



SANTA
TECLA | TU ALCALDÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA

Dirección General
Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación



Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018

Santa Tecla, Agosto de 2018



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2018

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2018
Edición 1
Revisión 0
Fecha 17/Agosto/2018
Página 1 de 97

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

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

AÑO 2018

ELABORADO:



Licda. Ana María Sermeño
Técnica Depto. De Planificación

REVISADO:



Lic. Victor Manuel Corpeño
Jefe Unidad de Desarrollo Institucional

AUTORIZADO:



Lic. José Leónidas Rivera
Director General

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 2 de 97

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. FILOSOFÍA MUNICIPAL.....	6
2. MARCO LEGAL Y POLÍTICO	7
3. ORGANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2018.....	8
4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2018	9
A. NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2018 POR UNIDAD ORGANIZATIVA	9
B. CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2018	12
5. MATRICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	15

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 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 Tecleños.

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

La reprogramación de las metas físicas de los productos y actividades está alineada con las asignaciones financieras del año 2018 para cada Unidad Organizativa de la AMST. - El Plan Operativo Anual (POA) Reprogramado, permitirá mantener un adecuado y eficaz proceso de seguimiento mediante el cual se realizará las verificaciones, interacciones con responsables de Unidades, monitoreos sistemáticos y periódicos de la ejecución de actividades y proyectos que permitan realizar mediciones que deriven en resultados de los avances obtenidos en los compromisos establecidos en las metas físicas (Eficacia) y el logro de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución (efectividad), con el propósito de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos y medidas correctivas a implementar según las condiciones de ejecución de cada responsable.

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 4 de 97

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA REPROGRAMACIÓN POA 2018.

La Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) 2018 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 2018 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 2018

El Proceso de reprogramación de metas del Plan Operativo Anual (POA) 2018, 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, propiciaran que las Jefaturas de todas las unidades organizativas realicen acciones correctivas o preventivas de forma oportuna, orientando los esfuerzos al mejoramiento del rendimiento institucional."

Para la elaboración del presente documento se tomó como base la Evaluación del 1er. semestre del POA 2018, 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

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 5 de 97

criterios aplicables, las metas peticionadas fueron consideradas para la reprogramación con el propósito de presentar programaciones más ajustadas a la realidad de ejecución que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos.

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 41 Unidades Organizativas afectando 83 metas, donde 66 fueron realizadas de oficio (metas con cumplimiento mayor a 125.0%) y 17 fueron aprobadas por la Unidad de Desarrollo Institucional derivadas de las peticiones directas hechas por los responsables de Unidades Organizativas, lo que representa un 19.9.2% de metas afectadas en relación al total (417 metas).

A partir del mes de agosto de 2018 se eliminaron 5 metas por solicitudes directas de las siguientes unidades organizativas: Sindicatura (1 meta operativa); Auditoría Interna (2 metas operativas); Control de Bienes (1 meta operativa) y Alumbrado Público (1 meta operativa).

A continuación se presenta un resumen de las modificaciones en la fase de reprogramaciones ejecutadas para el año 2018.

No	DIRECCIONES MUNICIPALES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	ESTATUS DE METAS REPROGRAMADAS		TOTAL DE METAS VIGENTES
			NUEVAS	ELIMINADAS	
1	CONCEJO MUNICIPAL	39	0	3	36
2	ALCALDE MUNICIPAL	65	0	0	65
3	DIRECCIÓN GENERAL	105	0	1	104
4	DIRECCIÓN FINANCIERA	57	0	0	57
5	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	56	0	1	55
6	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	63	0	0	63
7	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	32	0	0	32
AMST POA 2018		417	0	5	412

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 6 de 97

1. FILOSOFÍA MUNICIPAL

Misión Municipal

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

Visión Municipal

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

Valores Municipales

INTEGRIDAD

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

 SANTA TECLA TU ALCALDÍA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0
		<i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 7 de 97

RESPONSABILIDAD

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

2. MARCO LEGAL Y POLÍTICO

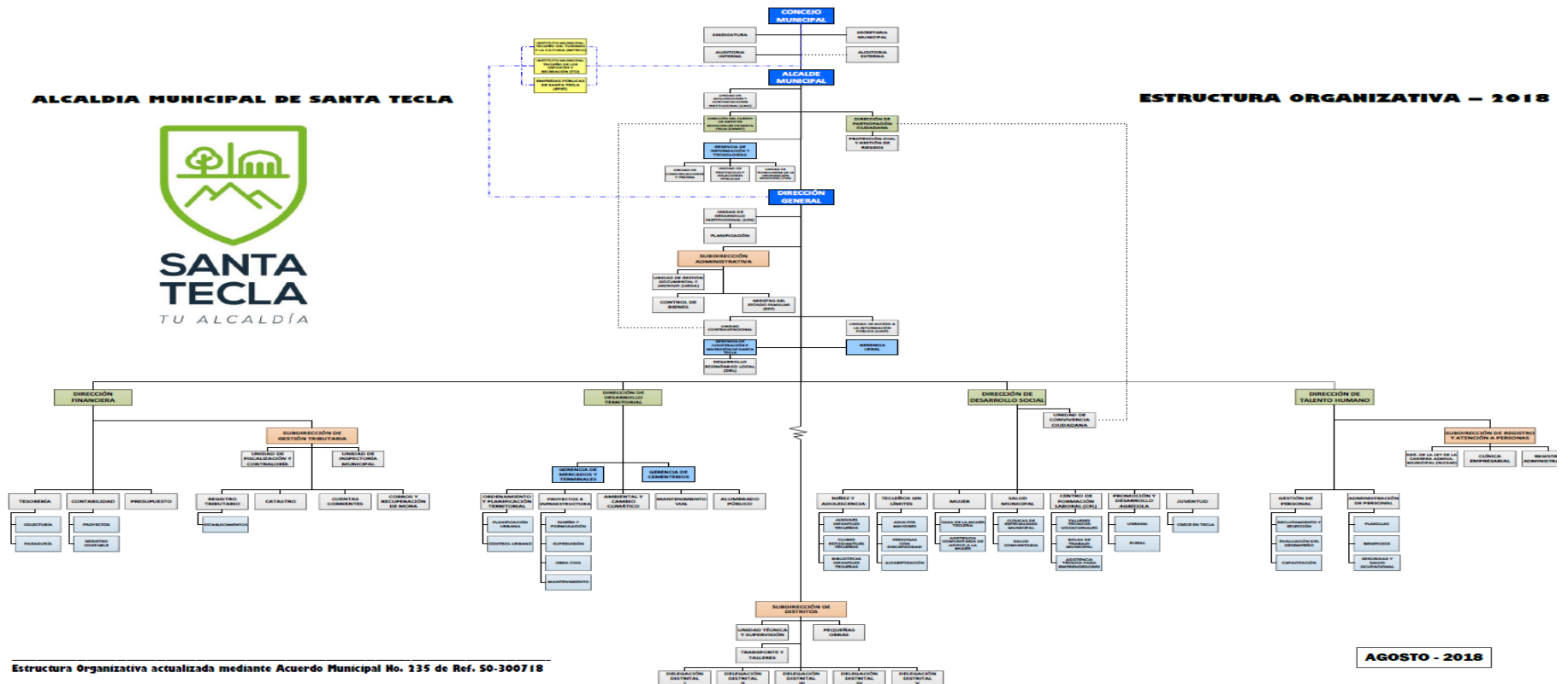
La Alcaldía Municipal de Santa Tecla fundamenta y orienta su accionar con base a sus mandatos legales e institucionales y en las políticas públicas municipales vinculadas a las funciones, actividades y proyectos de la Municipalidad, dentro de lo cual se menciona en el siguiente marco normativo:

- ❖ Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa Tecla (NTCIE), Capítulo V Normas Relativas al Monitoreo / Monitoreo sobre la marcha, Art. 52., literal: b. “Los resultados de la evaluación realizada, propiciaran que las Jefaturas de todas las unidades organizativas realicen acciones correctivas o preventivas de forma oportuna, orientando los esfuerzos al mejoramiento del rendimiento institucional”.
- ❖ El Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6 define que aprobarán el Plan y Programas de Trabajo de la Gestión Municipal.
- ❖ La Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos
- ❖ Entre otras, tales como, Código de Ética Gubernamental, Código de Trabajo, LEPINA, convenios suscritos como país, etc.

	MUNICIPAL DE SANTA TECLA ALCALDIA	Referencia PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	Edición 1 Revisión 0 Fecha 17/Agosto/2018 Página 8 de 108

3. ORGANIGRAMA MUNICIPAL AMST 2018

La presente Estructura Organizativa Municipal – AÑO 2018, aprobada por el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo municipal N°235 de Ref.: SO -300718, implementada a partir del 1 de Agosto del 2018.



4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA 2018
**A. NÚMERO DE METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS FORMULADAS EN LA
REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2018 POR UNIDAD ORGANIZATIVA**
CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS		CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS
			ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	
CONCEJO MUNICIPAL					
	CONCEJO MUNICIPAL	5	5	31	36
1	SINDICATURA	1	0	3	3
2	SECRETARIA MUNICIPAL	1	0	3	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	1	0	8	8
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	1	2	7	9
5	INSTITUTO TECLÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	1	3	10	13
	EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTA TECLA (EPST)	0	0	0	0
ALCALDE MUNICIPAL					
	ALCALDE MUNICIPAL	8	7	58	65
6	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	1	0	6	6
7	DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	1	0	11	11
8	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	3	3	6
9	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	7	7
10	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	1	3	8	11
11	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA	1	1	7	8
12	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	1	0	7	7
13	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	1	0	9	9
DIRECCIÓN GENERAL					
	DIRECCIÓN GENERAL	19	8	96	104
14	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	1	1	3	4
15	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	1	0	7	7
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
16	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9	0	0	0
17	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	1	0	8	8
18	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	1	0	4	4
19	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	1	0	4	4
20	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	1	0	9	9
21	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	1	0	7	7
22	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA	1	1	4	5
23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1	0	2	2
24	GERENCIA LEGAL	1	1	5	6



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2018

Edición 1
Revisión 0

Fecha 17/Agosto/2018
Página 10 de 97

CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018- ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

corr	UNIDADES ORGANIZATIVAS	NUMERO DE DEPENDENCIAS	CANTIDAD DE METAS		CANTIDAD DE METAS REPROGRAMADAS
			ESTRATÉGICAS	OPERATIVAS	
	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS	8	5	39	44
25	SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS	1	3	2	5
26	UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN	1	2	8	10
27	UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS	1	0	1	1
28	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	1	0	6	6
29	DELEGACIÓN DISTRITAL I	1	0	4	4
30	DELEGACIÓN DISTRITAL II	1	0	8	8
31	DELEGACIÓN DISTRITAL III	1	0	8	8
32	DELEGACIÓN DISTRITAL IV	1	0	2	2
	DELEGACIÓN DISTRITAL V		0	0	0
	DIRECCIÓN FINANCIERA	11	3	54	57
33	DIRECCIÓN FINANCIERA	1	3	2	5
34	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1	0	4	4
35	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1	0	7	7
36	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	1	0	5	5
	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	7	0	36	36
37	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1	0	2	2
38	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	1	0	5	5
39	UNIDAD DE INSPECTORIA MUNICIPAL	1	0	3	3
40	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	1	0	4	4
41	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1	0	12	12
42	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	1	0	4	4
43	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	1	0	6	6
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	8	4	51	55
44	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	1	0	5	5
45	GERENCIA DE MERCADOS Y TERMINALES	1	1	5	6
46	GERENCIA DE CEMENTERIOS	1	1	7	8
47	DEPTO. DE ORDENAMIENTO Y PLAN. TERRITORIAL	1	0	5	5
48	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	1	1	8	9
49	DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	1	0	10	10
50	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO VIAL	1	1	4	5
51	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	0	7	7



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2018

Edición 1

Revisión 0

Fecha 17/Agosto/2018

Página 11 de 97

CUANTIFICACION DE METAS DE LA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018- 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	20	43	63
52	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1	0	3	3
53	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	1	1	5	6
54	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	3	7	10
55	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	1	1	6	7
56	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	1	1	5	6
57	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	1	2	6	8
58	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	1	6	1	7
59	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	1	3	5	8
60	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	1	3	5	8
	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	7	0	32	32
61	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	0	3	3
62	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	1	0	5	5
63	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	1	0	7	7
	SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	4	0	17	17
64	SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	1	0	3	3
65	UNIDAD DE REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)	1	0	4	4
66	UNIDAD DE CLINICA EMPRESARIAL	1	0	5	5
67	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO	1	0	5	5
	TOTAL GENERAL RUBROS 51 AL 61	67	47	365	412

B. CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DEL POA, AÑO 2018

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2018					
Nº	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
UNIDADES QUE DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL		39	0	3	36
1	SINDICATURA	4	0	1	3
2	SECRETARIA MUNICIPAL	3	0	0	3
3	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	10	0	2	8
4	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	9	0	0	9
5	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN (ITD)	13	0	0	13
UNIDADES QUE DEPENDEN DEL ALCALDE		65	0	0	65
6	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	6	0	0	6
7	DIRECCIÓN DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)	11	0	0	11
8	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6	0	0	6
9	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	7	0	0	7
10	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS	11	0	0	11
11	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA	8	0	0	8
12	UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	7	0	0	7
13	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)	9	0	0	9



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2018

Edición 1
Revisión 0

Fecha 17/Agosto/2018
Página 13 de 97

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2018

N°	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		105	0	1	104
14	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)	4	0	0	4
15	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	7	0	0	7
16	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	8	0	0	8
17	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	4	0	0	4
18	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	5	0	1	4
19	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)	9	0	0	9
20	UNIDAD CONTRAVENCIONAL	7	0	0	7
21	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	4	0	0	4
22	GERENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA	5	0	0	5
23	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	0	0	2
24	GERENCIA LEGAL	6	0	0	6
25	GERENCIA DE DISTRITOS	5	0	0	5
26	UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN	3	0	0	3
27	UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS	1	0	0	1
28	DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	7	0	0	7
29	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES	6	0	0	6
30	DELEGACIÓN DISTRITAL I	4	0	0	4
31	DELEGACIÓN DISTRITAL II	8	0	0	8
32	DELEGACIÓN DISTRITAL III	8	0	0	8
33	DELEGACIÓN DISTRITAL IV	2	0	0	2
DIRECCIÓN FINANCIERA		57	0	0	57
34	DIRECCIÓN FINANCIERA	5	0	0	5
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	5	0	0	5
40	UNIDAD DE INSECTORIA MUNICIPAL	3	0	0	3
41	DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO	4	0	0	4
42	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	12	0	0	12
43	DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	4	0	0	4
44	DEPARTAMENTO DE COBROS Y RECUPERACIÓN DE MORA	6	0	0	6



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

**Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA)
Año 2018**

Referencia
PLAN - REPRO- 1- 2018

Edición **1**
Revisión **0**

Fecha **17/Agosto/2018**
Página **14 de 97**

CONTROL DE REPROGRAMACIONES POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2018

Nº	DIRECCIONES / SUBDIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / UNIDADES	TOTAL METAS POA ORIGINAL	REPROGRAMACION DE METAS		TOTAL DE METAS POA REPROGRAMADAS
			NUEVAS	ELIMINADAS	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL		56	0	1	55
45	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	5	0	0	5
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	5	0	0	5
49	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	9	0	0	9
50	DEPARTAMENTO DE AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	10	0	0	10
51	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL	5	0	0	5
52	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8	0	1	7
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		63	0	0	63
53	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3	0	0	3
54	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	6	0	0	6
55	DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10	0	0	10
56	DEPARTAMENTO DE TECLEÑOS SIN LÍMITES	7	0	0	7
57	DEPARTAMENTO DE LA MUJER	6	0	0	6
58	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	8	0	0	8
59	DEPARTAMENTO DE CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL (CFL)	7	0	0	7
60	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA	8	0	0	8
61	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD	8	0	0	8
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		32	0	0	32
62	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3	0	0	3
63	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	5	0	0	5
64	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	7	0	0	7
65	SUB-DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS	3	0	0	3
66	REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)	4	0	0	4
67	UNIDAD DE CLINICA EMPRESARIAL	5	0	0	5
68	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO	5	0	0	5
TOTAL DE METAS REPROGRAMADAS POA 2018		417	0	5	412

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	<i>Referencia</i> PLAN - REPRO- 1- 2018
	Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) Año 2018	<i>Edición</i> 1 <i>Revisión</i> 0 <i>Fecha</i> 17/Agosto/2018 <i>Página</i> 15 de 97

5. MATRICES DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



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 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA : CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE : SINDICATURA

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	Emitir 607 dictámenes y/o resoluciones al Concejo, Alcalde y otras Unidades Organizativas e Interesados que lo soliciten, de conformidad a las actividades propias de la Sindicatura Municipal	Opiniones Jurídicas	Número entero	56	51	44	40	66	65	65	50	50	50	50	20	607
MO2	Diligenciar 243 procesos de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria	Casos de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Legalizadas	Número entero	26	21	14	30	20	21	21	20	20	20	20	10	243
MO3	Atender y diligenciar 24 solicitudes de asesorías a usuarios y/o legalizaciones de ADESCOS en el Municipio de Santa Tecla.	ADESCOS Legalizadas	Número entero	2				2	5	5	3	3	2	2		24
MO4	Diligenciar 11 legalizaciones y trámites registrales de inmuebles a favor de la Municipalidad de Santa Tecla	Inmuebles Legalizados	Número entero	META ELIMINADA												

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	CONCEJO MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	SECRETARIA 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	Organizar, preparar agenda y asistir a 56 sesiones del Concejo Municipal en el año 2018.	Sesiones de Concejo	Número entero	6	4	7	6	4	4	5	4	4	4	4	4	56
MO2	Autorizar 56 Actas y demás instrumentos jurídicos que dicta la ley en el año 2018.	Actas Autorizadas	Número entero	6	4	7	6	4	4	5	4	4	4	4	4	56
MO3	Realizar 8 publicaciones en el diario oficial de los diferentes decretos aprobados por el Concejo Municipal, de acuerdo a los diferentes requerimientos de las unidades organizativas	Publicaciones Realizadas	Número entero				2	1		3	1	1	1	1	1	11

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	
MO8	Realizar la evaluación de 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 realizado	Porcentaje					50.0%	50.0%							100.0%
MO9	Realizar 2 Verificaciones del cumplimiento legal y técnico de los registros contables, elaborados por el Departamento de Contabilidad de Octubre a Diciembre 2017 y de Enero a Septiembre 2018.	Informe de auditoría realizado	Porcentaje				10.0%	20.0%	20.0%				10.0%	20.0%	20.0%	100.0%
MO10	Ejecutar 2 auditorías al uso de fondos tramitados por el Fondo Circulante y anticipo de fondos de julio a diciembre 2017 y de enero a Junio 2018.	Informe de auditoría de gestión	Porcentaje	META ELIMINADA												

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	
ME1	Realizar 40 acciones de arreglo, equipamiento de canchas y parques en barrios y colonias del municipio 2015=12.5% (5), 2016=37.5% (15), 2017=37.5% (15), 2018=12.5% (5)	Acciones de equipamiento y arreglos realizadas	Número entero	1	2	1	1									5
ME2	Ejecutar el Plan de iluminación para fomentar el deporte nocturno en 30 espacios municipales 2015=16.7% (5), 2016=33.3% (10), 2017=33.3% (10), 2018=16.7% (5).	Espacios públicos iluminados	Número entero	1	2	1	1									5
ME3	Ejecutar el proyecto de Renovación del Parque El Cafetalón 2015=5.0%, 2016=50.0%, 2017=35.0%, 2018=10.0%	Informes mensuales de mantenimiento	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%									100.0%
MO1	Captar \$342,000 en ingresos por donaciones, eventos, alquileres y prestación de servicios.	Ingresos percibidos	Moneda	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$342,000.00
MO2	Ejecutar plan administrativo de control interno	Informes Presentados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Ejecutar plan de mantenimiento de Parques Sostenibles	Informes Presentados de mantenimiento	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Brindar patrocinio mensual a 5 especialidades del deporte selectivo representativo del municipio	Patrocinios Brindados	Número entero	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MO5	Realizar 150 eventos de competencia y convivencia deportiva y recreativa a nivel municipal	Eventos municipales realizados	Número entero	13	12	15	12	10	12	12	15	10	12	12	15	150

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	
MO6	Formar 7 nuevas escuelas de distintas ramas deportivas (5 urbanas y 2 cantonales) y reequipar 6 escuela deportivas formadas en el 2017 (5 comunitarias y 1 cantonal)	Escuelas comunitarias formadas y reequipadas	Número entero				1	1	1	1		2	3	2	2	13
MO7	Formar 4 escuelas municipales nuevas, Inscripción y participación en competencias federadas de ligas menores nacionales.	Escuelas deportivas federadas compitiendo	Número entero					1	1	1	1					4
MO8	Brindar mantenimiento a 11 escuelas municipales operando en 2017.	Mantenimiento de escuelas realizado	Número entero					2	2	2	1	2	2			11
MO9	Realizar 14 actividades de recreacion para la salud.	Actividades realizadas	Número entero	0	2	1	1	2	3	2	1	1	1			14
MO10	Realizar 8 festivales de competencias y convivencia recreativa a nivel municipal	Festivales realizados	Número entero		2	1	1				1		1		2	8



ALCALDE MUNICIPAL

- ❖ UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
- ❖ DIRECCIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAMST)
- ❖ DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- ❖ UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS
- ❖ GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS
- ❖ UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA
- ❖ UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS
- ❖ UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (TIM)

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 el Banco de Proveedores con 93 nuevas inscripciones	Banco de Proveedores Actualizado	Número entero	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	93
MO2	Realizar cuatro (4) capacitaciones a técnicos de la AMST sobre las atribuciones de los Administradores de Contrato y la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.	Capacitaciones Realizadas	Número entero			1			1			1		1		4
MO3	Realizar 16 seguimientos mensuales a la ejecución del Plan Anual de Compras	Informes de Seguimiento Mensuales y Trimestrales Remitidos	Número entero	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
MO4	Ejecutar 29 procesos de licitación o concurso programados y requeridos por las unidades solicitantes	Procesos de Licitación, Concurso o Contratación Directa Realizados	Número entero	11	5	3	2	6	1	1						29
MO5	Ejecutar 108 procesos de Libre Gestión programados y requeridos por las unidades solicitantes	Procesos de Libre Gestión y Contratación Directa Realizados	Número entero	41	25	22	8	6	2	1	2	1				108
MO6	Elaborar del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2019	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Aprobado	Porcentaje										33.3%	33.3%	33.4%	100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Realizar 68,529 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	6,362	5,712	6,382	6,142	6,356	6,321	7,254	6,500	4,000	4,750	4,000	4,750	68,529
MO2	Realizar 36,250 servicios de seguridad preventiva para contribuir al mantenimiento de la tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio	Servicios de seguridad preventiva realizados	Número entero	2,800	2,500	3,750	4,000	4,000	2,250	2,300	1,900	2,750	3,500	3,000	3,500	36,250
MO3	Realizar 4,185 acciones que contribuyan a cumplir la normativa municipal en materia de convivencia ciudadana y legalidad de negocios.	Acciones realizadas	Número entero	400	350	400	300	500	350	250	275	330	350	330	350	4,185
MO4	Realizar 13,223 retiros para mantener espacios públicos ordenados y libres de obstáculos a la circulación de vehículos y peatones.	Retiros realizados	Número entero	1,727	1,432	1,606	616	750	1,031	1,241	1,000	910	1,000	910	1,000	13,223
MO5	Ejecutar el Plan de control interno de adquisiciones, administración de personal, control de bienes y programa de mantenimiento correctivo y preventivo.	Informe mensual de ejecución	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO6	Incorporar 100 nuevos agentes municipales al CAMST para fortalecer cuidado patrimonial, patrullajes urbanos y rurales, ordenamiento, atención de emergencias y demanda ciudadana.	Agentes contratados	Número entero					20		30		30		20		100
MO7	Elaborar el Manual Procedimientos Operativos y Administrativos del CAMST.	Manual de Procedimientos elaborado e implementado	Porcentaje				10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	30.0%	10.0%				100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS

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 Proyecto de fortalecimiento y actualización del Portal WEB (Santa Tecla Inteligente)	Actualización de Sitio Web	Porcentaje				100.0%									100.0%
ME2	Instalar conectividad inalámbrica gratuita a internet en 12 espacios públicos e infraestructuras del municipio	Número de puntos instalados	Número entero				2									2
ME3	Coordinar la ejecución del Proyecto Smart city	Proyecto Ejecutado	Porcentaje			50.0%	50.0%									100.0%
MO1	Actualizar el modelo Santa Tecla Smart	Modelo Smart Santa Tecla actualizado	Porcentaje				5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	15.0%	20.0%	20.0%	10.0%	100.0%
MO2	Elaborar el Plan de Movilidad Urbana Smart City	Plan de Movilidad elaborado	Porcentaje				20.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%				40.0%	100.0%
MO3	Realizar 6 mantenimientos de portales web temáticos en el año	Mantenimientos realizados	Número entero	1		1		1		1		1		1		6
MO4	Crear y publicar 3,120 contenidos informativos en canales digitales oficiales de AMST. Facebook, Twitter, Instagram Youtube.	Contenidos Publicados	Número entero	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,120.00
MO5	Desarrollar 10 campañas de "valor"	Campañas desarrolladas	Número entero			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
MO6	Elaborar 3 Revistas Digitales para la promoción de Nación Tecla	Revistas digitales distribuidas digitalmente	Número entero						1			1			1	3.00

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS

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	Trasladar 3,000 solicitudes ciudadanas recibidas a través de los diferente canales digitales de la AMST a las U.O competentes	solicitudes registradas y trasladadas	Número entero	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000.00
MO8	Ejecutar dos campañas publicitarias a través de medios tradicionales digitales	Campañas ejecutadas	Porcentaje					10.0%	40.0%					10.0%	40.0%	100.00%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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

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	Brindar atención a 150 solicitudes de actualización, mejoras o cambios a los Sistemas Informáticos implementados.	solicitudes atendidas	Número entero	13	13	13	13	13	13	13	10	13	13	13	10	150
MO2	Desarrollar 3 Sistemas Informáticos nuevos: 1. Módulo de Automatización de Delsur, 2. Sistema de Gestión UGDA para archivo municipal, 3. Sistema de control de medicamentos.	Sistemas Desarrollados	Porcentaje	10.0%	20.0%		10.0%	10.0%	20.0%		5.0%	10.0%	15.0%			100.0%
MO3	Elaborar 12 informes técnicos que documenten la Administración de la información de las Bases de Datos AMST.	Informes Documentados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Actualizar 3 procesos o planes existentes de TI. 1) Plan de Contingencia Informática y seguridad de la información ante desastres, 2) Plan de Respaldo y recuperación de base de datos, 3) Plan de Renovación de equipo Informático	Procesos de TI actualizados	Número entero				1			1		1				3
MO5	Formular y Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de 600 PC's y demás equipo informático de la Municipalidad dos veces al año.	Equipos con Mantenimiento Realizado	Número entero		100	100			100	100			100	100		600
MO6	Brindar servicio de mantenimiento a 3 redes de Datos Institucionales.	Redes renovadas	Número entero						1		2					3
MO7	Brindar 4,404 servicios técnicos a los diferentes Departamentos de la Municipalidad.	Servicios técnicos brindados	Número entero	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4,404
MO8	Elaborar diagnóstico para la implementación de 2 nuevos sitios con WIFI para la ciudadanía en lugares públicos.	Diagnóstico elaborado	Porcentaje						20.0%	40.0%	40.0%					100.0%
MO9	Realizar análisis y diagnóstico para la implementación de sensores de interacción ciudadana	Diagnóstico elaborado	Porcentaje				10.0%	15.0%	25.0%	25.0%	25.0%					100.0%



DIRECCIÓN GENERAL I

- ❖ UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)
- ❖ DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
- ❖ SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ❖ UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)
- ❖ DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
- ❖ DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR (REF)
- ❖ UNIDAD CONTRAVENCIONAL
- ❖ UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
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		
ME1	Desarrollar el Programa de agilización y simplificación de trámites y servicios a los ciudadanos y contribuyentes (Fase I) (2016:15%; 2017:60% y 2018:25%)	Programa Desarrollado	Porcentaje				100.0%										100.0%
MO1	Integrar la Formulación de la Matriz de Riesgos Municipal, Año 2018	Matriz de Riesgo Municipal Integrada	Porcentaje					15.0%	20.0%	20.0%	45.0%						100.0%
MO2	Realizar seguimiento anual sobre el tratamiento a los Riesgos Municipales 2018 identificados por todas las Unidades Organizativas de la municipalidad.	Informe integrado de Seguimiento a Matriz de Riesgo Institucional	Porcentaje										5.0%	75.0%	20.0%		100.0%
MO3	Elaborar, estandarizar o actualizar 5 manuales de procedimientos de las direcciones operativas de la AMST.	Manuales de Procedimientos actualizados	Porcentaje			5.0%	15.0%	5.0%	15.0%	5.0%	15.0%	5.0%	15.0%	5.0%	15.0%		100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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 2018 e iniciar la Formulación del Plan Operativo Anual 2019 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 2017 y 11 seguimientos año 2018).	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 2017 y 1 Evaluación 1er Semestre 2018)	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 2018 de la Municipalidad	Plan Operativo Anual Reprogramado	Porcentaje							40.0%	30.0%	30.0%				100.0%
MO5	Elaborar 2 Informes de Evaluación de Cumplimiento de Metas de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018 (1 evaluación may15-dic 17) y 1 Evaluación mayo15-abri18)	Informe de Evaluación Finalizado	Porcentaje	50.0%				50.0%								100.0%
MO6	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) año 2018-2021 de la Municipalidad de Santa Tecla	Plan Estratégico Institucional(PEI) 2018-2021 elaborado	Porcentaje						15.0%	25.0%	25.0%	25.0%	10.0%			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%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 seguimientos a los contratos de arrendamiento	Porcentaje			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	100.0%
MO2	Ejecutar el contrato para la rotulación de bienes muebles e inmuebles y flota vehicular de la AMST hasta por un monto de \$ 30,000.00	Contrato ejecutado	Moneda			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$30,000.00
MO3	Ejecutar el proyecto de remodelación de la segunda planta del edificio Central de AMST	Proyecto de Remodelación Ejecutado	Porcentaje			10.0%	5.0%	25.0%	20.0%	20.0%	20.0%					100.0%
MO4	Formular el plan de limpieza Municipal 2018, para los lugares de trabajo de la Municipalidad	Plan de limpieza Formulado	Porcentaje	33.0%	33.0%	34.0%										100.0%
MO5	Brindar 3,000 apoyos en el manejo y distribución de correspondencia a las diferentes dependencias de la Municipalidad e Instituciones externas.	Apoyos prestados	Número entero	200	200	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3,000
MO6	Realizar 12 seguimientos a 7 procesos de adquisición de bienes o servicios (3 de suministros de bienes y 4 de prestación de servicios)	Informe de seguimiento	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO7	Atender 600 solicitudes de montaje y desmontaje de mobiliario para eventos institucionales y usuarios externo del Municipio.	Atenciones a solicitud de eventos	Número entero	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	600
MO8	Brindar 500 mantenimientos y reparaciones a las diferentes instalaciones de oficinas de la Municipalidad.	Mantenimientos y reparaciones realizadas	Número entero	47	41	34	59	41	41	57	36	36	36	36	36	500

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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

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 3 normas relativas a la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA)	normativa elaborada	Porcentaje	5.0%	10.0%		35.0%	10.0%	5.0%			5.0%	10.0%	15.0%	5.0%	100.0%
MO2	Crear e implementar el Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Sistema Institucional de Archivos (SIA) Implementado	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%
MO3	Ejecutar 4 jornadas de capacitación sobre los lineamientos de gestión documental y archivo a las unidades organizativas de la AMST	Jornadas de capacitación realizadas	Porcentaje	10.0%	10.0%	20.0%			20.0%				20.0%		20.0%	100.0%
MO4	Atender 536 solicitudes de búsqueda de documentos que realizan las unidades organizativas	Solicitudes atendidas	Número entero	41	41	40	81	36	59	38	40	40	40	40	40	536

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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 1959-1956.	Tomos vinculados	Número entero			1	1	1	1	1	1	1	1			8
MO2	Ingresar 6,773 imágenes para mantener actualizado el Sistema Registro del Estado Familiar (REF)	Imágenes ingresadas	Número entero	547	483	1,469	679	917	460	513	400	400	400	400	105	6,773
MO3	Reponer 500 partidas de nacimientos a solicitud del interesado	Partidas de nacimiento repuestas	Número entero	20	40	40	50	50	50	50	50	50	40	40	20	500
MO4	Realizar 3,000 inscripciones de asentamientos de nacimientos, adopciones, defunciones, matrimonios, uniones no matrimoniales, divorcios	Inscripciones de partidas realizadas	Número entero	315	250	250	250	300	250	250	250	250	250	250	135	3,000
MO5	Realizar 2,400 marginaciones de partidas (con diferentes actos jurídicos)	actos jurídicos inscritos	Número entero	295	205	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	2,400
MO6	Emitir 45,300 certificaciones, auténticas de partidas y constancias diversas	Partidas expedidas	Número entero	5,755	4,100	4,115	2,930	2,500	3,000	3,900	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	45,300
MO7	Celebrar 12 Matrimonios colectivos ante los oficios del señor Alcalde y/o Secretario Municipal	Matrimonios colectivos realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO8	Emitir 1,000 carnés de identificación personal para los menores de 18 años.	Carnés expedidos	Número entero	110	110	100	70	50	70	70	70	80	80	90	100	1,000.00
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	405	350	295	300	300	300	300	300	300	250	300	200	3,600.00

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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

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	Atender 205 solicitudes de información relacionadas con la gestión municipal que realizan los ciudadanos	Solicitudes Atendidas	Número entero	20	15	20	25	15	20	15	15	20	25	10	5	205
MO2	Elaborar 2 Indices de Información Reservada	Indice de información Aprobado y publicado	Porcentaje	10.0%	20.0%	20.0%			20.0%	20.0%	10.0%					100.0%
MO3	Actualizar la Información Oficiosa en el Portal de Transparencia Municipal, cada 3 y 6 meses según lo establece la LAIP	Información Actualizada	Porcentaje	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	100.0%
MO4	Realizar 1 capacitaciones dirigidas al personal de la institución	Capacitación realizada	Número entero								1					1

DIRECCIÓN GENERAL II

- ❖ GERENCIA COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE SANTA TECLA
- ❖ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL)
- ❖ GERENCIA LEGAL
- ❖ SUBDIRECCIÓN DE DISTRITOS
- ❖ UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN
- ❖ UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS
- ❖ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES
- ❖ DELEGACIÓN DISTRITAL I
- ❖ DELEGACIÓN DISTRITAL II
- ❖ DELEGACIÓN DISTRITAL III
- ❖ DELEGACIÓN DISTRITAL IV

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE SANTA TECLA

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 externa con el propósito de obtener recursos financieros por un 1 millón de dólares para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional	Monto de cooperación obtenido	Moneda				\$ 236,000.00									\$236,000.00
MO1	Establecer 11 Relaciones de Hermanamientos, Convenios, Cooperaciones o asistencias técnicas interinstitucionales e internacionales con el propósito de obtener recursos técnicos y financieros para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional, así como fomentar las relaciones con otros municipios nacionales y extranjeros	Relaciones establecidas	Número entero		1	2		2			2			2	2	11
MO2	Realizar la coordinación de 12 Misiones Oficiales de cooperación o fortalecimiento institucional, para el Señor Alcalde, Concejales y/o funcionarios de la Municipalidad	misiones oficiales realizadas	Número entero	1		3	1		2	2	1	1	1			12
MO3	Remitir informes de liquidación financiera, según formatos de cooperantes, en el seguimiento de proyectos financiados con Cooperación Externa.	informes remitidos	Número entero				1				1					2
MO4	Realizar gestiones con Organismos de cooperación externa con empresas privadas, Gobiernos u otras entidades con el propósito de obtener recursos financieros para contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional	Monto de cooperación obtenido	Moneda								\$ 32,000.00			\$ 32,111.00		\$64,111.00

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	GERENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE SANTA TECLA
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL)

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	Gestionar e impartir capacitaciones en desarrollo empresarial para 59 emprendedores.	Número de emprendedores	Número entero		18		11	15	15							59
MO2	Realizar 7 ferias de trabajo para proveer mayores oportunidades de intermediación laboral	Número de ferias realizadas	Número entero	2	2			1				1		1		7

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD TÉCNICA Y SUPERVISIÓN

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	
MO6	Recolectar y transportar a través de 305 viajes, los desechos orgánicos del Municipio.	Viajes Realizados	Número entero	21	29	28	31	30	36	30	20	20	20	20	20	305
MO7	Recolectar y transportar a través de 120 viajes el ripio abandonado en puntos críticos de la Ciudad de Santa Tecla.	Viajes Realizados	Número entero	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
MO8	Realizar 446 viajes de agua a los proyectos desarrollados por la municipalidad o por demanda ciudadana	Viajes Realizados	Número entero	28	35	16	14	12	109	132	20	20	20	20	20	446

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE PEQUEÑAS OBRAS

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 y ejecutar Plan de Accion para 76 Pequeñas Obras en los diferentes distritos del municipio	Pequeñas obras ejecutadas	Número entero	5	6	5	9	11	5	7	6	7	6	6	3	76

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE DISTRITOS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

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 8 contratos de Servicios y Suministros para la flota vehicular de la AMST	Contratos Ejecutados	Porcentaje	1.5%	2.5%	5.1%	50.0%		7.0%	8.4%	3.0%	3.0%	3.0%	10.0%	6.5%	100.0%
MO2	Formular plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el año 2018	Plan elaborado	Porcentaje	30.0%	30.0%	40.0%										100.0%
MO3	Ejecutar 515 intervenciones preventivas en la flota vehicular pesada, liviana y motocicletas que posee la AMST	Intervenciones Preventivas Ejecutadas	Número entero	65	55	30	34	35	20	32	51	41	60	40	52	515
MO4	Ejecutar 2,834 intervenciones correctivas en la flota vehicular pesada, liviana y motocicletas que posee la AMST	Intervenciones Correctivas Ejecutadas	Número entero	232	242	177	120	239	281	160	280	347	238	261	257	2,834
MO5	Realizar el proceso de refrendas y tramites legales de 177 unidades de transporte de la AMST	Proceso de Refrenda de vehículos realizado	Porcentaje					20.0%	60.0%	20.0%						100.0%
MO6	Brindar 776 servicios de transporte en apoyo a las unidades de AMST	Servicios de Transporte Brindados	Número entero	36	36	42	100	68	128	147	43	44	44	44	44	776



DIRECCIÓN FINANCIERA

- ❖ DIRECCIÓN FINANCIERA

- ❖ DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

- ❖ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

- ❖ DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

- ❖ 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 2018

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	Ejecutar el Proyecto trienal de Recaudación de Ingresos (Cuenta corriente, recuperación de mora administrativa y judicial, mercados, cementerios y otros) de la Municipalidad	Programa Ejecutado	Moneda	\$ 1400,000.00	\$ 1300,000.00	\$ 1300,000.00	\$ 1300,000.00										\$5300,000.00
ME2	Ejecutar el Programa de actualización de Registro y uso de bienes inmuebles municipales	Programa Ejecutado	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%										100.0%
ME3	Actualizar y depurar en un 100% el catastro municipal	Catastro Actualizado	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%										100.0%
MO1	Consolidar \$10,436,393.12 en concepto de ingresos (Cuenta corriente, recuperación de mora administrativa y judicial, mercados, cementerios y otros) de la Municipalidad.	Ingresos Recaudados	Moneda					\$ 1550,525.37	\$ 1896,573.68	\$ 1989,294.07	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00	\$10436,393.12
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 2018

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 en las fechas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental dependencia del Ministerio de Hacienda	Estados Financieros Elaborados	Número Entero	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
MO2	Consolidar 12 Estados Financieros y 2 informes de notas Explicativas	Informes y Estados Financieros Consolidados	Número entero	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
MO3	Elaborar 2 reportes de conciliación de Deudores Monetarios y Financieros y 12 informes de Acreedores Monetarios y Financieros	Informes de conciliación Elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
MO4	Realizar la Liquidación de Proyectos de Uso Público y Privativo mensual	Informes de proyectos liquidados	Porcentaje				30.0%	30.0%	30.0%	10.0%						100.0%
MO5	Aplicar el sistema de costeo a dos unidades organizativas de la AMST y seguimientos a las ya aplicadas.	Sistema de Costeo Aplicado	Porcentaje						20.0%	2.0%	15.0%	21.0%	21.0%	21.0%		100.0%
MO6	Elaborar 40 informes mensuales de control Contables- Bancarios	Conciliaciones contables con informacion verificada	Número entero	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
MO7	Elaborar 2 informes de conciliacion de Existencias Institucionales y Activo Fijo y 12 informes de controles mensuales	Informes de conciliacion	Número entero	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Elaborar la Formulación del presupuesto anual de la AMST 2019	Presupuesto formulado	Porcentaje								20.0%	20.0%	20.0%	15.0%	15.0%	10.0%	100.0%
MO2	Realizar 12 seguimientos para la ejecución presupuestaria de la AMST	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Realizar 2 informes de liquidaciones presupuestarias	Informes elaborados	Número entero			1						1					2
MO4	Realizar 12 cierres presupuestarios	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO5	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

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Fiscalizar 45 Empresas que presentaron variaciones en sus activos	Empresas Seleccionadas	Número entero				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
MO2	Elaborar 25 Infomes de Verificacion y Control, de casos de Fiscalizaciones, de años anteriores	Informe de verificación y control	Número entero	1	3	3	4	4	2	2	2	2	2			25
MO3	Realizar 45 resoluciones o autos de procesos de Fiscalización o Determinación de Oficio	Resoluciones realizadas	Número entero	1	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	45
MO4	Elaborar 4 Informes de Contraloria, orientados a casos de tributos municipales derivados de declaraciones de impuestos u otros	Informes de Contraloría	Número entero			1			1			1			1	4
MO5	Elaborar 4 Reportes de estados de casos de Fiscalización	Informes presentados	Número entero			1			1			1			1	4

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 7 Censos Catastrales (Inmuebles, establecimientos, Mobiliario Urbano)	Censo Catastral realizado	Número entero	1			1	1		1	1	1	1			7
MO2	Realizar 2,077 inspecciones cordinadas con los departamentos correspondientes	Inspeccion Realizada	Número entero	132	148	235	329	367	111	132	132	132	132	132	95	2,077
MO3	Realizar la Entrega de 5,178 resoluciones de establecimiento, constacia de balance, prevenciones, resoluciones administrativas, resoluciones de establecimiento y resoluciones de inmueble	Resolucion Entregada	Número entero	443	372	658	644	1,081	1,035	455	98	98	98	98	98	5,178

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 900 solicitudes de establecimientos, determinando los tributos municipales aplicables por la actividad económica desarrollada en este municipio.	Solicitudes de calificación de establecimientos procesadas	Número entero	50	60	60	80	100	120	100	90	80	60	60	40	900
MO2	Realizar la recepción y trámite de 800 autorizaciones municipales (licencias, matrículas y permisos)	Solicitudes de autorizaciones presentadas	Número entero	50	50	60	80	90	100	90	80	60	50	50	40	800
MO3	Realizar la recepción de 5,600 balances anuales con sus anexos contables, para la determinación del impuesto mensual para el año 2016	Balances recibidos	Número entero	400	600	2,000	300	800	800	200	200	150	80	50	20	5,600
MO4	Realizar 1,500 prevenciones por falta de presentación de balances a establecimientos.	Prevenciones Realizadas	Número entero		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,500

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	
MO1	Realizar la Calificación de 1,500 Inmuebles (aperturas, trasposos, modificaciones, Cambio de Uso) realizados en ventanilla.	Inmueble Calificado	Número entero	159	119	146	183	194	108	121	100	100	100	100	70	1,500
MO2	Realizar la Calificación de 576 Inmuebles (aperturas, trasposos, modificaciones, Cambio de Uso) de Oficio.	Inmueble Calificado de Oficio	Número entero	80	47	60	66	103	35	15	34	34	34	34	34	576
MO3	Realizar la Depuración de la Cartera de 3,432 Cuentas de Inmuebles	Cuenta de inmueble depurada	Número entero	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	3,432
MO4	Realizar la Actualización de 2,040 tasas de cuenta de inmueble	Cuenta de inmueble actualizada	Número entero	128	202	259	155	193	192	241	134	134	134	134	134	2,040
MO5	Elaborar 138 informes técnicos catastrales(a solicitud)	Informe Tecnico Elaborado	Número entero	16	13	10	11	12	16	10	10	10	10	10	10	138
MO6	Realizar el Mantenimiento mensual parcelario de actualización de 2,013 inmuebles (tramites, inmuebles municipales y otros)	Mapa Parcela Elaborado	Número entero	199	151	145	100	624	147	147	100	100	100	100	100	2,013
MO7	Elaborar 2 mapas de Mantenimiento de base CNR (de 43,421 parcelas en base de datos de inmuebles Bases CNR y SGT)	Mapas elaborados	Número entero						1						1	2

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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		
MO8	Elaborar 370 Mantenimientos de Base CNR correspondientes a inmuebles para rectificación atributos de inmueble(Nombre propietario, direccion, numero casa o lote, , linderos, area M2, o correccion de errores)	Informes de mantenimiento de inmuebles CNR elaborados	Número entero	70	96	51	48						30	30	30	15	370
MO9	Realizar la Vinculacion de 12,000 parcelas en CNR con sistema SGT AMST y su debida aplicación en cuentas de inmuebles	Cuenta vinculada y actualizada en CNR Y SGT AMST	Número entero	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
MO10	Ejecutar el Proyecto de Consulta Digital de informacion Catastral(acceso de otras dependencias municipales)	Proyecto Ejecutado	Porcentaje						10.0%	16.0%	16.0%	16.0%	16.0%	16.0%	16.0%	10.0%	100.0%
MO11	Efectuar la Renovacion de Licencia de Operaciones para 23 Contribuyentes en el rubro Publicidad 2018	Licencia de Operaciones Renovada	Número entero		10	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	23
MO12	Efectuar la Renovacion de 595 Cuentas de Mobiliario Urbano año 2017	Cuenta de Mobiliario Urbano Renovada	Número entero	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	595

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 \$1,564,000.00 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	\$ 134,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$1564,000.00
MO2	Recaudar \$755,000.00 generadas por los pagos de Tasas de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda		\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.36	\$ 68,636.40	\$755,000.00
MO3	Recaudar \$182,499.99 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	\$ 16,583.36	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$ 15,083.33	\$182,499.99
MO4	Recaudar \$2,621,666.67 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	\$ 220,000.00	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.33	\$ 218,333.37	\$2621,666.67
MO5	Recaudar \$1,565,963.05 generadas por los pagos de Impuestos de la Mora Corriente, en concepto de ingresos en los diferentes colectores de la AMST.	Ingresos Percibidos	Moneda		\$ 136,955.10	\$ 209,187.93	\$ 214,974.71	\$ 333,847.23	\$ 267,173.71	\$ 81,097.07	\$ 64,545.45	\$ 64,545.45	\$ 64,545.45	\$ 64,545.45	\$ 64,545.45	\$ 64,545.50	\$1565,963.05
MO6	Recaudar \$41,833.35 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	\$ 4,416.65	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.52	\$ 3,401.50	\$41,833.35	



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 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	GERENCIA DE MERCADOS Y TERMINALES

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 72 intervenciones de ordenamiento, saneamiento y equipamiento en mercados.	Intervenciones realizadas	Número entero	6	6	6	6									24
MO1	Realizar 15 jornadas de limpieza y fumigación de Mercados	Jornadas de limpieza realizadas	Número entero	2	1		2	1	2	1	2	1	2	1		15
MO2	Realizar 3 capacitaciones anuales sobre manejo de alimentos con Usuarias de los Mercados Central, Dueñas y temporada de día de los Difuntos	Capacitaciones realizadas	Número entero						1	1				1		3
MO3	Recaudar \$355,220.00, durante el año en concepto de tasas Municipales en los diferentes Mercados.	Recaudación realizada	Moneda	\$ 30,700.00	\$ 27,780.00	\$ 30,870.00	\$ 26,250.00	\$ 30,580.00	\$ 25,720.00	\$ 33,520.00	\$ 29,800.00	\$ 30,550.00	\$ 32,350.00	\$ 28,200.00	\$ 28,900.00	\$355,220.00
MO4	Actualización de Expedientes y status legal de 200, arrendatarios del Mercado Dueñas	Expedientes actualizados	Número entero		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		200
MO5	Recaudar \$90,300.00, durante el año en concepto de recuperación de mora en los diferentes Mercados	Recaudación realizada	Moneda	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 8,650.00	\$ 4,300.00	\$ 6,100.00	\$ 5,150.00	\$ 7,600.00	\$ 11,750.00	\$ 7,750.00	\$ 9,100.00	\$ 5,300.00	\$ 5,400.00	\$90,300.00

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 12 informes sobre otorgamiento de permisos de construcción, permisos de habitar y Revisiones Viales	Informe de permisos otorgados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Elaborar 4 informes de evaluación sobre calificaciones de lugar denegadas por OPAMSS para reconsideracion ante Concejo Municipal	Informe de evaluación trimestral	Número entero			1				1			1			4
MO3	Realizar 4 informes sobre recepciones de Urbanización y Construcción de diferentes proyectos	Informes de recepción trimestral	Número entero			1				1			1			4
MO4	Elaborar 4 informes técnicos sobre evaluación de factibilidad para proyectos de inversion en el Municipio	Informe de evaluación trimestral	Número entero			1				1			1			4
MO5	Realizar 4 informes sobre inspecciones de control de construcciones en conjunto con OPAMSS	Informe de inspecciones trimestral	Número entero			1				1			1			4

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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/o renovar 30 parques municipales	Parques construidos	Número entero			2	3									5
MO1	Elaborar 20 propuestas de diseños conceptuales solicitados por diferentes dependencias de la AMST y la Dirección de Desarrollo Territorial	Diseños conceptuales elaborados	Número entero	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
MO2	Formular 20 Perfiles Técnicos de obras y/o proyectos a ejecutar por la AMST bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento que incluye al Patronato Progresando en Familia en el Marco del Convenio entre ambas instituciones	Perfiles técnicos elaborados	Número entero	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
MO3	Formular y/o revisar 12 Carpetas Técnicas de Proyectos a ejecutar por la AMST, bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento	Carpetas técnicas elaboradas	Número entero	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1		12
MO4	Realizar 30 supervisiones de obras y/o proyectos ejecutados por la AMST, bajo cualquier modalidad de ejecución y fuente de financiamiento	Informe de supervisión elaborado	Número entero	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	30
MO5	Ejecutar 75 pequeñas obras de infraestructura por demanda ciudadana y por mantenimiento Municipal	Obras de infraestructura realizadas	Número entero	5	5	5	5	5	10	10	10	5	5	5	5	75
MO6	Mejora de 4 espacios deportivos y/o recreativos	Obra realizada	Número entero				1			1		1			1	4
MO7	Construcción y/o Reparación de 1,500 metros cuadrados de aceras en diferentes zonas del Municipio.	Metros cuadrados contruidos y/o reparados	Número entero	50	100	100	100	100	150	150	125	125	200	150	150	1,500
MO8	Intervenir en la recuperación de 6 espacios públicos (zonas verdes, parques, plazas y redondeles)	Obra realizada	Número entero					2		1	1		1		1	6

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Representar a la AMST en 12 eventos, talleres, inspecciones, reuniones de trabajo relacionados con la temática ambiental en coordinación con el MARN	Eventos Asistidos	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Realizar 18 inspecciones ambientales a empresas ubicadas dentro del Municipio	Inspecciones realizadas	Número entero				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
MO3	Atender y resolver el 100% de denuncias ciudadanas recibidas, en los distritos municipales o en la oficina de atención al contribuyente, por contaminación ambiental.	Denuncias Atendidas/Denuncias Recibidas	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%	100.0%
MO4	Realizar Programa de reciclaje en 10 centros escolares.	Centros Escolares asistidos	Número entero			1			1		META SUSPENDIDA					2	
MO5	Organizar 3 eventos ambientales en el municipio con centros escolares y/o empresa privada.	Eventos ambientales realizados	Número entero						1		1		1				3
MO6	Elaboración de plan de trabajo de educación Ambiental para los centros escolares y directivas comunales de las zonas rurales sur y norte 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%
MO7	Ejecucion del plan de trabajo de Educación Ambiental con los Centros Escolares y Directivas Comunales zonas rurales sur y norte del municipio de Santa Tecla (cuencas hidrográficas Chilama y San Antonio El Boquerón).	Ejecución de plan de educación	Porcentaje					10.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%			100.0%
MO8	Evaluación del impacto sobre las actividades realizadas en el plan de trabajo de Educación Ambiental	Informe Elaborado	Número entero												1		1
MO9	Supervisar obras de mitigación de la Cordillera del Bálsamo al Sur de Santa Tecla (sectores de las Colonias La Colina, Cima del Paraíso, Las Árdenas y Pinares de Suiza) y vaguada de colonia las Delicias.	Informes elaborados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO10	Atender promedio de 100 solicitudes de tala y poda de masa arborea 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 2018

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	Realizar el bacheo de 116,132 mt ² en las diferentes vías urbanas del Municipio (recarpeteo con asfalto Premium) ME 2015 (5,600 mt ²), 2016 (54,346 mt ²), 2017 (31,086 mt ²) y 2018 (25,100 mt ²).	Calles Reparadas	Número entero	9,999	12,022	2,804	275									25,100
MO1	Desarrollar el proyecto de señalización en 202 vías de nomenclaturas urbanas del Municipio	Vías intervenidas	Número entero	25	5	30	58	17	14	13	10	10	10	10		202
MO2	Reordenamiento de tres vías urbanas vehiculares de la Ciudad de Santa Tecla.	Vías intervenidas	Número entero				1		1		1					3
MO3	Realizar el mantenimiento y reparacion de 11,236 M ² en las vías urbanas del Municipio de Santa Tecla.	Metros cuadrados intervenidos	Número entero					2,143	3,681	412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,236
MO4	Realizar el mantenimiento y reparacion de 123 KM en las vías rurales de Santa Tecla.	Km intervenidos	Número entero	2	4	14	31	30	14	19	2	2	2	2	1	123

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	
MO1	Atender 1,021 solicitudes de Contribuyentes para garantizar y mantener operativo el Sistema de Alumbrado Eléctrico del Municipio.	Solicitudes atendidas	Número entero	60	112	119	131	123	71	115	60	60	60	60	50	1,021
MO2	Realizar 25 mantenimientos de sistemas eléctricos en espacios deportivos	Mantenimientos Realizados	Número entero		2	1	3	3	4	3	2	2	2	2	1	25
MO3	Realizar 40 mantenimientos de sistemas eléctricos en Parques , Plazas y jardines	Mantenimientos realizados	Número entero			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
MO4	Ampliar el Alumbrado Público Municipal en diferentes Cantones y Caseríos mediante la instalación de 100 luminarias	Luminarias Instaladas	Número entero		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
MO5	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%
MO6	Realizar 337 Mantenimientos mensuales a Luminarias de alumbrado público en vías urbanas del Municipio.	Mantenimientos Realizados	Número entero		31	31	31	33	31	30	30	30	30	30	30	337
MO7	Estudio y propuesta de iluminación del Boulevard Monseñor Romero.	Estudio presentado	Porcentaje	META ELIMINADA												
MO8	Realizar diseños para la ejecución de 35 proyectos electricos a las diferentes areas internas e infraestructuras del Municipio de Santa Tecla.	Proyectos ejecutados	Número entero		3	3	3	10	4	8	1	1	1	1		35



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

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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

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 monitoreos de la ejecución de los programas y proyectos que ejecutan cada una de las dependencias de la Dirección.	Monitoreos realizados	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO2	Supervisar la ejecución de 5 convenios de cooperación externa suscritos para el logro de los objetivos de la Dirección de Desarrollo Social.	Informes de Seguimiento	Número entero			1		1		1		1			1		5
MO3	Gestionar la resolución de 60 peticiones recibidas, internas o externas.	Respuestas gestionadas	Número entero	4	6	5	4	7	4	4	4	6	7	6	3	60	

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Ejecutar 14 Programas de Convivencia y Prevención en el Municipio	Programas de Convivencia Ejecutados	Número entero	1	1	1										3
MO1	Programa de convivencia comunitaria, que permita dinamizar acciones en los espacios públicos del municipio	Eventos Realizados	Número entero		2	1	1	2	3	4	4	3	2	2		24
MO2	Programa de convivencia y sensibilización en centros educativos, para la prevención de la violencia estudiantil	Eventos Realizados y comités organizados	Número entero					7	6	5	6	4	1	1		30
MO3	Programa de capacitación y socialización del marco legal de la convivencia ciudadana y contravenciones en coordinación con la unidad contravencional	Informe elaborado	Número entero					1							1	2
MO4	Fomento de alianzas para la convivencia y la seguridad ciudadana en coordinación con la Unidad Contravencional	Informe elaborado	Número entero						1						1	2
MO5	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 2018

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	Desarrollar el Plan de Apoyo al adulto mayor, personas con discapacidad, analfabetas e indigentes	Plan Ejecutado	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%										100.0%
MO1	Desarrollar 57 Jornadas de sensibilización y concientización sobre el respeto y derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores	Jornadas realizadas	Número entero	3	3	3	6	7	6	7	3	6	6	4	3		57
MO2	Realizar 338 jornadas para promover la actividad física y el deporte inclusivo	Jornadas realizadas	Número entero	9	38	33	36	35	31	31	20	30	30	30	15		338
MO3	Realizar 572 talleres para la promoción del emprendimiento con adultos mayores y personas con discapacidad	Jornadas realizadas	Número entero	39	46	39	52	61	67	88	25	45	45	45	20		572
MO4	Desarrollar 12 actividades conmemorativas relacionadas con adultos mayores, personas con discapacidad y alfabetización	Eventos Realizados	Número entero	1	1	3		1	1		1	1	1	1	1		12
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%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		100.0%
MO6	Generar estrategias para el fortalecimiento y desarrollo del Plan de atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad, analfabetas e indigentes	Plan Ejecutado	Porcentaje					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%		100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Desarrollar Plan de Apoyo a la Mujer Tecléña, empoderamiento económico, prevención y atención de víctimas de violencia en contra de la mujer.	Plan desarrollado	Porcentaje	20.0%	20.0%	20.0%	40.0%										100.0%
MO1	Promover la salud física y estabilidad emocional de la Mujer Tecléña mediante la ejecución del Plan Integral de Atención Especializada en Salud, Asistencia Legal y Apoyo Psicológico.	Plan Integral de Atención ejecutado	Porcentaje	5.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO2	Promover el desarrollo económico de las mujeres tecléñas mediante la ejecución del programa de fortalecimiento de habilidades, capacidades y conocimientos.	Programa ejecutado	Porcentaje	5.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	100.0%
MO3	Ejecutar y difundir el Programa Integral de Empoderamiento de la Mujer Tecléña.	Programa de empoderamiento ejecutado	Número entero		2	3	2	3	2	2	2	3	4	3			26
MO4	Promover las actividades y servicios que brinda la Casa de la Mujer .	Promoción de Casa de la Mujer realizada	Porcentaje		10.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%		100.0%
MO5	Elaborar el Manual de procedimientos de Atención Integral a la Mujer Tecléña.	Manual elaborado	Porcentaje	5.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	20.0%	20.0%	5.0%						100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DEPARTAMENTO DE SALUD 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	
ME1	Crear e implementar 10 Clínicas solidarias municipales	Clínicas Solidarias Funcionando	Número entero				1									1
ME2	Crear e implementar 117 brigadas médicas. 2015 (5), 2016 (28), 2017 (58) y 2018 (26).	Brigadas Médicas Funcionando	Número entero	11	6	5	4									26
MO1	Brindar 20,255 consultas médicas a los usuarios de las Clínicas Integrales Municipales y comunidades de los distintos distritos	Consultas realizadas	Número entero	1,976	1,912	1,842	2,127	2,179	2,312	1,857	1,350	1,350	1,350	1,000	1,000	20,255
MO2	Brindar 3,407 consultas odontológicas en las Clínicas Integrales Municipales, Jardines Infantiles Tecleños, Clubes Estudiantiles Tecleños y Guarderías Mis Primeros 1,000 Días	Consultas odontológicas realizadas	Número entero	583	320	224	306	257	321	246	250	250	250	200	200	3,407
MO3	Efectuar 27 atenciones preventivas en salud bucal, odontología, nutrición, prevención en desparasitación a los niños de las Guarderías, Jardines Infantiles Tecleños, Clubes Estudiantiles Tecleños y atención preventiva	Atenciones preventivas realizadas	Número entero	2	2	3	2	4	5	3	2	2	1	1		27
MO4	Brindar 19,761 servicios de enfermería en las Clínicas Integrales Municipales	Servicios de enfermería	Número entero	1,506	1,773	1,507	2,281	2,354	2,457	1,833	1,350	1,350	1,350	1,000	1,000	19,761
MO5	Realizar 50 charlas preventivas a empleados municipales, centros educativos, vendedores, usuarios de los mercados y pacientes para evitar enfermedades transmisibles	Charlas preventivas realizadas	Número entero	3	5	3	5	5	5	7	5	5	5	2		50
MO6	Brindar 978 atenciones en primeros auxilios y atención con ambulancia	Atenciones brindadas	Número entero	101	105	96	73	116	132	105	50	50	50	50	50	978

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Realizar 300 cursos de formación en inglés y computación para beneficio de ciudadanos tecleños	Cursos Realizados	Número entero				36									36
ME2	Realizar 18 Cursos técnicos de mecánica, electricidad, confección, textil, etc.	Cursos Realizados	Número entero			3	3									6
ME3	Realizar 24 cursos de Turismo y Comercio	Cursos Realizados	Número entero				8									8
ME4	Realizar 15 Cursos de cosmetología, viveros caseros, panadería, repostería, floristería, etc.	Cursos Realizados	Número entero				5									5
ME5	Realizar 138 Pasantías para jóvenes tecleños del programa "Mi primer trabajo en Tecla"	Jóvenes con pasantías realizadas	Número entero				30									30
ME6	Desarrollar el Programa de Bolsa de Empleo Municipal	Bolsa de trabajo funcionando	Porcentaje	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%									100.0%
MO1	Realizar 6 ferias de emprendimiento organizadas por el CFL u organizadas en conjunto con otro departamento de la municipalidad.	Número de ferias	Número entero			1		1	1		1		1		1	6

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Formar e implementar 4 semilleros y almácigos en el municipio. (2015=1) (2017=1) (2018=2)	Semilleros y almácigos implementados	Número entero				2									2
ME2	Desarrollar el Programa de cultivos con métodos Biointensivo con la incorporación de 178 Granjas Integrales Auto sostenibles (GIA's) (frutales, hortalizas, especias, hierbas aromáticas y ornamentales) (2015=9) (2016=75) (2017=53) (2018=41)	Programa ejecutado	Número entero	5	15	15	6									41
ME3	Realizar 500 capacitaciones para el adiestramiento en uso de herramientas agrícolas manuales y motorizadas (Motoguadañas, cortadoras, etc.), así como también equipos (tractores, sembradoras, etc.) (2015=50) (2016=127) (2017=200) (2018=123)	Capacitaciones realizadas	Número entero	25	25	25	48									123
MO1	Realizar el ordenamiento y tecnificación de 10 parcelas de producción de flores	Parcelas atendidas	Número entero					5	5							10
MO2	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%	25.0%						100.0%
MO3	Beneficiar 445 familias con el uso de máquinas desgranadoras de cereales	Familias beneficiadas	Número entero	60	50	35								150	150	445
MO4	Ejecutar plan de producción de 35,200 plantas de hortalizas	Plantas de hortalizas maquiladas	Número entero	4,200	1,000				8,000	4,000	4,000	4,000	4,500	4,000	1,500	35,200
MO5	Ejecutar plan de asistencia técnica agrícola con 97 visitas de seguimiento técnico a parcelas y visitas de intercambio entre productores.	visitas de campo realizadas	Número entero					35	28	8	8	8	5	5		97

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Desarrollar el Programa de valores y jóvenes voluntarios	Programa Ejecutado	Porcentaje		20.0%	30.0%	50.0%									100.0%
ME2	Desarrollar el Programa preventivo hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco	Programas Preventivos Ejecutados	Porcentaje		30.0%	30.0%	40.0%									100.0%
ME3	Otorgar 1,596 becas estudiantiles y paquetes escolares para alumnos de centro escolares.	Becas y Paquetes escolares Otorgados	Número entero	25	25	50	100									200
MO1	Organizar y llevar a cabo el Festival de la Juventud, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud	Evento realizado	Porcentaje					10.0%	20.0%	30.0%	40.0%					100.0%
MO2	Ejecutar Programa de arte urbano	Evento realizado	Porcentaje		20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	20.0%		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		100.0%
MO3	Desarrollar actividades que contribuyan al fomento y práctica de valores en los jóvenes	Evento realizado	Número entero					1	2	1		1				5
MO4	Realizar charlas preventivas hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco	Evento realizado	Número entero					2	2	1		1				6
MO5	Gestionar y entregar 60 becas para jóvenes	Becas gsstionadas	Número entero					10	10	10		15	15			60



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- ❖ DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
- ❖ DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL
- ❖ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
- SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS**
- ❖ SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS
- ❖ UNIDAD DE REGISTRO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (RLCAM)
- ❖ UNIDAD DE CLÍNICA EMPRESARIAL
- ❖ UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	DIRECCION GENERAL
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

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	Emitir lineamientos para la segregación de planillas de ITD e IMTECU de la planilla general de AMST y supervisar su ejecución.	Planillas de ITD e IMTECU individualizadas y operando	Porcentaje	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	10.0%						100.0%
MO2	Elaborar propuesta para Despacho Municipal respecto a Nóminas LCAM y Contrato	Propuesta presentada a Alcalde	Porcentaje	10.0%	20.0%	25.0%	25.0%	20.0%								100.0%
MO3	Emitir lineamientos para la revisión y reclasificación de cargos en nóminas de AMST, ITD e IMTECU; tanto LCAM como por Contrato	Propuesta aprobada por Concejo	Porcentaje		10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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 dos concursos para el ingreso y vinculación del personal a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal	concursos realizados y documentados en debida forma	Porcentaje					10.0%		10.0%	30.0%	30.0%	10.0%	10.0%		100.0%
MO2	Realizar la evaluación anual del desempeño del año 2017, aplicando la modalidad de la evaluación 180 grados a los cargos de Dirección, desde subjesos o equivalente y los niveles superiores de la estructura organizacional	Evaluación del desempeño realizada	Porcentaje	40.0%	40.0%	20.0%										100.0%
MO3	Ejecutar el Plan de Capacitación Anual	Capacitaciones realizadas	Número entero	5	7	7	7	7	7	9	8	9	8	8		82
MO4	Formular el Plan de Capacitación correspondiente al 2019	Plan de Capacitación aprobado	Porcentaje										45.0%	45.0%	10.0%	100.0%
MO5	Actualizar el MADEPI, de la AMST, ITD E IMTECU, de conformidad a la estructura organizacional vigente.	MADEPI actualizado	Porcentaje					25.0%	30.0%	30.0%	15.0%					100.0%

REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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	Realizar 5 reuniones informativas con el Alcalde y los servidores municipales, apegandonos a la disponibilidad de agenda.	Número de encuentros realizados	Número entero							4			1			5
MO2	Operativizar el cambio de banco para el pago de planillas de ITD e IMTECU.	Cambio de planillas implementado	Porcentaje		20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%							100.0%
MO3	Elaborar las diferentes planillas y reportes en tiempo, según las leyes y reglamentos vigentes.	Planillas y reportes elaborados en tiempo.	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Ejecutar el programa de beneficios y prestaciones de ley vigentes, a todos los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.	Programa ejecutado	Porcentaje	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	15.0%	5.0%	5.0%	5.0%	15.0%	100.0%
MO5	Formular 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 y Aprobados	Porcentaje		40.0%	30.0%	30.0%									100.0%
MO6	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 ejecutados	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	10.0%	10.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%
MO7	Realizar 1 actualización al Manual de Organización y Funciones (MOF) de conformidad a cambios en la estructura organizativa de la AMST.	MOF Actualizado	Porcentaje					25.0%	30.0%	30.0%	15.0%					100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE REGISTRO Y ATENCION A PERSONAS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	CLÍNICA EMPRESARIAL

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	Atender el 100% de la consulta médica, en Clínica Empresarial ISSS-AMST, de acuerdo a demanda.	Consultas Atendidas/ pacientes recibidos	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	9.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	100.0%
MO2	Impartir 1 charla informativa al mes, sobre los servicios que ofrece la Clínica Empresarial	Charla informativa impartida.	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO3	Impartir 12 Charlas preventivas, a servidores publicos Municipales de Santa Tecla en la Clinica Empresarial ISSS AMST .	Charlas preventivas impartidas	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Gestionar y coordinar con el Seguro Social 2 proyectos en servicios empresariales de saludos en servicios no cubiertos por la clinica empresarial.	Controles realizados	Número entero					1						1		2
MO5	Emitir correcta y oportunamente el 100% de informes mensuales solicitados.	Informes elaborados/informes remitidos	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	9.0%	9.0%	8.0%	9.0%	8.0%	8.0%	100.0%

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

UNIDAD ORGANIZATIVA INMEDIATA :	SUBDIRECCION DE REGISTRO Y ATENCION A PERSONAS
UNIDAD ORGANIZATIVA RESPONSABLE :	UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO

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 correctamente el 100% de documentación pertinente en cada uno de los expedientes físicos, según demanda.	Nivel de avance en Actualizaciones a Expedientes físicos realizadas	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	100.0%
MO2	Ingresar datos de movimientos de personal al registro del sistema de Recursos Humanos en el expediente digital del colaborador, según demanda.	Nivel de avance en Actualizaciones a Expedientes digitales realizadas	Porcentaje	8.0%	8.0%	8.0%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.0%	100.0%
MO3	Elaborar y entregar oportunamente a la Unidad de Registro de la Ley de la Carrera, un reporte mensual de movimientos de personal, para elaboración de Acuerdos Administrativos	Reportes entregados en tiempo y forma.	Número entero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MO4	Separar en el sistema de Talento Humano las nóminas de ITD e IMTECU conforme a lineamientos de la Dirección de Talento Humano	Nominas Generadas	Porcentaje			50.0%	50.0%									100.0%
MO5	Actualizar datos de empleados en el 100% de expedientes digitales en el sistema de Recursos Humanos	Expedientes digitales actualizados	Porcentaje	10.0%	10.0%	9.0%	9.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	6.0%	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