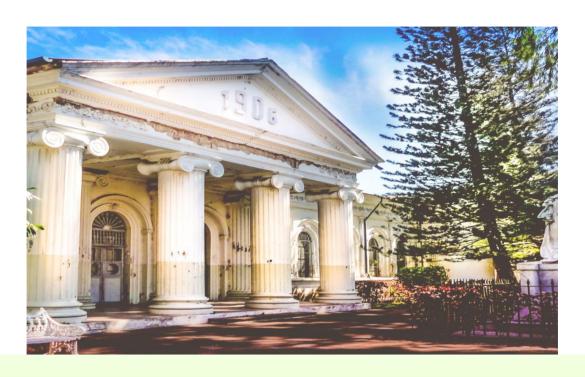
Dirección General
Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2017



Santa Tecla, Septiembre de 2017



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017 Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017
Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 1 de 108

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) en el Sistema de Planificación Institucional (SISPLAN)

AÑO 2017



Lic. Victor Manuel Corpeña

Jefe Unidad de Desarrollo Institucional

Lic. José Leónidas Bivera Director General

AUTORIZADO:



Referencia PLAN - REPRO- 1- 2017 Edición 1

Edicion Revisión

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 2 de 108

0

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

INDICE

RES	UMEN	EJECUTIVO	3
1.	FILOS	SOFÍA MUNICIPAL	6
2.	MAR	CO LEGAL Y POLÍTICO	7
3.	ORGA	ANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2017	8
4.	DESA	RROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2017	9
	A.	NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2017 POR UNIDAD ORGANIZATIVA	9
	В.	CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2017	12
5.	MAT	RICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017	15

Cinded de Sunta Tecla

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición Revisión

> Fecha 30/Septiembre/2017 Página 3 de 108

0

RESUMEN EJECUTIVO

Dentro del proceso de Planificación Municipal se considera a la fase de Seguimiento como una etapa importante, por cuanto a partir de ésta se detectan rápidamente los comportamientos que afectan el cumplimiento de los planes de manera positiva o negativa, de tal forma que se puedan tomar las decisiones que permitan de forma dinámica alinear el rumbo para alcanzar los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la municipalidad con los Ciudadanos Tecleños.

La presente reprogramación está sustentada en los resultados obtenidos del análisis, comportamientos y recomendaciones que se obtuvo en el proceso de evaluación del 1er. semestre de metas del Plan Operativo Anual del presente año. Bajo esta premisa se realizan los ajustes correspondientes de las metas físicas operativas y las metas Estratégicas consignadas en el Sistema de Planificación Institucional (SISPLAN) de las diferentes Unidades Organizativas que requieren ajustes a sus planes, de tal forma de guardar consistencia con los objetivos generales, específicos, productos, actividades y metas establecidas en cada uno de los planes originalmente formulados.

La reprogramación de las metas físicas de los productos y actividades está alineada con las asignaciones financieras del año 2017 para cada Unidad Organizativa de la AMST. - El Plan Operativo Anual (POA) Reprogramado, permitirá mantener un adecuado y eficaz proceso de seguimiento mediante el cual se realizará las verificaciones, interacciones con responsables de Unidades, monitoreos sistemáticos y periódicos de la ejecución de actividades y proyectos que permitan realizar mediciones que deriven en resultados de los avances obtenidos en los compromisos establecidos en las metas físicas (Eficacia) y el logro de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución (efectividad), con el propósito de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos y medidas correctivas a implementar según las condiciones de ejecución de cada responsable.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA REPROGRAMACIÓN POA 2017.

La Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) 2017 es un proceso a través del cual se realizan ajustes en las cantidades anuales programadas en las metas físicas que presentan sobre ejecuciones o falta de ejecución, normalmente se realizada después de

Coulad de Santa Tecla

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017

0

Edición Revisión

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 4 de 108

la evaluación del POA de 1er. Semestre del año, para este proceso, se cumplen con las siguientes etapas:

- Solicitud de Reprogramación dirigida al Departamento de Planificación a cargo de los Responsables de Unidades Organizativas de las metas que requieren ajustes de su Plan Operativo Anual 2017 con respectivas las justificaciones técnicas para ser consideradas en los cambios a realizar. (Directores, Subdirectores, Gerentes, Jefes de Unidades y Departamentos).
- Revisión, análisis y consolidación de metas afectadas, a cargo del Equipo Técnico del Departamento de Planificación / Unidad de Desarrollo Institucional.
- ♣ Aprobación del Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional para metas que serán afectadas en los Poas Reprogramados.
- Incorporación de ajustes de metas afectadas con reprogramación en SISPLAN.
- Difusión, a cargo de la Unidad de Desarrollo Institucional/ Departamento de Planificación de la AMST.

CRITERIOS TECNICOS PARA REPROGRAMACION DE METAS POA 2017

El Proceso de reprogramación de metas del Plan Operativo Anual (POA) 2017, y en cumplimiento a lo que establece las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla – AMST- actualización NTCI-e, en su Art. 52., literal: b)"Los resultados de la evaluación realizada, propiciaran que las Jefaturas de todas las unidades organizativas realicen acciones correctivas o preventivas de forma oportuna, orientando los esfuerzos al mejoramiento del rendimiento institucional."

Para la elaboración del presente documento se tomó como base la Evaluación del 1er. semestre del POA 2017, donde se identifican las metas físicas de las actividades operativas con porcentaje de ejecución por debajo del 75% o mayor a 100%, y con los criterios aplicables, las metas peticionadas fueron consideradas para la reprogramación con el propósito de presentar programaciones más ajustadas a la realidad de ejecución que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos.

Cinded de Sunta Tecla

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017
Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 5 de 108

Los criterios técnicos aplicados en la Reprogramación de metas del POA se centran en 2 premisas básicas fundamentales:

- Solicitudes de Unidades Organizativas que requieren Reprogramación de metas.
- Metas estratégicas y Operativas que sobrepasaron el 125.0% de cumplimiento.

Para el 2° semestre de 2017 se incorporaron 11 metas operativas nuevas, 5 pertenecen a la Delegación Distrital I que inició operaciones en el mes de mayo del presente año, 5 a la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA) que inició operaciones en la misma fecha mencionada y 1 al Depto. De Registro del Estado Familiar; así mismo se eliminaron 10 metas de las siguientes unidades organizativas: Auditoría Interna (4 metas operativas); Asuntos Estratégicos (1 meta operativa); Unidad de Gestión Documental y Archivo (1 meta operativa); Dirección del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST)(1 meta operativa); Desarrollo Institucional (1 meta operativa) y Depto. de Registro del Estado Familiar (2 metas operativas).

A continuación se presenta un resumen de las modificaciones en la fase de reprogramaciones ejecutadas para el año 2017.

No	DIRECCIONES MUNICIPALES	TOTAL METAS		DE METAS RAMADAS	TOTAL DE METAS
		POA ORIGINAL	NUEVAS	ELIMINADAS	VIGENTES
1	CONCEJO MUNICIPAL	44	0	4	40
2	ALCALDE MUNICIPAL	86	0	2	84
3	DIRECCIÓN GENERAL	40	5	1	44
4	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	55	6	3	58
5	DIRECCIÓN FINANCIERA	65	0	0	65
6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	56	0	0	56
7	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	69	0	0	69
8	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40	0	0	40
9	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	34	0	0	34
	AMST POA 2017	489	11	10	490

Cinded de Sunta Tech

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia PLAN - REPRO- 1- 2017

0

Edición Revisión

> Fecha 30/Septiembre/2017 Página 6 de 108

1. FILOSOFÍA MUNICIPAL

Misión Municipal

"Somos un gobierno municipal que brinda servicios integrales de calidad, haciendo uso eficiente y transparente de sus recursos, caracterizando su gestión en la promoción permanente de una mejor convivencia de todos sus habitantes por medio de la participación ciudadana, empatía social, desarrollo económico y sustentable del municipio, en un entorno seguro, profesional y tecnológico, con el fin de mejorar la calidad de vida a los tecleños"

Visión Municipal

"Que Santa Tecla sea reconocida como un Municipio de primer mundo, donde sus habitantes puedan disfrutar de mayor calidad de vida, con alto grado de desarrollo humano y económico, en armonía con el medio ambiente."

Valores Municipales

INTEGRIDAD

"Somos INTEGROS al realizar nuestro trabajo, lo hacemos disciplinadamente y apegados a la ley y normativas vigentes. Nos comportamos y expresamos con sinceridad, honestidad y transparencia; respetando los principios de la ética, la justicia y la verdad, de cara a todos los Tecleños"

SOLIDARIDAD

"Los miembros de la alcaldía somos SOLIDARIOS con los problemas y necesidades de los tecleños, especialmente con los más vulnerables y necesitados; dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados."

COMPROMISO

"Nos debemos a los tecleños, por lo que cumplimos con nuestras obligaciones, entregando nuestro mayor esfuerzo para alcanzar de forma eficiente y efectiva los objetivos de la Municipalidad; brindando servicios con altos estándares de calidad que satisfagan y superen las expectativas de la ciudadanía."

Cushed de Santo Tecla

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017
Edición 1

0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 7 de 108

Revisión

RESPONSABILIDAD

"Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las normativas y el marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos sean realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos."

2. MARCO LEGAL Y POLÍTICO

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 V Normas Relativas al Monitoreo / Monitoreo sobre la marcha, Art. 52., literal: b. "Los resultados de la evaluación realizada, propiciaran que las Jefaturas de todas las unidades organizativas realicen acciones correctivas o preventivas de forma oportuna, orientando los esfuerzos al mejoramiento del rendimiento institucional".
- 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. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos
- Entre otras, tales como, Código de Ética Gubernamental, Código de Trabajo, LEPINA, convenios suscritos como país, etc.



PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición 1

Revisión 0

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Fecha 17/Octubre/2017 Página 8 de 117

Referencia

3. ORGANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2017

La presente Estructura Organizativa Municipal – AÑO 2017, aprobada por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo municipal de referencia N°2,162 de Ref.: SE -2270417, implementada a partir del 1 de Mayo del 2017.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

SANTA TECLA SI CHEURIA DRIGANIZATIVA – 2017

Condast de Santa Techn

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017
Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 9 de 108

4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2017

A. NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2017 POR UNIDAD ORGANIZATIVA

		NUMERO DE	CANTIDAD	DE METAS	CANTIDAD DE METAS
corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	DEPENDENCIAS	ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	REPROGRAMADAS
COI	NCEJO MUNICIPAL	5	7	33	40
	CONCEJO MUNICIPAL				
1	SINDICATURA	1	0	4	4
2	SECRETARIA MUNICIPAL	1	0	3	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	0	11	11
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	1	3	1	4
5	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	1	4	14	18
ALC	ALDE MUNICIPAL	9	19	65	84
	ALCALDE MUNICIPAL				
6	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA	1	1	9	10
7	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	1	0	8	8
8	UNIDAD DE CIUDAD INTELIGENTE	1	4	9	13
9	UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	1	4	2	6
10	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	1	0	7	7
11	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	1	0	7	7
12	DIRECCIÓN DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	1	6	8	14
13	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	3	4	7
14	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	11	12
DIR	ECCIÓN GENERAL	8	6	38	44
	DIRECCIÓN GENERAL				
15	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	1	1	1	2
16	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	1	0	6	6
17	UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA	1	1	3	4
18	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	1	0	9	9
19	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	1	0	4	4
20	GERENCIA DE DISTRITOS	1	3	1	4
21	DELEGACIÓN DISTRITAL I	1	0	5	5
22	DELEGACIÓN DISTRITAL III	1	0	5	5
23	GERENCIA LEGAL	1	1	4	5



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 10 de 108

		NUMERO DE	CANTIDAD	DE METAS	CANTIDAD DE METAS
corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	DEPENDENCIAS	ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	REPROGRAMADAS
DIR	ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6	0	58	58
24	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1	0	5	5
25	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	1	0	9	9
26	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	0	5	5
27	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	1	0	11	11
28	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	1	0	15	15
29	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	1	0	13	13
DIR	ECCIÓN FINANCIERA	10	3	62	65
30	DIRECCIÓN FINANCIERA	1	3	1	4
31	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	1	0	5	5
32	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1	0	14	14
33	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1	0	5	5
34	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	1	0	5	5
SUB	-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	5	0	32	32
35	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1	0	2	2
36	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	1	0	5	5
37	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1	0	15	15
38	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	1	0	4	4
39	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	1	0	6	6
DIR	ECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	9	4	52	56
40	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	1	0	5	5
41	UNIDAD TÉCNICA	1	0	4	4
42	GERENCIA DE CEMENTERIOS	1	1	7	8
43	GERENCIA DE MERCADOS	1	1	7	8
44	DEPTO. DE ORDENAMIENTO Y PLAN. TERRITORIAL	1	1	5	6
45	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	1	0	6	6
46	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1	1	5	6
47	DEPARTAMENTO AMBIENTAL	1	0	9	9
48	DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO	1	0	4	4



Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017
Edición 1
Revisión 0

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 11 de 108

		NUMERO DE	CANTIDAD	DE METAS	CANTIDAD DE METAS
corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	DEPENDENCIAS	ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	REPROGRAMADAS
DIR	ECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	10	21	48	69
49	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1	0	4	4
50	SOPORTE ADMIISTRATIVO	1	0	3	3
51	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	1	1	4	5
52	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	4	8	12
53	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	1	1	6	7
54	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	1	1	7	8
55	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	1	2	6	8
56	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	1	6	5	11
57	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	1	3	3	6
58	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	1	3	2	5
DIR	ECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	8	32	40
59	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	0	1	1
60	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1	0	4	4
61	UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	1	0	4	4
62	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL	1	3	2	5
63	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	1	10	11
64	DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	1	1	6	7
65	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL	1	1	0	1
66	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL	1	2	5	7
DIR	ECCIÓN DE TALENTO HUMANO	7	0	34	34
67	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	0	5	5
68	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	1	0	8	8
69	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	1	0	7	7
SUB	-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	4	0	14	14
70	SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	1	0	3	3
71	UNIDAD DE REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)	1	0	4	4
72	UNIDAD DE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA	1	0	2	2
73	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO	1	0	5	5
TO	TAL GENERAL RUBROS 51 AL 61	73	68	422	490



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición 1
Revisión 0

Fecha

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 12 de 108

B. CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2017

	CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNI	DAD ORGA	ANIZATIVA	, AÑO 20	17
NO		TOTAL METAS	REPROGRAMA	TOTAL DE METAS	
N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	POA ORIGINAL	NUEVAS	ELIMINADAS	REPROGRAMADAS
UNI	DADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL	44	0	4	40
1	SINDICATURA	4	0	0	4
2	SECRETARIA MUNICIPAL	3	0	0	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	15	0	4	11
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	4	0	0	4
5	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	18	0	0	18
UNI	DADES QUE DEPENDEN DEL ALCALDE	86	0	2	84
6	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA	10	0	0	10
7	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	8	0	0	8
8	UNIDAD DE CIUDAD INTELIGENTE	13	0	0	13
9	UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	7	0	1	6
10	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	7	0	0	7
11	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	7	0	0	7
12	DIRECCIÓN DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	15	0	1	14
13	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7	0	0	7
14	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	12	0	0	12
UNI	DADES QUE DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	40	5	1	44
15	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	3	0	1	2
16	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	6	0	0	6
17	UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA	4	0	0	4
18	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	9	0	0	9
19	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	4	0	0	4
20	GERENCIA DE DISTRITOS	4	0	0	4
21	DELEGACIÓN DISTRITAL I	0	5	0	5
22	DELEGACIÓN DISTRITAL III	5	0	0	5
23	GERENCIA LEGAL	5	0	0	5



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 13 de 108

		TOTAL METAS	REPROGRAMAC	TOTAL DE METAS	
N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	POA ORIGINAL	NUEVAS	ELIMINADAS	POA REPROGRAMADA:
DIR	ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	55	6	3	58
24	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5	0	0	5
25	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	5	5	1	9
26	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	5	0	0	5
27	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	11	0	0	11
28	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	15	0	0	15
29	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	14	1	2	13
DIR	ECCIÓN FINANCIERA	65	0	0	65
30	DIRECCIÓN FINANCIERA	4	0	0	4
31	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	5	0	0	5
32	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	14	0	0	14
33	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5	0	0	5
34	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	5	0	0	5
35	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	2	0	0	2
36	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	5	0	0	5
37	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	15	0	0	15
38	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	4	0	0	4
39	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	6	0	0	6
DIR	ECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	56	0	0	56
40	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	5	0	0	5
41	UNIDAD TÉCNICA	4	0	0	4
42	GERENCIA DE CEMENTERIOS	8	0	0	8
43	GERENCIA DE MERCADOS	8	0	0	8
44	DEPTO. DE ORDENAMIENTO Y PLAN. TERRITORIAL	6	0	0	6
45	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	6	0	0	6
46	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA	6	0	0	6
47	DEPARTAMENTO AMBIENTAL	9	0	0	9
48	DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO	4	0	0	4



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2017

Edición 1
Revisión 0

Fecha 30/Septiembre/2017 Página 14 de 108

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2017

				TOTAL DE METAS	
N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL		ELIMINADAS	POA REPROGRAMADAS
D.15	FOR STANDARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		NUEVAS		
DIK	ECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	69	0	0	69
49	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4	0	0	4
50	SOPORTE ADMIISTRATIVO	3	0	0	3
51	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	5	0	0	5
52	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	12	0	0	12
53	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	7	0	0	7
54	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	8	0	0	8
55	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	8	0	0	8
56	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	11	0	0	11
57	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	6	0	0	6
58	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	5	0	0	5
DIR	ECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40	0	0	40
59	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	0	0	1
60	SOPORTE ADMINISTRATIVO	4	0	0	4
61	UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	4	0	0	4
62	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL	5	0	0	5
63	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11	0	0	11
64	DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	7	0	0	7
65	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL	1	0	0	1
66	DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL	7	0	0	7
DIR	ECCIÓN DE TALENTO HUMANO	34	0	0	34
67	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	5	0	0	5
68	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	8	0	0	8
69	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	7	0	0	7
70	SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	3	0	0	3
71	REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)	4	0	0	4
72	UNIDAD DE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA	2	0	0	2
73	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO	5	0	0	5
	TOTAL DE METAS REPROGRAMADAS POA 2017	489	11	10	490



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2017

Refere PLAN - REPI	
Edición	1
Revisión	0
Fec	ha
30/Septien	nbre/2017
Página 18	de 108

5. MATRICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017







NIVELES SUPERIORES

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL **DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**



CONCEJO MUNICIPAL

- **❖ SINDICATURA**
- **❖ SECRETARIA MUNICIPAL**
- **❖ UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**
- **❖ INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)**
- **❖ INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)**





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: SINDICATURA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	mode	maicador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Emitir 672 dictámenes y/o resoluciones al Concejo, Alcalde y otras Unidades Organizativas e Interesados que lo soliciten, de conformidad a las actividades propias de la Sindicatura Municipal.	Oninianas Jurídians	Número entero	60	70	72	55	60	60	55	55	55	55	55	20	672
MO2	Atender y diligenciar 277 procesos de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria	Casos de Diligencias de Jurisdicción Legalizadas	Número entero	27	27	25	20	25	28	23	23	23	23	23	10	277
МОЗ	Atender y diligenciar 17 solicitudes de asesorías a usuarios y/o legalizaciones de ADESCOS en el Municipio de Santa Tecla.	ADESCOS Legalizadas	Número entero	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	17
MO4	Diligenciar 2 legalizaciones y trámites registrales de inmuebles a favor de la Municipalidad de Santa Tecla.		Número entero	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: SECRETARÍA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	AS					Total
Meta	Wietas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
MO1	Organizar, preparar agenda y asistir a 60 sesiones del Concejo Municipal en el año 2017.	Sesiones de Concejo	Número entero	4	5	6	6	5	5	9	4	4	4	4	4	60
	Autorizar 60 Actas y demás instrumentos jurídicos que dicta la ley en el año 2017.	Actas Autorizadas	Número entero	4	5	6	6	5	5	9	4	4	4	4	4	60
МОЗ	Realizar 16 publicaciones en el diario oficial de los diferentes decretos aprobados por el Concejo Municipal, de acuerdo a los diferentes requerimientos de las unidades organizativas	Publicaciones Realizadas	Número entero	0	0	2	4	0	2	3	1	1	1	1	1	16





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: AUDITORÍA INTERNA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Wetas	mulcador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Ejecutar una Auditoría a la UACI de las compras por libre gestión para el período de julio a diciembre 2016.	Informe de auditoría de gestión	Porcentaje	0.0%	0.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	30.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Ejecutar una Auditoría a la UACI de las compras por libre gestión pasra el período de enero a junio 2017.		Porcentaje						ME	TA ELIMI	INADA					
МОЗ	Realizar 12 arqueos a las cajas de tesorería de la municipalidad, IMTECU e ITD.	Informes de arqueos realizados	Número entero	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	2	12
MO4	Realizar 4 Seguimientos a recomendaciones efectuadas por Auditoria Interna	Informes del seguimiento realizado	Número entero	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
MO5	Realizar 4 Seguimientos a recomendaciones efectuadas por Auditoria Externa y La Corte de Cuentas. (años 2013, 2014, 2015)	Informes del seguimiento realizado	Número entero	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
MO6	Realizar una auditoría al suministro de combustible de enero a junio 2017.	Informes de auditoría realizados.	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МО7	Ejecutar mediante la contratación de empresa consultora, una auditoría especial a la Unidad de Tecnologías de Información Municipal TIM para el período de enero a diciembre 2017	Informe de auditoría especial	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%
MO8	Ejecutar una Auditoría Especial de Gestión Ambiental Municipal de Enero a diciembre de 2016.	Informe de auditoría especial ejecutado.	Porcentaje						ME	TA ELIMI	INADA					
МО9	Ejecutar mediante la contratación de empresa consultora, una auditoría especial a los proyectos ejecutados con fondos FODES correspondientes al año 2016.		Porcentaje						ME	TA ELIMI	INADA					
MO10	Coordinar la Contratación y dar el seguimiento al contrato de los servicios de auditoría externa de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, para el ejercicio 2016.	Contrato de servicios firmado e informes de la auditoría externa.	Porcentaje	10.00%	0.00%	0.00%	15.00%	50.00%	25.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: AUDITORÍA INTERNA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Metas	indicador	medición	Е	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Iotai
MO11	Realizar la evaluación de Cumplimiento del Control Interno, con el objeto de evaluar la existencia de manual de procedimientos.	informe de evaluación realizados	Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO12	Realizar auditoría especial al Control de Vehículos Nacionales propiedad de la Alcaldía de Santa Tecla y, al Consumo de Combustible del ejercicio 2016.	informe de auditoría	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO13	Realizar 2 Verificaciones del cumplimiento legal y técnico de los registros contables, elaborados por el Departamento de Contabilidad de Enero a septiembre 2017.		Número entero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
MO14	Ejecutar 2 arqueos de los Cheques por Liquidar del Fondo Circulante y anticipo de fondos de enero a junio 2017 y 2 Arqueos a Conciliaciones Bancarias.	Informes de	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4
MO15	Realizar 1 Auditoría Financiera y Contable a los Proyectos Pequeñas Obras de Gran Impacto Social POGI´s, no liquidados al 31 de diciembre 2016.	informe de auditoría	Porcentaje						ME	TA ELIM	INADA					





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	wetas	muicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Crear e implementar la Academia de Bellas Artes (música, danza, pintura, etc.) (2016=40%, 2017=40%, 2018= 20%)	Academia de Bellas Artes funcionando	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME2	Realizar 143 eventos culturales (Ferias, cine y conciertos) en el municipio (2015=20, 2016=40, 2017=44, 2018=5)	Eventos Realizados	Número entero	0	3	2	8	3	2	2	1	6	2	2	13	44
ME3	Desarrollar un Plan de Rescate de memoria y lugares históricos tecleños (incluye fomento de centro culturales teatro Tecleño, museos, galerías, etc.) (2015=0, 2016=15%, 2017=60% (2018=25%)		Porcentaje	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%	0.0%	40%						100.0%
MO1	Captar \$225.0 mil dólares por la venta de servicios en el IMTECU	Ingresos captados	Moneda	\$17,766.00	\$21,632.00	\$10,466.00	\$21,681.50	\$38,269.50	\$20,133.00	\$16,810.50	\$21,574.50	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,667.00	\$ 225,000.00





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE MI	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
ME1	Realizar 40 acciones de arreglo, equipamiento de canchas y parques en barrios y colonias del municipio. 2015=12.5% (5), 2016=37.5% (15), 2017=37.5% (15), 2018=12.5% (5)	Equipamiento y	Número entero	1	1	0	2	1	3	0	0	3	4	1	0	16
ME2	Ejecutar el Plan de iluminación para fomentar el deporte nocturno en 30 espacios municipales. 2015=16.7% (5), 2016=33.3% (10), 2017=33.3% (10), 2018=16.7% (5).	Espacios públicos	Número entero	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
ME3	Realizar 40 campeonatos de verano. 2015=20% (8), 2016=37.5% (15), 2017=42.5% (17)	Campeonatos de verano realizados	Número entero	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17
ME4	Ejecutar el proyecto de Renovación del Parque El Cafetalón. 2015=5.0%, 2016=50.0%, 2017=35.0% 2018=10.0%	Proyecto ejecutado	Porcentaje	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	100.0%
MO1	Ejecutar Plan de Adecuación de Eco parque (bici montaña, Jogging, parque canino y espacio de picnics)		Porcentaje	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	100.0%
MO2	Realizar 155 eventos de competencia y convivencia deportiva y recreativa en el municipio	Eventos realizados	Número entero	9	15	6	9	8	10	12	15	15	11	19	26	155
МОЗ	Formación de 14 escuelas deportivas comunitarias	Escuelas comunitarias formadas	Número entero	0	0	0	2	9	1	1	0	0	0	1	0	14
MO4	Mantenimiento y reequipamiento de 20 Escuelas deportivas comunitarias formadas en 2016	Escuelas deportivas reequipadas	Número entero	0	0	6	0	0	0	8	0	0	6	0	0	20
MO5	Formación de 13 escuelas municipales inscripción y participación en competencias federadas de ligas menores	Escuelas deportivas federadas compitiendo	Número entero	0	0	3	0	4	3	0	1	1	1	0	0	13
MO6	Mantenimiento y reequipamiento de 11 escuelas municipales 2016 inscripción y participación en competencias federadas de ligas menores		Número entero	1	2	1	0	2	2	0	1	1	1	0	0	11
МО7	Formación de 4 escuelas deportivas municipales en cantones (área rural)	Escuelas deportivas rurales formadas	Número entero	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
MO8	Mantenimiento y reequipamiento de 6 escuelas deportivas municipales en cantones (área rural) 2016	Esquelas mantenidas y reequipadas	Número entero	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN N	IENSUAL DE MI	ETAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
МО9	Brindar patrocinio mensual a 5 especialidades del deporte selectivo representativo del municipio	Patrocinios brindados	Número entero	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
MO10	Realizar 11 actividades de recreación para la salud	Actividades realizadas	Número entero	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	11
MO11	Realizar 5 festivales de competencias y convivencia municipales recreativos	Festivales realizados	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5
MO12	Realizar 12 informes de control interno del plan administrativo para el funcionamiento del ITD	Informes de control	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO13	Elaborar 192 informes técnicos del plan de mantenimiento de Parques Sostenibles	Informe de mantenimientos realizadas	Número entero	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
MO14	Captar \$273,609 en ingresos por donaciones, eventos, alquileres y prestación de servicios.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,934.39	\$ 38,380.85	\$ 31,293.76	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 273,609.00



ALCALDE MUNICIPAL

- **❖ UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA**
- **UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS**
- **❖ CIUDAD INTELIGENTE**
- **UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS**
- **❖ UNIDAD CONTRAVENCIONAL**
- **❖ UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**
- **❖ DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)**
- **❖ DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
- **UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS**





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Tipo de		L. P L.	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Realizar 3 eventos de Rendición de cuentas a los ciudadanos tecleños2016 (33.3%); 2017 (33.3%) y 2018(33.4%).		Porcentaje	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO1	Gestionar la realización de 156 entrevistas del señor Alcalde en medios de comunicación	N° de entrevistas realizadas	Número entero	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
MO2	Elaborar 180 comunicados y boletines de prensa a medios de comunicación	N° de comunicados y boletines emitidos	Número entero	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
МОЗ	Brindar cobertura fotográfica en 240 eventos de la municipalidad de Santa Tecla, así como a las actividades en las que participa el Alcalde Municipal de Santa Tecla	cubiertos con	Número entero	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MO4	Realizar 14 campañas de publicidad	Campañas de publicidad realizadas	Número entero	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	0	14
MO5	Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Municipalidad de Santa Tecla, año 2016	Documento elaborado	Porcentaje	30.0%	30.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO6	Realizar 1,000 piezas gráficas para promover los servicios de la AMST	Nº de piezas gráficas elaboradas	Número entero	82	82	82	82	86	82	82	82	86	82	86	86	1,000
МО7	Atender el 100 % de las demandas recibidas para publicación en campos pagados	N° de demandas atendidas/ N° de demandas recibidas	Porcentaje	8.0%	6.0%	6.0%	10.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	10.0%	8.0%	8.0%	10.0%	100.0%
MO8	Realizar 240 monitoreos de medios de comunicación relacionados con la gestión municipal realizada		Número entero	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
МО9	Realización de 150 pautas publicitarias en periódico, radio y televisión	Nº de piezas de campañas publicitarias	Número entero	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	150





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Time als			Time de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	FTAS					
Tipo de Meta	Metas	Indicador	Tipo de medición	E	F	М	Α	M	J	J	A	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 4 publicaciones del periódico Mural Institucional	Periódico Mural Publicado	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
MO2	Elaborar y difundir 12 boletínes digitales Institucionales en el año	Boletín digital difundido	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МОЗ	Establecer 60 relaciones interinstitucionales con públicos estratégicos asociados a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.		Número entero	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MO4	Atender 225 eventos protocolarios de la Municipalidad.	Numero de eventos Protocolarios Realizados	Número entero	18	21	18	22	17	22	30	15	15	15	16	16	225
МО5	Promover la participación de la Alcaldía en 40 eventos públicos en el Municipio.	Número de eventos públicos	Número entero	3	2	2	2	2	6	5	3	5	3	3	4	40
МО6	Atender 8 delegaciones internacionales que visitan la Municipalidad de Santa Tecla.	Número de delegaciones atendidas.	Número entero	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	8
МО7	Elaborar 300 agendas 2018	Agenda anual Terminada	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO8	Realizar 3 campañas de publicidad alternativa	Campañas Publicitarias realizadas.	Porcentaje	0.0%	10.0%	25.0%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	10.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: CIUDAD INTELIGENTE

Tipo de			Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	ΓAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Ejecutar el Proyecto de fortalecimiento y actualización del Portal WEB (Santa Tecla Inteligente)	Portal Web Actualizado	Porcentaje	10.0%	10.0%	20.0%	20.0%	30.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME2	Instalar conectividad inalámbrica gratuita a internet en 12 espacios públicos e infraestructuras del municipio 2016:5; 2017:4 ; 2018:3	4 espacios con conectividad inalámbrica	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
ME3	Desarrollar el módulo de cámaras en la página web (Santa Tecla Digital)	Módulo Web Funcionando	Porcentaje	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	0.0%	100.0%
ME4	Coordinar la ejecución del Proyecto de SMART CITY	Proyecto Ejecutado	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	20.0%	20.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO1	Ejecutar y Promover el proyecto de "Tecla Bicing"	Proyecto Promocionado	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	30.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	5.0%	100.0%
MO2	Elaborar la Política Municipal de Smart City	Política aprobada	Porcentaje	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	30.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МОЗ	Implementación de la "Fase 2017" del Plan de Trabajo de la consultoría: "IMPLEMENTACIÓN DE SMART CITY COMO MODELO DE GESTIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO EN SANTA TECLA EL SALVADOR"	Primera fase implementada	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	40.0%	25.0%	10.0%	100.0%
MO4	Desarrollar e implementar de la APP móvil para promover la Marca Santa Tecla Leyenda Viva (Aplicación lista solamente falta el lanzamiento, esta meta se trae del año pasado)	App desarrollada y operando	Porcentaje	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO5	Implementar el Sistema de Monitoreo de Unidades Móviles Municipales para ofrecer el servicio de información y ubicación a la ciudadanía	Sistema Operando	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100.0%
MO6	Realizar 6 mantenimientos de portales web temáticos en el año	Número mantenimientos ejecutados	Número entero	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
MO7	Crear y publicar 3,120 contenidos Publicitarios en canales digitales oficiales de AMST: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (4 Videos, 200 contenidos 50 artes, 5 revistas, una pauta digital y campaña interna)	Numero de Materiales Publicados al Mes por medio de los canales oficiales de la AMST	Número entero	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120
MO8	Diseñar e Implementar el Sistema de Agenda Municipal de Comunicaciones	Sistema Operando	Porcentaje	5.0%	40.0%	20.0%	20.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO9	Atender al menos el 80% de las solicitudes ciudadanas recibidas a través de los diferentes canales digitales de la AMST	No. De Solicitudes Atendidas y Trasladadas/ No. De Solicitudes Recibidas.	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	10.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	10.0%	8.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

Tipo de Meta	Metas	Indicador	Tipo de medición		T		ı		OGRAMACIÓN M				ı	ı		Total
ivieta			medicion	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	
ME1		Sociedades de Economía Mixta conformadas	Número entero	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
ME2	ME1 Creación de la Oficina de asesoría para la asociatividad 2016= 100%	oficina Funcionando	Porcentaje							ELIMINA	DA .					
ME3		Nuevas empresas operando en el municipio	Número entero	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
ME4	ME3 Gestionar acciones externas que posibiliten el aprovechamiento del financiamiento por FOMILENIO II en beneficio de las zonas de impacto del municipio con la ejecución de este proyecto 2016=50%, 2017=50%	cuerdos logrados y programas desarrollados	Número entero	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ME5	ME4 Desarrollar programa de Aprovechamiento de terrenos rurales en el municipio =2016=50%, 2017=50%	Programa desarrollado	Porcentaje	0.0%	0.0%	15.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100.0%
	Elaborar propuesta técnica del uso de las utilidades que se obtengan por la participación accionaria de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) en las Sociedades de Economía Mixta (SEM)	ropuesta elaborada	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Elaborar 12 Informes de avance en Apoyo a la construcción del Proyecto Residencial La Cruz y Infacilitar el traslado de los habitantes de la comunidad a sus nuevos hogares.	forme de avance de proyecto	Número entero	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD CONTRAVENCIONAL

Tipo de			Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	ΓAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Celebrar 21 audiencias por infringir las disposiciones establecidas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del municipio de Santa Tecla.		Número entero	3	2	3	0	1	0	4	2	0	0	3	3	21
MO2	Diligenciar 1,706 procesos administrativos sancionadores y así lograr que los contribuyentes informen a la administración municipal, respecto a sus actividades comerciales, logrando con ello su inscripción y el pago de los tributos correspondientes.	Resoluciones Realizadas	Número entero	79	65	98	115	274	214	201	200	200	100	100	60	1,706
МОЗ	Diligenciar 374 procesos administrativos sancionadores por realizar obras de construcción sin los debidos permisos, con la finalidad de que los propietarios de las mismas inicien el proceso de legalización respectivo.	Resoluciones	Número entero	29	21	41	15	61	41	56	30	30	20	20	10	374
MO4	Coordinar y recibir 285 decomisos ejecutados por el CAMST a personas que no cumplan con las disposiciones establecidas por la normativa municipal, en diferentes puntos de la ciudad.	Actas de Decomiso	Número entero	49	29	25	40	25	15	21	21	20	15	15	10	285
MO5	Seguimiento de 500 esquelas emplazadas por infringir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del este municipio, en los casos que no proceda celebración de audiencias, así como los ingresos que generan el pago de las mismas.		Número entero	63	31	21	10	21	12	62	62	62	62	62	32	500
MO6	Realizar 25 jornadas de capacitación y charlas dirigidas a diferentes sectores del municipio, para fortalecer conocimientos de la normativa municipal y prevenir el cometimiento de contravenciones por parte de los mismos	Capacitaciones y Charlas Impartidas	Número entero	2	7	1	0	4	5	3	0	1	0	1	1	25
MO7	Celebrar 22 audiencias de mediación o conciliación, para solventar conflictos vecinales a través de los Medios Alternos de Solución de Conflictos.	Actas Levantadas	Número entero	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Mantener el banco de proveedores actualizado al 100% con las solicitudes recibidas mensualmente.	Cantidad de nuevos proveedores incorporados mensualmente y depuración de base de datos	Porcentaje	8.5%	8.5%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%
MO2	Realizar cinco (5) capacitaciones al personal de las unidades solicitantes, sobre las obligaciones y responsabilidades de los Administradores de Contrato y elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia.	Número de capacitaciones	Número entero	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5
МОЗ	Realizar el seguimiento e informe mensual (12) a la ejecución del Plan de Compras a la Dirección General	Número de Informes rendidos	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Ejecutar treinta (30) procesos de licitación o concurso requeridos por las unidades solicitantes	Número de procesos de licitación, concurso o contratación directa realizados	Número entero	1	7	5	3	5	4	2	1	0	0	2	0	30
MO5	Ejecutar ciento veintitres (123) procesos de libre gestión requeridos por las unidades solicitantes	Número de procesos de libre gestión o contratación directa realizados	Número entero	12	23	17	12	18	3	3	8	7	6	11	3	123
МО6	Ejecutar un (1) proceso de compra a través de la Bolsa de Productos y Servicios	Número de procesos de compra realizados	Número entero	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
МО7	Elaborar del Plan de Compras 2018	Plan de Compras elaborado y aprobado por el Concejo Municipal	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)

Tipo de			Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Incorporar 350 nuevos agentes municipales al CAMST para realizar patrullajes tecnológicos urbanos y rurales, labores de ordenamiento, cuido patrimonial, atención de emergencias y demanda ciudadana. ME 350 elementos 2015 (100) 2016 (150) 2017 (100).	Agentes contratados	Número entero	0	20	20	0	20	20	20	0	0	0	0	0	100
ME2	Crear e implementar el CAMST de Tránsito en el municipio. ME 2015 (10%) 2016 (50%) 2017 (40%)	CAMST de Tránsito Implementado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME3	Crear e implementar el CAMST de Turismo en el municipio.ME 2015 (10%) 2016 (90%).	CAMST de Turismo Implementado	Porcentaje	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME4	Crear e implementar el CAMST de emergencias (bomberos y paramédicos municipales)-organización de brigada de respuesta temprana. ME 2015 (10%) 2016 (40%) 2017 (50%) .	CAMST de Emergencias implementado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME5	Crear e implementar un Centro Integrado de Monitoreo y Videovigilancia que provea vigilancia electrónica. 2015 (5%) 2016 (60%) 2017 (35%).	Centro Integrado de Monitoreo y Video vigilancia implementado	Porcentaje	5.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	5.0%	100.0%
ME6	Crear e implementar Escuela de Formación Profesional CAMST. ME 2015 (10%) 2016 (40%) 2017 (50%).		Porcentaje	20.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	0.0%	100.0%
MO1	Realizar 56,336 servicios de seguridad para proteger el patrimonio municipal, prestar seguridad a servidores municipales y actividades programadas por la municipalidad.	Servicios de seguridad patrimonial realizados	Número entero	4,921	4,750	4,736	4,741	9,639	4,547	3,662	3,868	3,868	3,868	3,868	3,868	56,336
MO2	Realizar 35,046 servicios de seguridad preventiva para contribuir al mantenimiento de la tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio	Servicios de seguridad preventiva realizados	Número entero	2,865	2,515	3,970	4,095	4,072	2,266	2,307	1,973	2,825	2,927	2,691	2,540	35,046
МОЗ	Realizar 4,156 acciones que contribuyan a cumplir la normativa municipal en materia de convivencia ciudadana y legalidad de negocios.	Acciones realizadas	Número entero	444	371	400	311	552	368	263	293	330	303	320	201	4,156
MO4	Realizar 12,198 retiros para mantener espacios públicos ordenados y libres de obstáculos a la circulación de vehículos y peatones.	Retiros realizados	Número entero	862	280	454	686	1,618	815	954	1,083	916	896	1,203	2,431	12,198
MO5	Incorporar 15 agentes CAMST a la Unidad de CAMST de Turismo.	Agentes CAMST de Turismo incorporados	Número entero	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de medición	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
Meta	Wetas	illuicauoi		Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
мо6	Desplegar dos delegaciones de CAMST Rural en cantones Las Granadillas y El Limón.	Delegación CAMST Rural operando	Número entero	META ELIMINADA												
МО7	Ejecutar 80 eventos de formación, capacitación, adiestramiento y cursos de Ascenso para personal de jefes, Oficiales, Clases, Agentes, personal técnico y administrativo del CAMST.	Eventos realizados	Número entero	7	8	7	5	13	9	10	5	5	5	4	2	80
MO8	Elaborar 12 informes sobre la Atención satisfactoria del 90% de los avisos y la demanda ciudadana recibidos a través del sistema CAMST.		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO9	Elaborar y difundir 12 informes mensuales del comportamiento de las violaciones a la normativa municipal, incidencia delictiva, accidentabilidad vial, factores de riesgo y otros indicadores sociales vinculados a la prevención la violencia.	Informa manaual da	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de medición	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
Meta				E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Reactivar y fortalecer 79 ADESCOS. 2015 (0), 2016 (35), 2017 (33) y 2018 (11).	ADESCOS Reactivadas	Número entero	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	33
ME2	Establecer 111 mesas de diálogo permanentes (Representantes de Alcaldía, ADESCOS, Empresas Privadas y ONG 'S).2015 (0),2016 (47), 2017 (48) y 2018 (16).	Mesas de diálogos establecidas y funcionando	Número entero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
ME3	Establecer 66 mesas de mediación vecinal 2015 (0), 2016 (27), 2017 (30) y 2018 (9).	Mesas de acercamiento y mediación vecinal creadas	Número entero	2	4	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	30
MO1	Organizar y desarrollar 60 centros poblacionales	Informe integrado de centro poblacionales organizados	Número entero	3	5	5	7	5	5	5	5	5	7	5	3	60
MO2	Realizar 50 eventos en el municipio	Eventos realizados	Número entero	2	3	5	7	3	2	1	1	5	7	6	8	50
МОЗ	Realizar 3 Consultas Ciudadanas	Incorporación de opiniones para el mejoramiento de la gestión municipal	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
MO4	Administrar la Ejecución de la Consultoría de Formulación del Plan Estratégico Participativo 2017-2026		Porcentaje	20.0%	20.0%	10.0%	20.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Tipo de		Indicador	Tipo de medición														
Meta	Metas			E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai	
ME1	Realizar 33 jornadas de fumigación y abatización en el programa de "Casa en Casa" desarrolladas en el municipio. ME 2015 (15.2%) 2016 (36.4%) 2017 (36.4%) y 2018 (12.0).		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
MO1	Formación de 9 Comisiones comunales y escolares de protección Civil en lugares de alto riesgo y seguimiento a las mismas.	Número de Comisiones Formadas	Número entero	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
MO2	Brindar 12 Capacitaciones a las Comisiones de protección Civil (Comunales, Escolares y empresas privadas).	Capacitaciones Brindadas a las Comisiones	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
МОЗ	Fortalecer el Sistema Municipal de respuesta a situaciones de emergencia con enfoque de género.	Sistema de Emergencia Fortalecido	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%	
MO4	Elaboración de un estudio técnico de riesgo en comunidades con alto índice de riesgo o zonas inhabitables.		Porcentaje	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%	
MO5	Ejecución de 5 planes de Gestión de Riesgo y seguridad durante periodos vacacionales	Planes Elaborados y Debidamente Ejecutados.	Número entero	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5	
MO6	Atender el 100% las Emergencias que se presenten en el municipio incluyendo la del dengue, chick, y sika, tal como lo establece la ley de Protección Civil	Emergencias Atendidas	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%	
MO7	Actualizar la Política de Gestión de Riesgo con enfoque de Genero	Política de Riesgo Actualizada	Porcentaje	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
MO8	Desarrollar la Conferencia Municipal Anual de Gestión de Riesgos (todo se pretende realizar en el mes de enero)	Conferencia Municipal Desarrollada	Porcentaje	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
МО9	Realizar el 100% de 4 estudios técnicos enfocados a gestión de riesgos en el municipio de Santa Tecla (2 territoriales, 1 a gasolineras y 1 a condiciones de albergues).	Estudios Técnicos Elaborados y Socializados.	Porcentaje	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
MO10	Elaborar 12 informes de monitoreos realizados que tenga incidencia en el Municipio de Santa Tecla.	Informe Elaborado	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	ΓAS					Total
Meta	Mictas	ilidicadoi	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	s	0	N	D	lotai
	Realizar 7 inspecciones en quebradas y obras de mitigación del municipio de Santa Tecla	Informe Elaborado	Número entero	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7



DIRECCIÓN GENERAL

- **❖ UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)**
- **❖ DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**
- **❖ UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA**
- **UNIDAD DETECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)**
- **❖ UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)**
- **GERENCIA DE DISTRITOS**
- **❖ DELEGACIÓN DISTRITAL I**
- **❖ DELEGACIÓN DISTRITAL III**
- **❖** GERENCIA LEGAL





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	Wetas	muicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Desarrollar el Programa de agilización y simplificación de trámites y servicios a los ciudadanos y contribuyentes	Programa Desarrollado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
MO1	Integrar la Formulación de la Matriz de Riesgo Institucional, Año 2017	Matriz de Riesgo Institucional Integrada	Porcentaje	3.0%	3.0%	9.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	15.0%	15.0%	0.0%	100.0%
MO2		Informe integrado de Seguimiento a Matriz de Riesgo Institucional	Porcentaje							ELIMINAI	DA					





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	TAS					Total
Meta	ivietas	indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
IVIOI	Finalizar la Integración del plan Operativo Anual 2017 e iniciar la Formulación del Plan Operativo Anual 2018 del Municipio de Santa Tecla.	Plan Operativo Anual integrado	Porcentaje	20.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	20.0%	5.0%	100.0%
MO2	Realizar 12 Seguimientos de la Ejecución del POA Institucional (1 seguimiento año 2016 y 11 año 2017).		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МОЗ	Realizar 2 Evaluaciones de la Ejecución del POA Institucional	Informe de Evaluación Finalizado	Número entero	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
MO4	Realizar Integración de la Reprogramación del Plan Operativo Anual 2016 de la Municipalidad	Plan Operativo Anual Reprogramado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	30.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO5	Realizar 2 Informe de Evaluación de Metas de Plan Estratégico Institucional (PEI)	Informe Ejecutivo	Porcentaje	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO6	Implementar el Nuevo Sistema de Planificación Institucional en todas las Unidades Organizativas de la Municipalidad		Porcentaje	30.0%	40.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD COOPERACIÓN EXTERNA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	ΓAS					Total
Meta	Metas	indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
ME1	Realizar gestiones con Organismos de cooperación externa con el propósito de obtener recursos financieros por \$350,000.00 dólares para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.	Cantidad de fondos ingresados en concepto de cooperación financiera	Moneda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 350,000.00
MO1	Establecer 11 Relaciones de Hermanamientos, fomentando relaciones interinstitucionales con otros municipios nacionales y extranjeros, Convenios de Cooperación y/o asistencia técnica con entidades nacionales e internacionales con el propósito de obtener recursos técnicos y financieros para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.	Relaciones establecidas (Hermanamientos, convenios, Cooperaciones y/o asistencias técnicas institucionales e internacionales)	Número entero	0	1	2	0	2	0	0	2	0	2	2	0	11
MO2	Realizar la coordinación de 10 Misiones Oficiales de cooperación y/o fortalecimiento institucional, por el Señor Alcalde, Concejales y/o funcionarios de la Municipalidad	Número de giras realizadas	Número entero	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
МОЗ	Remitir 7 informes de liquidación financiera, según formatos de cooperantes, en el seguimiento de proyectos financiados con Cooperación Externa.	Número de informes remitidos	Número entero	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	7





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Implementar 2 sistemas y 3 módulos de sistemas informaticos desarrollados en la muncipalidad	Número de sistemas implementados	Número entero	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5
MO2	Brindar atención a 185 solicitudes de actualización de los Sistemas Informáticos implementados.	Número de solicitudes atendidas	Número entero	16	13	15	28	13	13	16	15	15	15	15	11	185
МОЗ	Elaborar 12 informes técnicos que documenten la Administración de la información en la Base de Datos.		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Formular y Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de 500 PC's y demás equipo informático de la Municipalidad dos veces al año.	Número de Equipos Revisados	Número entero	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	500
MO5	Crear o Renovar 7 redes de Datos Institucionales.	Número de redes renovadas	Número entero	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	7
МО6	Actualización de tres procesos o planes existentes de TI.	Número de Políticas elaboradas	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
МО7	Brindar 4,729 servicios técnicos a los diferentes departamentos de la municipalidad.	Número de requerimientos atendidos	Número entero	497	448	383	363	439	489	355	355	400	400	400	200	4,729
	Desarrollar 1 sistema y 2 módulos de sistemas informaticos a petición y basados en requerimientos de las Unidades	Número de Sistemas Desarrollados	Número entero	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0		3
МО9	Realizar gestiones administrativas que aseguren la ejecución de 6 contratos por servicios, para brindar soporte técnico interno a la AMST (Arrendamiento y Mantenimiento de fotocopiadoras, telefonía fija, telefonía móvil, enlaces de Datos e Internet, Radiocomunicación y Plante de telefonía IP Voice).	de Ejecución de	Número entero	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	ΓAS					Total
Meta	Wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
MO1	Atender 320 solicitudes de información pública, reservada y confidencial, que realizan los ciudadanos		Número entero	25	20	25	30	35	35	35	20	25	35	20	15	320
MO2	Elaborar 2 Índices de Información Reservada que establece el Art. 22 de la IAIP	Índice de Información Aprobado y Publicado		10.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	100.0%
MO3	Actualizar la Información Oficiosa en el Portal de Transparencia Municipal, cada 3 meses según lo establece la LAIP		Porcentaje	15.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO4	Realizar 2 capacitaciones dirigidas al personal de la institución	Capacitaciones Realizadas	Número entero	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: GERENCIA DE DISTRITOS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	Mictas	ilidicadoi	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	s	0	N	D	Total
ME1	Creación de 5 Distritos en el municipio ME 4 Distritos 2016 (60.0%) 2017 (20.0%) y 2018 (20.0%).	Distritos Funcionando	Porcentaje	20.0%	30.0%	10.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME2	Ejecutar el Plan mantenimiento integral (equipamiento, arreglo, y limpieza) a parques y plazas del municipio ME 2015 (20.0%) 2016 (50.0%) 2017 (20.0%) y 2018 (10.0%).	Plan Ejecutado	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	5.0%	10.0%	5.0%	100.0%
ME3	Realizar 51,227 Kilómetros lineales de barrido manual de calles, aceras, pasajes, cunetas en el Municipio de Santa Tecla ME 2015 (10,041) 2016 (17,212) 2017 (18,000) y 2018 (5,993).	Kilómetros Lineales	Número entero	1,570	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	770	18,000
MO1	Realizar 12 evaluaciones en el año de las acciones ejecutadas por todas las Delegaciones Distritales que conforman la Gerencia de Distritos	Evaluaciones Realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: GERENCIA DE DISTRITOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : DELEGACIÓN DISTRITAL I

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
MO1	Ejecutar Plan de mantenimiento integral (arreglo y limpieza) a parques y redondeles que corresponden al Distrito 1 en el año 2017	Plan Ejecutado	Porcentaje					10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	100.0%
MO2	Realizar 2,128 kilometros lineales de barrido manual de calles, aceras, pasajes, cunetas en el municipio de Santa Tecla, que corresponden al Distrito 1.		Número entero					266	266	266	266	266	266	266	266	2,128
МОЗ	Captación de \$ 12,200.00 en concepto de Tributos Municipales	Ingresos Percibidos	Moneda					\$2,200.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$12,200.00
MO4	Captación de ingresos de \$ 771.00, en concepto de 257 certificaciones anules	Ingresos Percibidos	Moneda					\$136.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$105.00	\$105.00	\$105.00	\$771.00
MO5	Desarrollo de 8 Pequeñas Obras	Número de obras realizadas	Número entero						1	2	1	1	1	1	1	8





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: GERENCIA DE DISTRITOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : DELEGACIÓN DISTRITAL III

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	Wetas	muicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
MO1	Ejecutar Plan de mantenimiento integral (Equipamiento, arreglo y limpieza) a parques y redondeles que corresponden al Distrito 3 en el año 2017	Plan Elaborado y	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	5.0%	100.0%
MO2	Realizar 3,600 kilómetros lineales de barrido manual de calles, aceras, pasajes, cunetas en el municipio de Santa Tecla que corresponden al Distrito 3.	Kilómetros lineales	Número entero	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
МОЗ	Captación de \$ 91,106.60 en concepto de Tributos Municipales	Ingresos percibidos	Moneda	\$4,265.28	\$3,003.01	\$6,335.24	\$3,209.53	\$11,657.87	\$14,779.98	\$20,055.69	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$4,000.00	\$91,106.60
	Captación de ingresos de \$ 1,515.00, en concepto de 505 certificaciones anuales	Ingresos percibidos	Moneda	\$141.00	\$117.00	\$120.00	\$99.00	\$128.50	\$150.00	\$156.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00	\$126.00	\$126.50	\$1,515.00
MO5	Desarrollo de 11 Pequeñas Obras	Número de obras realizadas	Número entero	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: GERENCIA LEGAL

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	Metas	iliuicauoi	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Revisar, actualizar y/o elaborar 27 documentos de normativas municipales (2015: 3; 2016:16; 2017:16; 2018:11)	Normativa Municipal actualizada.	Porcentaje	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	20.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO1	Iniciar, sustentar y promover 22 procedimientos sancionatorios administrativos.	Número de procedimientos promovidos.	Número entero	2	3		3	4	4	3	1	1	1	0	0	22
MO2	Emitir 125 opiniones jurídicas a las diferentes dependencias de la Municipalidad o Particulares.	Opiniones jurídicas emitidas.	Número entero	10	10	11	10	11	10	10	11	10	11	10	11	125
МОЗ	Promover o mostrarse parte en 120 juicios civiles, penales y laborales en los que la Municipalidad tenga interés como actor o demandado.		Número entero	11	4	13	10	11	17	16	9	9	9	8	3	120
MO4	Atender el 100% de solicitudes recibidas para elaborar los instrumentos jurídicos requeridos por las Unidades Organizativas de la Municipalidad de Santa Tecla.	Solicitudes recibidas/	Porcentaje	10.0%	10.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- **❖ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
- **❖ UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)**
- *** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
- **❖ DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES**
- **❖ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES**
- **❖ DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)**





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de			Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	А	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar monitoreo mensual de cada una de las actividades desarrolladas por todos los Departamentos que conforman a esta Dirección, así como de los contratos de bienes y servicios que realicen los departamentos.	Informes, reportes de seguimiento y actas de reuniones realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Realizar 4 seguimientos a contratos de arrendamiento de inmuebles que funcionan como oficinas municipales	Informes de seguimiento a los contratos de arrendamiento	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
МОЗ	Gestionar la sistematización tecnológica de 3 procedimientos internos administrativos de la Dirección de Administración	Informe de seguimiento a los avances de la creación los procesos de Sistematización	Número entero	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
MO4	Rotulación de 731 bienes muebles e inmuebles municipales	numero de rotulaciones Realizadas	Número entero	70	36	63	25	141	219	105	72					731
MO5	Remodelación del área de atención al ciudadano usuario de la AMST	Avance de la obra	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	65.0%	15.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%				100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Elaborar la normativa interna respecto a la recepción y solicitud de documentos	Normativa Interna Aprobada	Porcentaje	11.8%	35.3%	35.3%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Divulgar a todas las Unidades Organizativas de la AMST la normativa del Archivo Instittucional	Norma de Archivo Institucional divulgada	Porcentaje						M	ETA ELIMI	NADA					
МОЗ	Gestionar el medio ambiente idóneo a las necesidades de permanencia y durabilidad de los documentos a través de la reparación de 120 cajas y 12 fumigaciones.	Numero de cajas reparadas/cambiadas y numero de fumigaciones realizadas	Número entero	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
MO4	Desarrollar el sistema mecanizado de Archivo Institucional	Porcentaje de Avance en el Sistema de Archivo Institucional	Porcentaje	0.0%	33.3%	33.3%	33.4%									100.0%
MO5	Realizar el ordenamiento de 20 estantes con la necesidad de rearmar, de la Unidad de Archivo Institucional	Numero de estantes reordenados y rearmados	Número entero	5	5	5	5									20
MO6	Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Descriptor de Perfiles de Puestos Institucionales y Manual de Organización y Funciones de la UGDA	MAPRO, MADEPI y MOF elaborados y aprobados	Porcentaje							25.0%	35.0%	40.0%				100.0%
МО7	Elaborar 1 Manual correspondiente a la Normativa Interna sobre Gestión Documental y Archivo (Políticas, Manuales y Prácticas)	Normativa Interna Elaborada y aprobada	Porcentaje						20.0%	0.0%	30.0%	30.0%	20.0%			100.0%
MO8	Realizar la Fase de Diseño y estructura de la herramienta informática del Sistema Institucional de Archivo (SIA)	Diseño y Estructura de SIA Desarrollada	Porcentaje					30.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	10.0%			100.0%
МО9	Coordinar y desarrollar 2 jornadas de capacitación, sobre Gestión Documental y Archivo para las unidades organizativas de la AMST	Jornadas de Capacitación Desarrolladas	Porcentaje								20.0%	30.0%	20.0%	30.0%		100.0%
MO10	Realizar el informe de la clasificación general de todos los documentos en resguardo de la UGDA	Informe de Clasificación de Documentos	Porcentaje							15.0%	15.0%	15.0%	20.0%	25.0%	10.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Formular el plan de limpieza municipal 2017-2018 para los lugares de trabajo de la Municipalidad.	Plan de limpieza formulado	Porcentaje	33.0%	33.0%	34.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Brindar 3,050 apoyos en el manejo y distribución de correspondencia a las diferentes dependencias de la municipalidad	Número de apoyos prestados	Número entero	280	611	401	83	192	202	193	240	250	250	250	98	3,050
	Iniciar, dar seguimiento y supervisión a 8 contratos, 5 de prestación de servicios de mantenimientos y 3 de suministro de bienes.		Número entero	2	3	4	6	7	6	5	6	5	5	5	5	59
MO4	Atender 700 solicitudes de montaje y desmontaje de mobiliario en eventos de las diferentes dependencias de la AMST		Número entero	30	45	63	67	65	84	66	83	50	50	50	47	700
MOS	Brindar 900 mantenimientos y reparaciones a los diferentes lugares de trabajo de la Municipalidad desde su edificio central, Distritos y oficinas descentralizadas.	Número de Mantenimientos y Reparaciones realizadas	Número entero	220	184	85	49	60	60	61	43	40	40	40	18	900





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Supervisar y Revisar el Proceso de Recepción al 100% de los bienes adquiridos para el uso y consumo de las dependencias de la Municipalidad.	Inventario Municipal	Porcentaje	0.5%	5.0%	25.0%	12.0%	12.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	0.5%	0.0%	100.0%
MO2	Atender 2,373 requisiciones o solicitudes de materiales y/o bienes de uso y consumo a las diferentes dependencias solicitantes.		Número entero	111	89	264	290	319	267	257	251	153	208	114	50	2,373
МОЗ	Realizar control mensual de Materiales y Bienes de Uso en la Bodega Municipal a través de la Unidad de Inventarios.	Realizar 12 Informes de Controles Realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Realizar 4 tomas físicas de Inventario de la Flota Vehicular, por parte de la Unidad de Inventarios.	Realizar 4 Informes Técnicos de Tomas de Inventarios	Número entero	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
MO5	Realizar 1 proceso de Subasta de Bienes, Materiales en Bodega y Otros bienes no útiles para a municipalidad	Realización de Subasta	Número entero	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MO6	Realizar 5 Inventarios Selectivos y 2 Generales en Bodega Municipal.	Informes Bi-Mensual de Inventarios Realizados	Número entero	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7
MO7	Realizar 10 Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina en las diferentes Dependencias de la Municipalidad.	Informes de Levantamientos Físicos de Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina.	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10
MO8	Realizar 9 Actualizaciones del Registro del Sistema de Activos Fijos y Control de Bienes, por parte de la Unidad de Activos Fijos.		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	9
МО9	Realizar 4 verificaciones de condiciones actuales de bodega municipal.	Informes de Condiciones y Avances de Obra.	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	ΓAS					Total
Meta	Wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
MO10	Realizar el Proceso de Gestión de Revaluación de Inmuebles incluidos en los Activos Fijos Municipales	Informe de Revaluación de Inmuebles	Porcentaje	25.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO11	Realizar 12 procesos de gestión de Administración de Seguros de Bienes Municipales (TR-RC-HURTO/ROBO-EQUIPO ELECTRONICO- AUTOMOTORES	to Commercial Committee to a to	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar gestiones administrativas que aseguren la contratación de 10 Términos de Referencia/Procesos de productos y servicios que se brindarán para la AMST	de Compras	Número entero	1	0	0	0	0	2	1	1	2	3	0	0	10
MO2	Formular el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular para año 2017	Plan Elaborado	Porcentaje	0.0%	30.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МОЗ	Realizar 93 Mantenimientos Preventivos a la flota vehicular pesada (Compactadores, de Volteo, Camión Cisterna y de Terracería).	Cantidad de mantenimientos realizado/entre lo realizado	Número entero	10	9	3	1	6	2	4	11	8	12	11	16	93
MO4	Realizar 1,382 Mantenimientos Correctivos a la flota vehicular pesada (Compactadores, de Volteo, Camión Cisterna, de Terracería y Autobuses).	Cantidad de mantenimientos realizado/entre lo realizado	Número entero	116	115	86	40	100	163	80	156	120	120	156	130	1,382
MO5	Realizar 223 Mantenimientos Preventivos a la flota vehicular Liviana (Pick Up, vehículos Sedan, Rústicos, Camiones Livianos, Camionetas, Microbuses y Pánels).	Cantidad de mantenimientos realizado/entre lo realizado	Número entero	32	27	16	20	15	9	13	23	12	25	9	22	223
MO6	Realizar 900 Mantenimientos Correctivos a la Flota vehicular Liviana (Pick Up, vehículos Sedan, Rústicos, Camiones Livianos, Camionetas, Microbuses y Pánels).		Número entero	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
МО7	Ejecutar 210 Mantenimientos Preventivos a la Flota de Motocicletas y vehículos similares (Motocicletas, Tricimotos, Moto Taxis, Terras).		Número entero	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	17	20	210
MO8	Ejecutar 672 Mantenimientos Correctivos a la Flota de Motocicletas y vehículos similares (Motocicletas, Tricimotos, Moto Taxis, Terras).		Número entero	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
MO9	Elaboración de Normativa Interna de Suministro de Combustible y Reglamento para el uso de los vehículos de la AMST	Normativas aprobadas y socializadas	Porcentaje	0.0%	30.0%	30.0%	20.0%	15.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO10	Garantizar el suministro de combustibles a toda la flota vehicular tres veces por semana durante los 12 meses del año.	Número de suministros realizados a la flota vehicular	Número entero	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
MO11	Darle Seguimiento, mejora y mantenimiento continuo del Sistema Informático de Combustible.	Sistema informático funcionando con información ingresada	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.7%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%
MO12	Garantizar las Refrendas y trámites legales de 177 que corresponde a la flota vehicular de la AMST		Número entero	6	6	0	0	7	158	0	0	0	0	0	0	177
MO13	Realizar 28 trámites legales para adquisición de vehículos de la AMST (dación de pago, donaciones, compras directas)		Número entero	10	1	3	3	0	0	0	0	0	7	0	0	24
MO14	Elaboración, Actualización y Mantenimiento del Programa de Control de Flota Vehicular de la AMST		Porcentaje	8.3%	8.3%	8.7%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%
MO15	Brindar servicios de transporte en apoyo a unidades de la AMST e Instancias Externas.	Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	ΤΔS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	A	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar proceso de contratación de empresa para digitalización de documentos REF.	Empresa contratada	Porcentaje	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Realizar Mejoras y mantenimiento al Sistema REF	mejoras y mantenimiento realizado al sistema REF	Porcentaje	0.0%	33.3%	33.3%	33.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МОЗ	Crear e incorporar el módulo de digitalización de marginaciones en el sistema REF	Módulo de digitalización de marginaciones en el sistema REF	Porcentaje						МІ	ETA ELIMII	NADA					
MO4	Crear e incorporar módulo de para las actas prematrimoniales, actas matrimoniales y de control de documentos recibidos en el sistema REF	Modulo para actas prematrimoniales y matrimoniales en el sistema REF	Porcentaje						МІ	ETA ELIMII	NADA					
MO5	Vincular 10 tomos que contienen partidas de nacimientos de libros manuscritos de 1964 a 1954.	Tomos vinculados	Número entero	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
MO6	Ingresar 5,620 imágenes para mantener actualizado el Sistema Registro del Estado Familiar (REF)	Imágenes ingresadas	Número entero	552	609	600	301	411	428	573	540	461	477	515	153	5,620
MO7	Reponer 391 partidas de nacimientos deterioradas (1969-1964) (2 tomos)	Partidas de nacimiento repuestas	Número entero	35	40	30	30	35	37	35	25	30	35	34	25	391
MO8	Reponer 521 partidas de nacimientos a solicitud del interesado	Partidas de nacimiento repuestas	Número entero	58	42	48	35	40	42	58	40	37	47	40	34	521
МО9	Realizar 3,450 inscripciones de asentamientos de nacimientos, adopciones, defunciones, matrimonios, uniones no matrimoniales, divorcios	Inscripciones de partidas realizadas	Número entero	327	246	287	252	284	314	313	317	282	276	284	268	3,450
MO10	Realizar 2,009 marginaciones de partidas (con diferentes actos jurídicos)	Hechos jurídicos inscritos	Número entero	263	236	131	117	141	149	206	147	116	213	222	68	2,009
MO11	Emitir 46,336 certificaciones, auténticas de partidas y constancias diversas	Partidas expedidas	Número entero	5,627	3,787	3,754	2,614	3,347	3,417	3,745	3,375	3,787	3,934	5,773	3,176	46,336
MO12	Celebrar 12 Matrimonios colectivos ante los oficios del Alcalde y Secretario Municipal	Matrimonios colectivos realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE MET	TAS					Total
Meta	Metas	illuicadoi	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO13	Emitir 1,125 carnés de identificación personal para los menores de 18 años.	Carnés expedidos	Número entero	190	85	90	70	70	70	80	80	90	120	100	80	1,125
MO14	Brindar 3,505 asesorías legales (recepción y calificación de documentos, orientación de procedimientos a seguir para los diferentes problemas de las partidas de nacimiento.	Asesorías legales realizadas	Número entero	360	320	300	300	300	300	300	275	300	300	300	150	3,505
MO15	Digitalizar 200 libros del REF del año 1974 hacia atrás, según detalle: 66 libros de nacimiento, 23 libros de defunciones, 56 libros de matrimonio y 55 libros de divorcio.	No. De libros	Número de Libros Digitalizados								25	75	50	50		200



DIRECCIÓN FINANCIERA

- ***** DIRECCIÓN FINANCIERA
- **UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA**
- **❖ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
- **❖ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
- **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

- **SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA**
- **❖ DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO**
- **❖ DEPARTAMENTO DE CATASTRO**
- ***** DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES
- **DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA**





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN FINANCIERA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	ΓAS					Total
Meta	Wietas	indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
ME1	Ejecutar el Programa de actualización de Registro y uso de bienes inmuebles municipales	Programa ejecutado	Porcentaje	15.00%	0.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.00%	15.00%	10.00%	100.0%
ME2	Ejecutar el Proyecto trianual de Recaudación de Ingresos (Cuenta corriente, recuperación de mora administrativa y judicial, mercados, cementerios y otros) de la Municipalidad	Drayanta signytada	Moneda	\$900,000.00	\$1000,000.00	\$1000,000.00	\$900,000.00	\$1000,000.00	\$1100,000.00	\$1100,000.00	\$900,000.00	\$1000,000.00	\$1000,000.00	\$900,000.00	\$1200,000.00	\$12000,000.00
ME3	Actualizar y depurar en un 100% el catastro municipal	Catastro actualizado	Porcentaje	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	10.00%	10.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	100.0%
MO1	Realizar 4 evaluaciones en el año de las acciones realizadas por todas las unidades organizativas que dependan de la Dirección Financiera	Evaluaciones	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE MET	TAS .					Total
Meta	wetas	mulcador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
	Fiscalizar 40 Empresas que presentaron información financiera dudosa o incompletas	Empresas Fiscalizadas	Número entero	0	2	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	40
	Finalizar el examen de auditoria de 25 Casos de Fiscalización de años anteriores.	Informe de verificación y control	Número entero	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25
МОЗ	Realizar 40 resoluciones de Fiscalización	Resoluciones realizadas	Número entero	2	4	3	2	3	8	2	4	4	4	3	1	40
MO4	Elaborar y presentar a la Dirección Financiera 4 Informes de Contraloría orientados a proponer recomendaciones de Técnicas sobre tratamientos a Ingresos derivados de los tributos municipales	Informes de	Número entero	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
MO5	Elaborar 4 Reportes de Fiscalización	Informes presentados	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 12 informes de Administración y Control de las especies municipales	Informes de especies utilizadas y entregadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Realizar 300 informes de ingresos correspondiente a los tributos municipales	Informes de Ingresos	Número entero	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
МОЗ	Realizar 24 liquidaciones correspondiente a erogaciones entregadas con la modalidad de fondo circulante	Liquidaciones Realizadas	Número entero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
MO4	Realizar 36 liquidaciones correspondientes a erogaciones entregadas en la modalidad de anticipo de fondos	Liquidaciones Realizadas	Número entero	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
MO5	Administrar y controlar 60 procesos de pagos	Procesos de pagos realizados	Número entero	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
МО6	Realizar 12 actualizaciones para mantener actualizado en un 100% el Sistema SAFIM	Número de Actualizaciones Realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МО7	Colectar a través de Agencia Merliot la cantidad de \$1,055,645.67 en concepto de Impuestos Municipales.	Ingresos Percibidos por Impuestos Municipales	Moneda	\$ 82,328.59	\$ 80,703.93	\$ 116,473.90	\$ 107,416.02	\$ 113,193.80	\$ 99,590.56	\$80,938.87	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$ 1055,645.67
MO8	Colectar a través de Agencia Merliot la cantidad de \$420,000.00 en concepto de Tasas Municipales.		Moneda	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$ 420,000.00
МО9	Colectar a través de Agencia Dueñas la cantidad de \$103,456.26 en concepto de Impuestos Municipales.		Moneda	\$ 8,013.09	\$ 9,153.09	\$ 11,058.97	\$ 10,300.53	\$ 10,885.93	\$ 11,444.65	\$8,408.51	\$6,800.00	\$6,700.00	\$7,200.00	\$6,700.00	\$6,791.49	\$ 103,456.26
MO10	Colectar a través de Agencia Dueñas la cantidad de \$117,760.27 en concepto de Tasas Municipales.		Moneda	\$ 10,919.52	\$ 7,076.87	\$ 17,299.00	\$ 5,221.25	\$ 23,080.55	\$ 10,763.08	\$11,139.87	\$6,800.00	\$6,800.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$4,660.13	\$ 117,760.27
MO11	Recaudar \$12,960.00 a través de 4,320 Certificaciones anuales emitidas en Agencia Merliot.	Ingresos por Certificaciones Emitidas	Moneda	\$ 1,572.00	\$ 1,368.00	\$ 1,086.00	\$ 966.00	\$ 993.00	\$ 1,176.00	\$1,134.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$865.00	\$ 12,960.00





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	ivietas	indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	s	0	N	D	lotai
MO12	Recaudar \$5,040.00 a través de 1, 680 Certificaciones anuales emitidas en Agencia Dueñas.	Ingresos por Certificaciones Emitidas	Moneda	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$ 5,040.00
MO13	Recaudar \$4,434.50 en concepto de venta de Ir Vialidades en Agencia Dueñas 1,267.	ngresos por venta de Vialidades	Moneda	\$ 442.47	\$ 51.45	\$ 37.73	\$ 274.40	\$ 205.00	\$ 425.32	\$1,975.68	\$209.05	\$198.94	\$215.46	\$199.50	\$199.50	\$ 4,434.50
MO14	Recaudar \$10,395.00 en concepto de venta de Ir Vialidades en Agencia Merliot 2,970	ngresos por venta de Vialidades	Moneda	\$ 802.62	\$ 1,207.36	\$ 603.68	\$ 1,372.00	\$ 500.78	\$ 1,181.81	\$696.30	\$818.47	\$787.25	\$850.23	\$787.25	\$787.25	\$ 10,395.00





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
MO1	Elaborar 14 cierres contables en las fechas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental dependencia del Ministerio de Hacienda	Estados Financieros Elaborados	Número entero	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
MO2	Consolidación de 14 Estados Financieros y 2 informes de notas Explicativas	Informes y Estados Financieros Consolidados	Número entero	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	16
МОЗ	Elaborar 3 reportes de conciliación de Deudores Monetarios y Financieros 14 de Acreedores Monetarios y Financieros	Informes de conciliación Elaborados	Número entero	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	17
MO4	Elaboración de 15 reportes de conciliación de Existencias Institucionales y Activo Fijo	Informes de conciliación	Número entero	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	15
MO5	Realizar la Liquidación de Proyectos de Uso Público y Privativo mensual	Liquidaciones Realizadas	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	ΓAS					Total
Meta	Wietas	indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
MO1	Realizar la Formulación del presupuesto anual de la AMST 2018.	Presupuesto Formulado	Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	15.00%	15.00%	10.00%	100.0%
MO2	Realizar 12 Seguimientos para la ejecución presupuestaria de la AMST.	Informes Elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
моз	Realizar 2 Liquidaciones presupuestarias	Informes de Liquidaciones Elaborados	Número entero	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
MO4	Realizar 12 Cierres Presupuestarios	Informes de Cierres Elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO5	Ejecutar el Proyecto Metodología para la elaboración de proyecciones presupuestarias plurianuales (Proyección de ingresos y egresos)	Proyecto Ejecutado	Porcentaje	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	ΓAS					Total
Meta	Wietas	indicador	medición	Е	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 12 Evaluaciones en el año de las acciones desarrolladas por las Unidades Organizativas que dependen de la Subdirección		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Elaborar 12 Informes técnicos en los cuales se refleje las gestiones realizadas y los ingresos percibidos por todas las Unidades Organizativas que dependen de la Subdirección para remitirlo a la Dirección Financiera.	Presentación de	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar la recepción y trámite de 867solicitudes establecimientos, determinando los tributos municipales aplicables por la actividad económica desarrollada en este municipio.	Número de solicitudes de calificación de establecimientos procesadas	Número entero	87	120	57	59	103	104	67	60	60	60	60	30	867
MO2	Realizar la recepción y trámite de 795 autorizaciones municipales (licencias, matrículas y permisos)	Número de solicitudes de autorizaciones presentadas	Número entero	80	80	80	70	65	60	60	60	60	60	60	60	795
МОЗ	Realizar la recepción de 5,882 balances anuales con sus anexos contables, para la determinación del impuesto mensual para el año 2016	Número de balances recibidos	Número entero	345	605	1,914	206	806	806	215	200	200	200	200	185	5,882
MO4	Identificar y remitir 20 establecimientos que presenten irregularidades al momento de la presentación de la declaración de activos anuales para su remisión al Unidad de Fiscalización y Contraloría.	Número de establecimiento remitidos para proceso de fiscalización	Número entero	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
MO5	Realizar 3,600 prevenciones por falta de presentación de balances a establecimientos.	Identificación en sistema de cuentas de establecimientos que no han presentado balances actualizados	Número entero	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	A	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Calificación de 1,410 Inmuebles (aperturas, traspasos, modificaciones, Cambio de Uso) realizadas en ventanilla.		Número entero	128	173	164	76	91	195	133	90	90	90	90	90	1,410
MO2	Calificación de 851 Inmuebles (aperturas, traspasos, modificaciones, Cambio de Uso) de Oficio.		Número entero	7	7	7	31	103	426	95	35	35	35	35	35	851
МОЗ	Depuración de la Cartera de 7,923 Cuentas de Inmuebles.	Cuenta de inmuebles depurada y actualizada	Número entero	427	710	934	774	608	1,287	683	500	500	500	500	500	7,923
MO4	Actualización de 3,622 Elementos Catastrales en capa grafica (Inmuebles municipales, elementos publicitarios, mobiliario urbano, limite municipal, delimitación de Distritos, Conglomerados residenciales, ejes viales, entre otros).	Elemento actualizado	Número entero	108	113	204	45	2,045	219	263	125	125	125	125	125	3,622
MO5	Actualizar la vinculación de 42,900 parcelas gráficas con cuenta de inmueble inscrito en SGT.	Parceta vinculada	Número entero	533	1,767	5,792	6,970	27,288	550	0	0	0	0	0	0	42,900
MO6	Asignación de 47,264 claves catastrales a parcelas gráficas.	Clave catastral asignada	Número entero	0	0	0	0	0	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	6,752	47,264
МО7	Elaborar 120 Informes Técnicos catastrales de inmuebles.	Informe técnico elaborado	Número entero	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
MO8	Depuración de 48 Cuentas de Mobiliario Urbano desactualizados en SGT (diferencia de cuentas existentes año 2015 y que no renovaron en año 2016).	Cuenta depurada en	Número entero	0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	48
МО9	Renovación de Licencias de Operaciones para 25 Empresas Publicitarias en el año 2017.	Licencia de operaciones renovada	Número entero	11	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	25
MO10	Renovar 552 Cuentas de Mobiliario Urbano año 2016.	Cuenta de mobiliario urbana renovada	Número entero	12		56	91	118	139	33	23	23	23	22	12	552
MO11	Realizar 5 censos de establecimientos y publicidad.	censos realizados	Número entero	1	1		1	1	1	0	0	0	0	0	0	5





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	ivietas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
MO12	Realizar 3,642 inspecciones coordinadas con los departamentos correspondientes	onspecciones realizadas	Número entero	232	259	413	578	644	195	176	251	251	246	231	166	3,642
MO13	Entrega de 3,904 resoluciones de establecimiento, constancia de balance, prevenciones, resoluciones administrativas, resoluciones de establecimiento y resoluciones de inmueble	notificaciones entregadas	Número entero	118	886	282	305	723	412	325	171	171	171	170	170	3,904
MO14	Realizar 4 inspecciones nocturnas en coordinación con CAMST a los diferentes bares, club nocturnos y establecimientos que funcionen en dichos horarios. (Fusionada en MO12)		Número entero	1	1	1			1			META SU	SPENDIDA			4
MO15	Realizar la verificación y control de 10 denuncias ciudadanas y obras de construcción. (Fusionada en MO12)	denuncias ciudadanas realizadas	Número entero			6	1		3			META SU	SPENDIDA			10





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PR	OGRAMACIÓN M	ENSUAL DE ME	TAS					Total
Meta	Wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
	Asegurar el envío, Gestión, Seguimiento y control del cobro corriente en Impuestos Municipales por un valor de \$3,725543.15		Moneda	\$350,000.00	\$337,684.95	\$345,000.00	\$335,242.34	\$283,358.32	\$352,087.20	\$391,003.33	\$276,599.87	\$283,358.32	\$304,177.14	\$238,292.41	\$228,739.27	\$ 3725,543.15
MO2	Asegurar el envío, Gestión, Seguimiento y control del cobro corriente en Tasas Municipales por un valor de \$778,799.98		Moneda	\$66,648.17	\$82,064.71	\$79,792.12	\$70,409.34	\$58,996.19	\$58,471.06	\$81,443.39	\$67,306.24	\$67,668.37	\$57,577.88	\$44,037.40	\$44,385.11	\$ 778,799.98
МОЗ	Actualizar en equipo con el departamento de Catastro la cantidad de 5,832 cuentas pendientes de depurar en tasas más las cuentas nuevas registradas durante el año 2017	Depuración de Bases	Número entero	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	5,832
MO4	emitir 6,429 solvencias y constancias municipales de Tasas e Impuestos.	Solvencias y constancias emitidas	Número entero	705	502	654	413	519	566	570	500	500	500	500	500	6,429





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA

Tipo de			Tipo de					PR	OGRAMACIÓN N	IENSUAL DE ME	TAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Recaudar \$1,519,279.96 generadas por los cargos de Tasas de la Mora de Años Anteriores, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda	\$ 183,050.68	\$ 133,266.22	\$ 345,951.45	\$ 46,545.21	\$ 97,611.68	\$ 95,702.59	\$117,152.13	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$ 1519,279.96
MO2	Recaudar \$500,000.00 generadas por los cargos de Tasas de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.		Moneda	\$ -	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 500,000.00
МОЗ	Recaudar \$200,000.00 generadas por los cargos de Tasas de la Mora de la presunta prescripción, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.66	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$ 200,000.00
MO4	Recaudar \$2,110,000.00 generadas por los cargos de Impuestos de la Mora de Años Anteriores, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda	\$175,833.34	\$175,833.34	\$175,833.34	\$175,833.34	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$175,833.33	\$ 2110,000.00
MO5	Recaudar \$500,000.00 generadas por los cargos de Impuestos de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda	\$ -	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.55	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 45,454.54	\$ 500,000.00
МО6	Recaudar \$30,000.00 generadas por los cargos de Impuestos de la Mora de la presunta prescripción, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$ 30,000.00



DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

- **❖ DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL**
- *** UNIDAD TÉCNICA**
- **GERENCIA DE CEMENTERIOS**
- **❖ GERENCIADE MERCADOS**
- **❖ DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**
- **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**
- **❖ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA**
- **❖ DEPARTAMENTO AMBIENTAL**
- ***** DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMÁTICO





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCION GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	RAMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	Metas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 4 evaluaciones en el año de las acciones realizadas por todas las unidades organizativas que dependen de la Dirección de Desarrollo Territorial	Informe de	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
MO2	Realizar 12 monitoreos físicos en campo de los avances de las obras y/o proyectos en ejecución	Informe de monitoreos elaborado	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МОЗ	Realizar 4 seguimientos de la ejecución del Plan de Inversión Municipal 2017 de la Dirección	Informe de seguimiento elaborado	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
MO4	Realizar 4 seguimientos a la ejecución del Plan de Compras 2017 de la Dirección	Informe de seguimiento elaborado	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
MO5	Realizar 12 seguimientos administrativos y técnicos al trabajo realizado por las diferentes unidades organizativas de la Dirección en las obras y/o proyectos en ejecución		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	metas	indicador	medición	Е	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
MO1	Presentar al Patronato Progresando en Familia 19 Propuestas para Mejora de Espacios Públicos e Instalaciones Municipales para gestionar y obtener financiamiento en el Marco del Convenio entre la AMST y el Patronato Progresando en Familia.	Proyectos	Número entero	2	3	4	4	2	0	1	1	1	1	0	0	19
MO2	Dar seguimiento administrativo y técnico a las propuestas para Mejoras de Espacios Públicos e Instalaciones Municipales aprobadas y financiadas por el Patronato Progresando en Familia en el Marco del Convenio entre la AMST y el Patronato Progresando en Familia.	Informes presentados	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
моз	Brindar apoyo administrativo y técnico a la Dirección de Desarrollo Territorial en el seguimiento de obras y o proyectos en ejecución	inionnes	Número entero	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
MO4	Apoyar a la Dirección de Desarrollo Territorial en la elaboración de documentación, elaboración de Manuales y Guías, tramitología administrativa y técnica, reuniones de coordinación en los temas propios de la Dirección	Informes	Número entero	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: GERENCIA DE CEMENTERIOS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	RAMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	IVIELAS	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Construir el Parque Memorial Doña Marta Dueñas de Regalado	Parque memorial operando	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	15.0%	23.0%	2.0%		100.0%
MO1	Realizar un aproximado de 600, entre inhumaciones y exhumaciones	Número de Inhumaciones- exhumaciones realizadas	Número entero	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
MO2	Resolver 330 solicitudes de autorizaciones y trámites de puestos	Número de autorizaciones y/o tramites de puestos	Número entero	54	23	31	17	27	32	30	25	25	25	25	16	330
МОЗ	Captar ingresos por un monto de \$ 200,000.00	Monto por Ingresos a percibir	Moneda	\$24,495.21	\$18,727.67	\$16,637.33	\$14,814.39	\$17,818.26	\$20,746.30	\$17,964.35	\$16,705.38	\$12,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,091.11	\$200,000.00
MO4	Elaborar 12 Informes técnicos del Plan de limpieza y mantenimiento de los Cementerios Municipales	Informe de Manzanas Iimpias	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1 M()5	Realizar el mantenimiento y mejoras de 12 obras de menor envergadura	Número de informe de Mantenimiento de obras realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO6	Realizar 120 servicios a los ciudadanos tecleños en la sala de velación	Número de Servicio Funerario prestados	Número entero	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
МО7	Reconstrucción del osario municipal	Osario operando	Porcentaje	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	25.0%	10.0%	5.00%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: GERENCIA DE MERCADOS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
ME1	Realizar 88 intervenciones de ordenamiento, saneamiento y equipamiento en mercados 2016:56; 2017:24 ; 2017:8	Intervencione s realizadas	Número entero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
MO1	Realizar 16 campañas de limpieza y fumigación de mercados	Campañas de limpieza realizadas	Número entero	2	1	2	0	2	1	2	1	2	1	2	0	16
MO2	Realizar 3 capacitaciones anuales sobre manejo de alimentos con usuarias de los mercados Dueñas y Central	capacitacione s realizadas	Número entero	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
МОЗ	Recaudar \$384,129.95 durante el año en concepto de tasas municipales en los diferentes mercados	recaudación realizada	Moneda	\$38,427.19	\$30,903.51	\$32,677.44	\$25,949.12	\$30,242.46	\$28,476.32	\$34,434.68	\$31,790.47	\$29,463.27	\$31,609.95	\$34,715.35	\$35,440.19	\$384,129.95
MO4	Actualización de expedientes y status legal de 125 arrendatarios del Mercado Dueñas.	Expedientes actualizados	Número entero						5	20	20	20	20	20	20	125
MO5	Realizar 5 mercados móviles (uno mensual)	Mercado móvil realizado	Número entero							1	1	1	1	1		5
MO6	Recaudar \$90,446.34 durante el año en concepto de tasas municipales y recuperación de mora en los diferentes mercados.	recaudación realizada	Moneda	\$11,361.73	\$5,951.05	\$9,017.22	\$4,189.43	\$5,974.96	\$5,070.24	\$8,668.35	\$7,334.12	\$6,603.35	\$7,551.89	\$8,656.40	\$10,087.60	\$90,466.34
MO7	Realizar la Actualización de Ordenanza de Mercados	Ordenanza aprobada por Concejo	Porcentaje	10.0%	20.0%	10.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Tipo de			Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Elaborar Plan Municipal de Ordenamiento Territorial	Plan Formulado	Porcentaje	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	30.0%	0.0%	0.0%	30.0%	0.0%	20.0%	0.0%	100.0%
MO1	Elaborar 12 informes de permisos de construcción, permisos de habitar y Revisiones Viales		Número entero	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	12
MO2	Evaluar 4 calificaciones de lugar denegadas por OPAMSS para reconsideración ante Consejo Municipal	Informe de resoluciones	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
МОЗ	Realizar 4 Recepciones de Urbanización y Construcción de diferentes proyectos	Informe de resoluciones	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
MO4	Elaborar y evaluar 4 factibilidades para proyectos de inversión en el Municipio	Informe de resoluciones	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
MO5	Realizar 4 inspecciones de control de construcciones en conjunto con OPAMSS	Informe actas levantadas	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	Wetas	indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Elaborar 20 propuestas de diseños conceptuales solicitados por diferentes dependencias de la AMST y la Dirección de Desarrollo Territorial		Número entero	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	20
MO2	Formular 14 Perfiles Técnicos de obras y/o proyectos a ejecutar por la AMST bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento con apoyo del Patronato Progresando en Familia en el Marco del Convenio entre ambas instituciones	Perfiles técnicos	Número entero	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	0	14
МОЗ	Formular y/o revisar 20 Carpetas Técnicas de Proyectos a ejecutar por la AMST, bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento		Número entero	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	20
MO4	Ejecutar 20 proyectos de Infraestructura, bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento	Proyecto ejecutado	Número entero	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	20
MO5	Realizar 24 supervisiones de obras y/o proyectos ejecutados por la AMST, bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento	Informe de supervisión elaborado	Número entero	2	3	2	1	2	4	2	2	2	2	2	0	24
МО6	Construcción de Residencial La Cruz	Proyecto ejecutado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	Metas	indicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
	Construir y/o renovar 30 parques municipales 2015=10% 3 parques, 2016=33.3% 10 parques, 2017=40% 12 parques y 2018=16.7% 5 parques	Número de parques construidos o mejorados	Número entero	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	12
MO1	Ejecutar 40 pequeñas obras por demanda ciudadana y por mantenimiento Municipal	Obras ejecutadas	Número entero	1	4	3	8	4	4	4	4	4	2	1	1	40
MO2	Intervenir en la recuperación de 12 espacios públicos (zonas verdes, parques, plazas y redondeles)	Lugares Intervenidos	Número entero	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	12
МОЗ	Intervenir en la renovación urbana de 4 barrios, colonias o comunidad	Áreas Urbanas Renovadas	Número entero	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4
MO4	Intervención de 4 espacios deportivos y/o recreativos	Espacios Intervenidos	Número entero	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
MO5	Construcción de 1,500 metros cuadrados de aceras en diferentes zonas del Municipio.	Metro Cuadrado Construido	Número entero	50	100	150	150	100	100	150	150	150	150	150	100	1,500





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO AMBIENTAL

Tipo de			Tipo de medición PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS To B F M A M J J A S O N D													
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Participar en 10 eventos organizados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SINAMA) para una mejor Gestión Ambiental del municipio		Número entero	0	1	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	10
MO2	Revisar y actualizar la Ordenanza Reguladora de los Desechos Sólidos y proponer reformas en lo concerniente al manejo y disposición final de los desechos bioinfecciosos	Ordenanza actualizada	Porcentaje	10.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МОЗ	Realizar el seguimiento a la ejecución de inspecciones ambientales a empresas públicas y privadas	Plan de Seguimiento elaborado y ejecutado	Porcentaje	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	0.0%	100.0%
MO4	Atender el 100% de denuncias ciudadanas por contaminación ambiental	Número de denuncias atendidas/nú mero de denuncias recibidas	Porcentaje	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO5	Realizar el levantamiento de un censo de la microempresa colectora de material reciclable asentada en el área urbana de Santa Tecla	Censo de microempresa s colectoras de material reciclable	Porcentaje	5.0%	10.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO6	Organizar Comités, Brigadas y Voluntariado ambiental en 15 Centros de estudios públicos y privados	Número de Comités, Brigadas y Voluntariado Organizados	Número entero	0	2	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	15
MO7	Creación de 6 Huertos Escolares, Plan Piloto de establecimiento de un sistema de riego por goteo en uno de los huertos escolares	Huertos establecidos en Centros Educativos	Número entero	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
MO8	Impartir 8 Talleres de reciclaje en ocho Centros Educativos	Número de Talleres de reciclaje impartidos	Número entero	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
МО9	Realizar 3 Eventos Ambientales (Día del Árbol, Día Mundial del Medio Ambiente, y Foro Ambiental)	Eventos realizados	Número entero	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO CAMBIO CLIMÁTICO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROGR	AMACIÓN M	ENSUAL DE	METAS					Total
Meta	IVIELAS	indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Elaborar borrador del Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Chilama	Borrador de plan elaborado	Porcentaje	20.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Elaborar borrador de Plan de Manejo de las cuencas hidrográficas del Río San Antonio-Jute y San Antonio El Boquerón		Porcentaje	20.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МОЗ	Supervisar obras de mitigación de la Cordillera del Bálsamo al Sur de Santa Tecla (sectores de las Colonias La Colina, Cima del Paraíso, Las Árdenas y Pinares de Suiza) y vaguada de colonia las Delicias.	Informes	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Atender 264 solicitudes de tala y poda de árboles del municipio.	Solicitudes atendidas	Número entero	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

- **❖ DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**
- **❖ SOPORTE ADMINISTRATIVO**
- UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA
- **❖ DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**
- **❖ DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES**
- **❖ DEPARTAMENTO DE LA MUJER**
- **❖ DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**
- **❖ DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)**
- **❖ DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA**
- **❖ DEPARTAMENTO DE JUVENTUD**





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Wetas	indicador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 4 evaluaciones en el año de las acciones desarrolladas por las unidades organizativas dependientes de la Dirección.	Evaluaciones realizadas	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
MO2	Supervisar la ejecución de 5 convenios suscritos en 2016 de cooperación externa para el logro de los objetivos de la Dirección de Desarrollo Social.	Informes de seguimiento	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МОЗ	Gestionar la resolución de 60 peticiones recibidas del sector rural y urbano.	Respuestas gestionadas	Número entero	4	6	5	4	7	4	4	4	6	7	6	3	60
MO4	Realizar 12 monitoreos de la ejecución de los programas y proyectos que ejecutan cada una de las dependencias de la Dirección.	Monitoreos realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: SOPORTE ADMINISTRATIVO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN N	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wietas	maicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Elaboración de 4 boletines informativos, 1 trimestralmente, con las actividades más l destacadas de la Dirección de Desarrollo Social	Boletines producidos	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
MO2	Coordinar la realización de 120 eventos en el área de Desarrollo Social	Eventos realizados	Número entero	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
МОЗ	Coordinar el diseño y producción de 120 materiales promocionales institucionales de la Dirección de Desarrollo Social, para sus respectivas difusiones en: Redes Sociales, Volanteo, Medios de Comunicación, etc.		Número entero	5	5	15	10	10	10	10	15	10	10	10	10	120





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: CONVIVENCIA CIUDADANA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	weds	mulcador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Ejecutar 3 Programas de Convivencia y Prevención en el Municipio	Programas de Convivencia Ejecutados	Número entero	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
MO1	Realizar 10 festivales Progresando en Familia	Programas de Convivencia Funcionando	Número entero	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
MO2	Realizar 2 campamentos juveniles en coordinación con Departamento de Juventud	Número de Eventos Realizados	Número entero	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
МОЗ	Realizar 5 campañas "Yo dejo mi huella trasformando Tecla" en los distritos	Campañas realizadas	Número entero	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5
MO4	Realizar 3 festivales urbanos en coordinación con Departamento de Juventud	Número de Eventos Realizados	Número entero	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Realizar 98 eventos socioculturales de cuentacuentos. (2015=6) (2016= 47) (2017=37) (2018=8)		Número entero	0	0	3	4	2	2	2	5	5	5	5	4	37
ME2	Crear y operativizar 10 guarderías municipales Jardines Infantiles de la primera Infancia. (2015=1) (2016=4) (2017=3) (2018=2)	Guardería Funcionando	Número entero	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
ME3	Crear y Operativizar 3 Clubes estudiantiles Tecleños	Club de Tareas Funcionando	Número entero	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ME4	Crear e Implementar 5 Bibliotecas Tecleñas (2015=1) (2016=2) (2017=1) (2018=1)	Bibliotecas Funcionando	Número entero	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MO1	Realizar 38 eventos que propicien un ambiente sano en el niño en los Clubes Estudiantiles Tecleños.	Eventos Realizados	Número entero	2	5	5	2	3	3	2	2	4	4	4	2	38
MO2	Atender al 100% a niños y adolescentes inscritos en los programas extracurriculares en los Clubes Estudiantiles Tecleños (CET).	Ejecutado	Porcentaje	11.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	100.0%
МОЗ	Atender al 100% a niños inscritos en los programas de los Jardines Infantiles Tecleños de Primera Infancia.		Porcentaje	11.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	100.0%
MO4	Realizar 40 eventos del Programa de Biblioteca Móvil para facilitar la consulta bibliográfica a niños y adolescentes en parques y centros escolares rurales y urbanos.	Eventos Realizados	Número entero	3	6	3	3	3	2	5	3	3	3	3	3	40
MO5	Coordinar esfuerzos institucionales para realizar 5 eventos socioculturales, cívicos, deportivos, artísticos y de formación.	Eventos Socio culturales realizados.	Número entero	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	5
MO6	Realizar 6 eventos participativos y formativos en el área rural y urbana sobre la Ley LEPINA, para la prevención del trabajo infantil y el bullying		Número entero	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
МО7	Realizar 38 talleres de lectura con niños y adolescentes en Biblioteca Municipal y centros escolares en área rural y urbana.	Eventos realizados	Número entero	0	3	3	3	13	3	3	3	3	4	0	0	38
MO8	Coordinar la entrega de 987 paquetes escolares a niños de cantones y comunidades del municipio.		Número entero	585	0	298	104	0	0	0	0	0	0	0	0	987





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA : DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LIMITE

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					-
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Desarrollar el Plan de apoyo al Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Analfabetas e Indigentes	Plan Ejecutado	Porcentaje	8.3%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.5%	8.3%	8.3%	100.0%
MO1	Desarrollar 70 jornadas de sensibilización y concientización a los ciudadanos tecleños sobre el respeto y derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores		Número entero	7	8	7	4	4	6	6	6	6	6	6	4	70
MO2	Realizar 314 talleres para promover la actividad física y el deporte inclusivo	Eventos realizados	Número entero	10	30	40	24	28	27	40	20	25	30	30	10	314
МОЗ	Realizar 468 talleres para la promoción del emprendimiento con adultos mayores y la inclusión laboral de personas con discapacidad.		Número entero	44	30	45	29	47	50	53	30	40	40	40	20	468
MO4	Celebrar 10 actividades conmemorativas relacionados con adultos mayores y personas con discapacidad	Eventos realizados	Número entero	1	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	2	10
MO5	Fortalecer el Programa Municipal de Alfabetización para el desarrollo 30 nuevos círculos de Alfabetización.		Porcentaje		10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		100.0%
MO6	Gestionar equipo y mobiliario para parque de retiro adultos mayores	equipamiento realizado	Porcentaje	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE LA MUJER

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
ME1	Desarrollar Plan de Apoyo a la Mujer Tecleña, Empoderamiento Económico y Prevención y Atención de Víctimas de Violencia en contra de la Mujer.	Plan Ejecutado	Porcentaje	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	100.0%
MO1	Brindar 4,500 atenciones especializadas para Mujeres Tecleñas en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo de los Derechos de las Mujeres.	Atenciones Brindadas	Número entero	375	350	390	425	390	390	390	375	375	390	375	275	4,500
MO2	Participar en 3 espacios Interinstitucionales de Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres.	15 participaciones en Espacios Interinstitucionales realizadas.	Porcentaje	0.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	100.0%
МОЗ	Ejecutar el programa de Fortalecimiento de habilidades, capacidades y conocimientos de las mujeres para mejorar su desarrollo económico en el Municipio de Santa Tecla.	Programa ejecutado	Porcentaje	0.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	100.0%
MO4	Implementar 6 instrumentos jurídicos que promuevan la Equidad, Igualdad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.	6 instrumentos jurídicos implementados	Porcentaje	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100.0%
MO5	Desarrollo de una Escuela de liderazgo nivel 1, 2 y 3, que establezcan programas de sensibilización y formación en seguridad ciudadana, derechos humanos y prevención de violencia contra las mujeres.	Escuelas implementadas	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	10.0%	15.0%	15.0%	0.0%	100.0%
MO6	Realizar 5 Jornadas en la Divulgación del marco normativo de Derechos Humanos de las mujeres.	5 jornadas de Divulgación realizadas	Número entero	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5
MO7	Realizar 59 acciones de acercamiento y promoción de los servicios que brinda la Casa Municipal de la Mujer Tecleña, en beneficio de las mujeres del área urbana y rural del Municipio de Santa Tecla.	44 acciones de acercamiento y promoción de los servicios	Número entero	0	9	8	7	6	5	4	4	4	4	4	4	59





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

T	1		T ' 4.					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	FTAS					
Tipo de Meta	Metas	Indicador	Tipo de medición	E	F	М	Α	M	J	J.	A	S	0	N	D	Total
ME1	Crear e implementar 10 Clínicas solidarias municipales: 2015 (3) 2016 (3) 2017 (4) y 2018 (2)	Clínicas Solidarias Funcionando	Número entero	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
ME2	Crear e implementar 77 brigadas médicas: 2015 (5), 2016 (12), 2017(40) y 2018 (4).	Brigadas Médicas Funcionando	Número entero	4	5	4	5	9	2	5	6	0	0	0	0	40
MO1	Brindar 20,943 consultas médicas a los usuarios de las clínicas integrales municipales y comunidades de los distintos distritos.	Consultas Realizadas	Número entero	1,627	1,744	2,233	1,323	2,151	2,397	2,968	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	20,943
MO2	Brindar 3,252 consultas odontológicas en las clínicas integrales municipales, jardines infantiles tecleños, clubes estudiantiles tecleños y guarderías.	Consultas Odontológicas Realizadas	Número entero	262	268	268	392	274	312	397	254	200	300	200	125	3,252
МОЗ	Efectuar 20 atenciones preventivas en salud bucal, odontología, nutrición, prevención en desparasitación a los niños de los jardines infantiles tecleños y clubes estudiantiles tecleños y atención preventiva de riesgo cardiovascular en adultos mayores.	Atenciones preventivas Realizadas	Número entero	1	3	2	2	2	4	2	2	1	1	0	0	20
MO4	Brindar 17,495 servicios de enfermería en las clínicas integrales municipales.	Servicios de Enfermería Brindados	Número entero	1,392	1,777	2,199	1,275	1,749	2,802	1,701	1,550	900	900	750	500	17,495
MO5	Realizar 50 charlas preventivas a empleados municipales, centros educativos, vendedores, usuarios de los mercados y pacientes para evitar enfermedades transmisibles,	Charlas preventivas Realizadas	Número entero	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	50
МО6	Brindar 1,099 atenciones en primeros auxilios y atención con ambulancia	Atenciones Brindadas	Número entero	82	103	104	78	100	111	70	86	80	80	80	125	1,099





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
ME1	Realizar el programa de formación inglés y computación para 300 cursos para ciudadanos tecleños.(2015=44, 2016=110, 2017=110 2018=36)	Cursos Realizados	Número entero	8	0	0	0	30	0	0	42	0	0	0	30	110
ME2	Realizar 18 Cursos técnicos de mecánica, electricidad, confección y textil, etc. (2015=0, 2016= 6, 2017=6 , 2018=6	Cursos Realizados	Número entero	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	6
ME3	Realizar 24 cursos de Turismo y comercio. (2015=0, 2016=8, 2017=8 , 2018=8)	Cursos Realizados	Número entero	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	8
ME4	Realizar 138 Pasantías para jóvenes tecleños del programa "Mi primer trabajo en Tecla".(2015=0, 2016=20, 2017=75 , 2018=40)	Jóvenes con pasantías realizadas	Número entero	0	0	30	0	21	4	4	4	4	4	4	0	75
ME5	Realizar 15 Cursos de cosmetología, viveros caseros, panadería y repostería, floristería, etc. (2015=0, 2016=5, 2017=5 , 2018=5)	Cursos Realizados	Número entero	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	5
ME6	Desarrollar el Programa de Bolsa de Empleo Municipal (2015=10%, 2016=35%, 2017=35% 2018=20%)	Bolsa de trabajo implementada Y funcionando	Porcentaje	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	100.0%
MO1	Gestionar e impartir capacitaciones en desarrollo empresarial para 140 nuevos emprendedores	Número nuevo de emprendedores	Número entero	3	23	1	19	20	1	14	14	14	12	12	7	140
MO2	Realizar 10 ferias de emprendimiento organizadas por el CFL	Número de Ferias	Número entero	0	1	1	2	1	2	1	0	1	0	1	0	10
МОЗ	Realizar 3 ferias de trabajo para incrementar los niveles de contratación de la bolsa de empleo.	Ferias de empleo	Número entero	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
MO4	Identificar y promover 3 proyectos de inversión en Santa Tecla	Documentos de proyecto presentados	Número entero	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
MO5	Elaborar diagnóstico para identificar oportunidades de vinculación comercial entre productores del área rural y consumidores o intermediarios del área urbana del municipio	Documento elaborado	Porcentaje	0.0%	0.0%	10.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
ME1	Formar e implementar 8 semilleros y almácigos en el municipio.2015 (1), 2016 (2), 2017 (3) y 2017 (2).		Número entero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
ME2	Desarrollar el Programa de cultivos con métodos Biointensivo con la incorporación de 178 Granjas Integrales Auto sostenibles (GIA's) (frutales, hortalizas, especies, hierbas aromáticas y ornamentales.)2015(5%)2016(40%), 2017 (30%) y 2018 (25%).		Número entero	0	0	15	6	6	7	11	3	3	2	0	0	53
ME3	Realizar 500 capacitaciones para el adiestramiento en uso de herramientas agrícolas manuales y motorizadas (Motoguadañas, cortadoras, etc.), así como también equipos (tractores, sembradoras, etc.). 2015 (50), 2016 (150), 2017 (200) y 2018 (100).	Capacitaciones realizadas	Número entero	0	0	15	8	30	11	10	30	30	30	30	6	200
MO1	Facilitar la asistencia técnica a 53 grupos familiares en el desarrollo organizacional, productivo y comercial.	Número de grupos familiares que reciben asistencia técnica	Número entero	0	0	5	0	6	10	7	6	6	6	5	2	53
MO2	Realizar el ordenamiento y tecnificación de 10 parcelas de producción de flores	Número de parcelas atendidas	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	0	10
МОЗ	Ejecutar el Programa de entrega de fertilizantes a 1,150 pequeños agricultores del municipio.	Programa Ejecutado	Porcentaje	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Desarrollar el Programa preventivo hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco.	Programa Ejecutado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	100.0%
ME2	Otorgar 650 becas estudiantiles y paquetes escolares para alumnos de centro escolares del municipio.		Número entero	140	62	57	71	54	0	0	46	50	50	60	60	650
ME3	Desarrollar Programa de Valores y Jóvenes Voluntarios	Programa Ejecutado	Porcentaje	5.0%	30.0%	10.0%	15.0%	0.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100.0%
MO1	Organizar y realizar el IX Festival de la juventud en el marco de la celebración de la juventud en el mes de agosto		Porcentaje	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Realizar Programa de Arte Urbano y Deporte Extremo Urbano	Programa ejecutado	Porcentaje	10.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	7.5%	7.5%	0.0%	100.0%



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

- **❖ DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
- **❖ SOPORTE ADMINISTRATIVO**
- **❖ UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE**
- **❖ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL**
- **❖ DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**
- **❖ DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS**
- **❖ DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL**
- **❖ DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL**





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo d	e Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Metas	muicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	iotai
MO1	Realizar 12 Informes Técnicos de todas las actividades realizadas por las unidades organizativas que dependen de la Dirección de Servicios Públicos.	1.6	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE SOPORTE ADMINSITRATIVO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wetas	maicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar 12 seguimientos a la ejecución del Plan de Compras de la Dirección de Servicios Públicos	Informe de seguimiento mensual	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Elaborar 12 Informes de análisis de costos e inversión de los principales servicios públicos que le brindan a la población		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МОЗ	Realizar 10 Asesorías Técnicas en acciones relacionadas con la ejecución de los contratos a cargo de las unidades Organizativas de la Dirección de Servicios Públicos.	Numero de	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
MO4	Realizar 4 informes de la ejecución presupuestaria de la Dirección de Servicios Públicos.	Informes de Control de Administración	Número entero	1			1		1	0	0	0	1	0	0	4





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wetas	maicador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Iotai
МО	Realizar 12 Informes Técnicos de Monitores diarios de la calidad de los servicios públicos prestados por la municipalidad.		Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МО	Monitorear a 100 Empresas del Municipio relacionadas al Programa de Pesaje de Desechos Sólidos del Municipio		Número entero	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
МО	Realizar 48 informes de monitoreo a Vehículos Institucionales por medio del sistema GPS.	Informes de monitoreo elaborados	Número entero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
МО	Realizar 365 informes de Monitoreo del proceso de trasbordo de los desechos sólidos en la planta de transferencia de Los Chorros.		Número entero	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Wetas	maicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Realizar el bacheo de 105,740 mt2 en las diferentes vías urbanas del Municipio (recarpeteo con asfalto Premium) ME 2015 (8,000 mt2), 2016 (40,440 mt2), 2017 (43,036 mt2) y 2018 (14,300 mt2).	Calles Reparadas	Número entero		6,176	623	570	3,530	220	52	7,000	7,000	7,000	7,000	3,865	43,036
ME2	Desarrollar el proyecto de señalización en 455 vías de nomenclaturas urbanas del Municipio (señalización aérea y señalización de aceras y cordones) 2016 (6), 2017 (449).		Número entero	5	5		7		20	15	38	38	135	148	38	449
ME3	Formular el Plan de reordenamiento vehicular de la Ciudad de Santa Tecla, 2015 (10.0 %), 2016 (60.0%) y 2017 (30.0%).		Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	20.00%	30.00%	25.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.0%
MO1	Realizar Señalizaciones vertical y horizontal, restrictiva y preventiva, 8 en total, en las principales vías del municipios y puntos de mayor accidentabilidad.		Número entero	5	3							META SU	SPENDIDA			8
MO2	Ejecutar 40 kms de vias rurales en el proyecto "Caminos Rurales Accesibles Para Santa Tecla"	Kilómetros de Vías rurales accesibles	Número entero	1	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	40





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					-
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
ME1	Implementar el Plan técnico de mantenimiento y operación del parque luminario (LED) del municipio. ME 2015 (70.0%) 2016 (20.0%) y 2017 (10.0%).	Plan Ejecutado	Porcentaje	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO1	Atender 921 solicitudes de Contribuyentes para garantizar y mantener operativo el Sistema de Alumbrado Eléctrico del Municipio.	N° de solicitudes atendidas	Número entero	60	60	123	75	86	67	100	75	75	75	75	50	921
MO2	Realizar 24 obras de Infraestructura eléctrica y/o luminaria en proyectos comunitarios.	N° de obras Eléctricas Ejecutadas	Número entero	1	2	3	1	2	2	4	2	1	3	3		24
МОЗ	Realizar 23 mantenimientos de sistemas eléctricos en espacios deportivos	Nº de Mantenimientos Realizados	Número entero	2	2		3	2	3	2	2	2	2	2	1	23
MO4	Realizar 24 mantenimientos de sistemas eléctricos en Parques, Plazas y jardines	N° de Mantenimientos realizados	Número entero	2	1	2	2	2	4	1	2	2	2	2	2	24
MO5	Ampliar el Alumbrado Público Municipal en Cantones y Caseríos mediante la instalación de 200 luminarias	N° de Luminarias Instaladas	Número entero		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		200
MO6	Instalar el 100% en las principales calles y avenidas del Municipio, la iluminación navideña y en festejos patronales	Sistema de Iluminación Instalado y Funcionando	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
МО7	Realizar 513 Mantenimientos anuales a Luminarias de alumbrado público en diversos puntos del Municipio.	Número de Mantenimientos Realizados	Número entero	31	40	39	37	58	56	30	45	45	44	44	44	513
мо8	Realizar una jornada de trabajo en altura y rescate en líneas eléctricas a personal de alumbrado publico	N° de entrenamientos	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
МО9	Realizar la Construcción de un equipo de emergencia para suministro de energía eléctrica vía convertidor de voltaje 12 DC a 120 VAC, con una torre de 4 lamparas, para utilizar en eventos comunales.	Equipo Construido	Número entero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MO10	Realizar diseños para la ejecución de 15 proyectos eléctricos a las diferentes áreas de la Municipalidad que lo requieran.	N° de proyectos ejecutados	Número entero	1	2	0	1	2	3	1	2	1	1	1	0	15





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS

Tipo de			Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	s	0	N	D	Total
ME1	Recolectar y transportar 157,050 toneladas métricas de desechos sólidos de la ciudad y cantones del Municipio.ME 2015 (30,100) 2016 (51,500), 2017 (56,650) y 2018 (18,800).	Toneladas Métricas Recolectadas	Número entero	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,730	56,650
MO1	Recolectar y transportar a través de 516 viajes, los desechos orgánicos del Municipio.	Viajes Realizados	Número entero	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516
MO1	Recolectar y transportar a través de 124 viajes el ripio abandonado en puntos críticos de la Ciudad de Santa Tecla.	Viajes Realizados	Número entero	21	15	10	6	6	6	10	10	10	10	10	10	124
MO2	Realizar 400 viajes de agua a los proyectos desarrollados por la municipalidad o por demanda ciudadana		Número entero	30	40	40	20	20	40	35	35	35	35	35	35	400
МОЗ	Instalar 8 contenedores en puntos críticos de la ciudad o donde se estime conveniente.	Contenedores Instalados	Número entero	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
MO4	Realizar evacuación de desechos en 8 contenedores instalados en los puntos críticos de la Ciudad de Santa tecla.	Limpieza de Contenedores	Número entero	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
MO5	Instalar 50 basureros en diferentes puntos estratégicos del municipio.	Basureros Instalados.	Número entero	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	50





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

Tipo de	' I Metas I In		Tipo de					PRO	GRAMACIÓN N	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	lotai
ME4	Ejecutar el plan de limpieza en cajas recolectoras de aguas lluvias, quebradas y pozos ecológicos. ME 2015 (10.0%), 2016 (40.0%), 2017 (40.0), 2018 (10.0%).	Plan ciacutado	Porcentaje	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL

								BBO	GRAMACIÓN M	ENCUAL DE M	ETAC					
Tipo de Meta	Metas	Indicador	Tipo de medición	Е	F	M	۸	M	JRAWACION W	ENSUAL DE IVI	A	s	0	N	D	Total
ME1	Realizar 20 acciones de paisajismo en parques de barrios y colonias del municipio. ME 2015 (1), 2016 (8), 2017 (7), 2018 (4).	Acciones de Paisajismo Realizadas	Número entero				1	1	2	1	1	1	0	0	0	7
ME2	Recuperar 10 zonas verdes del municipio ME 2015 (1), 2016 (7), 2017 (2).	Zonas Verdes Recuperadas	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
MO1	Mejorar el Paisajismo Ambiental en 5,000 metros cuadrados de espacios públicos (arriates y zonas verdes, de calles y avenidas de la ciudad).	Espacios públicos producidos con Paisajismo Ambiental	Número entero	0	0	100	200	200	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5,000
MO2	Producir 45,025 plantas de diferentes especies (ornamentales, forestales y frutales) en el vivero municipal.		Número entero	5,071	5,071	5,742	1,510	3,700	4,000	4,431	4,000	4,000	3,500	2,500	1,500	45,025
МОЗ	Desarrollar Proyecto de tecnificación y diversificación del vivero municipal.	Proyecto ejecutado	Porcentaje	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	100.0%
MO4	Producir 1,090 quintales de mejorador de suelo provenientes del manejo de material orgánico que se saca de los parques y la poda y tala de árboles.		Número entero	100	100	75	100	100	115	100	100	100	100	100	0	1,090
MO5	Sustituir la cantidad de 190 árboles, en compensación a árboles muertos o en zonas que necesiten reforestación.	Cantidad de árboles reproducidos	Número entero	0	0	0	0	150	40	0	0	0	0	0	0	190





DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- **❖ DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**
- **❖ DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL**
- **❖ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS

- **❖ SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS**
- **❖ UNIDAD DE REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)**
- **❖ UNIDAD DE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA**
- **❖ UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO**





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wields	indicador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
МО	Realizar al menos cuatro (4) Evaluaciones de los Resultados de Gestión de las Direcciones y sus departamentos y unidades de toda la Institución. (En calidad de Coordinadora y Evaluadora del Comité Evaluador de Gestión de la AMST)	Número de Evaluaciones	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
МО	Monitorear y emitir 3 Informes Trimestrales sobre operación de Clínica Empresarial ISSS AMST. De acuerdo a proceso de aprobación, operación inicia en marzo 2017	Trimostrolog	Número entero	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
МО	Actualizar y/o emitir y someter a aprobación de Concejo Política, Escala y Manual de Salarios	Política, Escala y Manual de Salarios aprobados y divulgados	Porcentaje	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	0.0%	100.0%
МО	Administrar, coordinar, dar seguimiento, verificar y garantizar que se obtenga en forma, contenido, calidad y tiempo los entregables finales de la consultoría para Actualización del Sistema de Evaluación del Desempeño, según contrato SBCCI BID-06-AMST-2016	Consultoría Finalizada	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МО	Gestionar aprobación de Producto Final de consultoría BID: Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual Descriptor de Puestos (MADEPI)	MOF Aprobado y	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	weds	mulcador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Actualizar y/o emitir Manual de reclutamiento y Selección y Manual de Bienvenida	manuales aprobados	Porcentaje	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO2	Realizar los concursos para el ingreso y vinculación del personal a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal	concursos realizados	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	5.0%	100.0%
МОЗ	Implementar la evaluación anual del desempeño en el nuevo sistema y evaluaciones del periodo de prueba del personal.		Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO4	Formular el Plan de Capacitación Anual	plan de capacitación aprobado	Porcentaje	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
MO5	Ejecutar el Plan de Capacitación Anual	Número de eventos realizados	Número entero	4	5	7	9	8	4	8	10	7	5	5	4	76
MO6	Administrar el contrato de la consultoría de Servicios de Capacitación para Formación en Técnicas y competencias para implementar procesos de motivación a todo el personal de la Municipalidad de Santa Tecla para su integración al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de la Gestión Institucional e Individual.	Consultoría	Porcentaje	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
МО7	Planificar, ejecutar, coordinar y supervisar los tres procesos de las unidades operativas del departamento.	procesos ejecutados	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO8	Realizar al menos 1 actualización al Manual Descriptor de Puestos Institucional (MADEPI) de conformidad a cambios en la estructura organizativa de la AMST.		Porcentaje	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	20.0%	25.0%	30.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Tipo de			Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					
Meta	Metas	Indicador	medición	Е	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Planificar, coordinar y supervisar 4 procesos de las Unidades del Departamento.	Número de Informes reportados	Número entero	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
MO2	Gestionar 9 encuentros con el Alcalde y los colaboradores de la Municipalidad.	Número de encuentros realizados	Número entero	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
МОЗ	Formular los Programas de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, de los diferentes lugares de trabajo de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, según la Ley vigente.	Programas	Porcentaje	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
MO4	Ejecutar los Programas de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, de los diferentes lugares de trabajo de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, según la Ley vigente.	Avance en ejecución	Porcentaje	9.0%	12.5%	7.0%	7.0%	9.0%	12.5%	8.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	100.0%
MO5	Entrega oportuna de beneficios, a todos los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, los beneficios y prestaciones de Ley vigentes.	Prestaciones	Porcentaje	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	100.0%
МО6	Garantizar la elaboración de las diferentes planillas y reportes en tiempo, según las leyes y reglamentos vigentes.	Planillas y reportes elaborados en tiempo.	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
МО7	Realizar al menos 1 actualización al Manual de Organización y Funciones (MOF) de conformidad a cambios en la estructura organizativa de la AMST.		Porcentaje	0.0%	0.0%	20.0%	30.0%	20.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: SUBDIRECIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Wetas	maicador	medición	E	F	М	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
	Realizar 12 Evaluaciones de las actividades y logros de las unidades organizativas que dependen de la Subdirección.	N°. de Evaluaciones Realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Elaboración de Manual de archivo físico de expedientes de personal	Manual elaborado y aprobado	Porcentaje	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.0%
МОЗ	Cumplir oportunamente, en tiempo y forma, con todos los requerimientos de Información provenientes de instancias Municipales y/o Instituciones externas.	requerimientos	Porcentaje	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.50%	8.30%	8.30%	8.30%	8.50%	8.30%	8.30%	8.30%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	E	F	M	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Realizar el registro de los Funcionarios Públicos de Carrera Administrativa Municipal que cumplan los requisitos de Ley y del Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal.	sistema de Ley de	Porcentaje	9.0%	2.0%	2.0%	8.0%	8.0%	10.0%	10.0%	8.0%	16.0%	10.0%	9.0%	8.0%	100.0%
MO2	Actualizar continuamente los expedientes de funcionarios ya registrados en el Sistema de Registro Municipal de la Ley de la Carrera administrativa Municipal, tanto expedientes físicos como digitales, según la documentación proporcionada por los funcionarios públicos y Unidades competentes.	Expedientes físicos y	Porcentaje	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%
МОЗ	Elaborar el 100% de los contratos eventuales de trabajo de empleados municipales, según los reportes que contiene la información completa y necesaria, enviado por el Departamento de Gestión de Personal.	Contratos Elaborados	Porcentaje	15.0%	15.0%	15.0%	2.0%	2.0%	2.0%	15.0%	15.0%	15.0%	2.0%	1.0%	1.0%	100.0%
MO4	Elaboración del 100% de acuerdos administrativos correspondientes a los movimientos mensuales de personal, según reporte enviado por la unidad de Registro Administrativo.	Acuerdos Administrativos elaborados y legalizados	Porcentaje	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PRO	GRAMACIÓN M	IENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	Wetas	mulcador	medición	E	F	М	Α	М	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Recibir, canalizar y gestionar el 100% se los casos, procedentes de la solicitud ciudadana en la Unidad	No. de casos gestionados/ No. De casos recibidos	Porcentaje	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	100.0%
MO2	Recibir, canalizar y gestionar el 100% de casos recibidos, procedentes de los servidores públicos municipales		Porcentaje	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	100.0%





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEPENDENCIA INMEDIATA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE: UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO

Tipo de	Metas	Indicador	Tipo de					PROC	GRAMACIÓN M	ENSUAL DE M	ETAS					Total
Meta	wetas	indicador	medición	E	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	Total
MO1	Reestructurar la organización de al menos 825 expedientes físicos del personal de la AMST	Archivo de expedientes físicos reestructurados	Número entero	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	75	825
MO2	Actualizar continuamente los expedientes de empleados municipales tanto expedientes físicos como digitales, según la documentación proporcionada por los empleados y Unidades competentes.	Expedientes físicos	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	100.0%
МОЗ	Registrar el 100% de movimientos de personal, en sistema informático de Talento Humano y actualizar el histórico laboral en expediente digital del personal.	digitales actualizados/	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	100.0%
MO4	Elaborar y entregar oportunamente a la Unidad de Planillas un reporte mensual de datos del personal de nuevo ingreso y entregar a la Unidad de Registro de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, movimientos de personal, necesarios para elaboración de Acuerdos Administrativos.	Número de reportes entregados	Número entero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
MO5	Preparar respuesta de las solicitudes o requerimientos que se reciben, vinculadas a la Unidad.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	100.0%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA



- www.santatecla.gob.sv/
- www.facebook.com/SantaTeclaSV
- @SantaTeclaSV
- @SantaTeclaSV
- Aplicación móvil Tecla APP