

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Dirección General
Gerencia de Cooperación e Inversión
Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019

Santa Tecla, Agosto de 2019

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA <small>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</small>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 1 de 97

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
en el Sistema de Planificación Institucional
(SISPLAN)
AÑO 2019

ELABORADO:


 Lic. Ana María Sermeño
 Técnica Depto. De Planificación



REVISADO:


 Lic. Victor Manuel Corpeño
 Jefe Unidad de Desarrollo Institucional



AUTORIZADO:


 Lic. Fabricio Carballo
 Gerente de Cooperación e Inversión



 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 2 de 97

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO		3
1. MARCO LEGAL Y POLÍTICO		7
2. ORGANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2019		8
3. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2019		9
A. NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2019 POR UNIDAD ORGANIZATIVA		9
B. CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2019		12
4. MATRICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019		16

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 3 de 97

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 Teclleños.

La reprogramación es un proceso de actualización de actividades y metas físicas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) inicial, con un nuevo enfoque, siempre que existan causas válidas debidamente justificadas, que puedan generar impactos significativos sobre el desarrollo de las actividades programadas inicialmente.

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 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 .

El Plan Operativo Anual (POA) Reprogramado del año 2019, nos permitirá mantener un adecuado y eficaz proceso de seguimiento mediante el cual se realizará las verificaciones, monitoreo sistemático y periódico de la ejecución de una actividad y de los proyectos para lograr los avances en la ejecución de 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/o las necesidades de ajuste y posteriormente tomar las medidas correctivas del caso.

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 4 de 97

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA REPROGRAMACIÓN POA 2019.

La Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) 2019 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 es realizada después de 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 2019 con las respectivas 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 2019

El Proceso de reprogramación de metas del Plan Operativo Anual (POA) 2019, y en cumplimiento a lo que establece las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla – AMST- actualización NTCl-e, en su Art. 52., literal: b) "Los resultados de la evaluación realizada, propiciarán 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 2019, 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

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 5 de 97

programaciones más ajustadas a la realidad de ejecución que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos.

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 Operativas que sobrepasaron el 125.0% de cumplimiento.

En la fase de reprogramación de metas estratégicas y operativas, fueron afectadas del Plan Operativo Anual Originalmente aprobado, un total de 50 Unidades Organizativas afectando 114 metas, donde 88 fueron realizadas de oficio (metas con cumplimiento mayor a 125.0%) y 26 fueron aprobadas por la Unidad de Desarrollo Institucional derivadas de las peticiones directas hechas por los responsables de Unidades Organizativas.

A partir del mes de julio de 2019 se eliminaron 3 metas por solicitudes directas de las siguientes unidades organizativas: IMTECU (1 meta operativa); CAMST (1 Meta Estratégica), Dirección de Desarrollo Territorial (1 meta estratégica que no se ejecutará en el POA de este año) y se incorporó una nueva meta estratégica en la Dirección Financiera; además se suspenden dos metas operativas; Subdirección de Administración (1 meta operativa) y Departamento de Registro Tributario (1 meta operativa).

A raíz de estos ajustes se obtuvo como resultado el ajuste en la formulación del POA original de 379 metas a un nuevo total de 377 metas, según detalle adjunto:

No	DIRECCIONES MUNICIPALES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	ESTATUS DE METAS REPROGRAMADAS		TOTAL DE METAS VIGENTES
			NUEVAS	ELIMINADAS	
1	CONCEJO MUNICIPAL	29	0	1	28
2	ALCALDE MUNICIPAL	52	0	1	51
3	DIRECCIÓN GENERAL	125	0	0	125
4	DIRECCIÓN FINANCIERA	52	1	0	53
5	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	54	0	1	53
6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	52	0	0	52
7	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	15	0	0	15
AMST POA 2019		379	1	3	377

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 6 de 97

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 Tacleños”

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.”

RESPONSABILIDAD

“Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las normativas y el marco jurídico vigente; para

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 7 de 97

que todos nuestros actos sean realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.”

1. MARCO LEGAL Y POLÍTICO

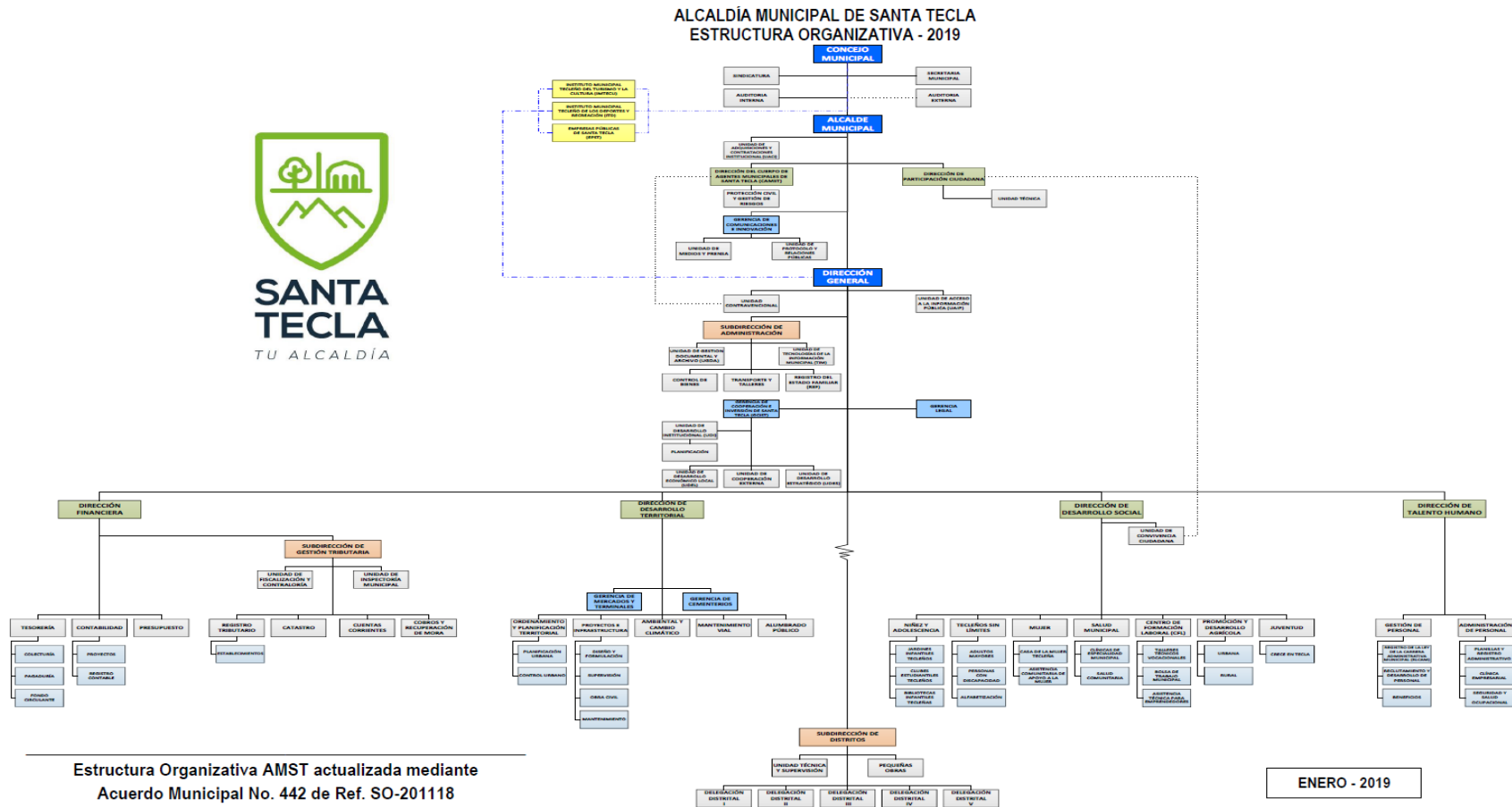
La Alcaldía Municipal de Santa Tecla fundamenta y orienta su accionar con base a sus mandatos legales e institucionales y en las políticas públicas municipales vinculadas a las funciones, actividades y proyectos de la Municipalidad, dentro de lo cual se menciona en el siguiente marco normativo:

- ❖ 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.

	MUNICIPAL DE SANTA TECLA ALCALDIA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0 Fecha 16/Agosto/2019 Página 8 de 108

2. ORGANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2019

La presente Estructura Organizativa Municipal – AÑO 2019, aprobada por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo municipal N°442 de Ref.: SO -201118, implementada a partir del 1° de Enero de 2019.



 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 9 de 97

3. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2019

A. NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2019 POR UNIDAD ORGANIZATIVA

CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Cofr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS		CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS
			ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	
CONCEJO MUNICIPAL					
	CONCEJO MUNICIPAL	5	5	23	28
1	SINDICATURA	1	0	3	3
2	SECRETARIA MUNICIPAL	1	0	3	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	0	5	5
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLÉÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	1	1	6	7
5	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	1	4	6	10
	EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTA TECLA (EPST)	0	0	0	0
ALCALDE MUNICIPAL					
	ALCALDE MUNICIPAL	8	8	43	51
6	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	1	0	6	6
7	DIRECCIÓN DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	1	2	9	11
8	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	6	6
9	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	0	3	3
10	UNIDAD TÉCNICA	1	0	2	2
11	GERENCIA DE COMUNICACIONES E INNOVACIÓN	1	6	6	12
12	UNIDAD DE MEDIOS Y PRENSA	1	0	6	6
13	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	1	0	5	5
DIRECCIÓN GENERAL					
	DIRECCIÓN GENERAL	23	4	121	125
14	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	1	0	7	7
15	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	1	0	4	4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
	SUBDIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN	13	4	64	68
16	SUBDIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN	1	0	6	6
17	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	1	0	4	4
18	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	1	0	6	6
19	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	1	0	6	6
20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	1	0	7	7
21	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	1	0	9	9
22	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA (GCIST)	1	0	4	4
23	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	1	0	2	2
24	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	1	0	8	8
25	UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	1	2	0	2
26	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	1	1	3	4
27	UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDES)	1	1	3	4
28	GERENCIA LEGAL	1	0	6	6



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

**Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2019**

**Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2019**

Edición 1

Revisión 0

Fecha 20/Agosto/2019

Página 10 de 97

CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

COTR	UNIDADES ORGANIZATIVAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS		CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS
			ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	
	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS	8	0	46	46
29	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS	1	0	2	2
30	UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN	1	0	5	5
31	UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS	1	0	3	3
32	DELEGACIÓN DISTRITAL I	1	0	8	8
33	DELEGACIÓN DISTRITAL II	1	0	10	10
34	DELEGACIÓN DISTRITAL III	1	0	8	8
35	DELEGACIÓN DISTRITAL IV	1	0	6	6
36	DELEGACIÓN DISTRITAL V	1	0	4	4
	DIRECCIÓN FINANCIERA	11	2	51	53
37	DIRECCIÓN FINANCIERA	1	1	2	3
38	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1	0	4	4
39	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1	0	7	7
40	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	1	0	5	5
	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	7	1	33	34
41	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1	0	2	2
42	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	1	0	2	2
43	UNIDAD DE INSPECTORIA MUNICIPAL	1	0	3	3
44	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	1	0	4	4
45	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1	1	12	13
46	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	1	0	4	4
47	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	1	0	6	6
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	8	12	41	53
48	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	1	2	4	6
49	GERENCIA DE MERCADOS Y TERMINALES	1	1	5	6
50	GERENCIA DE CEMENTERIOS	1	0	8	8
51	DEPTO. DE ORDENAMIENTO Y PLAN. TERRITORIAL	1	0	7	7
52	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	1	5	2	7
53	DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	1	0	8	8
54	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO VIAL	1	3	1	4
55	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	1	6	7

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 11 de 97

CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS		CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS
			ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		9	18	34	52
56	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1	0	2	2
57	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	1	1	3	4
58	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	0	7	7
59	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	1	3	6	9
60	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	1	3	3	6
61	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	1	2	4	6
62	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	1	4	2	6
63	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	1	4	3	7
64	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	1	1	4	5
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		3	0	15	15
65	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	0	3	3
66	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	1	0	7	7
67	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	1	0	5	5
TOTAL GENERAL RUBROS 51 AL 61		67	49	328	377

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 12 de 97

B. CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2019

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2019					
N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL		29	0	1	28
1	SINDICATURA	3	0	0	3
2	SECRETARIA MUNICIPAL	3	0	0	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	5	0	0	5
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	8	0	1	7
5	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	10	0	0	10
UNIDADES QUE DEPENDEN DEL ALCALDE		52	0	1	51
6	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	6	0	0	6
7	DIRECCIÓN DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	12	0	1	11
8	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	6	0	0	6
9	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	0	0	3
10	UNIDAD TÉCNICA	2	0	0	2
11	GERENCIA DE COMUNICACIONES E INNOVACIÓN	12	0	0	12
12	UNIDAD DE MEDIOS Y PRENSA	6	0	0	6
13	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	5	0	0	5

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA****Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2019****Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2019****Edición 1****Revisión 0****Fecha 20/Agosto/2019****Página 13 de 97****CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2019**

Nº	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL		125	0	0	125
14	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	7	0	0	7
15	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	4	0	0	4
16	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6	0	0	6
17	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	4	0	0	4
18	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	6	0	0	6
19	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	6	0	0	6
20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	7	0	0	7
21	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	9	0	0	9
22	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA (GCIST)	4	0	0	4
23	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	2	0	0	2
24	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	8	0	0	8
25	UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)	2	0	0	2
26	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	4	0	0	4
27	UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDES)	4	0	0	4
28	GERENCIA LEGAL	6	0	0	6
29	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS	2	0	0	2
30	UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN	5	0	0	5
31	UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS	3	0	0	3
32	DELEGACIÓN DISTRITAL I	8	0	0	8
33	DELEGACIÓN DISTRITAL II	10	0	0	10
34	DELEGACIÓN DISTRITAL III	8	0	0	8
35	DELEGACIÓN DISTRITAL IV	6	0	0	6
36	DELEGACIÓN DISTRITAL V	4	0	0	4



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

**Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2019**

**Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2019**

Edición 1

Revisión 0

Fecha 20/Agosto/2019

Página 14 de 97

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2019

N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
DIRECCIÓN FINANCIERA		52	1	0	53
34	DIRECCIÓN FINANCIERA	2	1	0	3
35	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	4	0	0	4
36	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7	0	0	7
37	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	5	0	0	5
38	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	2	0	0	2
39	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	2	0	0	2
40	UNIDAD DE INSECTORIA MUNICIPAL	3	0	0	3
41	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	4	0	0	4
42	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	13	0	0	13
43	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	4	0	0	4
44	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	6	0	0	6
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL		54	0	1	53
45	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	7	0	1	6
46	GERENCIA DE MERCADOS Y TERMINALES	6	0	0	6
47	GERENCIA DE CEMENTERIOS	8	0	0	8
48	DEPTO. DE ORDENAMIENTO Y PLAN. TERRITORIAL	7	0	0	7
49	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	7	0	0	7
50	DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	8	0	0	8
51	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO VIAL	4	0	0	4
52	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7	0	0	7

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	Edición 1 Revisión 0
		Fecha 20/Agosto/2019 Página 15 de 97

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2019					
N°	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		52	0	0	52
53	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2	0	0	2
54	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	4	0	0	4
55	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	7	0	0	7
56	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	9	0	0	9
57	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	6	0	0	6
58	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	6	0	0	6
59	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	6	0	0	6
60	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	7	0	0	7
61	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	5	0	0	5
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		15	0	0	15
62	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	0	0	3
63	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	7	0	0	7
64	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	5	0	0	5
TOTAL DE METAS REPROGRAMADAS POA 2019		379	1	3	377

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2019
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2019	<i>Edición</i> 1
		<i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 20/Agosto/2019 <i>Página</i> 16 de 97

4. MATRICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION / UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/ DIRECCIÓN GENERAL



NIVELES SUPERIORES

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL I

DIRECCIÓN GENERAL II

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	CONCEJO MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Ejecutar 3 auditorías en diferentes dependencias de la municipalidad durante el ejercicio 2019.	Informes de Auditoría realizados	Número entero									1	1	1			3
MO2	Realizar 10 arqueos a las diferentes dependencias de la municipalidad durante el ejercicio 2019.	Informes de arqueos realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
MO3	Realizar 7 seguimientos a recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna, Externa y/o Corte de Cuentas.	Informes de seguimiento ejecutados	Número entero	1		1		2		1			1		1		7
MO4	Realizar 4 evaluaciones del Cumplimiento del Control Interno administrativo, con el objeto de verificar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno y detectar los riesgos.	Informe de evaluación realizados	Número entero	1				1		1			1				4
MO5	Realizar dos verificaciones del cumplimiento legal y técnico de los registros contables, elaborados por el Departamento de Contabilidad de Enero a Diciembre 2018 y de Enero a Septiembre 2019.	Informes de verificación realizados	Número entero									1			1		2

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ME1	Formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Turístico "Ruta del Boquerón" Fase I (2019=30%, 2020=50% y 2021=20%)	Plan de desarrollo turístico ejecutado	Porcentaje									25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		100.0%
MO1	Realización de 86 eventos de promoción de Turismo y Cultura en el Municipio de Santa Tecla	Eventos realizados	Número entero	1	5	6	10	6	6	6	6	14	6	7	13	86	
MO2	Captar \$285,000.00 por la venta de Servicios en IMTECU	Ingresos captados	Moneda	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	\$285,000.00	
MO3	Realizar 2 obras en el marco del programa "Teatro Histórico" (presentaciones y obras que muestren personajes ilustres de la historia El Salvador)	Porcentaje ejecutado	Porcentaje									50.0%	50.0%			100.0%	
MO4	Aperturar y promover 3 exposiciones de artistas nacionales en el marco del desarrollo cultural Municipal	Eventos realizados	Número entero					1			1			1		3	
MO5	Ejecutar 5 actividades culturales en el marco del programa de "Efemérides Tecleñas"	Eventos realizados	Número entero						2	1	1		1			5	
MO6	Creación de la disciplina de Ballet Clásico	Porcentaje ejecutado	Porcentaje	META ELIMINADA													
MO7	Realizar 29 actividades de la Academia de Bellas Artes	Eventos realizados	Número entero	4	2	6	3	4	4	1	1	1	1	1	1	29	

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	CONCEJO MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	INSTITUTO MUNICIPAL TECLENO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO5	Formación de 5 nuevas escuelas en distintas ramas deportivas comunitarias y municipales, y 2 escuelas nuevas en cantones y mantenimiento de escuelas deportivas comunitarias ya existentes	Escuelas	Número entero	1			1				2		1			5
MO6	Realizar 11 actividades de recreación para la salud	Informes Actividades	Número entero		2		2	1	1	1	3		1			11

ALCALDE MUNICIPAL

- ❖ **UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**
- ❖ **DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)**
 - **UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS**
- ❖ **DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
 - **UNIDAD TÉCNICA**
- ❖ **GERENCIA DE COMUNICACIONES E INNOVACIÓN**
 - **UNIDAD DE MEDIOS Y PRENSA**
 - **UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS**

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Actualizar Banco de potenciales Proveedores con 60 nuevas inscripciones.	Banco de potenciales proveedores actualizado	Número entero	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
MO2	Realizar 4 capacitaciones a técnicos de la AMST, sobre las atribuciones de los Administradores de Contrato u orden de compra, Elaboración de Términos de Referencia y de el Plan Anual de Adquisiciones y Compras.	capacitaciones impartidas	Número entero					2				1		1		4	
MO3	Realizar 12 seguimientos mensuales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Compras.	informes de seguimiento mensual	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
MO4	Ejecutar 14 procesos de Licitación Pública o Contrataciones Directas, según sea el caso, requeridos por las unidades solicitantes.	Procesos de Licitación Pública realizados	Número entero	1	2	4	3	3			1					14	
MO5	Ejecutar 71 procesos de Libre Gestión o Contrataciones Directas, programados y solicitados por las Unidades.	Procesos de Libre Gestión y Contratación Directa realizados	Número entero	29	23	8	6				1	1	1	2		71	
MO6	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Compras 2020	Plan anual de adquisiciones y compras aprobado	Porcentaje											30.0%	30.0%	40.0%	100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Fortalecer el Centro Integrado de Monitoreo con la incorporación de 90 cámaras de vigilancia electrónica. (2019=40, 2020=40 y 2021=10)	Cámaras instaladas	Número entero	META ELIMINADA												
MO2	Profesionalizar y especializar 100 agentes CAMST para ampliar patrullajes preventivos y reducir el tiempo de respuesta frente a emergencias y demanda ciudadana. (2019=50, 2020=45 y 2021=5)	Agentes CAMST especializados	Número entero			10		10		10		10		10		50
MO3	Incrementar el despliegue de la Unidad Canina Municipal con la incorporación de 4 agentes K9 en los distritos I, II y III. (2019=2, 2020=2)	Agentes K9 incorporados	Número entero							2						2
MO4	Realizar 87,962 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	8,376	7,586	8,379	8,125	8,388	8,108	7,000	7,500	7,500	6,000	5,500	5,500	87,962
MO5	Realizar 39,700 servicios de seguridad preventiva para contribuir al mantenimiento de la tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio.	Servicios de seguridad preventiva realizados	Número entero	3,000	2,500	3,800	3,500	3,500	3,500	3,000	3,600	3,300	3,500	3,000	3,500	39,700
MO6	Realizar 2,250 acciones que contribuyan a cumplir la normativa municipal en materia de convivencia ciudadana y legalidad de negocios.	Acciones realizadas	Número entero	179	193	235	160	230	164	181	182	181	181	181	183	2,250
MO7	Realizar 5,068 retiros para mantener espacios públicos ordenados y libres de obstáculos a la circulación de vehículos y peatones.	Retiros realizados	Número entero	638	651		459	429	891	350	350	300	350	300	350	5,068

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Desarrollar conferencia municipal de gestión de riesgo	Conferencia desarrolladas	Número entero	1												1
MO2	Organizar cinco comisiones escolares de protección civil (CEPC) y cinco comisiones cantonales de protección civil (CCPC) con mapas de riesgo y planes de trabajo elaborados y funcionando	Comisiones integradas y operando	Número entero		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
MO3	Realizar 300 jornadas de fumigación y abatización en colonias y comunidades	Jornadas de fumigación realizadas	Número entero	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
MO4	Coordinar ejecución de 6 planes de gestión de riesgo y seguridad durante periodos vacacionales	Planes coordinados y ejecutados	Número entero			1		1			1	1		1	1	6
MO5	Elaborar planes interinstitucionales preventivos de Protección Civil.	Plan de coordinación interinstitucional ejecutado	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.4%	100.0%
MO6	Creación de Red Municipal de Voluntarios de Protección Civil y Gestión de Riesgo	Red de voluntarios creada y operando	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.4%	100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Fortalecer la organización y participación comunitaria a través de la reactivación y la creación de nuevas ADESCOS en el Municipio	ADESCOS Creadas, Reactivadas	Número entero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
MO2	Establecer mesas de mediación vecinal para fortalecer la convivencia e intermediación vecinal en el Municipio	Coordinar y establecer espacios para la convivencia	Número entero	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74
MO3	Fortalecimiento del personal Gestor para poder identificar debilidades y amenazas en los diferentes distritos	Incrementar la capacidad instalada en gestión de los distritos	Porcentaje		10.0%	10.0%	40.0%				40.0%					100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD TÉCNICA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Coordinar con la UACI la gestión de compra de víveres para el "Paquete Teclero" y láminas para asistencia en comunidades	Informe mensual de entrega de paquetes y láminas	Número entero			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
MO2	Seguimiento de demanda (7) por servicios municipales planteados por contacto ciudadano, solicitud de ADESCOS, comités o instituciones en el municipio.	Informe bimensual de demanda ciudadana satisfecha	Número entero		1		1	1	1		1		1		1	7

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE COMUNICACIONES E INNOVACIÓN

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO5	Crear y publicar 3,048 contenidos informativos en canales digitales oficiales de AMST. Facebook, Twitter, Instagram Youtube.	Contenido digital publicado	Número entero	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	3,048
MO6	Desarrollar 30 Campañas de comunicación, 27 se desarrollarán en redes sociales y 3 dos campañas en medios tradicionales	Campañas ejecutadas	Número entero	1	1	6	5	5	5	1	1	1	1	1	2	30



DIRECCIÓN GENERAL I

- ❖ UNIDAD CONTRAVENCIONAL
- ❖ UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)
- ❖ SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 - UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)
 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)
 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)
- ❖ GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA (GCIST)
 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)
 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD CONTRAVENCIONAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Diligenciar 59 procesos sancionatorios ABREVIADOS por infringir las disposiciones establecidas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del municipio de Santa Tecla.	Actas de audiencias levantadas	Número entero	3	4	5	21	7	4	3	3	3	3	3		59
MO2	Diligenciar 1.700 procesos administrativos sancionadores cuando se tenga conocimiento a través de actas de inspección o esquelas de emplazamiento, levantadas por agentes del CAMST o personal de Inspectoría Municipal, que posteriormente son remitidas a esta Unidad, cuando los propietarios de establecimientos ejerzan actividades comerciales sin los permisos que otorga esta comuna	Resoluciones Dictadas	Número entero	125	150	150	125	150	150	150	150	150	150	150	100	1,700
MO3	Diligenciar 390 procesos administrativos sancionadores en contra de propietarios de inmuebles que realizan obras de construcción sin los debidos permisos que otorga esta municipalidad y OPAMSS	Resoluciones Dictadas	Número entero	25	35	35	25	35	35	35	35	35	35	35	25	390
MO4	Dar tramite a 300 actas de decomisos de productos perecederos y no perecederos, levantadas por agentes del CAMST que posteriormente son remitidas a esta Unidad.	Actas de decomiso recibidas	Número entero	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
MO5	Dar Seguimiento de 1,430 esquelas emplazadas por agentes del CAMST a personas naturales o jurídicas, al infringir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y/o la Ordenanza Especial Reguladora del Manejo de Desechos Sólidos.	Esquelas de emplazamiento recibidas	Número entero	65	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	65	1,430
MO6	Realizar 19 jornadas de capacitacion 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	1	1			1	6	2	2	2	2	2		19
MO7	Dar tramite a 24 solicitudes a petición de uno o ambas partes interesadas para celebración de audiencias de mediación o conciliación, para solventar conflictos vecinales a través de los Medios Alternos de Solución de Conflictos.	Solicitudes de celebración de audiencias recibidas	Número entero		2	2	3	3	3	3	2	2	2	2		24

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar 4 seguimientos a contratos de arrendamiento de inmuebles que funcionan como oficinas.	Informes de arrendamientos elaborados	Número entero			1			1			1			1	4
MO2	Realizar un seguimiento mensual a 36 procesos de adquisición de bienes o servicios (25 de suministros de bienes y 11 de prestación de servicios)	Informe de seguimiento de contratos elaborado	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Ejecutar el proyecto de remodelación de la segunda planta del edificio Central de AMST	Proyecto de remodelación ejecutado	Porcentaje						10.0%	5.0%	20.0%	20.0%	20.0%	15.0%	10.0%	100.0%
MO4	Brindar 2,120 apoyos en el manejo y distribución de correspondencia a las diferentes dependencias de la Municipalidad e Instituciones externas. (SUSPENDIDA)	Apoyos brindados	Número entero	154	125	149	45	34	26	META SUSPENDIDA						533
MO5	Atender 600 solicitudes de montaje y desmontaje de mobiliario para eventos institucionales y usuarios externos del Municipio	Solicitudes de montaje y desmontaje atendidas	Número entero	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	600
MO6	Brindar 743 mantenimientos y reparaciones a las diferentes instalaciones de oficinas de la Municipalidad	Mantenimientos y reparaciones realizadas	Número entero	65	68	111	70	78	71	50	40	50	40	50	50	743

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar 12 reportes actualizados de ingresos y egresos en el sistema de bodega municipal.	Reporte de Ingresos y Egresos en Bodega Municipal Actualizado	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Realizar 2 inventarios con tomas físicas de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad.	Informe de inventario realizado	Número entero			1							1			2
MO3	Realizar proceso de contratación de empresa consultora para valuación especializada de los activos fijos de AMST	Empresa Consultora Contratada	Porcentaje							25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100.0%
MO4	Elaborar 10 reportes del Sistema de Activo Fijo (Ingresos y Depreciación)	Reportes de ingreso y depreciación	Número entero				1	1	2	1	1	1	1	1	1	10
MO5	Realizar 12 seguimientos a los procesos de gestión de Administración de Seguros de Bienes Municipales (AUTO-EQEL-MAIN-RECI-ROBO-TRIN-TRTE)	Informe de gestión de seguros	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO6	Elaborar 4 reportes trimestrales de bienes donados a la municipalidad	Reportes trimestrales elaborados	Número entero			1			1			1			1	4

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Vincular 8 tomos que contienen partidas de nacimientos de libros manuscritos de 1955-1952.	Tomos vinculados	Número entero			1	1	1	1	1	1	1	1			8
MO2	Ingresar 7,650 imágenes para mantener actualizado el Sistema Registro del Estado Familiar (REF)	Imágenes ingresadas	Número entero	500	700	950	650	700	550	500	550	850	850	650	200	7,650
MO3	Reponer 390 partidas de nacimientos a solicitud del interesado	Partidas de nacimiento repuesta	Número entero	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20	390
MO4	Realizar 3850 inscripciones de asentamientos de nacimientos, adopciones, defunciones, matrimonios, uniones no matrimoniales, divorcios	Inscripciones de partidas realizadas	Número entero	300	350	350	350	350	350	350	350	350	300	300	150	3,850
MO5	Realizar 1875 marginaciones de partidas (con diferentes actos jurídicos)	Actoa jurídicos inscritos	Número entero	250	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	75	1,875
MO6	Emitir 40800 certificaciones, auténticas de partidas y constancias diversas	Partidas expedidas	Número entero	4,500	4,100	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,200	3,500	4,000	4,000	2,000	40,800
MO7	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
MO8	Emitir 925 carnés de identificación personal para los menores de 18 años.	Carnés expedidos	Número entero	100	90	70	60	60	60	60	75	80	90	90	90	925
MO9	Brindar 3,600 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	450	300	250	350	250	250	300	350	300	300	300	200	3,600

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN (GCI)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Integrar la Formulación de la Matriz de Riesgos Municipal, año 2019.	Matriz de riesgo Municipal integrada	Porcentaje				35.0%	20.0%	45.0%							100.0%
MO2	Elaborar y mantener actualizado el Manual de Procedimiento Institucional a través de la Incorporación de los Manuales de 25 Unidades Organizativas de la AMST.	Unidades Organizativas con manuales de procedimientos actualizados	Porcentaje			5.0%	15.0%	2.0%	6.0%	2.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	10.0%	100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Finalizar la Integración del Plan Operativo Anual 2019 e iniciar la Formulación del Plan Operativo Anual 2020 de la Municipalidad de Santa Tecla.	Plan operativo anual integrado	Porcentaje	15.0%	10.0%	15.0%	10.0%					15.0%	15.0%	15.0%	5.0%	100.0%
MO2	Realizar 12 Seguimientos de la Ejecución del POA Institucional, (1 seguimiento año 2018 y 11 seguimientos año 2019).	Matriz de seguimiento mensual elaborada	Número entero	1			3	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Elaborar 2 informes de Evaluación de Cumplimiento de metas del POA Institucional. (1 evaluación Año 2018 y 1 Evaluación 1er Semestre 2019)	Informe de evaluación finalizado	Porcentaje	25.0%	25.0%				25.0%	25.0%						100.0%
MO4	Realizar la Integración de la Reprogramación del Plan Operativo Anual 2019 de la Municipalidad	Plan operativo anual reprogramado	Porcentaje							40.0%	30.0%	30.0%				100.0%
MO5	Finalizar la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) año 2018-2021 de la Municipalidad de Santa Tecla	Plan Estratégico Institucional(PEI) 2018-2021 elaborado	Porcentaje			8.0%		45.0%			10.0%	20.0%	17.0%			100.0%
MO6	Elaborar 1 Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 (Evaluación de termino medio, may18-jun 19)	Informe de evaluación finalizado	Porcentaje					25.0%	55.0%	18.0%	2.0%					100.0%
MO7	Operar y mantener actualizados los módulos básicos de interacción del Sistema de Planificación Institucional (SISPLAN).	Herramienta SISPLAN actualizada	Porcentaje	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	100.0%
MO8	Elaborar el Manual de procedimientos del Departartamento de Planificación	Manual de procedimientos finalizado	Porcentaje				20.0%	20.0%		10.0%	20.0%	20.0%	10.0%			100.0%



DIRECCIÓN GENERAL II

- ❖ **GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA (GCIST)**
 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)
 - UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA
 - UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDES)
- ❖ **GERENCIA LEGAL**
- ❖ **SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS**
 - UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN
 - UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS
 - DELEGACIÓN DISTRITAL I
 - DELEGACIÓN DISTRITAL II
 - DELEGACIÓN DISTRITAL III
 - DELEGACIÓN DISTRITAL IV
 - DELEGACIÓN DISTRITAL V

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	GERENCIA DE COOPERACION E INVERSION (GCI)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Promover la formación y funcionamiento de la "Gremial de Empresarios Teclenos" (2019=30%, 2020=60% y 2021=10%)	Gremial conformada	Porcentaje		10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		100.0%
ME2	Ejecutar el Proyecto de Competitividad Económica Municipal (2019=45%, 2020=30% y 2021=25%)	Proyecto ejecutado	Porcentaje	25.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100.00%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN (GCI)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Realizar gestiones con organismos de cooperación interna y externa con el propósito de obtener recursos financieros por un monto de \$2.250,000.00 para contribuir al financiamiento municipal. (2019=\$500,000, 2020=\$1,500,000 y 2021=\$250,000)	Montos de cooperación obtenidos	Moneda			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$500,000.00
MO1	Realizar gestiones para la firma 7 Convenios de Cooperación y/o asistencias técnicas interinstitucionales, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional	Convenios y/o asistencias técnicas	Número entero		1			2	1	1	1		1			7
MO2	Realizar gestiones para la firma 2 Relaciones de Hermanamiento que contribuyan al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional	Hermanamientos realizados	Número entero							1	1					2
MO3	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 misiones oficiales realizadas	Número entero		1	1		2	3	1	1		1			10

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	GERENCIA DE COOPERACION E INVERSION (GCI)
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Elaborar propuesta de anteproyecto de Política de Desarrollo Municipal (SMART) que plasme estrategias de Desarrollo Urbano para generar un mejor clima de negocios y brindar mejor calidad de vida a los ciudadanos. (2019=30%, 2020=70%)	Propuesta elaborada	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%
MO1	Elaborar 19 anteproyectos de regeneración urbana y renovación del espacio público en el municipio.	Anteproyectos elaborados	Número entero	2	3	2	2	2	4			2			2	19
MO2	Elaborar 22 presentaciones de propuestas técnicas para alimentar el portafolio de proyectos estratégicos municipales.	Propuestas técnicas elaboradas	Número entero	1	3	4	4	3	1			3			3	22
MO3	Brindar asistencia técnica en la formulación de 30 anteproyectos estratégicos municipales a requerimiento de unidades organizativas AMST.	Asistencias técnicas brindadas	Número entero	3	4	4	4	4	5	1	1	1	1	1	1	30

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA LEGAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Revisar, actualizar, reformar o elaborar 3 documentos de normativas municipales.	Normativa municipal actualizada	Porcentaje				35.0%	10.0%	25.0%	10.0%	10.0%	10.0%				100.0%
MO2	Emitir 180 opiniones legales o asesorías jurídicas a las diferentes dependencias de la Municipalidad o particulares.	Opiniones Jurídicas emitidas	Número entero	14	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
MO3	Iniciar, sustentar y promover 25 procedimientos sancionatorios administrativos.	Procedimientos iniciados, sustentados y promovidos	Número entero	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	1		25
MO4	Promover o mostrarse parte en 150 juicios civiles, penales y laborales en los que la municipalidad tenga interés como actor odemandado.	Juicios civiles, penales y laborales tramitados	Número entero	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	12	12	150
MO5	Preparar y atender el 100% de los instrumentos para su legalización.	Instrumentos requeridos legalizados	Porcentaje	8.0%	8.0%	10.0%	10.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%
MO6	Elaborar en un 100% el Manual de Procedimientos de la Gerencia Legal.	Manual de procedimientos elaborado	Porcentaje				25.0%					25.0%		25.0%	25.0%	100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DELEGACIÓN DISTRITAL I

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO7	Colectar \$148,844.60 en el año 2019 en concepto de tributos municipales	Ingresos colectados	Moneda	\$ 6,865.39	\$ 7,347.92	\$ 12,310.83	\$ 13,387.36	\$ 49,256.09	\$ 12,177.01	\$ 9,000.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 4,000.00	\$148,844.60
MO8	Colectar \$1,500 en concepto de 500 certificaciones en el año 2019	Ingresos colectados	Moneda	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$1,500.00

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DELEGACIÓN DISTRITAL III

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar 1 mantenimiento en el año a los 1,246 tragantes distribuidos en toda la red de drenajes existentes en el D3 de la Ciudad de Santa Tecla.	Mantenimientos realizados	Número entero	50	180	180	180	280	56	107	107	106				1,246
MO2	Realizar 900 mantenimientos de limpieza de contaminación visual en los diferentes postes ubicados en el D3.	Mantenimientos realizados	Número entero	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
MO3	Realizar 127 mantenimientos en los diferentes parques, zonas verdes arriates y redondeles del D3	Mantenimientos realizados	Número entero	6	6	21	21	21	17	5	5	5	5	8	7	127
MO4	Recolectar y transportar a través de 960 viajes el ripio y desechos orgánicos abandonados en el D3	viajes realizados	Número entero	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
MO5	Realizar 60 monitoreos de Recolección de desechos sólidos en colonias, comunidades y empresas del D3	Monitoreos realizados	Número entero	5	4	8	8	5	4	4	5	4	5	4	4	60
MO6	Realizar 52 supervisiónes a los servicios públicos. (bacheo y alumbrado publico) que se prestan en el D3	Supervisiones realizadas	Número entero	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	52
MO7	Colectar \$ 270,653.33 en concepto de Tributos Municipales en el Distrito 3	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 24,108.21	\$ 13,186.24	\$ 30,434.84	\$ 25,753.41	\$ 34,312.19	\$ 22,858.44	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 20,000.00	\$ 12,000.00	\$270,653.33
MO8	Colectar \$ 1,648,500.00 en concepto de Tributos Municipales en la Agencia Plaza Merliot	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 139,500.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 139,000.00	\$ 110,000.00	\$1648,500.00

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DELEGACIÓN DISTRITAL V

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Coordinar con la SDD la realización de 16 mantenimientos en 4 espacios recreativos del Distrito V (chapoda, poda, caleado, limpieza, etc.)	Mantenimientos en espacios recreativos realizados	Número entero		1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	16
MO2	Realizar 100 monitoreos sobre la recolección de desechos sólidos en la zona sur del Municipio	Monitoreo realizado	Número entero	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	100
MO3	Realizar 2 campañas de limpieza en el Cantón Matazano y Cantón Granadillas respectivamente	Campañas de limpieza realizadas	Porcentaje	10.0%	10.0%	30.0%	50.0%									100.0%
MO4	Realizar 2 talleres de fortalecimiento sobre los procesos de participación ciudadana de 8 ADESCOS de la Zona Sur del Municipio	Talleres impartidos	Porcentaje					25.0%	25.0%				25.0%	25.0%		100.0%



DIRECCIÓN FINANCIERA

- ❖ **DIRECCIÓN FINANCIERA**
- ❖ **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**
- ❖ **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
- ❖ **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**
- ❖ **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA**
 - **UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA**
 - **UNIDAD DE INSPECTORÍA MUNICIPAL**
 - **DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO**
 - **DEPARTAMENTO DE CATASTRO**
 - **DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES**
 - **DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA**

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DIRECCIÓN FINANCIERA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Implementar el proyecto de VENTANILLA UNICA y simplificación de Procesos con enfoque empresarial	Ventanilla Unica implementada	Porcentaje								10.0%	25.0%	25.0%	20.0%	20.0%	100.0%
MO1	Consolidar \$16,150,876.36 en concepto de ingresos (Cuenta corriente, recuperación de mora administrativa y judicial, mercados, cementerios y otros) de la Municipalidad.	Ingresos recaudados	Moneda	\$ 1805,602.82	\$ 1528,435.44	\$ 1937,923.02	\$ 1255,667.12	\$ 1646,820.17	\$ 1976,427.79	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$16150,876.36
MO2	Realizar 4 evaluaciones en el año de las acciones realizadas por todas las unidades organizativas que dependan de la Dirección Financiera	Evaluaciones realizadas	Número entero	1			1			1				1		4

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Elaborar 14 cierres contables de acuerdo a la Normativa de Contabilidad Gubernamental, dependencia del Ministerio de Hacienda	Estados Financieros elaborados	Numero Entero	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1			14
MO2	Consolidar 13 Estados Financieros y 2 notas explicativas	Informes y Estados Financieros consolidados	Número entero	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	15
MO3	Elaborar 2 reportes de conciliación de Deudores Monetarios y Financieros y 14 informes de Acreedores Monetario y Financieros	Informes de conciliaciones	Número entero	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	16
MO4	Elaborar 2 informes de conciliación de Existencias Institucionales, Activo Fijo, y 14 informes de controles de los mismos	Informes de conciliaciones	Número entero	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	16
MO5	Realizar liquidación de Proyectos de Uso Publico y Uso Privativo	Informes de proyectos liquidados	Porcentaje	20.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%			100.0%
MO6	Aplicar el Sistema de Costeo a 2 Unidades Organizativa AMST y seguimientos a las ya aplicadas	Sistema de costeo aplicado	Porcentaje						10.0%	10.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	100.0%
MO7	Elaborar 566 Informes de Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones contables con información verificada	Número entero	40	40	40	40	120	46	40	40	40	40	40	40	566

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Realizar 12 seguimientos para la ejecución presupuestaria de la AMST con diferencial de 30 días	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Realizar 2 informes de liquidaciones presupuestarias	Informes elaborados	Número entero		1							1					2
MO3	Realizar 12 cierres presupuestarios con diferencial de 30 días	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Realizar 4 informes de seguimientos de proyectos con fondos FODES ejecutados por la Dirección de Desarrollo Territorial	Informes elaborados	Número entero			1				1			1			1	4
MO5	Elaborar la Formulación del presupuesto anual de la AMST 2020	Presupuesto formulado	Porcentaje								20.0%	20.0%	20.0%	15.0%	15.0%	10.0%	100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION FINANCIERA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Elaborar 12 informes de recaudación de ingresos generados por las unidades que dependen de esta Subdirección para remitirlo a la Direccion Financiera.	Evaluaciones realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Evaluar el diagnostico y propuesta de proyecciones de ingresos para el año 2020.	Proyecciones presentadas	Porcentaje									20.0%	40.0%	40.0%			100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Elaborar 55 Informes de verificación y control, de establecimientos en los que se detectó irregularidades dentro de la presentación de sus activos.	Informes emitidos	Número entero	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	55
MO2	Realizar 69 resoluciones o autos de procesos de Fiscalización o Determinación de Oficio.	Resoluciones realizadas	Número entero	5	13	10	4	0	16	5	5	4	3	2	2	69

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA : SUBDIRECCION DE GESTION TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : UNIDAD DE INSPECTORIA MUNICIPAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar 5 Censos Catastrales (Inmuebles, establecimientos, Mobiliario Urbano, licencias de bebidas alcohólicas y pólvora)	Censo catastral realizado	Número entero		1			1		1		1			1	5
MO2	.Realizar 5,180 inspecciones coordinadas con los departamentos correspondientes; Dirección de Desarrollo Territorial, CAMST, Departamento de Catastro y Registro Tributario	Inspecciones realizadas	Número entero	329	254	865	1,054	972	396	250	200	200	250	230	180	5,180
MO3	Realizar la Entrega de 4,939 resoluciones de establecimiento, constancia de balance, prevenciones, resoluciones administrativas, resoluciones de establecimiento y resoluciones de inmueble	Resoluciones Entregadas	Número entero	406	328	317	264	1,166	1,493	145	190	155	175	180	120	4,939

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar la recepción y trámite de 810 solicitudes de establecimientos, determinando los tributos municipales aplicables por la actividad económica desarrollada en este municipio.	Solicitudes de calificación de establecimientos procesadas	Número entero	34	47	75	38	30	22	META SUSPENDIDA						246
MO2	Realizar la recepción y trámite de 2,264 autorizaciones municipales (licencias, matrículas y permisos)	Solicitudes de autorizaciones presentadas	Número entero	160	132	724	357	108	219	95	95	95	95	92	92	2,264
MO3	Realizar la recepción de 6,759 balances anuales con sus anexos contables, para la determinación del impuesto mensual para el año 2016	Balances recibidos	Número entero	227	256	2,050	1,364	1,373	339	300	300	300	100	100	50	6,759
MO4	Identificar y remitir 33 establecimientos que presenten irregularidades al momento de la presentación de la declaración de activos anuales para su remisión a la instancia respectiva y así dar inicio al proceso de fiscalización.	Establecimientos remitidos para proceso de fiscalización	Número entero			6		2	15	2	2	2	2	2		33

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN DE GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Modernizar el Sistema de Catastro Municipal; (2019=75%, 2020=20% y 2021=5%)	Sistema de Catastro Municipal modernizado	Porcentaje	7.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	7.5%	100.0%
MO1	Realizar la Calificación de 2,559 Inmuebles (aperturas, trasposos, modificaciones, Cambio de Uso) realizados en ventanilla.	Inmueble calificado	Número entero	208	211	420	294	204	597	105	105	105	105	105	100	2,559
MO2	Realizar la Calificación de 519 Inmuebles (aperturas, trasposos, modificaciones, Cambio de Uso) de Oficio.	Inmueble calificado de oficio	Número entero	23	74	46	38	68	125	25	25	25	25	25	20	519
MO3	Realizar la depuración de 3,617 Cuentas de Inmuebles	Cuenta de Inmueble depurada	Número entero	232	118	189	421	461	821	250	250	250	250	250	125	3,617
MO4	Realizar la actualización de tasas en 1,859 cuentas de Inmuebles	Cuenta de inmueble con tasas actualizadas	Número entero	238	261	281	161	166	202	100	100	100	100	100	50	1,859
MO5	Elaborar 170 informes técnicos catastrales(relacionados a solicitud de otras dependencias municipales o inmueble especiales)	Informe técnico elaborado	Número entero	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	170
MO6	Generación de 2,027 Mapas Catastrales (Tramite de inmuebles, cambio de uso por establecimiento, procesos Catastrales, temáticos, otros)	Mapa catastral generado	Número entero	168	237	215	238	162	157	150	150	150	150	150	100	2,027

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN DE GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO7	Implementar en un 100% el Proyecto de Implementación de Clave Catastral para cuentas de inmuebles	Proyecto de Implementación de clave catastral implementado	Porcentaje	40.0%	30.0%	30.0%										100.0%
MO8	Realizar la asignación de 38,200 Claves Catastrales a cuenta de inmuebles	Clave catastral asignada	Número entero				4,200	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,500	38,200
MO9	Creación de 6 capas temáticas en base grafica catastral	Capa temática creada	Número entero			1	1	1	1			1			1	6
MO10	Realizar 14,072 mantenimientos de elementos en base graficas catastrales	Mantenimiento gráfico realizado	Número entero	365	1,237	1,435	564	569	7,152	500	500	500	500	500	250	14,072
MO11	Elaboración y aprobación de 25 Licencias de Operaciones para empresas publicitarias	Licencia de operaciones empresa publicitaria elaborada	Número entero		5	5	5	5	5							25
MO12	Renovación y actualización de 650 Cuentas Mobiliario Urbano	Cuenta de Mobiliario urbano Renovada	Número entero	100	100	100	100	100	150							650

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Recaudar \$2,200,514.18 generadas por los pagos de Tasas de la Mora de Años Anteriores, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.43	\$ 183,374.41	\$ 183,374.40	\$ 183,374.50	\$2200,493.18
MO2	Recaudar \$1,100,246.62 generadas por los pagos de Tasas de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda		\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$ 100,022.42	\$1100,246.62
MO3	Recaudar \$366,748.86 generadas por los pagos de Tasas de la Mora de la presunta prescripción, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.41	\$ 30,562.35	\$366,748.86
MO4	Recaudar \$3,004,212.47 generadas por los pagos de Impuestos de la Mora de Años Anteriores, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.04	\$ 250,351.03	\$3004,212.47
MO5	Recaudar \$851,193.54 generadas por los pagos de Impuestos de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda		\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.23	\$ 77,381.24	\$851,193.54
MO6	Recaudar \$150,210.62 generadas por los pagos de Impuestos de la Mora de la presunta prescripción, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.55	\$ 12,517.57	\$150,210.62



DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

- ❖ DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL
- ❖ GERENCIA DE MERCADOS Y TERMINALES
- ❖ GERENCIA DE CEMENTERIOS
- ❖ DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
- ❖ DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
- ❖ DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
- ❖ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
- ❖ DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
ME1	Ejecutar el Plan Integral de Renovación de 5 Barrios (pavimentación de calles, reconstrucción de cordón cuneta, señalización vial, mejoras en los parques del barrio: arborización y jardinerización, mobiliario urbano, iluminación de plazas, pintado de fachada (2019=2, 2020=2 y 2021=1)	Barrios renovados	Número entero									1					1	2
ME2	Ejecutar el programa de regeneración urbana en 2 sectores del municipio: renovación de aceras, calles y avenidas, disminución de contaminación visual, eliminación de cables aéreos, creación de espacios verdes, etc. (2019=1, 2020=1)	Sectores regenerados	Número entero	META ELIMINADA														
ME3	Realizar 4 intervenciones en el marco del Plan integral de Ordenamiento del comercio en espacios públicos (2019=1, 2020=2 y 2021=1)	Intervenciones realizadas	Número entero				1											1
MO1	Realizar 4 evaluaciones en el año de las acciones ejecutadas por todas las Unidades Organizativas que dependen de la Dirección	Informe de evaluaciones realizadas	Número entero	1			1			1				1				4
MO2	Realizar un monitoreo trimestral en campo durante el año, de los avances físicos de las obras y/o proyectos en ejecución	Informe de monitoreo realizado	Número entero			1			1			1					1	4
MO3	Realizar 2 seguimientos al año a la ejecución del Plan de Inversión Municipal 2019 de la Dirección de Desarrollo Territorial	Informe de seguimiento realizado	Número entero									1					1	2
MO4	Realizar 2 seguimientos al año a la ejecución del Plan de Compras 2019, de la Dirección de Desarrollo Territorial	Informe de seguimiento realizado	Número entero									1					1	2

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE CEMENTERIOS

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar un aproximado de 600, entre inhumaciones y exhumaciones	Número de Inhumaciones-exhumaciones realizadas	Número entero	56	45	43	50	55	50	49	45	51	52	52	52	600
MO2	Resolver 385 solicitudes de autorizaciones y trámites de puesto	Número de autorizaciones y/o trámites de puestos	Número entero	40	28	35	29	28	30	29	26	25	60	35	20	385
MO3	Captar ingresos por un monto de \$240,000.00	Monto por ingresos a percibir	Moneda	\$ 25,000.00	\$ 18,000.00	\$ 17,000.00	\$ 16,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 29,000.00	\$ 23,000.00	\$ 22,000.00	\$240,000.00
MO4	Realizar el mantenimiento y mejoras de 12 obras de menor envergadura	Número de informes de mantenimiento de obras realizadas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO5	Realizar 48 servicios a los ciudadanos teclenos en la sala de velación	Número de servicio funerario prestados	Número entero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
MO6	Desarrollar Plan de limpieza y mantenimiento mensual de los Cementerios Municipales	Informe de Cementerios Limpios	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO7	Comercialización de 75 Puestos	Cantidad de puestos vendidos	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
MO8	Comercialización de 37 nichos municipales	Cantidad de Nichos vendidos	Porcentaje			21.6%	7.0%	8.0%	16.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	2.4%	100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Elaborar 4 informes técnicos sobre la sistematización de procesos, portal Enterprise ArgGIS 10.6	Informes de avance elaborados	Número entero			1				1			1			1	4
MO2	Elaborar 12 informes técnicos sobre el otorgamiento de permisos de construcción, de habitar y revisiones viales	Informe de permisos otorgados en el mes	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Elaborar 12 informes técnicos a solicitud de diferentes áreas de la municipalidad	Informes técnicos elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Elaborar 2 informes de gestión de acuerdos municipales de aceptación de compensaciones urbanísticas	Informes de acuerdos municipales emitidos	Número entero							1						1	2
MO5	Elaborar 2 informes sobre coordinación o seguimiento en otras instituciones de temas relacionados con el municipio.	Informe de coordinaciones elaborado	Número entero							1						1	2
MO6	Elaborar 2 informes sobre recepciones de urbanización y construcción de diferentes proyectos	Informe de actas de recepción elaborado	Número entero							1						1	2
MO7	Elaborar 4 informes de inspecciones de control de construcciones en conjunto con OPAMSS e Inspectoría Municipal	Informe de inspecciones y actas por construcciones ilegales elaborado	Número entero			1							1			1	4

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Construir y ampliar instalaciones de 2 centros integrales de niñez y Adolescencia del municipio. (2019=1, 2020=1)	Centros integrales ampliados	Número entero				1									1
ME2	Diseñar y construir 3 Mercados Distritales en el municipio (2019=1, 2020=1 y 2021=1)	Mercados distritales construidos	Número entero									1				1
ME3	Ejecutar el proyecto de renovación del Mercado Dueñas (2019=60%, 2020=40%)	Mercado Dueñas renovado	Porcentaje				40.0%					40.0%			20.0%	100.0%
ME4	Construir 2 Terminales de transporte inter-urbano en el municipio (2019=1, 2020=1)	Terminales construidas	Número entero										1			1
ME5	Implementar 2 parques inclusivos en el Municipio (2019=1, 2020=1)	Parques inclusivos implementados	Número entero										1			1
MO1	Intervenir en la recuperación de 5 espacios públicos (zonas verdes, parques, plazas y redondeles)	Obra realizada	Número entero			1		1		1		1		1		5
MO2	Ejecutar 75 pequeñas obras por demanda ciudadana y por mantenimiento Municipal	Obra realizada	Número entero	2	5	5	10	10	10	10	5	5	5	5	3	75

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
MO1	Realizar 39 inspecciones ambientales a empresas del Municipio	Inspecciones realizadas	Número entero	2	4	14	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	39
MO2	Atender y resolver el 100% de denuncias ciudadanas recibidas, en los distritos municipales por contaminación ambiental.	Informes elaborados	Número entero		5	2		2		1	1	1	1	1	1	1	15
MO3	Organizar 3 eventos ambientales en el municipio con centros escolares y/o empresa privada.	Eventos realizados	Número entero						1		1		1				3
MO4	Elaboración de plan de trabajo de educación Ambiental para los 5 centros escolares y 5 ADESCOS de la zona sur (Las Granadillas, El Matazano, Ayagualo y El Limón) y 1 centro escolar y 1 ADESCO para la zona norte (Cantón El Progreso) del municipio de Santa Tecla (cuencas hidrográficas Chilama y san Antonio El Boquerón).	Plan Formulado	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%										100.0%
MO5	Ejecución del plan de trabajo de Educación Ambiental con los 5 Centros Escolares y 5 ADESCOS de la zonas rurales sur (Las Granadillas, El Matazano, Ayagualo y El Limón) 1 Centro Escolar y 1 ADESCO para zona rural norte (El Progreso) y Directivas Comunales zonas rurales sur (Las Granadillas, El Matazano, Ayagualo y El Limón) y zona rural norte (El Progreso) del municipio de Santa Tecla (cuencas hidrográficas Chilama y San Antonio El Boquerón).	Ejecución de plan de educación	Porcentaje					20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%					100.0%
MO6	Evaluación del impacto sobre las actividades realizadas en el plan de trabajo de Educación Ambiental	Informe elaborado	Número entero										1				1
MO7	Monitoreo de obras de mitigación y protección de la Cordillera del Bálsamo al Sur de Santa Tecla (sectores de las Colonias de La Colina, Cima del Paraíso, Ardenas y Pinares de Suiza) y sectores no intervenidos, Terra Verde y Las Delicias	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
MO8	Atender 100 solicitudes de tala y poda de masa arbórea en la zona urbana del municipio de Santa Tecla.	Solicitudes atendidas	Número entero	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ME1	Instalar 450 unidades de señalización en vías urbanas del municipio. (2019=150, 2020=150 y 2021=150)	Unidades de señalización instaladas	Número entero		15	20	20				15	15	20	20	15	10	150
ME2	Realizar el bacheo de 70,000 mts2 de vías urbanas en el marco del plan "Santa Tecla libre de baches 2020", Realizar el bacheo de 70,000 mts2 de vías urbanas en el marco del plan "Santa Tecla libre de baches 2020" (2019=36,475, 2020=30,000 y 2021=3,525)	Mts2 de bacheo realizados	Número entero	5,941	3,839	1,233	1,451	9,987	4,024	2,000				4,000	4,000		36,475
ME3	Realizar el mantenimiento y reparación de 70 kms de caminos rurales en Santa Tecla (2019=30, 2020=30 y 2021=10)	Kms de vías rurales reparadas	Número entero	5	5	5	5	5						5			30
MO1	Presentar 3 propuestas de reordenamiento vial en el Municipio.	Propuestas presentadas	Número entero				1					1			1		3

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Formular y ejecutar el Programa de Eficiencia Energética Municipal (2019=45%, 2020=50% y 2021=5%)	Solicitudes atendidas	Porcentaje					20.0%	15.0%	14.0%	14.0%	14.0%	15.0%	8.0%		100.0%
MO1	Realizar 24 mantenimientos en sistemas eléctricos de espacios deportivos	Mantenimientos Realizados	Número entero	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	24
MO2	Realizar 28 mantenimientos en sistemas eléctricos en parques, plazas y jardines	Mantenimientos realizados	Número entero	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	28
MO3	Ampliar el Alumbrado Publico Municipal (área urbana y Rural) mediante la instalación de 100 nuevas luminarias.	Luminarias Instaladas	Número entero			10	10	10	12	12	12	10	12	12		100
MO4	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											50.0%	50.0%	100.0%
MO5	Realizar 364 mantenimientos a luminarias de Alumbrado publico en vías urbanas del Municipio	Mantenimientos Realizados	Número entero	43	31	32	43	32	28	25	25	25	25	25	30	364
MO6	Realizar diseños para la ejecución de 26 proyectos eléctricos a las diferentes áreas internas e infraestructuras del Municipio de Santa Tecla	Estudio presentado	Número entero	4	5	3	2	3	2	2	2	1	1	1		26



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

- ❖ DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
- ❖ 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

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Crear y operativizar el Observatorio Municipal de Convivencia y Desarrollo Social (2019=25%, 2020=60% y 2021=15%)	Observatorio Municipal creado	Porcentaje		5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	10.0%	15.0%	5.0%	5.0%		100.0%
MO1	Programa de convivencia comunitaria, que permita dinamizar acciones en los espacios públicos del municipio	eventos realizados	Número entero	3		1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	16
MO2	Programa de convivencia y sensibilización en centros educativos, para la prevención de la violencia estudiantil	Eventos realizados	Número entero			1	2	1	1	1	2					8
MO3	Contribuir al desarrollo de la convivencia y calidad de vida de la ciudadanía a través de la implementación del programa de reciclaje "Reciclar es Revivir"	Informe elaborado	Número entero						1						1	2

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Fortalecer y ampliar en 4 distritos municipales, la cobertura del Programa Integral de Atención a Personas con Discapacidad y Adulto Mayor. (2019=2, 2020=2)	Distrito con programa implementado	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
ME2	Desarrollar y ejecutar el Programa municipal de empleo para personas con discapacidad. (2019=45%, 2020=45%, 2021=10%)	Programa ejecutado	Porcentaje	25.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		100.0%
ME3	Atender 140 adultos mayores a través del programa EDAD (2019=70, 2020=60, 2021=10)	Adultos mayores atendidos	Número entero					30				20			20	70
MO1	Desarrollar 33 Jornadas de sensibilización y concientización sobre el respeto y derechos de las personas con discapacidad y 3 entregas de sillas de ruedas	Actividades realizadas	Número entero	2	3	4	2	3	4	3	2	4	3	3	3	36
MO2	Realizar 395 jornadas para promover la actividad física y el deporte inclusivo	Jornadas realizadas	Número entero	15	40	40	20	40	40	40	20	40	40	40	20	395
MO3	Realizar 652 jornadas de taller para la promoción del emprendimiento con adultos mayores y personas con discapacidad	Jornadas realizadas	Número entero	46	60	62	48	77	62	54	54	54	54	54	27	652
MO4	Desarrollar 13 actividades conmemorativas relacionadas con adultos mayores, personas con discapacidad y alfabetización	Actividades realizadas	Número entero	1		3	1	1	2		1	3			1	13
MO5	Facilitar a personas analfabetas mayores de 16 años, el desarrollo de competencias para obtener certificación de 1° a 6° grado de acuerdo al Programa Nacional de Alfabetización	Actas de Círculos de Alfabetización	Porcentaje	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
MO6	Desarrollar el plan de gestión, adaptación y capacitación sobre el uso de tecnología adaptada para personas con discapacidad	Plan desarrollado	Porcentaje			5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :
DEPARTAMENTO DE LA MUJER

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Atender 7,130 mujeres mediante el Programa Integral de Atención a la Mujer Tecleña. (2019=3,000, 2020=3,100 y 2021=1,030)	Mujeres Tecleñas atendidas	Número entero	200	190	300	200	300	300	300	210	300	300	300	100	3,000
ME2	Beneficiar 1,748 mujeres en el marco del programa "Tecleñas seguras y productivas". (2019=748, 2020=750 y 2021=250)	Programa ejecutado	Número entero	38	68	60	66	95	161	35	55	80	35	55		748
ME3	Brindar atención odontológica a 3,035 mujeres en el marco del programa "Devolviendo la sonrisa a la Mujer". (2019=1,310, 2020=1,300 y 2021=425)	Mujeres Tecleñas atendidas	Número entero	69	57	65	40	69	690	60	60	60	60	50	30	1,310
MO1	Realizar y divulgar 11 acciones de prevención de violencia y discriminación contra las mujeres	Acciones realizadas	Número entero		1	1	1	2		1	1		2	2		11
MO2	Promover los servicios que brinda la Casa Municipal de la Mujer Tecleña	Acciones realizadas	Número entero	2	1	1	1	2	3	1	2	1	2	2	1	19
MO3	Participar en 12 actividades Interinstitucionales de Prevención de la Violencia contra las Mujeres	Acciones realizadas	Número entero		1	1	1	1	3	1	1	1	1	1		12

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Desarrollar el Programa de Intermediación laboral (empleabilidad, ferias, bolsas de trabajo y programa de pasantías para jóvenes) (2019=43%, 2020=43% y 2021=14%)	Programa desarrollado	Porcentaje	6.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	4.0%	100.0%
ME2	Capacitar 18 nuevos emprendedores en desarrollo empresarial, innovación y formalización de negocios en el marco del programa Santa Tecla Emprende (2019=8, 2020=8, 2021=2)	Emprendedores formados y formalizados	Número entero			2			2			2			2	8
ME3	Realizar 174 cursos tecnológicos especializados en el marco del Programa de Formación Vocacional (2019=85, 2020=75, 2021=14)	Cursos tecnológicos especializados realizados	Número entero		16	8	2	14	7			22			16	85
ME4	Acreditar el Centro de Formación Laboral AMST como centro de formación vocacional. (2019=30%, 2020=60%, 2021= 10%)	Centro de Formación Laboral acreditado	Porcentaje	6.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	4.0%	100.0%
MO1	Realizar 45 Ferias de Emprendimiento con el acompañamiento de Santa Tecla Emprende	Ferias realizadas	Número entero		6	6	12	7	8	1	1	1	1	1	1	45
MO2	Realizar 3 Cursos de Orientación Vocacional	Cursos impartidos	Número entero			1			1			1				3

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Crear y operativizar la Red sostenible de productores agrícolas (2019=70%, 2020=30%)	Red operando	Porcentaje			20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%					100.0%
ME2	Implementar la Primer Aula Móvil de Tecnología Agropecuaria (2019=20%, 2020=70% y 2021=10%)	Aula móvil implementada	Porcentaje			10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	20.0%	20.0%					100.0%
ME3	Incorporar 100 unidades al Programa de Granjas Integrales Autosostenibles (GIAs) y cultivos con métodos biointensivos (frutales, hortalizas, especies, hierbas aromáticas y ornamentales) (2019=71, 2020=29)	GIAs implementadas	Número entero		4	15	10	22				10	10			71
ME4	Procesar 2,010 quintales de maíz-maicillo de productores agrícolas de la zona Sur del municipio a través del programa de desgranadoras. (2019=1,010, 2020=600, 2021=400)	Quintales procesados	Número entero	525	75	200								60	150	1,010
MO1	Ejecutar el Programa de entrega de fertilizantes a 1,200 pequeños agricultores del municipio.	Programa ejecutado	Porcentaje			20.0%	20.0%	20.0%	15.0%	15.0%		10.0%				100.0%
MO2	Ejecutar plan de maquilado de 22,000 plantines de hortalizas	Plantas de hortalizas maquiladas	Número entero	4,000	1,200	3,000	7,800	2,000		2,000		2,000				22,000
MO3	Ejecutar plan de asistencia técnica agrícola con 140 visitas de seguimiento técnico a parcelas y visitas de intercambio entre productores.	Visitas de campo	Número entero	5	23	25	21	5	11			25			25	140

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ME1	Ejecutar el programa "Creemos en ti joven teceleño" (2019=40%, 2020=50% y 2021=10%)	Programa ejecutado	Porcentaje		10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100.0%
MO1	Organizar y llevar a cabo el Festival de la Juventud, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud	Avances hasta realizar eventos	Porcentaje		5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	50.0%					100.0%
MO2	Ejecutar actividades del Programa Urbeño	Evento ejecutado	Número entero	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		10
MO3	Realizar 15 actividades contribuyan al fomento y práctica de valores, y prevención del consumo de drogas	Evento ejecutado	Número entero			3	2	3	2	2	1	1	1			15
MO4	Realizar 11 actividades de promoción del programa de becas CFL y Juventud	Actividades realizadas	Número entero		1	1	1	2	1	1	2	1	1			11

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

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

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE TALENTO HUMANO
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Realizar la evaluación anual del desempeño del año 2018, aplicando la modalidad de la evaluación 180 grados a los cargos de Dirección, desde subjeses o equivalente y los niveles superiores de la estructura organizacional.	Evaluación del desempeño realizada	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%									100.0%
MO2	Ejecutar el Plan de Capacitación Anual 2019	Capacitaciones realizadas	Número entero	5	7	8	8	8	8	7	8	8	7	8		82
MO3	Formular el Plan de Capacitación 2020	Plan de capacitación aprobado	Porcentaje										45.0%	45.0%	10.0%	100.0%
MO4	Actualizar el MADEPI de la AMST, ITD e IMTECU, de acuerdo a la reclasificación de cargos dirigida por la Dirección de Talento Humano.	MADEPI Actualizado	Porcentaje	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%		100.0%
MO5	Entregar los beneficios para el personal de manera oportuna y eficiente.	Beneficios y prestaciones entregados oportunamente	Porcentaje	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	100.0%
MO6	Actualizar el 100% de los expedientes físicos y digitales, del personal de la AMST, que cumplan con los requisitos de Ley.	Expedientes físicos y digitales actualizados	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%
MO7	Elaborar todos los acuerdos administrativos y contratos de personal, como máximo durante el mes siguiente de su efectividad.	Acuerdos y contratos elaborados	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%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE TALENTO HUMANO
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Tipo de Meta	METAS	INDICADORES	TIPO DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MO1	Elaborar todas las planillas y reportes requeridos mensualmente, de manera eficiente, en tiempo, forma y contenido según las leyes y reglamentos vigentes.	Planillas y reportes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Elaborar 12 reportes de actualización de los expedientes físicos y digitales, y nominas de todos los colaboradores de la AMST e institutos.	Reportes de actualización elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Realizar los tramites legales correspondientes al traslado de establecimiento, para la aprobación del funcionamiento de la Clínica Empresarial ISSS-AMST.	Documento de aprobación de traslado	Porcentaje	25.0%	25.0%	13.0%	13.0%	12.0%	12.0%							100.0%
MO4	Formular y ejecutar los Programas de Gestion de Prevención de Riesgos Ocupacionales, de los diferentes lugares de trabajo de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, según la Ley vigente.	Programas Formulados, aprobados y ejecutados	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%
MO5	Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la AMST, ITD e IMTECU, de conformidad a cambios en la estructura organizativa y la reclasificación de cargos dirigida por la Dirección de Talento Humano.	MOF Actualizado	Porcentaje	5.0%	2.0%	5.0%	5.0%	5.0%	3.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%		100.0%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA



SISPLAN

SISTEMA DE **PLANIFICACIÓN** INSTITUCIONAL



www.santatecla.gob.sv/



www.facebook.com/SantaTeclaSV



@SantaTeclaSV



@SantaTeclaSV



Aplicación móvil Tecla APP