestión Financiera | Realizar gestiones con Organismos de cooperación externa con el propósito de obtener recursos financieros por un 1 millón de dólares para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional | Montos de cooperación obtenidos                               | UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA | DIRECCIÓN GENERAL | 6.4%                           | \$ 64,000.00        | \$ 88,183.33        | 137.8%         | 8.8%          | En el período informado se realizaron gestiones para la obtención de recursos financieros según detalle siguiente:<br>• Historia de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores para la identidad cultural (Ayuntamiento de Zaragoza) \$44,396.41<br>• Mujeres y Políticas Municipales a Favor de la Igualdad en El Salvador II Fase (ONU Mujeres) \$23,600.00<br>• Fortalecimiento de los derechos humanos de niñez y juventud discapacitada a través de la construcción y equipamiento de espacios recreacionales inclusivos y la promoción de prácticas inclusivas para toda la gente en Santa Tecla, El Salvador (Financiera a través de subvención Convenio de contribución CFLI-2015-16-SSAL-002 Embajada de Canadá) \$20,186.92 | Adelantada |

| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | PROYECTOS                 | METAS ESTRATEGICAS  | INDICADOR                           | UNIDAD ORGANIZATIVA             | DIRECCIÓN              | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO  | Estatus    |
|----|--|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--|------------|
|    |  |                           |   |                                     |                                 |                        | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |  |            |
| 16 | Modernizar la cobertura y estándares de calidad en la prestación de servicios públicos a través de la simplificación de procesos inteligentes, actualización del catastro municipal y de la normativa institucional                        | Modernización             | Revisar, actualizar y/o elaborar 46 documentos de normativas municipales (Ordenanzas, políticas y reglamentos)  | Normativa Municipal actualizada     | UNIDAD LEGAL                    | DIRECCIÓN GENERAL      | 6.5%                           | 3                   | 3                   | 100.0%         | 6.5%          | En el período informado se realizó la actualización de 3 Ordenanzas, 1) Se realizó el proceso de revisión, a partir del 28 de julio de 2015 para La Ordenanza Reguladora del Servicio del Cuerpo de Agentes Municipales del Municipio de Santa Tecla; 2) el 24 de septiembre de 2015, la Ordenanza Especial para el funcionamiento de los Establecimientos Comerciales que funcionen en el Complejo Deportivo El Cafetalón, y (3) la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Santa Tecla; el proceso concluyó con la aprobación del Concejo Municipal y luego se envió a la publicación en el Diario Oficial las 3 ordenanzas el 10 de diciembre de 2015, para que entraran en vigencia 8 días después.   | Normal     |
| 17 | Generar condiciones de auto sostenibilidad asegurando recursos internos y externos que propicien una Administración eficiente, con solvencia financiera, convirtiéndola en un modelo de Gestión Municipal transparente                     | Gestión Financiera        | Ejecutar el Proyecto trienal de Recaudación de Ingresos (Cuenta corriente, recuperación de mora administrativa y judicial, mercados, cementerios y otros) de la Municipalidad | Proyecto ejecutado                  | DIRECCIÓN FINANCIERA            | FINANCIERA             | 17.2%                          | \$5,000,000.00      | \$7,291,534.85      | 145.8%         | 25.1%         | Recaudación de ingresos del período del 1 de Mayo al 31 de Diciembre 2015:<br>Impuestos \$ 3,710,443.90<br>Tasas \$ 3,252,028.92<br>Mercados \$ 223,051.18<br>Cementerios \$ 106,010.85<br><br>\$ 7,291,534.85   | Adelantada |
| 18 | Modernizar la cobertura y estándares de calidad en la prestación de servicios públicos a través de la simplificación de procesos inteligentes, actualización del catastro municipal y de la normativa institucional                        | Modernización             | Actualizar y depurar en un 100% el Catastro Municipal   | Catastro actualizado                | DIRECCIÓN FINANCIERA            | FINANCIERA             | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | En el período informado se implementaron medidas aplicadas en: INMUEBLES: Se realizó un total de 1,392 calificaciones nuevas con un total de 36,068 cuentas activas al 31 de dic. de 2015, se estableció niveles de acceso al sistema tributario para controlar las activaciones, eliminación de cargos, mejora en la redacción de anexos históricos de la cuenta según trámites catastrales, incorporación de procesos gráficos a través del AREA SIG y a la vez la incorporación de la vinculación de clave mapa parcela CNR con cada cuenta 93 incorporaciones nuevas, mejora en la utilización como aplicabilidad de la Consulta Catastral Extranet CNR en los procesos y la obtención de un usuario a la Unidad, revisión y actualización de 122 parcelas correspondientes a los activos inmuebles municipales; MOBILIARIO URBANO: verificación de mobiliario urbano a través de la realización de barridos en el casco urbano del municipio en conjunto con Inspectoría Municipal se implementaron procesos de revisión de las empresas publicitarias, generación de insumos para elaborar la Reforma de Ordenanza de Torres, Antenas y Redes Eléctricas del Municipio de Santa Tecla. | Normal     |
| 19 | Mejorar y/o ampliar la cantidad de espacios públicos para la recreación y esparcimiento de los habitantes del Municipio  | Urbanismo                 | Construir y/o renovar 30 parques municipales  | Parques construidos                 | PROYECTOS                       | DESARROLLO TERRITORIAL | 10.0%                          | 3                   | 4                   | 133.3%         | 13.3%         | Se Construyeron y/o remodelaron los siguientes Parques.<br>1. Construcción de Parque Recreativo Adela Van Severen de Contreras.<br>2. Construcción de Plaza Infantil en el Mercado Dueñas.<br>3. Recuperación y modernización de espacios públicos, piscinas y obras diversas en Complejo Recreativo Merlot.<br>4. Remodelación de Parque La Sabana #3.  | Adelantada |
| 20 | Lograr el desarrollo equilibrado y ordenado de la Ciudad a través de la modernización de sistemas de Alumbrado Público, Mercados, Cementerios, movilidad urbana, desechos sólidos, mantenimiento vial y renovación urbana                  | Ornato, Limpieza y Orden  | Ejecutar Plan de Ordenamiento en 2 espacios públicos  | Espacios públicos intervenidos      | MERCADOS                        | DESARROLLO TERRITORIAL | 50.0%                          | 1                   | 1                   | 100.0%         | 50.0%         | En el mes de Octubre 2015, se realizó la intervención de desalojo de vendedores de La Plaza Yiréh, así como de los alrededores del Mercado Central   | Normal     |
| 21 | Contribuir a mantener niveles óptimos de seguridad ciudadana para los habitantes del municipio (urbano y rural), que permita generar un ambiente armónico de convivencia y cohesión social para su beneficio.                              | Convivencia Ciudadana     | Ejecutar 10 Programas de Convivencia y Prevención en el Municipio   | Programas de Convivencia Ejecutados | UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA | DESARROLLO SOCIAL      | 20.0%                          | 2                   | 2                   | 100.0%         | 20.0%         | En el período informado, se realizaron dos programas de convivencia: 1) se ejecutó el Programa PROGRESANDO EN FAMILIA el cual busca atender integralmente a la Familia Tecléña, velando por su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico, beneficiando a 650 personas aproximadamente en total, brindando atención médica, asesoría legal, talleres de manualidades, charlas sobre derechos, actividades lúdicas para niños, etc. 2) se ejecutaron 5 Campamentos de destrezas denominados BOOT CAMP, el cual fortalece tres áreas sumamente importantes para los jóvenes de los centros educativos, como es la convivencia, la atención a emergencias y la formación de líderes, generando los espacios para la promoción y el fomento de la sana convivencia escolar, beneficiando a 325 jóvenes en total  | Normal     |
| 22 | Proveer servicios que atiendan la salud física y mental a los ciudadanos a través de la Atención Integral de la Salud, dirigido especialmente a quienes no poseen este tipo de beneficio   | Salud (física y mental)   | Desarrollar el Programa preventivo hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco   | Programas Preventivos Ejecutados    | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  | DESARROLLO SOCIAL      | 15.0%                          | 15.0%               | 15.0%               | 100.0%         | 15.0%         | En el año 2015 se impartieron charlas junto con plan internacional (ago. a dic. 2015 sábados) y la Universidad Tecnológica (ago. a dic 2015 martes y jueves) sobre salud física y mental para prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco.   | Normal     |
| 23 | Potenciar la promoción del Arte y la Cultura a través de la implementación de la Academia de Bellas Artes, la realización de eventos culturales, programas de valores y voluntariados enfocados especialmente en los jóvenes del Municipio | Acción Social             | Desarrollar el Programa de valores y jóvenes voluntarios  | Programa Ejecutado                  | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  | DESARROLLO SOCIAL      | 15.0%                          | 15.0%               | 15.0%               | 100.0%         | 15.0%         | En el mes de Agosto 2015, se realizó el festival de la juventud donde asistieron en promedio 3,000 jóvenes a eventos culturales. Se impartieron charlas enfocadas a valores conjunto a jóvenes contra la violencia. los Eventos se realizaron según detalle siguiente: Feria de universidades Ago. 28 Festival de la lectura: 28 de agosto. Iluminando sueños. 27 de agosto. concurso mundial de danza en la modalidad de break dance: 29 de agosto.   | Normal     |
| 24 |  | Fomento al Arte y Cultura | Realizar 61 eventos socioculturales de Cuenta Cuentos   | Eventos Realizados                  | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  | DESARROLLO SOCIAL      | 8.2%                           | 5                   | 6                   | 120.0%         | 9.8%          | Se desarrollaron 6 eventos de Cuenta Cuentos en parques y comunidad del municipio y en el programa Progresando en Familia, según detalle siguiente: Progresando en Familia 2 Cuentos sensoriales y 4 cuenta cuentos en biblioteca móvil realizada en Com. Las Granadillas el 25 de julio 2015.   | Adelantada |



| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | PROYECTOS                 | METAS ESTRATÉGICAS  | INDICADOR                            | UNIDAD ORGANIZATIVA            | DIRECCIÓN         | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO  | Estatus                     |
|----|---|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
|    |   |                           |   |                                      |                                |                   | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |  |                             |
| 25 | Impulsar programas educativos integrales que permitan incidir en la disminución de la deserción escolar de niñas y niños mediante la implementación de clubes de tareas y lecturas, programas de nivelación escolar y bibliotecas virtuales | Acción Social             | Crear y operativizar 10 Guarderías municipales  | Guarderías Funcionando               | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DESARROLLO SOCIAL | 10.0%                          | 1                   | 0                   | 0.0%           | 0.0%          | No fue posible operativizar la guardería programada, dado que no se contó con infraestructura física y la disponibilidad presupuestaria en el 2015 necesaria para ejecutar esta meta y falta de los requisitos exigidos en las normativas del Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos de El Salvador.   | Meta no Iniciada - Atrasada |
| 26 |   |                           | Otorgar 1,050 becas estudiantiles y escolares para alumnos de centro escolares del Municipio  | Becas y Paquetes escolares Otorgados | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DESARROLLO SOCIAL | 14.2%                          | 150                 | 215                 | 143.3%         | 20.4%         | En el caso del otorgamiento de dichas becas, si bien es cierto no se contaba con fondos propios para el otorgamiento de la misma, la Dirección de Desarrollo Social, firmo Convenio de Cooperación con diferentes Entidades, por medio de las cuales se otorgó becas a los telefeños de la siguiente manera: CETEC: Se Otorgaron 181 becas en computación e inglés, por medio de las cuales se financiaba el 70% a los telefeños, FUNIBER: 22, y ATLANTICO: 12. Dando un total de 215 becas otorgadas, superando así la meta planeada.   | Adelantada                  |
| 27 |   |                           | Crear y operativizar 10 Clubes de tareas y nivelación académica (CT - NA móvil)   | Club de Tareas Funcionando           | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DESARROLLO SOCIAL | 30.0%                          | 3                   | 3                   | 100.0%         | 30.0%         | Se crearon y operativizaron los 3 Clubes de Tareas programados, reorientando su ubicación geográfica para proveer de instalaciones seguras y adecuadas en las áreas de deportes, educación y salud. Inauguración de 3 clubes estudiantiles telefeños ubicados en el cafetalon el 30 de julio de 2015, segmentados en grupos por edades: A (de 7 a 9 años), B (de 10 a 12 años) y C (de 13 a 17 años)   | Normal                      |
| 28 |   | Fomento al Arte y Cultura | Crear e implementar 5 Bibliotecas Municipales   | Bibliotecas Funcionando              | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DESARROLLO SOCIAL | 20.0%                          | 1                   | 1                   | 100.0%         | 20.0%         | Se trasladó, remodeló y sistematizó la biblioteca infantil telefeña en las instalaciones de la casa de Niñez, Adolescencia y Juventud dando programas robustos de literatura universal.  | Normal                      |
| 29 | Potenciar la promoción y recreación del deporte, así como generar las condiciones que permitan la integración social de la población, especialmente vulnerable y en riesgos   | Acción Social             | Desarrollar el Plan de Apoyo al adulto mayor, personas con discapacidad, analfabetas e indigentes   | Plan Ejecutado                       | TECLEÑOS SIN LIMITE            | DESARROLLO SOCIAL | 15.0%                          | 15.0%               | 15.0%               | 100.0%         | 15.0%         | En este caso en el Organigrama Institucional aprobado para el año 2015, el Departamento de Tecleños Sin Limites no existía, este era un programa que se ejecutó dentro del Departamento de Educación, por lo que la meta de este si se cumplió al 100%   | Normal                      |
| 30 |   |                           | Desarrollar Plan de Apoyo a la Mujer Tecleña, empoderamiento económico, prevención y atención de víctimas de violencia en contra de la mujer. | Plan Ejecutado                       | MUJER                          | DESARROLLO SOCIAL | 15.0%                          | 15.0%               | 15.0%               | 100.0%         | 15.0%         | En Noviembre de 2015 se elaboró el Plan de Trabajo en apoyo a la Mujer Tecleña, que comprenderá las actividades a realizar en los 3 años de gestión municipal, perfilando al departamento de la Mujer bajo el enfoque de brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia, incluyendo atención psicológica, legal, clínica ginecológica, charlas de cáncer de mama y mamografías, realizando alianza con fundación Actuar es vivir; así mismo se apoyó la promoción del emprendedurismo en Mujeres Tecleñas. Se iniciaron acercamientos técnicos con fundaciones dedicadas a la atención de las mujeres que son víctimas de la enfermedad del cáncer y atenciones en sanidad mental, actualmente se afinan detalles del plan de trabajo en consonancia con el POA 2016. | Normal                      |
| 31 | Proveer servicios que atiendan la salud física y mental a los ciudadanos a través de la Atención Integral de la Salud, dirigido especialmente a quienes no poseen este tipo de beneficio  | Salud (física y mental)   | Crear e implementar 10 Clínicas solidarias municipales  | Clínicas Solidarias Funcionando      | SALUD MUNICIPAL                | DESARROLLO SOCIAL | 30.0%                          | 3                   | 3                   | 100.0%         | 30.0%         | En el período informado, se implementaron 3 Clínicas Solidarias Municipales, según detalle siguiente:<br>1) El 1 de Julio de 2015 se inauguró la Clínica Solidaria Municipal del Mercado Central, bajo el concepto de clínicas solidarias municipales, la cual fue reestructurada bajo los requerimientos del Consejo Superior de Salud Pública, realizando la adecuación de la farmacia, del consultorio, equipo médico, recipientes para los desechos sólidos, mejorando la iluminación y acceso externo para emergencias.<br>2) El 12 de agosto fue inaugurada la Clínica Solidaria Municipal del Mercado Dueñas,<br>3) el 27 de octubre se inauguró la Clínica Integral de la Mujer Tecleña.   | Normal                      |
| 32 |   |                           | Crear e implementar 33 brigadas médicas   | Brigadas Médicas Funcionando         | SALUD MUNICIPAL                | DESARROLLO SOCIAL | 15.1%                          | 5                   | 5                   | 100.0%         | 15.1%         | En el período informado se realizaron 5 jornadas de Brigadas Médicas, según el siguiente detalle:<br>1) El 1 de Agosto en Cantón Granadillas se realizó jornada médica-odontológica brindando 174 consultas,<br>2) el 16 de Junio se realizó Jornada de vacunación para Servicios Públicos, se vacunaron a 68 empleados con la vacuna contra el tétanos<br>3) el 9 de julio se realizó la segunda Jornada de Vacunación, vacunando a 58 empleados<br>4) El 16 de Noviembre se realizó el Festival Progresando en Familia en Comunidad el Progreso realizando jornada médica-odontológica realizando 198 consultas y<br>5) el 1 de Diciembre se realizó Jornada de toma de VIH donde se tomaron 135 pruebas.  | Normal                      |

| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | PROYECTOS                           | METAS ESTRATÉGICAS   | INDICADOR                            | UNIDAD ORGANIZATIVA             | DIRECCIÓN          | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO  | Estatus    |
|----|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--|------------|
|    |   |                                     |  |                                      |                                 |                    | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |  |            |
| 33 | Fomentar el emprendedurismo y la asociatividad de los habitantes, así como el gremialismo empresarial en el municipio, promoviendo la mano de obra educada y calificada de los tecleños de acuerdo a demandas del mercado laboral a través de programas de formación vocacional y adiestramiento agrícola | Formación Vocacional                | Realizar el programa de formación inglés y computación para 350 cursos para ciudadanos tecleños  | Ciudadanos beneficiados              | CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL     | DESARROLLO SOCIAL  | 12.7%                          | 44                  | 44                  | 100.0%         | 12.7%         | En el período informado, en el Telecentro Municipal se realizaron 44 Cursos en formación de Inglés y Computación, para los cuales se cuenta con listas de asistencia por curso de las personas que han sido beneficiadas con estas iniciativas, de igual manera se cuenta con respaldo de las evaluaciones para los cursos realizados con CETEC (convenio para cursos de computación e Inglés).  | Normal     |
| 34 |   |                                     | Desarrollar el Programa de Bolsa de Empleo Municipal   | Bolsa de trabajo funcionando         | CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL     | DESARROLLO SOCIAL  | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | Se cuenta con la base de datos de todas las personas a las que se les ha brindado asesoría en cuanto a procesos abiertos con diferentes empresas, desde el mes de Mayo a Diciembre se registra un total de 585 personas, al mismo tiempo se cuenta con un registro de todas las visitas realizadas a la bolsa de empleo por parte de aspirantes en los meses de Julio a Diciembre equivalente a 590 personas.  | Normal     |
| 35 |   |                                     | Formar e implementar 8 semilleros y almácigos en el municipio  | Semilleros y almácigos implementados | PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA | DESARROLLO SOCIAL  | 12.5%                          | 1                   | 1                   | 100.0%         | 12.5%         | Se construyó un invernadero para la producción de semilleros y almácigos (plantines) de hortalizas y hierbas aromáticas en la granja integral auto sostenible de el cafetalón, la cual se trabaja con adultos mayores y con niños discapacitados de la escuela especial.   | Normal     |
| 36 |   |                                     | Desarrollar el Programa de cultivos con métodos Biointensivo con la incorporación de 178 Granjas Integrales Auto sostenibles (GIA's) (frutales, hortalizas, especias, hierbas aromáticas y ornamentales) | Programa ejecutado                   | PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA | DESARROLLO SOCIAL  | 5.0%                           | 5.0%                | 5.0%                | 100.0%         | 5.0%          | Se implementó una granja integral auto sostenible, tres huertos familiares, un huerto escolar y fomento de economías de patio con la producción vertical de hortalizas, utilizando métodos biointensivos.  | Normal     |
| 37 | Fomentar el emprendedurismo y la asociatividad de los habitantes, así como el gremialismo empresarial en el municipio, promoviendo la mano de obra educada y calificada de los tecleños de acuerdo a demandas del mercado laboral a través de programas de formación vocacional y adiestramiento agrícola | Formación y Adiestramiento Agrícola | Realizar 500 capacitaciones para el adiestramiento en uso de herramientas agrícolas manuales y motorizadas (Motoguadañas, cortadoras, etc.), así como también equipos (tractores, sembradoras, etc.)     | Capacitaciones realizadas            | PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA | DESARROLLO SOCIAL  | 10.0%                          | 50                  | 50                  | 100.0%         | 10.0%         | En el periodo informado se desarrolló el programa de capacitación a diversos grupos de interés del municipio beneficiando a un total de 290 personas, donde se impartieron 10 módulos incluyendo 50 temas variados, entre otros para la producción de plantines, hortalizas, hierbas aromáticas y producción de Tilapia en estanques, en la granja escuela del cafetalón y productores del Cantón el Triunfo, Cantón las Granadillas y Zona Sur del Municipio.   | Normal     |
| 38 | Lograr el desarrollo equilibrado y ordenado de la Ciudad a través de la modernización de sistemas de Alumbrado Público, Mercados, Cementerios, movilidad urbana, desechos sólidos, mantenimiento vial y renovación urbana   |                                     | Formular el Plan de reordenamiento vehicular de la ciudad de Santa Tecla   | Plan formulado                       | MANTENIMIENTO VIAL              | SERVICIOS PÚBLICOS | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se formuló el Plan de reordenamiento vehicular de la Ciudad de Santa Tecla que contiene: 1) Vías 2) Rutas 3) Señalización 4) Ejes preferenciales y 4) Cambios de sentidos.   | Normal     |
| 39 |   | Urbanismo                           | Realizar el bacheo de 105,740 m2 en las diferentes vías urbanas del Municipio (recarpeteo con asfalto Premium)   | Calles reparadas                     | MANTENIMIENTO VIAL              | SERVICIOS PÚBLICOS | 7.6%                           | 8,000               | 5,600               | 70.0%          | 5.3%          | En el periodo informado, se realizó el bacheo de 5,600 M2 en diferentes vías urbanas del Municipio, realizando las intervenciones que representan entre 2 y 3 días de permanencia de las cuadrillas de trabajo por zona siendo las siguientes: 1) En Zona Norte se realizaron 10 intervenciones, con una reparación de 2,456.96 M2; 2) En Zona Sur la cantidad de 4 intervenciones, con una reparación de 1,025.23 M2; 3) En Zona Oriente se realizaron 3 intervenciones, con una reparación de 856.22M2; 4) En Zona Poniente la cantidad de 2 intervenciones, con una reparación de 484.30M2 y 5) Zona Oriente se realizaron 4 intervenciones que significa la reparación de 794.67M2; se trabajó un total de 12 semanas que significó un 70.0% de cumplimiento de la meta, no alcanzando la totalidad debido a la falta de material asfáltico. | Atrasada   |
| 40 |   | Convivencia Ciudadana               | Implementar el Plan técnico de mantenimiento y operación del parque luminario (LED) del municipio  | Plan ejecutado                       | ALUMBRADO PÚBLICO               | SERVICIOS PÚBLICOS | 70.0%                          | 70.0%               | 81.6%               | 116.6%         | 81.6%         | En el periodo de mayo a diciembre del año 2015 se instalaron 5,966 lámparas led de un universo de 7,311, lo que representa un cumplimiento del 81.6 % de cobertura del parque luminario led en el Municipio de Santa Tecla.  | Adelantada |
| 41 |   | Ornato, Limpieza y Orden            | Recolectar y transportar 157,050 toneladas métricas de desechos sólidos de la ciudad y cantones del Municipio  | Toneladas métricas recolectadas      | DESECHOS SÓLIDOS                | SERVICIOS PÚBLICOS | 19.2%                          | 30,100              | 30,100              | 100.0%         | 19.2%         | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se recolectó y transportó la cantidad de 30,100 toneladas de desechos sólidos de toda la ciudad y cantones del municipio, traslado realizado hacia la Planta de Transbordo ubicada en el Kilómetro 17 1/2 de la carretera CA1 Panamericana y posteriormente hacia el relleno sanitario de Nejapa MIDES.  | Normal     |

| No | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | PROYECTOS                | METAS ESTRATÉGICAS   | INDICADOR                         | UNIDAD ORGANIZATIVA                     | DIRECCIÓN          | AVANCE CUANTITATIVO            |                     |                     | % CUMPLIMIENTO |               | DESCRIPCION DE LO REALIZADO / CAUSA DE ATRASO   | Estatus  |
|----|---|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---|----------|
|    |   |                          |  |                                   |   |                    | PORCENTAJE PROGRAMADO PEI 2015 | UNIDADES PROGRAMADA | UNIDADES REALIZADAS | PEI 2015       | PEI 2015-2018 |   |          |
| 42 | Lograr el desarrollo equilibrado y ordenado de la Ciudad a través de la modernización de sistemas de Alumbrado Público, Mercados, Cementerios, movilidad urbana, desechos sólidos, mantenimiento vial y renovación urbana | Ornato, Limpieza y Orden | Realizar 51,227 Kilómetros lineales de barrido manual de calles, aceras, pasajes, cunetas en el Municipio de Santa Tecla | Kilómetros lineales de barrido    | DESECHOS SÓLIDOS                        | SERVICIOS PÚBLICOS | 19.6%                          | 10,031              | 8,700               | 86.7%          | 17.0%         | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se realizó un total de 8,700 Kilómetros lineales de barrido manual de calles, aceras, pasajes y cunetas en las 5 zonas (Poniente, Norte, Centro Histórico, Sur , Este) del Municipio de Santa Tecla, realizando un total del 86.7% de la meta programada.   | Normal   |
| 43 |   |                          | Ejecutar el Plan de limpieza en cajas recolectoras de aguas lluvias, quebradas y pozos ecológicos                        | Plan ejecutado                    | SANEAMIENTO MUNICIPAL                   | SERVICIOS PÚBLICOS | 10.0%                          | 10.0%               | 10.0%               | 100.0%         | 10.0%         | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se realizó el 10% de la ejecución del plan de limpieza en cajas recolectoras de aguas lluvias, quebradas y pozos ecológicos, el plan abarca Mantenimiento preventivo , programación de intervención, identificación de zonas críticas y requerimientos de herramientas para la ejecución.   | Normal   |
| 44 | Proveer servicios que atiendan la salud física y mental a los ciudadanos a través de la Atención Integral de la Salud, dirigido especialmente a quienes no poseen este tipo de beneficio                                  | Salud (física y mental)  | Realizar 33 jornadas de fumigación y abatización en el Programa "casa en casa" desarrolladas en el municipio             | Jornadas Realizadas               | SANEAMIENTO MUNICIPAL                   | SERVICIOS PÚBLICOS | 15.2%                          | 5                   | 5                   | 100.0%         | 15.2%         | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015 en el Municipio de Santa Tecla se realizaron 5 Jornadas de fumigación y abatización en el programa " Casa en Casa" según detalle siguiente: 1) Zona Norte de la Residencial Buena Vista II hasta Colonia San Antonio Las Palmeras realizada en el mes de Julio; 2) Zona Poniente desde Alpes Suizos I hasta Colonia Quezaltepec realizada en el mes de Agosto;3) Zona Oriente desde Colonia Santa Mónica hasta Jardines de la Libertad realizada en el mes de Septiembre;4) Zona Sur desde Colonia Las Delicias hasta Residencial Primavera realizada en el mes de Octubre y 5) Centro Histórico realizada en el mes de Noviembre y Diciembre. | Normal   |
| 45 | Potenciar la promoción y recreación del deporte, así como generar las condiciones que permitan la integración social de la población, especialmente vulnerable y en riesgos   | Apoyo al Deporte         | Realizar 20 acciones de paisajismo ambiental de canchas y parques en barrios y colonias del municipio                    | Acciones de Paisajismo Realizadas | BIOTECLA                                | SERVICIOS PÚBLICOS | 5.0%                           | 1                   | 1                   | 100.0%         | 5.0%          | En el Periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se realizó la acción de 1 paisajismo ambiental en el Parque San José, ubicado en Colonia San José entre Calle San José y Calle Maria Mazzarello del Municipio de Santa Tecla; la acción consistió en la siembra de 40 plantas ornamentales, 40 forestales y la siembra de 30M2 de grama.  | Normal   |
| 46 |   |                          | Ejecutar el proyecto de renovación del Parque Cafetalón  | Proyecto Ejecutado                | MANTENIMIENTO DE PARQUES SOSTENIBLES    | SERVICIOS PÚBLICOS | 5.0%                           | 5.0%                | 3.0%                | 60.0%          | 3.0%          | En el periodo de Mayo a Diciembre del 2015, se trabajó en la elaboración del proyecto de Renovación del Parque El Cafetalón, ubicado en la intersección de la 7a Avenida Norte y Final 5a. Calle Oriente, del Municipio de Santa Tecla en:<br>1) La ambientación ornamental de la Casa de la Juventud<br>2) La Ambientación Ornamental de la Guardería Municipal<br>3) Renovación, construcción y renovación de la Plaza de la Paz.   | Atrasada |
| 47 | Mejorar y/o ampliar la cantidad de espacios públicos para la recreación y esparcimiento de los habitantes del Municipio   | Ornato, Limpieza y Orden | Ejecutar el Plan de mantenimiento integral (equipamiento, arreglo, y limpieza) a parques y plazas del municipio          | Plan ejecutado                    | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | SERVICIOS PÚBLICOS | 20.0%                          | 20.0%               | 20.0%               | 100.0%         | 20.0%         | En el periodo comprendido de Mayo a Diciembre del año 2015, se realizó la limpieza y mantenimiento integral en equipamiento, arreglo y limpieza a un total de 9 parques y 4 plazas del Municipio de Santa Tecla según el detalle siguiente: Parques : 1) San Martín; 2) Daniel Hernández; 3) Las Colinas; 4) Araucarias; 5) La Familia; 6) Parque Extremo; 7) San José; 8) San Antonio; 9) Parque Final de la 10a Avenida Norte y las plazas siguientes: 1) El trébol; 2) La Esquina; 3) Ex Rastro y 4) Los Lobos.  | Normal   |
| 48 |   | Convivencia Ciudadana    | Recuperar 10 zonas verdes del municipio  | Zonas verdes recuperadas          | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | SERVICIOS PÚBLICOS | 10.0%                          | 1                   | 1                   | 100.0%         | 10.0%         | En el periodo comprendido de Mayo a Diciembre del año 2015, se recuperó la zona verde denominada "Parquecito de la Residencial Santa Teresa", reparando arriates y juegos para niños, creación de jardinerías y accesos principales, entregando la obra a la ciudadanía en el mes de Diciembre.   | Normal   |

| CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PEI MAY-DIC 2015 |           |
|--|-----------|
| <b>METAS PROGRAMADAS</b>                   | <b>48</b> |
| <b>Finalizadas</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>En Ejecución</b>                        | <b>45</b> |
| Normal                                     | 34        |
| Atrasada                                   | 2         |
| Adelantada                                 | 9         |
| <b>No Iniciadas</b>                        | <b>1</b>  |