MUNICIPIO DE TECOLUCA

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

PLAN OPERATIVO

ANUAL 2017

(POA)



ENERO 2017.

**ÍNDICE**

**Contenido Pág.**

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc473895424)

[I. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 4](#_Toc473895425)

[1.1 VISIÓN 4](#_Toc473895426)

[1.2 MISIÓN 4](#_Toc473895427)

[1.3 **Objetivos Estratégicos** 4](#_Toc473895428)

[II. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 (POA) 6](#_Toc473895429)

[2.1 Objetivo General 6](#_Toc473895430)

[2.2 Objetivos Específicos 6](#_Toc473895431)

[III. PLAN DE TRABAJO 8](#_Toc473895432)

[IV. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2017. 9](#_Toc473895433)

[V. MATRIZ PARA ELABORACION DE POA POR DEPARTAMENTO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE TECOLUCA AÑO 2017. 22](#_Toc473895434)

**INTRODUCCIÓN**

Un proceso ordenado y eficiente, en el que se va construyendo gradualmente la visión que en el largo plazo se plantearon los actores locales del municipio de Tecoluca y, la Misión que la municipalidad se comprometió en cumplir ante los representantes de las comunidades que participaron en la formulación del “Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal 2016-2022”, requiere contar con un instrumento que indique año con año, la ruta a seguir para la ejecución de las actividades que sean necesarias para el logro de tales horizontes.

En ese marco, que se presenta este instrumento, que unido al Presupuesto municipal constituyen el Plan Operativo Anual (POA), el cual permite que con eficiencia, orden y control se planifiquen y se ejecuten las actividades para el período del año 2017. Los funcionarios y empleados de la municipalidad, serán los responsables de la ejecución, garantizando mediante el seguimiento constante, que las diferentes actividades se realicen con efectividad, transparencia y contraloría social de las comunidades.

El POA contiene las estrategias para el logro de objetivos y los proyectos identificados y priorizados en el PEP, que corresponden año 2017, por tanto, estos darán soporte al gasto público del ejercicio fiscal; constituyendo el punto de partida de todo el proceso de planificación, programación y presupuestario de ingresos y egresos para el presente año.

1. **PROYECCIÓN ESTRATÉGICA**

El presente Plan Operativo Anual se corresponde con el Plan Estratégico Participativo 2016-2022; el 2017, es el segundo año de implementación del PEP. Por lo tanto, es necesario mantener presente la proyección estratégica, la Visión, Misión y Objetivos estratégicos que se plantean como los horizontes a los que se pretende llegar a mediano y largo plazo en el proceso de desarrollo de Tecoluca.

## VISIÓN

*“Tecoluca es un municipio desarrollado, organizado, seguro, competitivo y resiliente, en los ámbitos sociocultural, económico, ambiental y político institucional. Sus comunidades están ampliamente integradas y la administración municipal es eficiente. Se encuentra articulado al desarrollo nacional e internacional y existen oportunidades para todos y todas mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y tercera edad quienes cubren sus necesidades básicas y gozan de mejores niveles de vida”.*

## MISIÓN

*“Trabajar por un desarrollo integral del municipio, atendiendo lo sociocultural, económico, ambiental y político institucional; sin ningún tipo de distinción. Fortalecer la capacidad institucional y brindar servicios de calidad y atención respetuosa a los usuarios y contribuyentes. Coordinar el trabajo interinstitucionalmente con lo que se beneficie el mejoramiento de las condiciones de vida y la resilencia de la población y el territorio de Tecoluca”.*

* 1. **Objetivos Estratégicos**
		1. Los ciudadanos y ciudadanas de Tecoluca, participan en decisiones políticas, cuentan con mayor capacidad de liderazgo e incrementan la seguridad del municipio, con lo que fortalecen el tejido organizativo, alcanzan un mayor bienestar comunitario y construyen ciudadanía.
		2. La población de Tecoluca, rescata y fortalece su identidad sociocultural, preserva sus valores y memoria histórica, eleva su formación académica y técnica, mejora sus condiciones de salud, cuenta con vivienda digna y mejor acceso vial; viéndose la mejoría en su condición de vida.
		3. La población de Tecoluca garantiza la seguridad alimentaria con un adecuado crecimiento de la producción y acceso a más mercados. Mejora la calidad agropecuaria y agroindustrial, con lo que obtiene mayores ingresos y eleva su calidad de vida.
		4. La población de Tecoluca tiene acceso a oportunidades de empleo digno, accede a la formación laboral y organización empresarial, desarrolla iniciativas de autoempleo generando su reinserción laboral, crea servicios y productos turísticos; con todo ello mejora sus ingresos económicos y sus condiciones de vida
		5. El municipio de Tecoluca mejorar su capacidad de Reducción del Riesgo de Desastres y de Resiliencia de sus comunidades.
		6. La población de Tecoluca goza de un ambiente sano, cuida de las fuentes de agua, protege los recursos naturales, mejora el modo de vivir, consumir y producir; con lo que preserva el medio ambiente del municipio
		7. La municipalidad potencia la responsabilidad en el manejo y distribución de los recursos financieros de forma eficiente, efectiva y transparente, innova e implementa el estilo de comunicación interna y externamente, fortalece las capacidades del recurso humano y mejora la calidad en la prestación de los servicios, con lo que se brinda una atención de calidad y se satisface a los usuarios y contribuyentes.
1. **OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 (POA)**

## Objetivo General:

* + 1. Avanzar de forma ordenada y gradual en la ejecución de los objetivos estratégicos del PEP, relacionando lo más acertadamente posible, aprovechando los recursos disponibles y gestionando la generación de nuevos recursos, que hagan posible el logro de las actividades planteadas para alcanzar los resultados deseados en el año 2017.
	1. **Objetivos Específicos:**
		1. Trabajar constantemente, por hacer de la municipalidad de Tecoluca un cuerpo unificado, en el que las autoridades municipales y las personas que laboran en cada uno de los departamentos y unidades administrativas, se interrelacionan y articulan esfuerzos y, a su vez, se logra buen nivel de comunicación con el liderazgo de las comunidades de Tecoluca.
		2. Desarrollar un proceso adecuado de seguimiento y control en la ejecución del POA, que permita identificar necesidades de capacitación de las personas que garantizarán su cumplimiento y, a su vez ir readecuando si se requiriera, conforme a la práctica del proceso de ejecución del Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal.
		3. Realizar la promoción y divulgación del POA, ante la población del municipio, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de cooperación que pudieran motivarse para apoyar con recursos financieros o técnicos y, esforzarse por mantener buenos niveles de coordinación para compartir los logros, pero también las dificultades en la ejecución del mismo.
		4. Realizar gestión de los recursos necesarios para la realización de las estrategias de cada uno de los ámbitos definidos en el PEP y el POA.
		5. Incentivar la participación de los diferentes sectores y actores presentes en el territorio de Tecoluca, en la ejecución de las actividades para el alcance de los resultados contemplados en el POA, a fin de implementar gradualmente dinámicas de contraloría ciudadana.
		6. Dar continuidad a las estrategias de prevención de la violencia, aunada a los esfuerzos por capacitarles con un enfoque integral y organizar permanentemente a la población joven del municipio; contribuyendo en la búsqueda de oportunidades de empleabilidad para tan importante sector.
		7. Realizar acciones que contribuyan al establecimiento de regulaciones en pro de la preservación y uso responsable de recursos vitales, como el agua y el suelo, contribuyendo a un medio ambiente sustentable; dando el debido seguimiento y, articulando con las organizaciones sociales del territorio e instituciones estatales pertinentes.

1. **PLAN DE TRABAJO**

En el presente POA, se tiene planificado ejecutar los proyectos contemplados en el presupuesto y su plan de inversión para el año 2017, que a la vez son los contemplados PEP a ejecutarse en el presente año.

A continuación se presenta la matriz de planificación según los 4 Ámbitos de Desarrollo del PEP, las líneas estratégicas, resultados, indicadores, medios de verificación e instancia responsable en cada nivel.

También se presenta la matriz para la elaboración del POA a nivel de departamentos y unidades administrativas.

1. ***MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2017.***

***MUNICIPALIDAD DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.***

***1-ÁMBITO: SOCIO CULTURAL.***

***1.1-LÍNEAS ESTRATÉGICAS:*** *EDUCACION, RECREACION, PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **1.1.1** | **Contribuir a disminuir el índice de analfabetismo e incrementar los niveles de escolaridad en el municipio** | **-X % de personas alfabetizadas****-# de círculos creados y matricula de personas alfabetizando****-8 promotores coordinadores de alfabetizadores****-# de jóvenes en proceso de nivelación académico (básico, media y superior)****-Contratación de promotores coordinadores de alfabetización** | **-Fichas de inscripción****-Nómina de alfabetizadores****-Nómina de jóvenes en proceso de nivelación****-Contratos** **-Fotografías****-Asistencia****-Planes****-Informes** | **-Unidad de Promoción Social****-Unidad de Juventud****-Coordinadores de CDA****-Gerencia****-Alcalde** |
| **1.1.2** | **Se ha contribuido a la prevención de la violencia en el municipio** | **-CMPV funcionando a nivel de las mesas a través de la participación de actores y plan de trabajo****-Implementación de acciones de las mesas según plan de trabajo del PESS****-ADESCOS de comunidades de intervención del PESS participan activamente****-7 CDA(La Esperanza, Pueblo, Nueva Tehuacán, El Milagro, San Cristóbal, San Nicolás Lempa y San Carlos Lempa) fortalecidos****-Escuela de música (ensamble de cuerdas) funcionando y se promueve la participación de niñas, niños y jóvenes****-Realizado 3 festivales municipales deportivos****-14 torneos de futbol masculino y femenino desarrollados****-2 escuelas de futbol creadas y funcionando y creación de 1 mas****-Convivios deportivos de futbol con niños, niña y adolescentes****-3 talleres psicosocial con niños, jóvenes y adultos realizados (costa, San Nicolás Lempa y Santa Cruz Porrillo)** | **-Asistencias****-Fotografías****-Planes de trabajo CMPV-CDA-PESS****-Bases de competencia de torneos, equipos inscritos****-Credenciales de JD de ADESCO****-Listado de participantes a escuela de ensamble de cuerdas****-Nóminas de participantes en escuelas de fútbol** | **-Unidad de juventud y Coordinador CMPV****-Unidad de Promoción Social****-Unidad de Deporte****-Coordinadores de CDA****-Coordinadores de mesas****-Maestro y administrador de ensamble de cuerdas****-Encargada de casa de la cultura y convivencia** |
| **1.1.3** | **Implementadas acciones emprendedoras y de prevención de violencia hacia las mujeres** | **-6 grupos de mujeres de autoayuda funcionando y creación de 2 mas****-Se ha coordinado y apoyado a la Asociación de mujeres jóvenes****-Desarrolladas 36 campañas móviles de prevención de la violencia hacia las mujeres****-3 eventos municipales conmemorativos con mujeres realizados** **-25 mujeres se han formado en autonomía económica empresarial****-2 iniciativas productivas pecuarias con mujeres gestionadas y desarrolladas** | **-Nombre de mujeres por grupo** **-Plan de campañas y eventos conmemorativos****-Nómina de mujeres capacitadas****-Nómina de mujeres y convenios con organizaciones de apoyo a iniciativas****-Fotografías****-Asistencias** | **-Unidad de genero** |
| **1.1.4** | **Se ha fomentado el arte, la cultura y rescate de la memoria histórica y fomento de valores en el municipio** | **-Comités de apoyo a la Casa de la cultura y convivencia funcionando** **-Desarrollo de la hora del cuento con niños y niñas de parvulario en 2 Centros Educativos del área urbana****-Concurso de relatos de escritores salvadoreños y del proceso de diálogo y negociación de los Acuerdos de paz en El Salvador****-Divulgación de la Monografía del municipio de Tecoluca en Centros Escolares del sector pueblo y usuarios de la Casa de la Cultura y convivencia****-3 talleres de manualidades desarrollados en Centros escolares y casa de la cultura y convivencia****-Festival municipal cultural juvenil desarrollado****-Se ha apoyado en la realización de festivales municipal de: marañón, cangrejo y del maíz****-Implementado de la política municipal de re reparación a víctimas del conflicto****-Censo de personas beneficiadas por programas gubernamentales****-Asociación Municipal de victimas fortalecida****-Desarrollado 3 jornadas con jóvenes y personas adultas para la promoción valores y rescate de memoria histórica****-Carpeta de parque memorial elaborada****-Gestión de recursos para proyecto parque memorial** | **-Planes de trabajo****-Asistencias****-Fotografías****-Informes****-Líneas de la política implementadas****- # de reuniones y actas de la Asociación municipal de victimas****-Carpeta técnica****-Documentos y comunicación sobre la gestión** | **-Coordinadora de casa de la cultura y convivencia****-Unidad de Juventud****-UDEL****-Promotora de memoria histórica** |

***1.2-LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *LIDERAZGO, ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **1.2.1** | **El 80% de las ADESCO fortalecidas e integrada la organización comunitaria** | **-200 líderes y lideresas de Juntas Directivas y miembros de Comités formados y funcionando****-21 Asambleas sectoriales de miembros de Junta Directivas y Comités desarrolladas****-400 líderes y lideresas participan en cabildo municipal de rendición de cuentas****-21 Reuniones trimestrales con Presidentes** **-Expedientes actualizados****-Equipos de coordinación territorial por sector funcionando** | **-TDR, Contrato de servicios -Informes****-Instructivo****-Asistencias****-Fotografías****-Informe de labores CM.****-Informes de trabajo trimestrales****-# de credenciales extendidas a Juntas Directivas de ADESCO** | **-Unidad de Promoción Social****-UACI****-Concejo Municipal****-Gerencia****-Coordinador de CMPV**  |
| **1.2.2** | **Las y los jóvenes participan en el proceso de desarrollo del municipio y en la implementación de la Política Municipal de juventud** | **-Asociaciones de desarrollo juvenil de la Costa, San Nicolás Lempa y Santa Cruz Porrillo fortalecidas****-Se han creado 2 nuevas Asociaciones de desarrollo juvenil en los sectores pueblo y centro****-Creada y funcionando mesa municipal de juventud y****espacio municipal interinstitucional** **-2 ferias de empleo realizadas****-300 jóvenes reciben capacitación****-50 jóvenes insertados laboralmente sobre inserción laboral****-100 jóvenes capacitados en certificación MOS (Academia Microsoft), y 15 jóvenes en nivel avanzado****-6 cursos de formación vocacional realizados** | **-Actas de constitución****-Acuerdos municipales****-Diario Oficial****-Planes de trabajo****-Informes****-Asistencias****-Fotografías****-Nóminas de jóvenes certificados****-Nómina de jóvenes formados****-Fichas de inscripción****-Constancias laborales** | **-Concejo Municipal****-Promoción Social****-Unidad de Juventud****-Coordinadora de Academia Microsoft****-Unidad gestora de empleo** |
| **1.2.3** | **Implementado líneas de acción de la Política Municipal del Adulto Mayor** | **-Población Adulta Mayor organizada y participando a diferente nivel****-Creada mesa municipal del Adulto Mayor****-Plan de trabajo elaborado y ejecutado****-Actualizado censo de personas AM y de personas beneficiarias de programas sociales****-3 casas de día equipadas y funcionando en San Nicolás Lempa, Santa Cruz Porrillo y Centro** | **-Política de AM****-Plan de trabajo****-Censo****-Integrantes de mesa****-Nómina de integrantes de comités****-Listado de beneficiarios de programas sociales****-Asistencias****-Fotografías****-Casas de día equipadas y funcionando** | **-Concejo Municipal****-Alcalde****-Unidad de Promoción Social****-Unidad de proyectos** |

***1.3-LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **1.3.1** | **Mejoradas las condiciones medioambientales de las familias por medio de la ampliación del servicio de recolección de los desechos sólidos y letrinalización** | **-2500 nuevas fichas de contribuyentes****-Rutas y programa de recolección definido****-200 letrinas construidas****-Se ha gestionado ante instancia de cooperación financiamiento para construcción de letrinas** | **-Carpetas Técnicas****-Contratos****-Actas de Recepción****-Rutas de servicio de recolección** | **-Concejo Municipal****-Gerencia****-Unidad de Gestión y -Cooperación****-Unidad de Proyectos****-Promoción Social** |
| **1.3.2** | **Aplicación de la Ordenanza Municipal Reguladora del cultivo de caña de azúcar, protección y conservación del Medio Ambiente** | **-Reuniones con líderes comunales** **-Coordinación y acuerdos con Ingenios azucareros****-Gestión de recursos económicos para financiar responsable de la Unidad Municipal de Medio Ambiente** | **-Asistencia****-Memorias****-Convenios** | **Unidad Municipal de Medio Ambiente****Unidad Jurídica** |
| **1.3.4** | **Se ha aplicado Ley de Riego y Avenamiento en el municipio** | **-Base de datos de regantes****-Número de permisos extendidos por el MAG y la municipalidad para riego****-Ingresos obtenidos por pago de derechos de riego****-Programa de supervisión a regantes por el juez de agua****-Seguimiento a través del jurídico del MAG y juez de agua a regantes que tengan procesos judiciales** | **-Documento base de datos****-Permisos****-Programa****-Informes****-# y memorias de reuniones****-Fotografías** | **Juez de Agua****Unidad Jurídica** |
| **1.3.5** | **Creado espacio municipal para el estudio, análisis y regulación del recurso hídrico del municipio para el buen uso**  | **-Reuniones con instancias administradoras de sistemas de agua****-Creación de espacio municipal con representantes de sistemas de agua****-Coordinaciones con ANDA y MARN****-Documento de estudio sobre situación del recurso hídrico en el municipio** | **-Asistencias****-Fotografías****-Nómina de miembros y espacio creado** **-Memoria de reuniones****-Documento diagnóstico del recurso hídrico**  | **-Concejo Municipal****-Alcalde****-Gerencia****-Promoción Social** |

***1.4-LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *INFRAESTRUCTURA SOCIAL.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **1.4.1** | **Se ha ejecutado el ochenta por ciento (80%) de los proyectos del Plan Inversión Participativo según presupuesto municipal**  | **-Carpetas Técnicas elaboradas conforme a presupuesto****-Ejecución de proyectos conforme a la LACAP****-# de reuniones con líderes de ADESCO y acuerdos** **-Expedientes de proyectos** | **-Actas de supervisión -Documentos de contrato****-Asistencias****-Acuerdos****-Fotografías****-Actas de recepción de materiales y servicios suministrados por proyectos-Expedientes de proyectos****-Actas de recepción****-Informes****-Bitácoras de supervisores****-Adendas a carpetas y contratos** | **-Alcalde****Unidad de ProyectosUACI Otras Unidades relacionadas: .Promoción Social, .Tesorería, .Contabilidad****.Administradores de contratos****.Secretaria Municipal** |
| **1.4.2** | **Procesos de licitación y contratación de Obra, Bienes y Servicios (OBS) de acuerdo a la Ley LACAP y normativa municipal** | **-PAAC elaborado y aprobado****-Solicitudes de contratación de obras, bienes y servicios** **-Procesos de contratación de realizados conforme al marco legal****-Transferencia de documentación de bienes muebles adquiridos al responsable de activo fijo** | **-PAAC elaborado y aprobado****-Expedientes de proyectos con documentación según procedimiento legal****-Información transferida al responsable de activo fijo** | **-UACI, -Unidad de proyectos-Secretaria Municipal-Promoción Social****-Administradores de Contratos****-Unidad de activo fijo** |
| **1.4.3** | **Servicio de alumbrado público a 5000 familias, contribuyendo a la prevención de la violencia y mejora de la seguridad ciudadana** | **-Carpeta Técnica aprobada****-Licitación de proyecto realizada****-2500 nuevas fichas de nuevos contribuyentes****-Número de lámparas instaladas** | **-Contrato****-Proyecto ejecutado****-Acta de recepción** |  |
| **1.4.4** | **Creado espacio y se da seguimiento a la gestión de proyectos de infraestructura social con instancias del gobierno central y la cooperación** | **-# de reuniones y acuerdos con el MOP para pavimentación calle Tecoluca-Playón****-Gestionado proyecto de viviendas con el VMVDU****-# de proyectos gestionados y realizados en coordinación con el FISDL en el marco del Plan El Salvador Seguro (PESS)****-# de letrinas construidas con apoyo de Cruz Roja Suiza****-Seguimiento a solicitudes de proyectos realizadas por líderes comunitarios en el marco del Festival del Buen Vivir** | **-Informes****-Convenios****-Carpetas****-Fotografías****-Asistencias****-Expedientes de proyectos** | **-Concejo Municipal****-Alcalde****-Gerencia****-Unidad de Proyectos****-UACI****-Unidad de Gestión y Relaciones****-Promoción Social** |

***2-ÁMBITO: DESARROLLO ECONOMICO.***

***2.1-LÍNEAS ESTRATÉGICAS:*** *EMPLEO, PRODUCCION Y TURISMO.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **2.1.1** | **Se ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población** | **-Se ha coordinado con actores involucrados para la generación de empleos a través del proyecto de cultivo de Cacao y Marañón****-Factibilidad de elaboración de cerveza de marañón****-Organización y articulación del sector ganadero****-Tiangue funcionando en San Nicolás Lempa****-Implementado plan y política municipal de Desarrollo Económico** | **-Reuniones de equipo de coordinación proyecto VIDA****-Fotografías****-Estudio (documento) de mercado****-Asistencia**  | **Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) y** **Comisión de Desarrollo Económico (CDE)** |
| **2.1.2** | **Posicionamiento del municipio de Tecoluca como destino turístico** | **-Realización de 4 eventos turísticos:****(1)-Festival del marañón** **(2)-Festival del Cangrejo****(3)-Festival del maíz** **(4)-Pueblos vivos****-Creación de artesanía identitaria de Tecoluca****-Marca Municipio** | **-Asistencias****-Fotografías****-Concurso realizado****-Creación de estudio** | **UDEL** |
| **2.1.3** | **Red de emprendedores y emprendedoras fortalecida** | **-Ejecución del plan de la red****-Realización de 6 Ferias Culturales “Tehuacán”** | **-Fotografías y registro de asistencia** | **UDEL** |

***3-ÁMBITO: MEDIO AMBIENTE.***

***3.1-LÍNEAS ESTRATÉGICAS:*** *DESECHOS SOLIDOS Y GESTION DE RIESGO.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **3.1.1** | **Servicio de recolección de derechos solidos ampliado a 2500 familias, contribuyendo a la mejora del medio ambiente y a la salud de las personas** | **-2500 nuevas fichas de contribuyentes****-Rutas y programa de recolección definido** | **-Acuerdo Municipal, rutas y programación, tarjetas de cuentas corrientes de usuario y contribuyente****-Mayores ingresos económicos** | **-Concejo Municipal****-Gerencia****-Jefaturas de departamento y unidades** |
| **3.1.2** | **Actualizado Plan de la Comisión Municipal de Protección Civil** | **-Documento de Plan actualizado****-Comités comunales de emergencia creados y fortalecidos****-Coordinaciones con Comisión Departamental de Protección Civil****-# de reuniones con juntas directivas y asambleas comunales** | **-Plan****-Asistencias****-Fotografías****-Nómina de comités**  | **Encargada de CMPC****(coordinación con promotores sociales)** |

***4-ÁMBITO: POLITICO INSTITUCIONAL.***

***4.1-LÍNEAS ESTRATÉGICAS:*** *ADMINISTRACION, FINANZAS Y NORMATIVA INSTITUCIONAL.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **4.1.1**  | **Incrementado en $145,000.00 dólares el presupuesto municipal 2017 en cuanto a ingresos:****a)Recuperación de mora $75,000.00****b)Nuevos ingresos $50,000.00****C)Incremento de ingresos por cobro por aplicación de Ordenanza de tazas de $20,000.00 en: Complejo deportivo, cobro de buses, gimnasio, Parque Tehuacán, mercados y cementerio** | **-Aprobación de Ordenanza Municipal para el cobro de los servicios****-Levantamiento catastral****-Ampliado el número de contribuyentes que realizan pago a través de DELSUR y DEUSEM****-Actualizada la situación de mora por contribuyente** **-Número de contribuyentes en mora con planes de pagos establecidos****-Aumento de ingresos por recuperación de mora y nuevos servicios** | **-SAFIM aplicado****-Ordenanza de tazas implementado software Sistema Integrado Para la Administración Financiera** **-Reducción de gastos reflejado en comprobante de pago de servicios** | **-Comisión Financiera****-Concejo Municipal****-Alcalde Municipal****-Jefaturas de departamento y unidades** |
| **4.1.2** | **Municipalidad implementa medidas de austeridad y reduce gastos administrativos** | **-Reducción de gastos en:****telefonía, energía eléctrica, combustible, uso de vehículo, alimentación, fotocopias a particulares, entre otros** |
| **4.1.3** | **Aplicación de nuevas tecnologías en sistema financiero** | **-Aplicación de Sistema SAFIN****-Funcionamiento de Sistema Integrado Para la Administración Financiera**  |
| **4.1.4** | **Información Financiera y Contable actualizada conforme a normativas** | **-SAFIM en funcionamiento al 100% -Informes financieros actualizados conforme a normativa****-Documentación contable ordenada y resguardada** | **-Balances y estado de resultados-Reportes informes contables diarios****-Libros de especies y libro de bancos actualizados** | **-Comisión Financiera** **-Unidades de: .Tesorería,****.Contabilidad y UACI****.Unidad presupuestaria** |
| **4.1.5** | **Se cuenta con la normativa institucional necesaria y actualizada:****1-Ordenanza de tazas****2-Manual Descriptor de Puestos****3- Reglamento Interno****4- Manual del Sistema Retributivo****5- Manual de Organización y Funciones****6-Manual de Evaluación de Desempeño****7- Creación de Manual y Reglamento para erogación de fondos** **8- Creación de Reglamento de Fondo Circulante** **9- Seguimiento ante la Corte de Cuenta la aprobación de las Normativas Técnicas de Control interno****10-Creacion de Reglamento para la aplicación de la Ordenanza sobre Medio Ambiente** **11- Reglamento disciplinario CAM (Revisión)**  | **-Normativas creadas, revisadas, actualizadas, aprobadas e implementadas****- Comisión de asuntos legales establecida y funcionando** | **- Acuerdos Municipales****- Memoria****- Fotografías****- Listados de asistencia** **- Normativas** | **-Alcalde****- Consejo Municipal****- Gerencia General****- Comisión de asuntos legales**  |
| **4.1.6** | **Aplicadas las normativas que regulan la administración pública Municipal en los procesos y procedimientos institucionales** | **-Normativas Técnicas de Control Interno publicadas por la CCR y aplicadas en la gestión municipal****-Carpetas Técnicas elaboradas y aprobadas conforme a requerimientos técnicos y financieros****-Ejecución de proyectos conforme a la LACAP****-Ejecución presupuestaria y estados financieros actualizados****-Expedientes de empleados conforme a la LECAM**  | **-Acuerdos Municipales****-Expedientes de proyectos****-Estados financiero s****-Informes****-****-****-** | **-Concejo Municipal****Alcalde****-Gerencia****-Jefaturas de departamento y Unidades** |

***4.2-******LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *PRESTACION DE SERVICIOS.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **4.2.1** | **Usuarios reciben servicios de calidad, de forma ágil y oportuna** | **-Mejora de infraestructura en Complejo deportivo, Parque Tehuacán y Mercados****-Mejora del sistema automatizado en REFA****-Instalado e implementado el Sistema Integrado Para la Administración Financiera****-Registro de usuarios de servicio de cementerio y satisfacción por servicios** | **-Carpetas técnicas****-Recibos de pago, tarjetas de control en mercados, tickets en Parque Tehuacán y Complejo deportiva****-Encuestas**  | **-Concejo Municipal****-Gerencia****-Jefaturas de departamento y unidades** |
| **4.2.2** | **Personal capacitado, comprometido con la institución e incentivado** | **-Reuniones mensuales de jefaturas****-Número de empleados capacitados en temáticas diversas** **-Base de datos de personal capacitado** | **-Plan de capacitaciones****- Informes****- Fotografías****- Asistencias** **-Diplomas** | **- Gerencia** **-Jefe de departamento y unidades** |
| **4.2.3** | **Personal de la municipalidad fortalece sus conocimientos sobre equidad de género y aplica conocimientos en el ámbito personal y laboral** | **-2 talleres con el personal realizados****-Mesa interinstitucional de organizaciones de mujeres funcionando** | **-Asistencia****-Informes****-Fotografías** | **-Unidad de Genero** |

***4.3-LÍNEAS ESTRATÉGICAS:*** *GESTION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **4.3.1** | **Se han establecido relaciones de cooperación y se cuenta con proyectos presentados y proyección de financiamiento** | **-Plan Elaborado y en ejecución****-Proyectos gestionados****-Convenios suscritos****-Ingresos de fondos y ejecución de proyectos en el municipio**  | **-Plan****-Convenios****-Ingresos** **-Proyectos ejecutados** | -Unidad de gestión y cooperación-Alcalde |

***4.4-LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *COMUNICACIONES.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **4.4.1** | **Se cuenta con información sistematizada de la gestión municipal (Concejo Municipal, Departamentos y Unidades) y se divulga a nivel interno y externo de la municipalidad** | **-Política elaborada y aprobada por Concejo****-Se cuenta con archivo digital y físico de información por área de gestión****-Boletines trimestrales, revista de fiestas patronales e informe anual de labores elaborados****-Programación y contratación de espacios publicitarios en medios radiales y televisivos****-Página web y redes sociales alimentadas con información actualizada****-# de solicitudes de información pública atendidos en el marco de LAIP**  | **-Documento de la Política** **-Base de datos****-Boletines, revista y memoria****-Programa de espacios publicitarios****-Página web e información colocada****-Expediente de # de solicitudes e información suministrada** **-Fotografía y material audiovisuales** | **-Concejo Municipal****-Alcalde****-Gerencia-Unidad de Comunicaciones****-Jefaturas de departamentos y Unidades**  |

***4.5-LÍNEA ESTRATÉGICA:*** *SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL POA.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***INDICADORES*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **4.5.1** | **Plan Operativo Anual ejecutado y evaluado** | **-Se han creado subcomisiones de seguimiento a planes de trabajo de unidades y revisión de informes trimestrales****-Se ha conformado comisión para evaluación del POA y desempeño laboral del personal** | **-Acuerdo Municipal****-Comisiones****-Informes** | **-Concejo Municipal****-Gerencia****-Comisiones** |
| **4.5.2** | **Evaluado el desempeño laboral del personal** | **-Se han desarrollado 2 evaluaciones por departamento y unidad (mayo y octubre)****-Desarrollado de 2 asambleas con el personal *(febrero y septiembre)*****-Se ha capacitado al personal y fortalecido sus conocimientos** | **-Informes de trabajo trimestrales****-Asistencia y memorias****-Plan de capacitaciones****-Evaluaciones intermedias**  | **-Jefe de departamento y unidades****-Gerencia** |

# V. MATRIZ PARA ELABORACION DE POA POR DEPARTAMENTO Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE TECOLUCA AÑO 2017.

DEPARTAMENTO/UNIDAD:

UNIDAD:

RESPONSABLE:

Fecha de presentación:

*(Ejemplo para uso de la matriz en la elaboración del POA por departamentos y unidades).*

**1-AMBITO:** *SOCIO CULTURAL.*

**1.1-LINEA(s) ESTRATEGICA (s):** *EDUCACION, RECREACION, PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N°*** | ***RESULTADO*** | ***ACTIVIDADES*** | ***CRONOGRAMA*** | ***INDICADORES*** | ***RECURSOS*** | ***MEDIO DE VERIFICACION*** | ***RESPONSABLE*** |
| **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **1.1.2** | **Se ha contribuido a la prevención de la violencia en el municipio** | **1-****2-** |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  | **Realizado 3 festivales municipales deportivos** |  |  |  |
| **1-****2-** |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  | **14 torneos de futbol masculino y femenino desarrollados** | **$5,000.00** |  |  |
| **1-****2-** |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **2 escuelas de futbol creadas y funcionando y creación de 1 mas** |  |  |  |
| **1-****2-****3-** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  | **x** |  | **3 talleres psicosocial con niños, jóvenes y adultos realizados (costa, San Nicolás Lempa y Santa Cruz Porrillo)** |  |  |  |

***Nota: En el plan de trabajo de cada unidad, podrán definirse nuevos indicadores, procurando siempre el cumplimiento de los indicadores principales establecidos en el POA institucional y el alcance del resultado esperado en cada línea estratégica.***