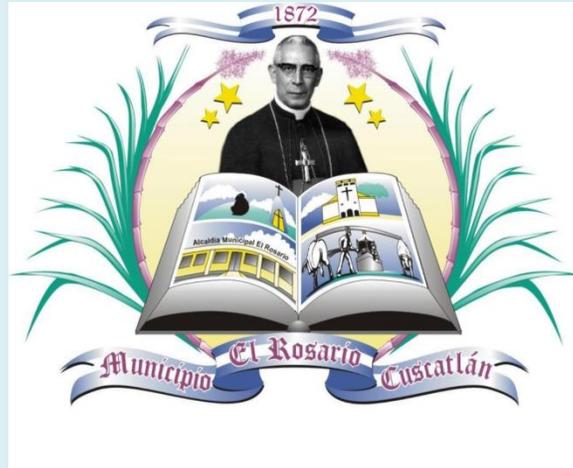




Municipio de El Rosario

Departamento de Cuscatlán



Plan Operativo Anual (POA) 2017



El Rosario, Marzo, 2017



INDICE

	Pág.
Introducción	3
1. Marco Filosófico	4
2. Marco Legal y político	6
3. Organigrama Municipal de El Rosario	7
4. Metodología Utilizada para la elaboración del POA	8
5. Financiamiento	9
6. Marco Programático	11



Introducción

La Municipalidad de El Rosario tiene la misión de propiciar el desarrollo sostenible para sus ciudadanos y comunidades a las que sirve. Dadas las características de su gestión, que requiere la prestación de servicios muy variados de naturaleza multidimensional, que aseguren acciones coordinadas, eficaces y eficientes. Esto ha llevado a que planifique y reoriente la puesta en marcha de su operación interna con el fin de lograr los impactos deseados.

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta que operativiza el Plan Estratégico Participativo (PEP) elaborado para un período de 10 años 2014-2023 con la finalidad de bajar la estrategia global al día a día, es decir llevarlo de lo intangible a lo operativo, del plan a la realidad en el corto plazo; es el instrumento sobre el que se realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión. Es un instrumento de control interno, formulado en similitud a lo indicado en las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de El Rosario (NTCIE).

En este documento, se presenta el Plan Operativo Anual Municipal (POA), en el que se plasman los objetivos, las metas y las acciones que cada dependencia de la Municipalidad, que deben seguir para cumplimiento; guiados por los lineamientos del Concejo Municipal, que define los programas y proyectos de mayor impacto en la población.



1. Marco Filosófico

VISIÓN

El Rosario es un municipio que pone en primer lugar a sus habitantes, promueve su bienestar, calidad de vida, privilegiando a los grupos poblacionales históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo por razón de su ubicación social, género, ideología y edad.

Seguro, con conexiones viales modernas, donde se promueve la economía local, la cultura, tradiciones y el respeto al medio ambiente

MISIÓN

Un gobierno local eficiente, transparente, que promueve la participación ciudadana, organizando la comunidad en los diversos sectores del municipio logrando así una mejor conciencia ciudadana.

OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad de El Rosario, Departamento de Cuscatlán; al igual que las Instituciones Gubernamentales tiene sus propios objetivos, los cuales están plasmados en la Constitución de la República, el Código Municipal y demás Leyes; siendo algunos objetivos los siguientes:



- Representar eficazmente los intereses del Municipio;
- Ser el medio primario de participación popular, para que los ciudadanos tengan acceso a las decisiones del Gobierno Local;
- Procurar el desarrollo de la población en armonía con el Desarrollo Nacional;
- Proveer de todos los servicios que la Comunidad demanda;
- Cumplir con las normativa legal aplicable;
- Rendir cuenta a los pobladores;
- Ser transparente en el desarrollo de sus competencias;

VALORES QUE SE ADOPTAN EN LA INSTITUCIÓN.

- **Respeto** entre empleados/as y funcionarios/as de la Municipalidad.
- **Fomentar la participación** de la población por medio de la participación ciudadana.
- **Compromiso**
- **Responsabilidad y lealtad** de los/as Empleados/as con la institución.
- **Fomento del trabajo en equipo.**
- **Transparencia**
- **Solidaridad**
- **Equidad**
- **Prontitud e Integridad** que la información que se entregue a la población sea rápida, fidedigna y veraz.
- **Capacitar al capital humano** cada vez más, para lograr una administración transparente, eficiente y eficaz.



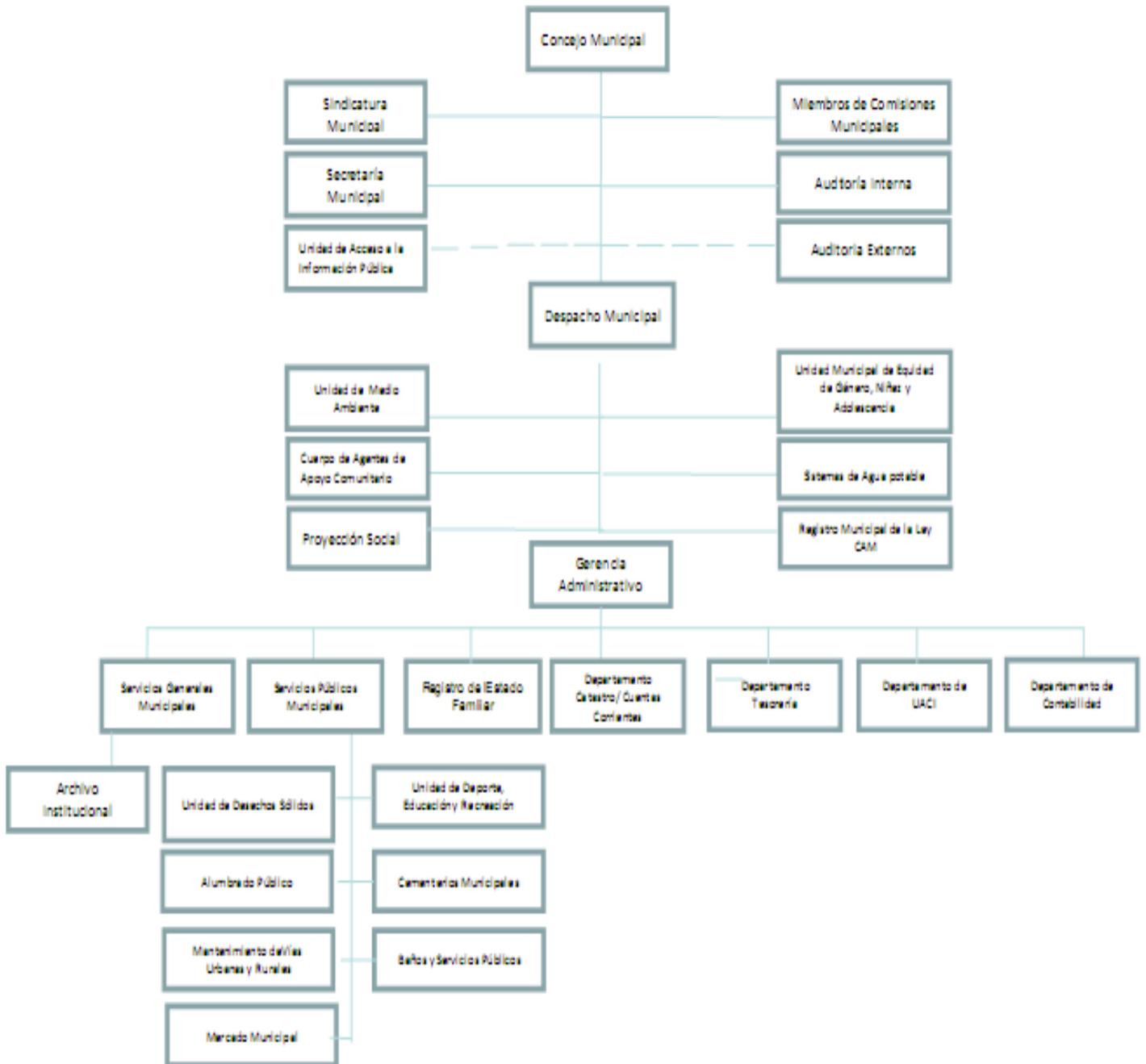
2. Marco Legal y Político

La Alcaldía Municipal de El Rosario 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.
- Visión y Misión del Plan Estratégico Participativo (PEP).
- El Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6 define que aprobarán.
- 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.
- Código de Ética Gubernamental, Código de Trabajo,
- Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), convenios suscritos como país, etc.



3. Organigrama Municipal de El Rosario



Organigrama aprobado: Acuerdo # 1, Acta # 7 de fecha 17/Marzo/2014



4. Metodología Utilizada para la elaboración del POA

La elaboración del Plan Operativo Anual tuvo a la base fortalecer la gestión municipal empleando la metodología de aprender-haciendo, que permitió el aprendizaje de los funcionarios y empleados municipales, para la adquisición de conocimientos y existiese conciencia de las variables a trabajar, a mejorar y a su vez contribuyan en la toma de decisiones para implementar, dar seguimiento, monitorear y evaluar el POA 2017.

En ese sentido la metodología de trabajo fue totalmente participativa se conoció el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa para reconocer la información de la operación de la Municipalidad, que permitiera conocer el estado actual de las áreas funcionales, de los recursos financieros, procesos y del direccionamiento de la gestión municipal.

Se formo un equipo municipal integrado por funcionarios y empleados que fueron capacitados y quienes coordinaron el proceso de elaboración del POA 2017. Se capacitó al equipo municipal, permitiendo darle a conocer la importancia de la planificación en la elaboración del POA 2017 y el seguimiento y evaluación del mismo.



5. Financiamiento

El presupuesto para el año 2017 para la Alcaldía de El Rosario es por **US\$864,342.53** integrado por recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios (FODES), Recursos Propios y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Social (FISDL), distribuido según el siguiente desglose del sumario de ingresos:

RUBRO	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	TOTAL
11	IMPUESTOS	\$2,829.65
12	TASAS Y DERECHOS	\$32,481.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$62,973.04
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$3,194.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$159,923.99
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$479771.97
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$123,168.74
TOTAL, INGRESOS		\$864,342.53

El Registro y Control de la ejecución del presente Presupuesto se realizará a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Estado enmarcado en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal (SAFIM), implementado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, atendiendo la normativa y las disposiciones legales aplicables, para satisfacer las necesidades de información y documentación de las operaciones y facilitar el control que ejercerán tanto la Auditoría Interna, así como de la Corte de Cuentas de la República.



Las partidas de gasto a las cuales se enfocara el presupuesto son las que se muestran en el sumario de egresos para el Año 2017:

RUBRO	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	TOTAL
51	REMUNERACIONES	\$279,830.77
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$243,567.76
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$40,913.68
56	TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$28,650.00
61	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	\$160,019.74
71	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$111,360.58
TOTAL, EGRESOS		\$864,342.53



6. Marco Programático

Ejes estratégicos.

1. Agua y saneamiento, educación, conectividad vial, vivienda, electrificación, recreación deportes y cultura, salud, seguridad ciudadana, violencia de genero, transporte y adulto mayor.
2. Acceso a empleo e ingresos, Apoyo a la producción
3. Protección y preservación de los recursos naturales
4. Participación ciudadana, servicios municipales y finanzas municipales

Ámbito socio-cultural

Objetivo específico 1

Contribuir en la mejora en el acceso a servicios básicos, rescate y fomento a la cultura de la población.

Meta	Indicadores de Impacto	Medios de verificación	Responsables
Introducción y mejoramiento de agua potable	Familias beneficiadas	Proyecto Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Familias beneficiadas \$ 18,000.00 Periodo: abril 2017	Concejo Municipal, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Proyecto Mejoramiento de Sistema de Agua Potable El Amatillo Caserío Los Arias,	Concejo Municipal, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)



		Los Mejía y Las Crucitas Familias beneficiadas \$10,000.00 Periodo: abril 2017	
	Conexión de 100 medidores para familias	Instalación de medidores de agua potable a beneficiarios con cuota fija Periodo: abril 2017	Jefe de la Unidad de Catastro y Cuentas Corrientes, Servicios Generales
Promoción de oportunidades de estudio para jóvenes	25 jóvenes beneficiados	Apoyo a la Educación Media y Superior a la niñez y juventud de El Rosario (becas, transporte, refrigerio y contrapartida) \$28,000.00	Jefe de la Unidad de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
	20 alumnos reincorporados	Reincorporación de estudiantes a Centros Escolares	Concejo Municipal, Jefe Unidad de Genero
Mejoramiento de la red vial	2,100 metros lineales de concretado de calle	Concreteado de calles en Caserío Los Velasco Barrio El Centro, 200 metros lineales \$5,000.00 Periodo: Junio 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Concreteado de calles en Cantón San Martín, caserío Los Tejada, desde Centro Comunal de	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)



		Educación para la Vida (CCEV) hasta Centro Escolar Cantón El Amatillo (500- 600 mts) \$15,000.00 Periodo: Agosto 2017	
		Concreteado de calle en Cantón Veracruz, Los Muñoces hacia el límite del rio, 200 metros lineales de largo \$15,000.00 Periodo: Abril 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Mantenimiento y Reparación de Concreteados y chapia de caminos vecinales 3,000 metros lineales \$25,000.00 Periodo: mayo – junio 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Concreteado de Calle en Caserío Los Orellana Cantón El Calvario 250 metros lineales \$25,000.00 Periodo: marzo 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Concreteado de calle principal López	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y



		Rodríguez Cantón Veracruz 200 metros lineales \$10,000.00 Periodo: septiembre 2017	Contrataciones (UACI)
		Concreteado de tramo de calle al Tanque de agua potable Caserío Los Alvarado Cantón El Amatillo 150 metros lineales \$ 5,000.00 Periodo: abril de 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Concreteado de calle Caserío Los Orellana Cantón Amatillo 200 metros lineales \$ 7,000.00 periodo: abril 2017	
Introducción de energía eléctrica y restauración del tejido eléctrico	15 Familias beneficiadas	Mantenimiento de alumbrado público Municipal \$ 6,000.00 periodo: continuo	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Suministro e instalación de energía eléctrica Caserío Los Cruces Cantón El Calvario \$ 20,000.00 15 familias periodo: julio 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
Esparcimiento y la cultura	2,000 niños(as) y la juventud	Funcionamiento integral de	Concejo Municipal, Jefe de la Unidad de



principalmente de la niñez y la juventud	beneficiados	Disciplinas Deportivas en El Rosario \$ 17,000.00 Periodo: continuo	Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
Salud	900 pacientes atendidos	Funcionamiento de la clínica municipal. \$ 15,000.00 Periodo: Continuo	Concejo Municipal, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
Prevención en la violencia de genero	6 Actividades	Programa de prevención contra la Violencia en El Rosario 5 actividades deportivas, 1 recreativa \$ 13,000.00 Periodo: continuo	Jefe de la Unidad de Genero, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
		Programas de la Unidad de Genero 4 objetivos \$12,000.00 Periodo: continuo	Jefe de la Unidad de Genero, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
	12 carpetas de Proyectos	Pre inversión 5% \$ 10,000.00	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)



Ámbito económico

Objetivo específico 2

Promover la generación de empleo e ingreso a través de la activación de la economía local

Meta	Indicadores de Impacto	Medios de verificación	Responsables
Fomento del empleo y autoempleo para los y las habitantes del municipio, privilegiando a mujeres y jóvenes	500 agricultores beneficiados	Programas agrícolas y de medio ambiente \$ 12,000.00 Periodo: continuo	Alcalde
	37 familias beneficiadas	Apoyo a programas de familias de escasos recursos económicos. \$ 6,000.00 entrega ataúdes 15, entrega de materiales de construcción 10 familias beneficiadas Periodo: continuo	Alcalde
		Apoyo a Programas de la Niñez y Adolescencia, incluyendo niñas/os con capacidades especiales. \$ 3,000.00 12 familias beneficiadas	Alcalde



Ámbito ambiental

Objetivo específico 3

Contribuir al respecto del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales

Meta	Indicadores de Impacto	Medios de verificación	Responsables
Finalizar publicar e implementar la ordenanza ambiental	5 reuniones abril, mayo y junio 2017	Formular, Socializar Aprobar, publicar e implementar la Ordenanza Ambiental	Jefe de la Unidad de Medio Ambiente
	1 inspección por mes o cuando sea necesaria	Inspección en coordinación con autoridades competentes áreas con contaminación o existan zonas de deforestación	Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Autoridad Competente
	Siembra de 15,000 árboles frutales	Siembra de árboles frutales en terrenos municipales y privados microcuencas y terrenos disponibles para lograr la auto sostenibilidad a través de la filtración de agua a mantos acuíferos. \$ 3,000.00 Periodo: mayo y julio 2017	Concejo Municipal, Alcalde, Jefe Unidad Ambiental



Ámbito político - institucional

Objetivo específico 4.

Aportar a la construcción de una gestión pública municipal moderna y eficiente que contribuya al desarrollo del municipio y al ejercicio de la participación ciudadana.

Meta	Indicadores de Impacto	Medios de verificación	Responsables
Promoción y fortalecimiento de la organización de la ciudadanía con equidad de género y edad	1 fiesta municipal y religiosa	Celebración de las Romerías de El Rosario. \$ 10,000.00 Periodo: inicio de Cuaresma	Comité de Festejos y Alcalde
	1 fiesta municipal	Celebración de Fiestas Patronales de El Rosario \$30,000.00 Periodo: 29 septiembre al 7 octubre 2017	Comité de Festejos y Alcalde
	1 fiesta municipal	Celebración de Fiesta Navideña para la niñez y adolescencia. \$8,000.00	Comité de Festejos y Alcalde
Mejoramiento y modernización de los servicios prestados por la municipalidad	10 Toneladas métricas transportadas al mes	Pago del relleno, recolección y transporte de desechos sólidos de El Rosario. \$ 15,000.00 Periodo: Continuo	Concejo Municipal, Jefe Unidad de Medio Ambiente, Jefe de Tesorería
	3 vehículos	Mantenimiento y	Concejo Municipal,



		reparación de vehículos nacionales El Rosario. \$ 7,000.00 Periodo: continuo	Jefe de Tesorería
	1 fotocopiadora, 12 sillas secretariales, 10 UPS`s, 1 proyector, 1 PC	Compra de mobiliario y equipo de oficina. \$ 6,000.00 Periodo: 2º. Semestre 2017	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
	100 metros de construcción	Mejoramiento del cementerio municipal del Barrio El Centro (construcción del cerco y ordenamiento). \$5,000.00 periodo: septiembre 2017	Jefe de la Unidad de Catastro y Cuentas Corrientes
	Reconocimiento de 500 tumbas	Lograr el control del uso del cementerio Periodo: mayo y junio 2017	Jefe de la Unidad de Catastro y Cuentas Corrientes
Promoción de la recaudación fiscal para invertir en el municipio	Gestiones de cobro a 70 contribuyentes	Recuperación de mora de los servicios brindados en catastro	Jefe de la Unidad de Catastro y Cuentas Corrientes
Incremento de los ingresos por servicios municipales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alumbrado público \$ 963.00 anual ▪ Desechos sólidos anual \$ 960.00 ▪ Servicio de agua potable instalación de medidores 	<p>Mejora en los servicios municipales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 107 inscripciones anual alumbrado público ▪ 80 inscripciones 	Jefe de la Unidad de Catastro y Cuentas Corrientes



	<p>\$5,370.72 y acometidas nuevas \$ 4,617.40 anual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cementerio. Títulos a perpetuidad y enterramiento simple \$ 1,687.50 anual y títulos a perpetuidad y enterramiento simple \$ 1,312.50 ▪ Pavimentación \$ 990 anuales 	<p>anual desechos sólidos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 75 Contribuyentes con servicio de agua potable y 20 acometidas nuevas ▪ Cementerio municipal 125 inscripciones ▪ Servicio de pavimentación a 110 inscripciones ▪ Registro del estado familiar <p>Periodo: Continuo</p>	
Austeridad en los gastos corrientes	Mantener niveles de austeridad respecto al 2016	Acuerdo del Concejo Municipal	Concejal, Jefe de Unidad de Contabilidad
Organizar, preparar agenda y asistir a las 30 sesiones de Concejo Municipal	30 Sesiones del Concejo	Remisión de Agendas y documentos de respaldo para las Sesiones de Concejo Municipal	Secretaria Municipal
Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la municipalidad	Manual de Auditoria, Anteproyecto de NTCIE con enfoque COSO III, Examen Especial a Compras por Libre Gestión y Licitación 2016, Seguimiento a recomendaciones de Auditoria Años	Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades; Memorándum de Planificación, Programa de Auditoria e Informe Final.	Auditoría Interna, Comisión Municipal de Actualización de Normas Técnicas



	anteriores		
Finalizar publicar e implementar la ordenanza ambiental	5 reuniones	Socializar la Ordenanza Ambiental a niñez y juventud	Concejo Municipal, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente
	1 inspección	Inspección en áreas con contaminación o existan zonas de deforestación	Jefe de la Unidad de Medio Ambiente
Recaudación financiera y cancelación de los compromisos basados en la Ley	Presupuesto 2017	Elaborar y operar herramientas que permitan el control	Tesorero, Contabilidad y Presupuesto.
Actualización del registro contable años 2016 y 2017	Junio a diciembre 2016 actualizado al mes de: Junio 2017 y enero a agosto 2017 actualizado al mes de: Septiembre 2017	Ingresar la información contable al sistema. Periodo: Actualizar 2 meses de atraso por mes a partir de abril 2017	Tesorero, Contabilidad y Presupuesto.
Sensibilizar sobre derechos y prevención de violencia	16 jornadas de capacitación externas	Mujeres - hombres, niñas, niños y adolescentes	Encargada de la Unidad de Equidad de Genero
Fortalecer las capacidades y habilidades del personal de la Alcaldía de El Rosario para un mejor desempeño laboral	5 jornadas	Taller de formación y capacitación al personal de la Alcaldía Municipal. \$ 2,000.00 Periodo: abril a septiembre 2017	Concejo Municipal