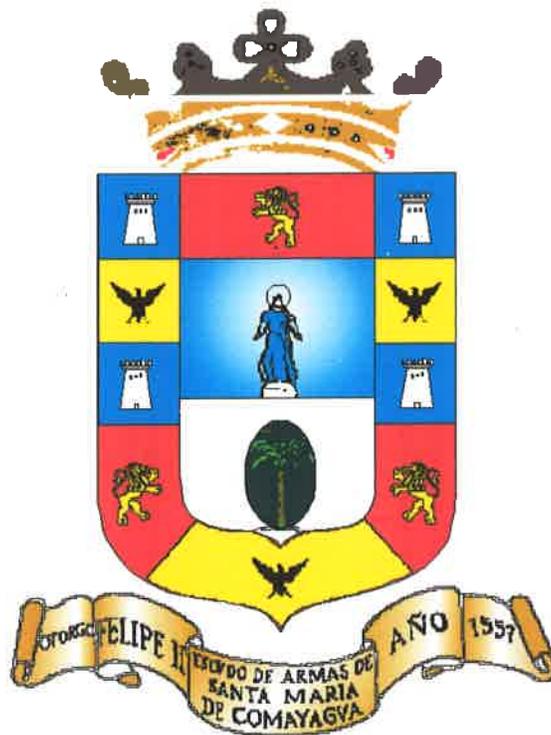


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA



PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019

Comayagua, Comayagua.
Diciembre 2018

PRESENTACIÓN

Con base a la Ley de Municipalidades Vigente, le corresponde al Señor Alcalde Municipal la administración general de patrimonio del Municipio e invertir los ingresos y fondos disponibles en beneficio directo de la comunidad, cada año formulara el presupuesto de ingresos y egresos y lo someterá a la aprobación de la Corporación Municipal.

El Alcalde a través del personal administrativo formula y elabora el presupuesto y el plan operativo anual utilizando para ello el modelo de presupuesto por programas así como las estimaciones y las proyecciones de los ingresos y egresos del periodo.

El presente documento, es resultado de la consulta realizada en cada departamento a través de un formato en el que básicamente se le pide a cada jefe, descubra las necesidades, soluciones y planes del departamento y plasmarlos en el respectivo formato.

Como producto de este esfuerzo se han formulado lineamientos en el marco del Plan Estratégico del periodo de gobierno 2018-2021 a fin de orientar el proceso de planificación en el diseño de metas operativas de corto y mediano plazo, lo que permitirá la realización de las actividades previstas en forma integral y organizada, facilitando el seguimiento de las mismas para retroalimentar el accionar y alcance de los objetivos de la Municipalidad.

El contenido de este documento está compuesto de los siguientes elementos:

1. Presupuesto de ingresos, aprobado tomando como base el informe rentístico de ingresos al 30 de noviembre del 2018, las proyecciones al mes de diciembre, el porcentaje de crecimiento anual de los ingresos, valores no aplicables y los nuevos ingresos que se percibirán el próximo año.

2. Presupuesto de egresos, formado por seis programas y nueve grupos presupuestarios.
3. plan operativo anual de cada departamento estructurado por renglones presupuestarios y con el detalle de los insumos.
4. libro de sueldos y salarios de los empleados municipales

MISION

La Municipalidad de Comayagua es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás Leyes.

VISION

Vemos a nuestro Municipio de Comayagua con liderazgo nacional bien desarrollado en su Agricultura, Comercio, Industrias y Servicios. Con un centro histórico cultural en proceso de restauración y orientado al Turismo, con aprovechamiento racional de los Recursos Naturales que aseguren su sostenibilidad y un ambiente agradable para vivir. Y por ende hacer de Comayagua una Ciudad para Invertir, una Ciudad para Visitar y una Ciudad para Vivir.

VALORES

Vocación de servicio, simplificación administrativa, cooperación, disciplina, honestidad, compromiso, respeto, comunicación, relaciones, innovación y trabajo en equipo.

UBICACIÓN

La ciudad de Comayagua se encuentra localizada entre el río Humuya y el río Chiquito, sobre el Valle de Comayagua a una elevación aproximada de 578 msnm, con una población urbana de 54, 136 habitantes y una población rural en 37,280 habitantes (censo poblacional de 2001). Existe en el área una industria diversa a base de frutas y vegetales y una industria cementera, sin embargo el comercio es el aspecto básico de crecimiento y desarrollo de la ciudad.

BREVE HISTORIA

Por órdenes del adelantado de Yucatán, Don Francisco de Montego, Comayagua fue fundada el 8 de diciembre de 1537 por el Capitán Alonso de Cáceres con el nombre de Villa de Concepción del Valle de Comayagua. Fue capital de la provincia de Honduras en el período 1577-1821 y a partir de ese mismo año se convirtió en la primera capital de la República, hasta el año de 1880.

CENTRO HISTORICO

Por haber sido escenario de múltiples e importantes acontecimientos, que sirvió de cuna o residencia para notables ciudadanos cuya memoria es importante mantener incólume y por poseer reliquias de valor inestimable, el 11 de octubre de 1972 el Congreso Nacional Declaró como MONUMENTO NACIONAL al Centro Histórico de Comayagua.

OBJETIVOS

1. Asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del municipio.
2. Alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando programas de obras públicas y servicios.
3. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del municipio; formatearlas y difundirlas por sí, o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
4. Propiciar la integración regional.
5. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente.
6. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio.
7. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional.
8. Asegurar el liderazgo y la eficiencia en la prestación de los servicios, fortaleciendo la gestión municipal.
9. Alcanzar el desarrollo del recurso humano para contar con una fuerza laboral óptima, altamente calificada y motivada, capaz de acompañar el desarrollo integral de la Municipalidad.

10. Incrementar las finanzas de la Municipalidad, mediante la expansión y modernización de los servicios, al menor costo posible y tratando de que estos no operen con perdidas.

11. Establecer mecanismos que permitan el cambio de actitud del recurso humano con que cuenta la Municipalidad hacia una gestión acorde a las exigencias de una administración moderna y con calidad total.

POLITICAS

1. La Municipalidad es una estructura organizativa flexible y adaptada al nuevo entorno de la administración moderna apoya el desarrollo humano y material de los habitantes del municipio usando los recursos racionalmente.
2. La formulación de proyectos de la Municipalidad será el resultado de una planificación estratégica y operativa que demande la comunidad como una necesidad sentida.
3. En las inversiones de la Municipalidad se dará prioridad a las zonas de mayor potencial productivo, a fin de que en el corto plazo se recupere la inversión.
4. La Municipalidad fortalecerá la imagen ante los habitantes, a través de la mejora continua en la calidad de sus servicios.
5. El recurso humano con que cuenta la Municipalidad será el resultado de una planificación basada en las políticas y pronósticos de la misma; a fin de mantener el capital humano idóneo para asegurar la consecución de sus objetivos.
6. Los recursos financieros destinados a los proyectos de inversión no podrán ser desviados a otras actividades ajenas a la finalidad de los mismos.
7. El programa de compras asegurará el establecimiento oportuno con calidad y menor costo, formulado en base a requerimientos y actividades de la Municipalidad reflejadas en sus planes operativos.
8. Los estados financieros deberán mantenerse actualizados y auditados anualmente y estarán a la disposición de toda la ciudadanía.

ESTRATEGIAS

- 1. Incorporar el mantenimiento preventivo y cualitativo como una función permanente para asegurar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la Municipalidad.**
- 2. Formular los planes de corto y largo plazo en forma coordinada y participativa basados en indicaciones y acciones concretas que permitan la evaluación de resultados.**
- 3. Identificar e implementar coordinadamente la utilización de los diversos sistemas de información de la Municipalidad para conocer la situación real y facilitar la toma oportuna de decisiones.**
- 4. Diseñar un Plan Global de Inversiones en base a prioridades y políticas de la Municipalidad, generación de ingresos y eficiencia de los mismos.**
- 5. Aplicar los rangos tarifarios autorizados por la Ley y Plan de Arbitrios de la Municipalidad con el fin de obtener mayor cantidad de ingresos en el período.**
- 6. Racionalizar el gasto corriente mediante una planificación operativa en base a objetivos definidos que permitan la medición de resultados, a fin de apoyar acciones o corregir las desviaciones**

ATRIBUCIONES:

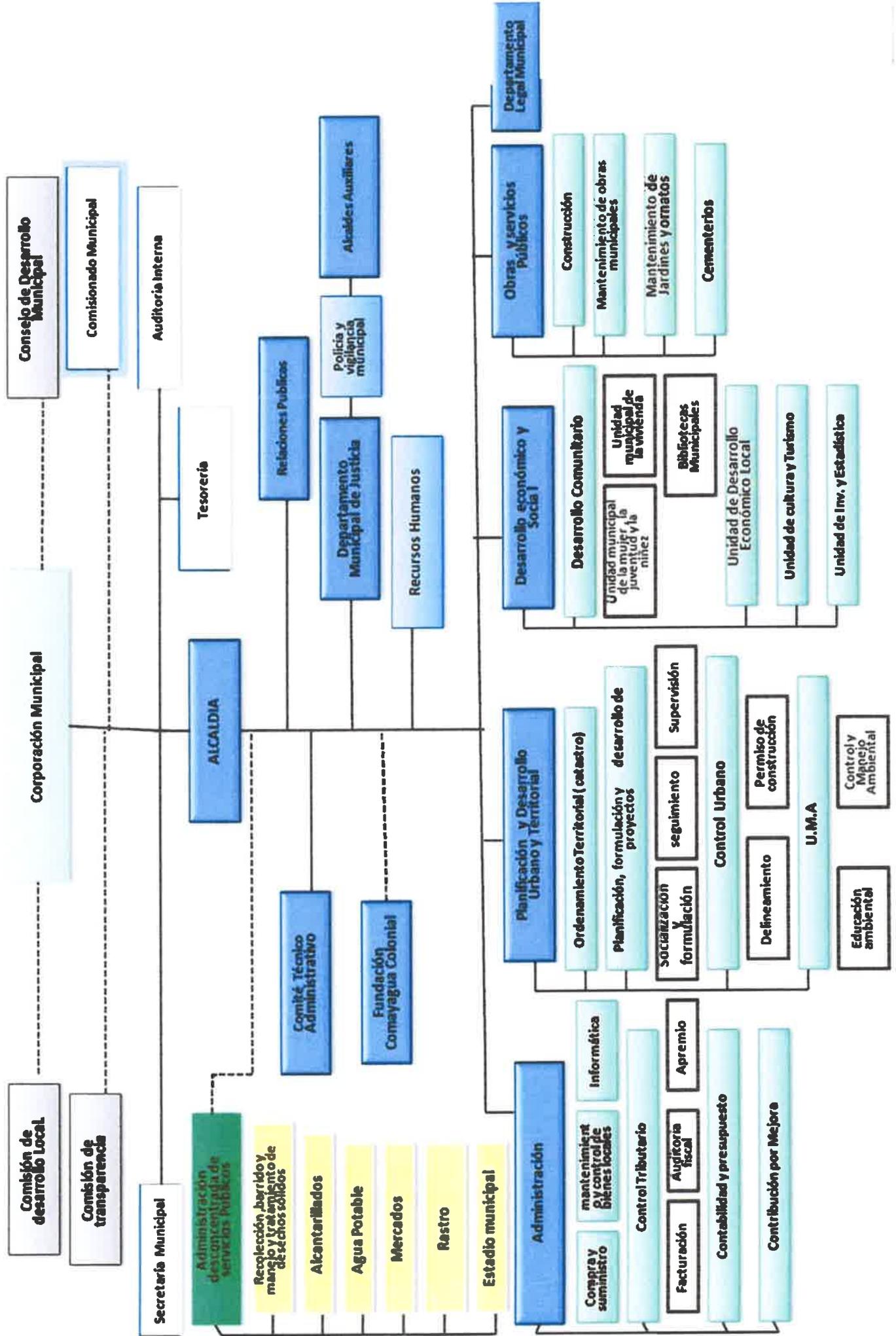
La Municipalidad, de acuerdo a los Artículos 13 y 18 de la Ley de Municipalidades tiene las siguientes facultades y atribuciones:

1. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo del municipio.
2. Control y regulación del desarrollo urbano, uso y administración de las tierras municipales, ensanchamiento del perímetro de las ciudades y mejoramiento de las poblaciones de conformidad con lo prescrito en la Ley.
3. Ornato, aseo e higiene municipal.
4. Construcción, mantenimiento y administración de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial.
5. Construcción y mantenimiento de vías públicas por sí o en colaboración con otras entidades.
6. Construcción y administración de cementerios, mercados, rastros, y procesadoras municipales de carnes.
7. Protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación.
8. Mantenimiento, limpieza y control de las vías públicas urbanas, aceras y parques lo que incluye su ordenamiento, ocupación, señalamiento vial urbano, terminales de transporte urbano e interurbano. El acceso a estos lugares es libre, quedando en consecuencia, prohibido cualquier cobro, excepto cuando se trate de recuperación de la inversión mediante el sistema de contribución por mejoras legalmente establecido.

9. Fomento y regulación de la actividad comercial, industrial, de servicios y otros.
10. Control y regulación de espectáculos y de establecimientos de diversión pública, incluyendo restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de aguardiente y similares.
11. Suscripción de convenios con el Gobierno Central y/o con otras entidades descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de explotación, sistemas de reforestación, protección del ambiente y pagos que les correspondan. Las entidades con las que las Municipalidades acuerden los convenios mencionados, otorgarán permisos o contratos, observando lo prescrito en los convenios.
12. Promoción del turismo, la cultura, la recreación, la educación y el deporte.
13. Creación y mantenimiento de cuerpos de bomberos.
14. Prestación de los servicios públicos locales, y mediante convenio, los servicios prestados por el Estado o instituciones autónomas, cuando convenga a la Municipalidad.
15. Celebración de contratos de construcción, mantenimiento o administración de los servicios públicos u obras locales con otras entidades públicas o privadas, según su conveniencia de conformidad con la Ley. Cuando las Municipalidades otorguen el contrato para la construcción de obras o prestación de servicios municipales o empresas particulares con recursos de éstas, podrán autorizarlas a recuperar sus costos y obtener una utilidad razonable, por medio del sistema de cobro más apropiado, sin perjuicio de los derechos que correspondan a la Municipalidad.

16. Coordinación e implantación de las medidas y acciones higiénicas que tiendan a asegurar y preservar la salud y bienestar general de la población, en lo que al efecto señala el Código de Salud.
17. Gestión, construcción y mantenimiento, en su caso, de los sistemas de electrificación del municipio, en colaboración con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); y
18. Coordinación de sus programas de desarrollo con los planes nacionales de desarrollo.

Municipalidad de Comayagua Organigrama



**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2019**

CUENTA	DESCRIPCION	APROBADO 2019
0	INGRESOS GENERALES	202936,777.97
1	INGRESOS CORRIENTES	164478,716.92
11	INGRESOS TRIBUTARIOS	114663,043.34
110	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	12729,481.95
111	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	5570,144.06
112	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	13455,732.57
113	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	19542,028.95
114	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	13617,312.03
115	IMPUESTO PECUARIO	
116	IMPUESTO EXTRACCION Y EXPLOTACION DE RECURSOS	1569,040.10
117	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3527,491.09
118	TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	17317,182.02
119	DERECHOS MUNICIPALES	27334,630.56
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49815,673.58
120	MULTAS	366,135.38
121	RECARGOS	786,206.23
122	RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	22310,294.13
123	RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA	13998,494.92
124	RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS	480,020.81
125	RENTA DE PROPIEDADES	11177,085.00
126	INTERESES (ART. 109 REFORMADO DE LA LEY DE MUNIC.)	697,437.11
2	INGRESOS DE CAPITAL	38458,061.04
21	SECTOR INTERNO	-
210	SECTOR INTERNO	
22	VENTA DE ACTIVOS	1199,569.23
220	VENTA DE BIENES INMUEBLES	1148,623.78
221	OTROS ACTIVOS	50,945.45
23	CONTRIBUCION POR MEJORAS	2093,399.24
230	CONTRIBUCION POR MEJORAS	2093,399.24
25	TRANSFERENCIAS	32929,974.00
250	SECTOR PUBLICO	32929,974.00
27	HERENCIA, LEGADOS Y DONACIONES	-
271	DEL SECTOR PRIVADO	
28	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	2235,118.57
280	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	2235,118.57
29	RECURSO DE BALANCE	-
290	RECURSO DE BALANCE	

PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMISION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA AÑO 2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

COMISIÓN DE SALUD INTEGRADA POR :

REGIDORA: DRA. HEYDI ROSIBEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - COORDINADORA

REGIDOR: DR. GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID

REGIDOR: FRANCISCO PASTOR VALDEZ

REGIDOR: JESUS PROFIRIO BOQUIN MADRID

Comayagua , Comayagua 26 de Diciembre de 2018.

INTRODUCCIÓN

Honorable Corporación Municipal presidida por el Sr. Alcalde Carlos Miranda , la Comisión de Salud Municipal realizó un análisis FODA (Fortalezas ,Oportunidades , Debilidades y Amenazas . para la situación sanitaria del Municipio de Comayagua .

Se realizó un plan estratégico para mejorar de forma integral las necesidades que la ciudadanía presenta , involucrando diversos actores con el objetivo de formar un equipo interinstitucional que nos lleve a ser ejemplo a nivel nacional .

Muchas de las actividades propuestas dependen de la Corporación Municipal , sin embargo en su gran mayoría , se deben hacer con el compromiso y el apoyo del gobierno central a través de la secretaría de salud y de otras ONGs e instituciones que están involucradas en ese campo , comprometiéndonos como municipalidad , en liderar cada una de las acciones que nos lleven a tener un municipio saludable .

A continuación se presentan las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas resumidas en el FODA , elaborado por los REGIDORES que integran la Comisión de Salud del Municipio de Comayagua en el año 2019.

Se envía para su revisión , discusión y aprobación a la Corporación Municipal.

Principales Fortalezas :

- Infraestructura sanitaria existente en el Municipio de Comayagua
- Existencia de juntas de agua en las comunidades del Municipio de Comayagua.
- Recurso humano técnico , profesional del área de salud en el Municipio de Comayagua
- Asignación de una partida presupuestaria para fortalecer el área de salud
- Conformación de la Comisión Municipal de salud.
- Existencia de Alianza estratégica con LA BRIGADA MEDICA DE VIRGINIA y ARLINTONG
- Elaboración y desarrollo de Proyectos de saneamiento básico en Comunidades del Municipio de Comayagua que se necesite : Construcción de letrinas, proyectos de agua potable.
- Ejecución de proyectos de pavimentación para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Oportunidades

- Generación de nuevas alianzas estratégicas con ONGs locales, Nacionales e internacionales para gestionar campañas conjuntas.
- Generación de alianzas estratégicas con laboratorios médicos y empresas orientadas a la comercialización de medicamentos y artículos para el cuidado corporal.
- Organización de campañas en conjunto con la Secretaria de Salud, en tema de controles vectoriales.
- Organización de campañas de concienciación en temas específicos como salud reproductiva, en Centros educativos con el apoyo del Ministerio de Educación.
- Condiciones para el desarrollo de nueva infraestructura en el área de salud. (Construcción de nuevas unidades de salud , desarrollo de proyectos de saneamiento básico).
- Mejorar los canales de comunicación interna entre la Comisión de Salud y departamento de Desarrollo Comunitario.

Debilidades

- Falta de un plan estratégico orientado al área de salud .
- Falta de Comunicación de parte de las diferentes oficinas competentes con temas relacionados con el fortalecimiento de la salud del municipio con la comisión de salud para el desarrollo de actividades .
- Presupuesto limitado.

Amenazas

- Baja recaudación de impuestos municipales.
- Crisis económica y social .
- Presencia de brotes epidémicos y enfermedades transmisibles.
- Efectos negativos del cambio climático.
- Destrucción de los centros de salud por fenómenos naturales (huracanes, inundaciones o terremotos).
- Recorte de presupuesto del Gobierno Central

OBJETIVO GENERAL

Conocer la situación sanitaria de nuestro municipio y de esta forma identificar las necesidades, trabajando principalmente en la prevención., gestionar apoyo con instituciones especializadas y así resolver con base a las prioridades que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de nuestro Municipio.

Regidor Enrique Peña

Regidora Heydi Hernández

Regidor Porfirio Boquín

Regidor Francisco Valdez

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PROGRAMA: 01 Legislacion y Gobierno

ACTIVIDAD: 01 Corporacion

AÑO:2019

CODIGOS				DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto		
				TOTAL ACTIVIDAD	5111,000.00
	100			SERVICIOS PERSONALES	4725,000.00
		110		Personal Permanente	4725,000.00
			111	Sueldos y salarios	4080,000.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	645,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00
		270		Pasajes,Viaticos Y Otros Gastos de Viaje	305,000.00
			272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00
			274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos D	300,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00
		310		Productos Alimenticios,Agropecuarios Y Forestales	80,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	80,000.00
		390		Otros Materiales Y Suministros	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

PROGRAMA: 01 Legislacion y Gobierno

ACTIVIDAD: 02 Auditoria Interna

AÑO:2019

CODIGOS				DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto		
				TOTAL ACTIVIDAD	678,353.26
	100			SERVICIOS PERSONALES	669,853.26
		110		PERSONAL PERMANENTE	307,813.26
			111	Sueldos y salarios	240,000.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	40,000.00
			115	Complementos (Vacaciones)	20,000.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	7,813.26
		120		PERSONAL TEMPORAL	362,040.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	310,320.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	51,720.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
		240		MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO	500.00
			241	Mant. Y reparacion de maquinaria y equipo oficina	500.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,000.00
			272	Viat. Nac y Otros Gastos De	2,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORESTALES	2,000.00
			311	Alimentos y Bebidas Para Personas	2,000.00
		330		PRODU. DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1,000.00
			335	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00
		350		PRODU. QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
			356	Combustible y Lubricantes	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
			392	Utiles De Escrit. Ofic Y Enseñanza	1,000.00
			396	Repuestos y Accesorios Plásticos	500.00
			399	Otros Materiales y Suministros N.c	500.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

PROGRAMA: 02 Legislacion y Gobierno

ACTIVIDAD: 01 Alcaldia Municipal

AÑO:2019

CODIGOS				DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objet o del Gasto		
				TOTAL ACTIVIDAD	4311,187.42
	100			SERVICIOS PERSONALES	2068,187.42
		110		PERSONAL PERMANENTE	1844,937.42
			111	Sueldos y salarios	1560,000.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	251,500.00
			115	Complementos (Vacaciones)	18,000.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	15,437.42
			119	Otras Obras Patronales	
		120		PERSONAL TEMPORAL	223,250.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	192,000.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,250.00
	200			SERVIVIOS NO PERSONALES	968,000.00
		210		SERVICIOS BÁSICOS	27,000.00
			215	Servicios de Telefonía Privada	27,000.00
		240		MANT. Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	16,000.00
			243	Manten. y Rep Equipo transporte,	15,000.00
			249	Mantenimiento y Reparacion Varias	1,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00
			266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00
		270		PASAJES ,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	310,000.00
			272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	60,000.00
			274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	250,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00
			291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	300,000.00
			299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00
		330		PRODUC. DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	310,000.00
			333	Productos De Artes Graficas	300,000.00
			335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	25,000.00
			343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00
			356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00
	500			TRANSFERENCIAS	700,000.00
		510		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	700,000.00
			514	Ayudas Sociales A Personas	700,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F.O.D.A
2019



DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Personal con experiencia en el desempeño de las actividades del departamento.	Acceso a capacitación y talleres Con instituciones Publicas y Privadas	Bajos Salarios y falta de compromiso con la institución.	Sectarismo político por cambio de gobiernos locales.
Existencia de Herramientas de trabajo y equipo de oficina	Acceso al Internet	Falta de conocimiento de algunos empleados en el manejo de programas de Computación.	Limitación al acceso de la Internet
Ambiente Laboral	Participación en eventos que organiza la alcaldía	No contar con un archivo organizado para la recepción de documentos que se reciben en la oficina.	Despidos
	Acceso a la educación	No disponer de un Banco de Contratistas y Proveedores	Limitación en la toma de desiciones gerenciales
		Falta de Vehiculos de transportes	No cumplir la meta
Compendio de leyes y Reglamentos	Consultorio para la aplicación correcta de las leyes en el ejercicio del cargo.	Que no se pueda evitar acciones que violenten la norma y los procedimientos administrativos ante una decisión superior.	Influencias políticas
Disponibilidad de presupuesto	Planificar las compras de los departamentos	Baja Ejecución del presupuesto	Apatía en el pago de los impuestos

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION MUNICIPAL

Objetivo: Ejercer la administración general de la Municipalidad, planificando, organizando, dirigiendo, coordinando y controlando todas las actividades administrativas y técnicas del nivel operativo

METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Supervisar al la ejecución de la planificación operativa anual del nivel operativo.	Solicitar la creación de la comisión de seguimiento de la planificación operativa municipal.	Supervisión ejecutada.		x													Papelería
	Integración de la comisión (de Transparencia, Auditor, Gerencia administrativa)			x													
	Elaboración del Plan de Supervisión.			x													Fotocopiadora, tinta, impresora, computadora, papelería, útiles, lápices, data show.
	Ejecución de la supervisión.				x			x				x				x	Fotocopiadora, tinta, impresora, computadora, papelería, útiles, lápices, POA's
	Elaboración de informe						x		x				x				Fotocopiadora, tinta, impresora, computadora, papelería, útiles, lápices.
	Reunión de trabajo con jefes y jefas de departamentos supervisados.						x		x				x				Fotocopiadora, tinta, impresora, computadora, papelería, útiles, lápices.
	Entrega al Alcalde Municipal						x		x				x				Fotocopiadora, tinta, impresora, computadora, papelería, útiles, lápices.
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual	creación de la comisión de anteproyecto de presupuesto.	Presupuesto aprobado											x				
	Solicitar a Contabilidad y presupuesto la ejecución presupuestaria.												x				Internet
	Revisar ejecución presupuestaria.												x				

	Capacitaciona al personal en manejo de programas.				x				x							papeleria, utiles, copias, mauales.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 02 Direccion Ejecutiva

AÑO:2019

ACTIVIDAD: 02 Gerencia Administrativa

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	6065,366.95
	100			SERVICIOS PERSONALES	2638,504.55
		110		PERSONAL PERMANENTE	1094,164.55
			111	Sueldos Y Salarios Basicos	840,000.00
			114	Aguinaldos Y Decimo Cuarto Mes	140,000.00
			115	Complementos(Vacaciones)	70,000.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	38,593.55
			119	Otras Obras Patronales	5,571.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1544,340.00
			121	Sueldos Y Salarios Basicos	1324,320.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,020.00
200				SERVICIOS NO PERSONALES	2129,826.20
		210		SERVICIOS BÁSICOS	961,000.00
			211	Energia Eléctrica	600,000.00
			212	Agua	50,000.00
			214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00
			216	Correos E Internet	300,000.00
			218	Otros Servicios Varios	1,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	300,000.00
			222	Alquileres de Edificios y Locales	300,000.00
		240		MANT. Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	205,000.00
			241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00
			245	Mantenimiento y reparacion de aires acondicionados	200,000.00
		250		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	213,826.20
			251	Estudios, Investigacion Y Proyectos de Factibilidad	150,000.00
			256	Informatica Y Sistemas Computarizados	62,826.20
			259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00
			264	Primas Y Gastos De Seguros	50,000.00
			266	Publicidad Y Propaganda	100,000.00
		270		PASAJES,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	200,000.00
			272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00
			274	Viatcos Al Exterior Y Otros Gastos De	150,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00
			291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	50,000.00
			299	Otros Servicios No Personales, N/c	50,000.00
300				MATERIALES Y SUMINISTROS	1186,000.00
		310		PRODUCTOSS ALIMENTICIOS	10,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	26,000.00
			333	Productos De Artes Graficas	25,000.00
			335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00

CODIGOS				DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto		
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
			356	Combustible Y Lubrificantes	150,000.00
			358	Productos Sanitarios	100,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00
			391	Elementos De Limpieza	100,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	700,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros	50,000.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES	111,036.20
		910		ASIGNACIONES GLOBALES	111,036.20
			911	Asignaciones Globale Para Erogaciones	111,036.20

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Unidad con equipo y materiales de oficina	Crecimiento Profesional y experiencia	Necesidad de mas personal para tareas especificas.	Débil conocimiento del ciudadano en los tramites legales correspondientes.
Capacidad de trabajar bajo presión	Trabajo en equipo	Falta de Mobiliario y espacio físico para archivar y custodia de documentación	Exigencia y malestar de ciudadanos por realizar tramites sin documentos de acuerdo a ley.
Formacion Profesional de acuerdo al puesto y experiencia del encargado de servicio al cliente.	Relaciones profesionales con empresa privada y otros organizaciones de gobierno	Necesidad de aclarar requisitos de documentos que emite la oficina (Constancias de Vecindad y último domicilio)	Incomodidad en el ciudadano por la duración del proceso en el tramite de Certificaciones de dominio pleno.
Capacitacion y experiencia en la asistencia de la unidad	Buena comunicación con el Sr. Alcalde y demas unidades afines a la labor	Tardanza en los tiempos de respuesta de algunos tramites. (Certificación Dominios Plenos)	Probabilidad de citatorias en Juzgados y Ministerio Publico.

8		Atender eventos en cumplimiento a las funciones del Oficial de Información Pública.	Capacitaciones, reuniones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Elaborado por:

Mirna Maritza Andino
Secretaria Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 02 Direccion Ejecutiva

AÑO:2019

ACTIVIDAD: 03 Secretaria

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
FDO	G	SG Objeto del Gasto		
			TOTAL ACTIVIDAD	563,618.71
	100		SERVICIOS PERSONALES	560,618.71
		110	PERSONAL PERMANENTE	322,718.71
		111	Sueldos y salarios	252,000.00
		114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	42,000.00
		115	Complementos (Vacaciones)	21,000.00
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	7,718.71
		120	PERSONAL TEMPORAL	237,900.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	204,000.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,900.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	500.00
		241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00
		270	PASAJES Y VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00
		333	Productos de artes graficas	500.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

F O D A

2019



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1.-Se cuenta con cuenta con un marco legal ,leyes y las Ordenanzas Municipales .	1.-Dar cumplimiento a las ordenanzas municipales y comunicados emitidos por la Corporacion Municipal .	1.-Una ejecucion de las Ordenanzas Municipales a medias por la Policia Municipal.	1.- La Inseguridad Juridica que existe actualmente en el pais.
2.-. Se cuenta con la logistica adecuada en cuanto a equipo de oficina para atencion al contribuyente.	2.-Dar respuesta oportuna a la ciudadania en sus tramites y solicitudes .	2.-No contar con un vehiculo para la realizacion de Inspecciones , superviciones y operativos.	2.-Poca colaboracion de las Instituciones de seguridad en apoyo al momento de solicitarles la colaboracion para elcumplimiento de las funciones.
3.-Tener los conocimientos para el desempeño de la Funcion del DMJ.	3.-Realizar las acciones del departamento en base a un marco legal.	3.-No hay una buena comunicaci3n con ciertos empleados.	3.- Desconocimiento de las Instituciones de seguridad del estado en cuanto a las funciones de las Alcaldias Municipales que la Ley de Municipalidades les delega.
4.-Infraestructura fisica adecuada para el desempe1o de las funciones del DMJ.	4.-Coordinacion interinstitucional para la realizacion de operativos para el cumplimiento de ordenanzas y leyes (Fiscalia, Derechos Humanos, policia	4.-Recurso humano no muy motivado por bajos salarios.	4.- Irrespeto del ciudadano hacia las funciones del D-M.J, cuando se les requiere el cumplimiento de alguna regulacion u ordenanza.

<p>5.-Contar con la UMC para la resolucio de conflictos de los ciudadanos, en materia de Mediacion y Conciliacion.</p>	<p>5.-Confianza de la ciudadanía hacia el departamento municipal de justicia y en la UMC, en la solucio de sus problemas y conflictos.</p>	<p>5.-Falta de mas compromiso de ciertos compaños de trabajo en el cumplimiento de funciones.</p>	<p>5.- Falta de responsabilidad y apropiacion por parte del departamento que se encarga de las reparaciones del equipo de oficina en dar una solucio rapida al mismo.</p>
<p>6.-Contar con el personal para el desempeo de las actividades del DMJ.</p>	<p>6.- Contar con espacios en los diferentes medios de comunicaci3n para dar a conocer a la ciudadanía las Ordenanzas Municipales y y cualquier regulacion que emane de la Corporacion Municipal o del DMJ.</p>		<p>6.-Menos recaudacion de ingresos.(evacion fiscal)</p>
<p>7.-El personal cumple con su horario de trabajo tanto de entrada y salida.</p>	<p>7.-Facilitar la resolucio de conflictos de manera armoniosa y a traves del dialogo, que solicita la ciudadanía.</p>		<p>7.- Invacion de mas calles y avenidas por parte de vendedores ambulantes de otros municipios y departamentos.</p>
<p>8.-El personal esta debidamente capacitado en atencion y servicio al contribuyente.</p>			
<p>9.Se cuenta con una motocicleta para la supervicion de negocios para una pronta respuesta al contribuyente.</p>			



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019**

DEPARTAMENTO: MUNICIPAL DE JUSTICIA

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1-Incrementar en un 100% las actas de compromiso en relación con el año 2018 en las diferentes áreas de atención como solución de conflictos (Inquilinato, Ley del consumidor, Tercera edad y cualquier otra asignada en base a Ley)	1.Contribuir a la solución y reducción de los conflictos atendidos para lograr una armónica convivencia entre los ciudadanos.	1.1 Escuchar la problemática 1.2 registrar la denuncia en el libro, emitir la citación 1.3 llevar a cabo la audiencia y mediar entre las partes. 1.4 Elaborar el acta de compromiso. 1.5 Refrendar con la firma y sellarla para darle validez. 1.6 En caso de que las partes soliciten el acta, certificar la misma.	Actas de compromiso realizadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Humano, Logístico y Físico.
2.-Atender en un 80 % las denuncias de los solares baldíos por la ciudadanía y la Secretaría de Salud.	2. Contribuir a la reducción de sitios peligrosos.(Predios y solares baldíos para contrarrestar la proliferación de enfermedades, dengue, zika, chicungunya y otras.	2.1 Recibir la denuncia con la información concerniente al predio y propietario. 2.2 Mandar la nota en la cual se ordena la limpieza del predio. 2.3 Inspeccionar el cumplimiento de la limpieza del predio. 2.4 Asignar predios para limpieza a castigados por el juzgado de Paz . 2.5 Aplicarle el valor de la limpieza mas la aplicación de la multa, según lo que establece la ordenanza. 2.6 Mandar la nota al Departamento de Control Tributario para que le cobren la multa en sus impuestos.	Denuncias de solares Atendidos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Humano, Logístico y Físico.

<p>3.-Facilitar en un 100% el tramite de documentos que solicite la ciudadanía relacionado con : permisos de Operacion, cartas de venta, matriculas de armas, fierros, inscripcion de contratos de arrendamiento, permisos varios, oulas</p>	<p>Prestar un servicio oportuno y eficiente a la ciudadanía en la redaccion de los documentos solicitados.</p>	<p>1.-Revisar la documentacion que se trae como antecedentes en caso de ser algun tramite con semovientes. 2.-Revisar los documentos de identidad de las personas. 3.-Emitir la orden de pago. 4.- Redactar el documento. 5.- Registrar el documento en los libros de registros. 6.-Pasar a firma los documentos. 7.- Sellar los documentos.</p>	<p>1.-Cantidad de documentos elaborados, 2.- Cantidad de facturas pagadas.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Humano, Logistica y espacio fisico.
<p>4.- realizacion de los operativos en un 80% que le competan al departamento Municipal de Justicia para lograr el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales</p>	<p>3.Asegurar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipal.</p>	<p>3.1 Planificación de los operativos del Departamento. 3.2 Envío de solicitud de personal a la Policía Nacional, para realizar el operativo. 3.3 Reunión con el personal que participa en el operativo. 3.4 Ejecución del operativo. 3.5 Citas a las personas que infringieron las regulaciones de la Ley. 3.6 Elaboración de la resolución para la imposición de la amonestación o multa. 3.7 Envío del aviso de pago al Departamento de Control Tributario para que pague la multa. 3.8 Registro del pago de las multas en el libro, en caso que la hubiere cancelado. 3.9 Cierre temporal del negocio en caso que no hubiere pagado la multa.</p>	<p>Operativos planificados realizados,Citatorias realizadas y sanciones impuestas.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Humano, Logistico y Fisico

8.- Facilitar la difucion en un 100% de las ordenanzas vigentes .	Asegurar que la Ordenazas municipales emitidas por la Corporacion Municipal sean difundidas	9.1.Remision al departamento de realaciones publicas las ordenanzas y comunicados para su difucion. 9.2.Remicion al departamento de info rmatica para su publicacion en la pagina web municipal y en el portal de acceso a la informacion publica.	Ordenanzas enviadas al relacionador publico para su difuncion en los diferentes medios. Ordenazas enviadas al Jefe del Departamento de Infoprmatica de la Alcaldia para que sean difundidas a traves de las paginas de la Alcaldia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Equipo humano, ordenanzas en fisico.
9.-Atender en un 80% los ciudadanos que busquen atencion en la UMC.	5.Facilitar la resolucion de Conflictos mediante la aplicaci3n de los MARC.	5.1 Toma de denuncias. 5.2 Registro de la denuncia en el libro de registro de la UMC 5.3 Realizacion de audiencias. 5.4 Realizacion de la invitacion 5.5 Elaboracion de actas de mediacion. 5.6 Elaboracion de informes estadisticos.	5.1.1 Audiencias realizadas. 5.2.2. Libro de Registro 5.3.3. Actas de mediacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Equipo Humano, Logistico y Fisico.	

<p>5.-Realización en un 80% de operativos Inter Institucionales para el cumplimiento de Leyes especiales cuando nos pidan el apoyo las demas instituciones del estado.</p>	<p>4.Asegurar el cumplimiento de leyes especiales para seguridad y bienestar de la ciudadanía</p>	<p>4.1.- Recibo de la solicitud. 4.2 Planificación del operativo. 4.3 Ejecución del Operativo . 4.4 Citacion por incumplimiento 4.5 Elaboración de la resolución para la imposición de la sancion. 4.6 Notificación de la sancion al infractor. 4.7 Envío del aviso de pago al Departamento de Control Tributario para el pago de la multa. 4.8 Registro de pago de la multa o el cierre del negocio según sea el caso.</p>	<p>Operativos realizados Negocios sancionados</p>				X				X					X	<p>Equipo Humano, Logistico y Fisico</p>
<p>6.- Logran a un 80% que todas las empresas o personas paguen por la instalacion o renovacion de rotulos y vallas de publicidad.</p>	<p>Contribuir a mejorar los ingresos del departamento y la recaudacion fiscal de la Alcaldia.</p>	<p>1.-Realizar inspecciones en la ciudad asi como en las carreteras que pasan por el municipio para verificar la instalacion de publicidad sin el respectivo permiso. 2.-Sacar un inventario de todos los rotulos que se han instalado en este municipio y que no corresponden al rotulo del negocio 3.-Realizar gestion de cobros a las empresas (correos, notas y llamadas) 4.-Por ultimo pasar al asesor legal en caso que hagan caso omiso a los cobros.</p>	<p>Inventario realizado, permisos cancelados, remisiones hechas al Asesor Legal.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p>Equipo Humano, logistica</p>
<p>7.- Asegurar en un 90% que los negocios tramiten los permisos provisional como ser permiso de carpas, parlantes, autoparlantes, permisos de fiestas, instalacion de mantas y otros.</p>	<p>Contribuir a lograr la meta de recaudacion porpuesta para este Departamento Municipal de Justicia</p>	<p>2.1. Instruir a los policias municipales a que supervisen minuciosamente los negocios para que soliciten los permisos. Si no tienen permisos enviar la informacion respectiva del negocio a la secretaria de este departamento para la imposicion de la multa a la vez el pago del permiso respectivo.</p>	<p>Cantidad de permisos tramitados. Pago de multas canceladas.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>Equipo Humano,logistica y espacio fisico</p>

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 02 Direccion Ejecutiva

ACTIVIDAD: 04 Departamento Municipal de Justicia
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
FDO	G	SG Objeto del Gasto		
			TOTAL ACTIVIDAD	1164,781.84
	100		SERVICIOS PERSONALES	1076,281.84
		110	PERSONAL PERMANENTE	859,981.84
		111	Sueldos y salarios	661,800.00
		114	Aginaldo y Decimo Cuarto	110,300.00
		115	Complementos (Vacaciones)	55,150.00
		118	Contri.Patronales Para El Seguro	30,874.84
		119	Otras Contribuciones Patronales	1,857.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	216,300.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	185,400.00
		126	Aginaldo y Décimo Cuarto Mes	30,900.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	72,500.00
		240	MANT. Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	1,000.00
		241	Mantenimiento Y Reparacion De maq. Y equipo	500.00
		249	Mantenimiento Y Reparacion Varias	500.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00
		264	Primas Y gastos de seguro	20,000.00
		266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00
		270	PASAJES,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
		299	Otros Servicios No Personales, N. C.	500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	1,000.00
		311	Alimentos y bebidas apra personas	1,000.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	500.00
		329	Otros textiles y de vistuario no clasificado	500.00
		330	PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL	1,000.00
		333	Productos de artes graficas	500.00
		335	Libros, revistas y periodicos	500.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
		356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
		396	Repuestos y accesorios plasticos	500.00
		399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Equipo tecnico capacitado con capacidad de gestion del telento humano municipal.	1. La Alcaldía Municipal tiene la oportunidad de aprovechar las experiencias institucionales y de la academia para la generación y actualización de poltticas de Recursos Humanos en procesos de organización, administración y desarrollo de talento humano.	1. Carencia de una metodologia para la evaluación del desempeño del talento humano Municipal.	1.El poco avance de la reforma organización municipal amenaza con el estancamiento en la generación de instrumentos metodológicos como los manuales de organización y funciones; de puestos y salarios; y de evaluacion del desempeño, entre otros, debido a que la reforma es el punto de partida para la generación de esos instrumentos
2. Definidos procesos administrativos, procedimientos metodologicos e instrumentos para la gestion del personal.	2. La Alcaldía dispone de amplias posibilidades para el desarrollo y/o profesionalizacion del talento humano mediante el aprovechamiento de las oportunidades del entorno academico local y nacional.	2. Carencia de métodos, técnicas e instrumentos de medicion continua de los niveles de satisfacion y clima laboral institucional.	2. Si el Departamento continúa sin un cuerpo de procedimientos metodológicos estará expuesto a las amenazas lógicas que le impedirán lograr los objetivos de la adecuada administración del personal.
3. Equipo tecnico con vocacion de servicio y compromiso institucional.	3. La disponibilidad de ofertas de capacitacion para el desarrollo de capacidad y actualizacion intrerna aprovechando las capacidades del talento humano existente dentro de la Alcaldía mediante procesos de	3. Falta de un sistema de base de datos digitalizado del departamento para el registro del personal municipal.	
4. Disponibilidad de apoyo logistico y tecnico para la asesoria y generacion de respuestas a las necesidades del personal y eventos institucionales		4. Inexistencia de un manual de organizacion y funciones con el correspondiente procedimiento de actualizacion de los puestos de trabajo.	
5. Capacidad de apoyo en la organización y desarrollo de eventos municipales e ninterinstitucionales.			

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2019

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1 Realizado un diagnostico de necesidades de capacitacion del talento humano. 2. Elaborado un Plan de Capacitacion en base a las necesidades de cada departamento.	Proporcionar al Departamento de Recurso Humano los terminos de conocimiento, habilidades y actitud para el eficiente desempeño del buen trabajador.	1. Realizar el Informe de del diagnostico de las necesidades 1.1. Elaboracion de instrumento y validacion. 1.2 Aplicaicon con el personal. 1.3 Analisis de resultados de diagnostico. 1.4 Investigacio d elas necesidades de capacitacion. 1.5 Informe de resultado. 2. Realizar y coordinar programas de capacitacion en la Institucion. 1.1. Hacer un analisis y la deteccion de necesidades de capacitación. 1.2. Gestionar el recurso necesario para desarrollar las capacitaciones. 1.3. Elaborar Plan de Capacitacion anual. 1.4. Llevar registros de las capacitaciones que se dan y del personal capacitado.	Identificados 357 necesidades de capacitacion del talento humano. Establecidos los contactos de la coordinación de las empresas de formacion al personal, se realiza el plan de capacitacion.			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Humanos: Empleado de la municipalidad. Financiamiento: - Lapices -Resma de papel
1 Desarrollo de un Manual de Organizaci3n y funciones. 1 Desarrollo de un manual de clasificaci3n de puestos y salarios	Lograr y establecer la actualizaci3n de un manual de organizaci3n y funciones de los empleados.	2. Mantener actualizado el Manual de Organizaci3n y Funciones, y de Clasificaci3n de Puestos y Salarios 2.1 . Revisi3n del Manual de organizaci3n y funciones. 2.3 Actualizar el Manual de Clasificaci3n de Puestos y Salarios 2.4. Socializaci3n del manual con jefes de departamentos. 2.5 Someter ambos Manuales a la aprobaci3n de la Corporaci3n	Manual de organizaci3n y funciones aprobado Un Manual de Clasificaci3n de Puestos y salarios actualizado				*	*	*	*							Humanos y Financieros
12 reuniones con Alcalde y Jefes 8 reuniones con personal de los departamentos 12 informes mensuales	Organizar diferentes reuniones con los jefes para planificar, organizar actividades que compete al departamento Recursos Humanos.	3. Proveer informaci3n, Ideas, sugerencias a las distintas dependencias municipales. 3.1 Reuniones mensuales con Alcalde y Jefes de Departamentos 3.2 Reuniones con personal de los diferentes departamentos 3.3 nformes mensuales	Informes, ayudas memoria, control asistencia	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Humanos y Financieros

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

MA: 02 Direccion Ejecutiva

ACTIVIDAD: 05 Recursos Humanos
AÑO:2019

A

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	3237,788.84
	100		SERVICIOS PERSONALES	2019,788.84
		110	PERSONAL PERMANENTE	733,288.84
			Sueldos y salarios	558,960.00
		111	Sueldos y salarios	558,960.00
		114	Aguiñaldo y Décimo Cuarto	93,160.00
		115	Complementos (Vacaciones)	46,580.00
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	30,874.84
		119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	216,500.00
			Sueldos Y Salarios Básicos	186,000.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	186,000.00
		126	Aguiñaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,500.00
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	60,000.00
			Horas Extraordinarias	60,000.00
		142	Horas Extraordinarias	60,000.00
		150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00
			Asistencias Sociales Varias	10,000.00
		151	Asistencias Sociales Varias	10,000.00
		160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1000,000.00
			Beneficios Y Compensaciones Varias	1000,000.00
		161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1000,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	484,000.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00
			Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	150,000.00
		214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	150,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00
			Mantenimiento y reparación de equipos de	1,000.00
		244	Mantenimiento y reparación de equipos de	1,000.00
			comunicación y otros.	1,000.00
		250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES	30,000.00
			Servicios tecnicos y profesionales de capacitacion	30,000.00
		255	Servicios tecnicos y profesionales de capacitacion	30,000.00
		270	PASAJES, VIAT. Y OTROS GTS DE VIAJE	3,000.00
			Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00
			Servicios De Ceremonial Y Protocolo	300,000.00
		291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	300,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	734,000.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00
			Alimentos y bebidas para personal	1,000.00
		311	Alimentos y bebidas para personal	1,000.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00
			Prendas De Vestir Y Calzado	700,000.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	700,000.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00
			Productos De Artes Graficas	2,500.00
		333	Productos De Artes Graficas	2,500.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
			Productos Farmaceuticos Y Medicinales	25,000.00
		352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	25,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00
			Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00
		396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 02 Direccion Ejecutiva **ACTIVIDAD: 06:** Departamento Legal
AÑO:2019

CODIGOS			OBJETO GTO	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
FDO	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	1284,000.00
	100			SERVICIOS PERSONALES	168,000.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	168,000.00
			121	Sueldos y salarios Básicos	144,000.00
			126	Aginaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	1115,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1100,000.00
			253	Jurídicos	1000,000.00
			259	Otros servicios tecnicos y profesionales n/c	100,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,000.00
			269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	15,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: Relaciones Públicas

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
La Unidad de RR.PP mantiene excelente relación con los medios de comunicación.	Sirve de centro de práctica para que los futuros periodistas desarrollen sus destrezas y habilidades.	Debido al crecimiento de la institución y a la constante actividad laboral del señor alcalde, la unidad carece, de recurso humano.	Ante la diversidad ideológica, existen comunicadores sociales que buscan, dañar la imagen de la alcaldía.
La Unidad de RR.PP a través de las diferentes estrategias de comunicación, hace trascender la noticia de forma inmediata.	La Unidad de RR.PP sirve de fuente para generar información a los diferentes medios de comunicación.		Estamos sujetos a ser criticados por la opinión pública.
El personal que tiene la Unidad de RR.PP, es profesional y está capacitado para cumplir con las funciones que se requieren.	La Unidad de RR.PP genera comunicación armónica con el público externo.		
La cooperación de los demás departamento facilita y fortalece el trabajo de la Unidad de RR.PP.	La Unidad de RR.PP facilita material audiovisual a las demás instituciones, cuando lo solicitan.		
	La Unidad de RR.PP debido al desempeño que realizan, sirve de apoyo a las demás instituciones que carecen de fundamentos en esta área.		

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS



DEPARTAMENTO:

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
				E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D			
	Informar, Educar y Orientar a la ciudadanía, sobre los Proyectos y Actividades que ejecuta la Alcaldía Municipal de Comayagua	Trabajar en base a las responsabilidades y funciones designadas a cada uno de los miembros de la Unidad de Relaciones Públicas.	Responsabilidad		X													Técnicos y Humanos
	Recopilar y salvaguar información de toda gestión que ha realizado La Alcaldía en el área rural y urbana desde que asumió el Alcalde Carlos Miranda.	Coordinar con el Depto de Desarrollo Comunitario para identificar los lideres de las comunidades, de este modo realizar un excelente trabajo.	Coordinación				X											Técnicos y Humanos
	Mostrar e informar a la ciudadanía sobre el desarrollo que ha tenido la ciudad de Comayagua en cuanto a infraestructura, salud educación, seguridad entre otros	Buscar archivos para la recopilación de fotografía e información referente a los proyectos ejecutados	Información			X			X			X				X		Técnicos y Humanos
	Generar un espacio informativo sobre las actividades que realiza la Alcaldía, para el público en general que la visita.	Activar y sincronizar las pantallas en coordinación con Informática y editar el material audiovisual para su respectiva proyección.	Activación		X													Técnicos, Humanos y Financieros.
	Recopilar una serie de proyectos que ha inaugurado el Alcalde durante todo el año y editar un	Buscar archivos notas informativas editadas y publicadas durante el año	Integración													X		Técnicos y Humanos

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 02 Direccion Ejecutiva **ACTIVIDAD: 07:** Relaciones Publicas
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
FDO	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	671,718.71
	100		SERVICIOS PERSONALES	467,718.71
		110	PERSONAL PERMANENTE	145,718.71
			Sueldos y salarios	110,400.00
			111 Sueldos y salarios	110,400.00
			114 Aguinaldo y Décimo Cuarto	18,400.00
			115 Complementos (Vacaciones)	9,200.00
			118 Contri. Patronales Para El Seguro	7,718.71
		120	PERSONAL TEMPORAL	322,000.00
			121 Sueldos y salarios Básicos	276,000.00
			126 Aguinaldo y Décimo Cuarto Mes	46,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	202,000.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00
			266 Publicidad Y Propaganda	200,000.00
		270	PASAJES,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,000.00
			272 Viajeros Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
			392 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00

Municipalidad de Comayagua
FODA 2019
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
La Ley de Municipalidades y especialmente su autonomia	la Libre administracion de los Recursos y la posibilidad de organizar de la mejor manera a la Municipalidad	Algunos controles sistematicos no muy bien diseñados especialmente cuando se trata de monitoriar a otros departamentos	Posibilidades de fugas por controles no bien fidefinidos y perdida de control de la informacion externa que necesita el departamento
La recaudacion de los propios recursos	Tener los suficientes ingresos para funcionar efecientemente y hacer frente a la demandas de inversion que la poblacion exige	No tener la voluntad institucional para mejorar la capacidad de recaudar los propios recursos	Desiciones de no recaudar para evitar afectar otros intereses y el desisnteres de los empleados en hacer bien su trabajo
La alta morocidad que la poblacion del municipio le adeuda a la municipalidad da la posibilidad de obtener suficientes recursos	Tener un incremento extraordinario de corto plazo en los recursos y disminuir los volumenes de morocidad, ademas de la mejora en la inversion y satisfaccion de la poblacion	La tesoreria no tiene la decisión absoluta ni la fuerza de Ley para orientar y obligar a los departamentos recaudadores a realizar las acciones de manera eficiente y eficas.	Desorden en el control de la morocidad, empleados con capacidad limitadas y con falta de voluntad para hacer el trabajo, sistemas de informacion no bien diseñados para la toma de dicisiones para enfrentar los cobros
Los controles internos claros en el departamento para la proteccion de los recursos y la emision de pagos y otras obligaciones	Custodiar eficientemente los recursos y emitir pagos de forma organizada ademas de la facilidad de información para las consultas posteriores	Que no podamos mantener el criterio de la Lery ante una decisión superior contraria a las normas y los intereses municipales	Las posibilidades de manipulacion para evadir los controles, cuando estos son amenazas para intereses ajenos a la municipalidad
Personal lo sificientemente capacitado, leal y con voluntad para realizar las tareas del departamento de tesoreria	Las tareas se realizan de forma eficiente y optuna, edemas de que nos previenen los riezkos de perdidas y de situaciones peligrosas	la falta de motivaciones e incentivos y la forma de compensar sus esfuerzos no es muy profesional	Que el personal se sienta desmotivado y pierda la voluntad e interes en hacer bien el trabajo

Municipalidad de Comayagua
FODA 2019
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>Confianza de parte de los empleados y funcionarios y empleados municipales y tambien de sectores de la poblacion en que la municipalidad esta haceindo las cosas bien</p>	<p>Ser un departamento comprometido hacia lo interno de la municipalidad como tambien respuesta para la poblacion en sus demandas, reclamos y peticiones para el desarrollo de sus comunidades</p>	<p>No contar con los recursos a tiempo o que estos no sean lo suficiente para dar respuesta a las aspiraciones de los empleados como tambien a las expectativas de la poblacion</p>	<p>Que exista desiciones en otros niveles que afecten los planes del departamento, que haya desinformacion en lo interno referente a la situacion de la tesoreria, que grupos adversos a la municipalidad desmeriten ante la poblacion la funcion de la tesoreria.</p>

Plan Operativo Anual 2019

Departamento: Tesorería Municipal | Responsable: Manuel de Jesús Velásquez

Objetivo General: Es la Unidad responsable de administración y custodia de los fondos, garantías y demás valores económicos, así como también de la ejecución y registro de los diversos pagos que efectúa la Municipalidad.

OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	MESES												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Dar cumplimiento a la Ley en cuanto a los procedimientos de ingresos de la municipalidad	Administrar y custodiar los fondos municipales al 100% provenientes de pagos de impuestos, servicios públicos municipales, contribuciones, multas, tasas administrativas y otros	Llevar registros en libros detallando los movimientos económicos de la municipalidad	Registros de Ingresos y gastos en el sistema en el 100% de los movimientos económicos de la Municipalidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, Libros Contable, libretas de bancos, papel, folders, sobres, pendafles, lapices, empleados y tiempo
	Administrar y custodiar los fondos municipales al 100% provenientes de pagos de impuestos, servicios públicos municipales, contribuciones, multas, tasas administrativas y otros	Depositar diariamente en los Banco locales los recursos, llevar el control de los depósitos, recibos, debitos etc. remitir copias al departamento de contabilidad para su registro.	Los estados de cuentas bancarias y las libretas de ahorro de la Municipalidad contra los registros contables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas fotocopiadora, grapas, sacagrapas, talonarios de depositos, libretas de bancos, papel, lapices y empleados
	Administrar y custodiar los fondos municipales al 100% provenientes de pagos de impuestos, servicios públicos municipales, contribuciones, multas, tasas administrativas y otros	Realizar comparaciones de los reportes de ingresos de Control Tributario contra los Registros de Contabilidad para verificar el correcto manejo de los mismos	Reportes de las conciliaciones y los analisis efectuados y los correctivos recomendados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas fotocopias, grapas, sacagrapas, talonarios de depositos, libretas de bancos, papel, lapices y empleados
Dar cumplimiento a la Ley en cuanto a los procedimientos de ingresos de la municipalidad	Administrar y custodiar el 100% los fondos municipales provenientes transferencias, donaciones, subcidios préstamos, etc.	Aperturer y controlar cuentas bancaris especiales, registrar los depositos y realizar los retiros para el pago de los proyectos especificos que dieron origen a las cuentas.	Depositos de tranferencias, donaciones y/o subcidios verificados, proyectos ejecutados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, fotocopias, grapas, sacagrapas, talonarios de depositos, libretas de bancos, papel, lapices y empleados	

Plan Operativo Anual 2019

Departamento: Tesorería Municipal		Responsable: Manuel de Jesús Velásquez														
Objetivo General: Es la Unidad responsable de administración y custodia de los fondos, garantías y demás valores económicos, así como también de la ejecución y registro de los diversos pagos que efectúa la Municipalidad.																
OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	MESES												RECURSOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Dar cumplimiento a la Ley en cuanto a los procedimientos de egresos de la municipalidad	Programar semanalmente la elaboración de todos los cheques para los pagos legalmente aprobados conforme a la demanda el presupuesto y la disponibilidad financiera de la municipalidad	Elaborar los cheques conforme a la documentación soporte y disponer de fondos necesarios, realizar los pagos a los destinatarios usando los controles establecidos	Cantidad de recursos en cheques emitidos y pagados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas y sintas para impresoras fotocopidora, grapas, sacagrapas, cheques papel, lapices Clips, sellos, almuadillas, tnta para sellos, y empleados
	Programar semanalmente la elaboración de todos los cheques para los pagos legalmente aprobados conforme ala demanda el presupuesto y la disponibilidad financiera de la municipalidad	Llevar control en archivos de los voucher de los cheques y la documentación soporte de los mismos para facilitar su uso.	Bauchers ordenados en sus respectivos archivos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Leiz, anaqueles, perforadoras, archivos, fotocopidora, reglas, escaleras, grapas, sacagrapas, cheques, fasters, pegamentos, tigeras, folders, papel, lapices y empleados
Dar cumplimiento a la Ley en cuanto a los procedimientos de egresos de la municipalidad	Programar semanalmente la elaboración de todos los cheques para los pagos legalmente aprobados conforme ala demanda el presupuesto y la disponibilidad financiera de la municipalidad	Ejecutar correctamente los procedimientos del sistema en la realización de los cheque, enviar las copias de los mismo para facilitar su registro en contabilidad financiera y presupuestaria.	Proceso en correcto funcionamiento y verificable a través de la contabilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, fotocopidora, grapas, sacagrapas, cheques, papel, lapices y empleados	
	Controlar y dar seguimiento al manejo de los fondos de caja chica	Seguir los lineamientos establecidos en cuanto a la forma de entrega, liquidación uso de los formatos para el efecto, solicitud de reembolsos, etc.	Realización de Arqueos de la Caja Chica, verificación de los procedimientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Talonarios de caja chica, papel carbon, reglamento, presupuesto, papel, lapices, borradores, correctores, marcadores, calculadoras y empleados	

Plan Operativo Anual 2019

Departamento: Tesorería Municipal		Responsable: Manuel de Jesús Velásquez														
Objetivo General: Es la Unidad responsable de administración y custodia de los fondos, garantías y demás valores económicos, así como también de la ejecución y registro de los diversos pagos que efectúa la Municipalidad.																
OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	MESES												RECURSOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cumplir con la responsabilidad que emana de la Ley respecto a la presentación de informes y las alertas sobre posibles riesgos en cuanto a los recursos económicos y financieros	Informar mensualmente a la Corporación Municipal, al alcalde y los departamentos de contabilidad y Auditoría los movimientos de los ingresos y egresos respectivamente.	Conciliar mensualmente las diferentes cuentas bancarias comparando los registros de tesorería contra los estados de cuenta de los diferentes bancos	Conciliaciones efectuadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, estados de cuenta, libretas de banco, reportes de contabilidad, fotocopiadora, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados
Cumplir con la responsabilidad que emana de la Ley respecto a la presentación de informes y las alertas sobre posibles riesgos en cuanto a los recursos económicos y financieros	Informar mensualmente a la Corporación Municipal, al alcalde y los departamentos de contabilidad y Auditoría los movimientos de los ingresos y egresos respectivamente.	Hacer los ajustes a los ingresos y los egresos respectivos en coordinación con el departamento de contabilidad	ajustes de Ingresos y egresos realizados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, estados de cuenta, libretas de banco, reportes de contabilidad, fotocopiadora, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados
		Elaborar los informes de conciliación por cada banco y resumirlos en el documento que se presentara a la corporación	Numero de Informes entregados a la Corporación Municipal, Contabilidad y auditoría interna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, estados de cuenta, libretas de banco, reportes de contabilidad, fotocopiadora, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados
	Informar a la Corporación Municipal, de los riesgos y amenazas que se presenten producto del incumplimiento de procedimientos de pagos y hacer del conocimiento a otros funcionarios para evitar que sucedan	presentar informes de alertas y proponer medidas de control para evitar los riesgos	Notas de alerta y Propuestas enviadas a la Corporación Municipal y participación en sesiones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Leyes de aplicación a los casos equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, reportes del sistema de impuestos no pagados, fotocopias, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados

Plan Operativo Anual 2019

Departamento: Tesorería Municipal Responsable: Manuel de Jesús Velásquez																
Objetivo General: Es la Unidad responsable de administración y custodia de los fondos, garantías y demás valores económicos, así como también de la ejecución y registro de los diversos pagos que efectúa la Municipalidad.																
OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	MESES												RECURSOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cumplir con las obligaciones de pagos puntuales y evitar que se afecten intereses	Cumplir puntualmente con el pago de las cuotas de los préstamos que la municipalidad mantiene con los bancos y otras instituciones	Mantener el control de pagos en las fechas establecidas en el calendario de pagos para evitar los recargos de intereses moratorios.	pagos realizados a más tardar las fechas de vencimiento. Cero intereses moratorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, fotocopidora, grapas, sacagrapas, cheques, papel, lapices y empleados
Mantener una tesorería al día con la información y el control de documentos	Mantener en ordenados los archivos en la bodega de tesorería	Continuar el mismo procedimiento de archivo de documentos, que actualmente existe	El orden observado en el control de documentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Estantes, Leitz, bauchers, folders, papel, lapices, fasters, escalera, tigras, ventilador, marcadores, boradores, bisñetas, cartulina y empleados.
Contribuir a desarrollo de los procesos municipales en otras áreas de trabajo	Contribuir en todo lo que se nos solicite al desarrollo de la Municipalidad participando en actividades que no sean responsabilidad directa del Departamento	Contribuir con la elaboración de los procesos de licitación	Numero de Participaciones Realizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Leyes de aplicación en la materia, equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, archivos, fotocopias, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados
Contribuir a desarrollo de los procesos municipales en otras áreas de trabajo	Contribuir en todo lo que se nos solicite al desarrollo de la Municipalidad participando en actividades que no sean responsabilidad directa del Dpto	Participar en la elaboración de los planes de presupuesto, normas de aplicación del mismo plan de arbitrios y demás contribuciones que se nos soliciten	Numero de Participaciones Realizadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Leyes de aplicación en la materia, equipo de Computo, calculadoras, tintas de impresora, archivos, fotocopias, grapas, sacagrapas, papel, lapices y empleados

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

ROGRAMA: 03 Administracion Financiera

AÑO:2019

ACTIVIDAD: 01 Tesoreria Municipal

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
FDO	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	11856,762.50
	100			SERVICIOS PERSONALES	684,982.52
		110		PERSONAL PERMANENTE	579,982.52
			111	Sueldos y salarios	450,000.00
			114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	75,000.00
			115	Complementos (Vacaciones)	37,500.00
			118	Contri. Patronales Para El Seguro	15,625.52
			119	Otras Contribuciones Patronales	1,857.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	105,000.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	90,000.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	15,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	121,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE OBRAS	500.00
			241	Mantenimiento Y Reparacion De equipo de oficina	500.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	118,000.00
			264	Primas Y Gastos De Seguros	18,000.00
			265	Comisiones Y Gastos Bancarios	100,000.00
		270		PASAJES Y VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,000.00
			272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
			299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS	20,500.00
			333	Productos De Artes Gráficas	20,000.00
			335	Libros, Revistas Y Periodicos	500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
			392	Utiles de escritorio Oficina y enseñanza	2,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00
	700			SERVICIOS DE LA DEUDAD Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	11027,779.98
		730		Servicios de la deuda interna a largo plazo	10227,779.98
			732	Intereses deudas sobre prestamos a largo plazo	7179,252.20
			736	Amortizacion deudas prestamos a largo plazo	3048,527.78
		750		DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	800,000.00
			751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerciales	800,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Experiencia y conocimiento en el desarrollo de las actividades diarias del departamento	Capacitación por medio de cursos y seminarios de instituciones privadas o gubernamentales	Envío de información fuera de tiempo de algunos departamentos, lo que impide realizar a tiempo la toma de decisiones	Bajos salarios en base a la responsabilidad del departamento
Equipos de computación modernos y acceso a herramientas de internet para realizar las tareas diarias	Conocimiento de los procedimientos y flujo de trabajo de las áreas afines al departamento	Falta de espacio físico para el almacenamiento de la información recopilada durante cada ejercicio	Debilidades en el sistema de información financiero de la municipalidad
Buenas relaciones y disponibilidad en el campo profesional y personal	Práctica de buenas relaciones personales con los demás equipos de trabajo de esta alcaldía	Falta de planeación administrativa y operacional	El no establecer un plan de capacitación para personal del departamento
Buen equipo de trabajo basado en los requerimientos profesionales del departamento	Participación en las actividades entre departamentos afines	Cambios y reformas a las leyes fiscales y administrativas por parte del gobierno	El mal servicio que prestan algunas instituciones bancarias en cuanto al flujo de información

Recurso humano joven y con deseo de trabajar y sacar adelante el departamento	Relaciones interpersonales con personal de otras municipalidades de Honduras		Falta de controles internos apropiados para conocer los diferentes movimientos bancarios
--	---	--	---

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019**



DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Registrar las operaciones presupuestarias y contables en base a documentacion original, para la generacion de los reportes presupuestarios y financieros de la institucion	Registros presupuestarios y financieros realizados en tiempo y forma	Recepcion y revision de documentacion (ordenes de compra, cheques y requisiciones)	Informacion impresa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos, materiales y tecnologicos
		Recopilar diariamente las ordenes de pago, ordenes de compra, voucher de cheques y comprobantes de depositos de ingresos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Revision periodica de los objetos de gasto presupuestarios para evitar sobregiros o realizar traspasos presupuestarios		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Revision y supervision de la informacion presupuestaria y financiera de acuerdo a catalogos y normas de contabilidad presupuesatria y financiera municipal	Informacion presupuestaria y financiera comprensible, relevante, comparable y confiable	Implementar nuevos codigos prsupuesatrios de existir necesidad	Registros contables pertinentes e informacion impresa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos, materiales y tecnologicos	
		Revision de cuentas financieras de activo, pasivo y patrimonio para detectar irregularidades		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Registro de las cuentas por cobrar que los contribuyentes mantienen con esta alcaldia municipal para el efectivo control de la deuda por cobrar	Conocer el valor por impuesto pendientes de recaudar	Recordar a cada uno de los departamentos involucrados con la recaudacion y cobros a contribuyentes la elaboracion del informe de las cuentas por cobrar	Registros contables pertinentes e informacion impresa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos, materiales y tecnologicos	

Entregar en el debido tiempo y forma los informes solicitados por la SDHJGD y el TSC para el envío de los montos asignados de la transferencia del estado a las municipalidades	Mantener al día la elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales	Elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales de la rendición de cuentas GL y las ejecuciones del plan de inversión municipal y del gastos ejecutado por trimestres	Acuse de recibo por parte de cada una de las instituciones involucradas con el recibo de esta información				X			X				X			X	Humanos, materiales y tecnológicos
Consolidar informes de manera periodica	Informacion actualizada	Preparar estados financieros basicos y demas informes	Informes de los estados financieros y presupuestarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos, materiales y tecnológicos
Entregar en el debido tiempo y forma los informes solicitados para el Instituto de Acceso a la Informacion Publica	Mantener al día la elaboración de los informes mensuales requeridos por el oficial de informacion municipal	Elaboración de la información requerida por el IAIP para el portal de transparencia	Portal de Transparencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos, materiales y tecnológicos

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 03 Administración Financiera ACTIVIDAD: 02 Contabilidad Y Presupuesto
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto de gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	355,670.26
	100			SERVICIOS PERSONALES	346,670.26
		110		PERSONAL PERMANENTE	234,670.26
			111	Sueldos y salarios	180,000.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	30,000.00
			115	Complementos (Vacaciones)	15,000.00
			118	Contr. Patronales Para El Seguro	7,813.26
			119	Otras Obras Patronales	1,857.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	112,000.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	96,000.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,000.00
			272	Viat. Nac Y Otros Gastos De	5,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
			299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00
			392	Utiles De Escri. Ofic Y Enseñanza	2,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

F O D A

2019



DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Trabajo en Equipo	Conocer sobre las diferentes actividades de la alcaldia relacionadas con ingresos	Falta de mantenimiento al equipo	Contribuyentes que no reportan cierres de negocios
Sistema de Recaudación Tributaria	Apertura de nuevos tipos de negocios	Falta de actualización al sistema	Incertidumbre en cuanto a puestos y funciones
Actitud abierta al cambio	Moejra de la organización con los otros departamentos	falta de insentivo al empleado	Promesas incumplidas
Trabajo en coordinacion con depto municipal de justicia y otras oficinas	Mejor control de la mora al innovar procedimientos de gestion	falta personal en area de campo	falta de apoyo de la oficina de administración para facilitar recursos, apoyo y material para realizar gestiones
Buena atencion a contribuyentes	Lograr que todos los negocios esten registrados	descontinuar y retrasar procesos	Reacciones de los contribuyentes ante las gestiones de cobro
Realización el trabajo cuidando el tiempo	Tener datos reales de predios y negocios	falta de capacitaciones	Poblacion en continuo crecimiento; supera en proporción al personal
Disponibilidad y actitud positiva para el trabajo	Conocer en campo la realidad social y economica de la ciudad	facilitar material y equipo a tiempo	Falta de cultura tributaria de la población
Recursos minimos para el desarrollo laboral y colectivo del trabajo	Reconocimiento de logros y objetivos obtenidos	manejo de los problemas de manera interna	Falta de difusión de proyectos municipales
Personal capacitado en un nivel promedio	Conocer las diferentes areas de trabajo para mejorar desempeño	mala interpretacion de comentarios, atencion a chismes	Posible cambio de sistema de informatico municipal
Registros en proceso de depuracion en Negocios	Modernizar procesos de requerimientos y gestion	imparcialidad al momento de reconocer trabajos	visita del tribunal superior de cuentas, y no tener procesos de gestion concluidos
En BI saldo actualizados a la fecha de forma manual y en proceso de depuración	Mejorar la recaudacion basados en la mejora de la gestion	mueble de atencion deteriorado por el material	personal de informática no capacitado para asistencia del sistema
Mayor seguimiento en los procesos de gestion	Trabajar en coordinacion con el depto de relaciones publicas	falta de estrategias nuevas de cobro	
Atención mas efectiva a contribuyentes en la resolución de problemas.	Coordinacion con vetanilla unica	No se renuevan conocimientos	
	Motivar al personal con insentivos basados en desempeño	una mala actualización de las claves catastrales o cobros incorrectos	
	Trabajar con morosidad depurada	falta de delegacion de responsabilidades	
	Crecimiento economico del municipio	descontinuar la gestiond e cobro por descuido u otras distracciones	
	Reacondicionamiento de la oficina	trabajo acumulado	
	Reformulación de Auditoria Fiscal	mejorar comunicación interna y externa	
	Modernizar sistemas de pago de la municipalidad	desmotivacion del personal	
		Control adecuado de procesos	

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: Administración Tributaria

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Judicializar gestiones de mora en proceso administrativo realizadas en 2018.	Continuidad a los procesos de gestion del año 2018	Completar el proceso de gestion de mora hasta instancia legal, cuidando plazos y documentos	Impuestos en mora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo de Gestión, Procurador Municipal, Gestores de mora.
Mejorar medidas coercitivas de recuperación de mora	Buscar metodos mas coercitivos en la recuperación de mora	Contratación de una firma gestora con capacidades de gestión privada	Central de Riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consorcio de abogados o inversión en autorización en centrales de riesgo privadas
Mejorar capacidades del personal en materia de recaudación, gestión y control de impuestos.	Personal capacitado en nuevos metodos de gestión de impuestos.	Capacitación en: 1. Gestión de cobro. 2. Actualización de la Ley de Municipalidades. 3. Atención a contribuyentes.	Gestión del Conocimiento		X	X		X	X	X		X	X	X	X	Capacitaciones, material didactico.	
Eficientar forma de pagos de impuestos a los contribuyentes	Que el contribuyente pueda pagar con tarjetas de debito o credito, pagos en linea a nivel nacional.	Gestionar con Banco nacional, acuerdo de modernización de los servicios de pagos, uniendo plataforma municipal con la bancaria.	Modernidad en pagos	X	X	X										Acuerdo de servicios con banco nacional, negociación, legalización de procesos a nivel legislativo.	
Crear un canal de comunicación directa con el contribuyente por la via de telefonia movil y redes sociales. (Whatsapp)	Implementación de un canal de comuncación electronico con los contribuyentes que permita comunciación directa, rapida y efectiva, brindando un canal modemo y seguro de gestión.	Compra de linea movil con los planes mas convenientes, para mantener comunicación electronica con los contribuyentes, facilitando las gestiones y la atención.	E-Tributos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Telefono celular, internet, modulo de gestión, capacitación de persona encargada, socialización de proceso con la población.	
Reacondicionamiento de Oficina	Reubicar secciones del departamento en la mejora de la atención y accesabilidad de los contribuyentes, asi como tambien cambiar estructuras de cubiculos a los de tipo aluminio	Reubicar cubiculos de atención a contribuyentes, cambiarlos de madera a aluminio, compra de mobiliario (sillas)	Reordemamiento		X	X										Mobiliario nuevo, sillas, conecciones electricas,	
Incrementar la recaudacion de impuestos del año vigente y en mora	Incrementar el aprovechamiento del pago de impuestos con descuento. (ICS, BI, Personal)	Recibir declaraciones y calcular impuestos comerciales y emitir los avisos mensuales de pago. <i>Difundir publicidad de ocasión. Dejar acuse de envio.</i>	Impuestos / Descuento	X	X	X	X									Publicidad televisiva, radial, gestion en ventanillas de atención y perifoneo	

		Exigir que peritos entreguen declaraciones a contribuyentes y que esten al día con obligaciones con la municipalidad		T	O	D	O		E	L		A	Ñ	O	I	Formularios, personal de oficina, listado de Colegio de Peritos.
	Realizar gestion efectiva optimizando recurso tiempo y personal	Facturación del impuesto comercial y elaboracion de permisos de operación.		X	X	X										tinta de impresora, papel factura 4 copias, permisos de operación continuos
		Elaboración y Envío de notas para el cobro del impuesto personal a empresas; junto con ICS e individualmente.		X	X											Papelería, publicidad en medios, personal de oficina.
		Receptar listados de empresas; elaboracion y envío del listado con cálculo del impto. Personal. Dejar acuse de envío.		X	X	X	X									papel tamaño carta o continuo tamaño carta con copia, tinta de impresora, bicicletas en buen estado
		Facturación de impuesto personal retenido y elaboracion de solvencias municipales.							X							formatos de recibo 4 copias, tarjetas de solvencia, tinta de impresora,
		Facturación B.I. con 10% desc.		X	X	X	X									Formato recibo de 4 copias, tinta para impresoras, mantenimiento a impresoras, publicidad informativa, mas personal de campo.
		Envío de avisos de bienes inmuebles; repartidores de Administracion Tributaria. Difundir publicidad de ocasión. Dejar acuse de envío							X	X						papel aviso dos copias, tinta de impresora, vehiculo para personal de campo.
		Facturación de impuesto de B. I. Final de plazo									X					Papel de facturación continuo, impresoras, tinta.
		Operativo de Negocios (Nuevos Registrados y registrados en mora)			X	X	X	X								papel, lapiz tinta, tinta para impresora, personal de campo, alimentación del personal de campo, transporte
		Supervisión de negocios									X		X	X		Transporte (motocicleta), computadoras, papel, tinta de impresora
Evitar el vencimiento o atraso en los planes de pago suscritos	Seguimiento a planes de pago de contribuyentes; Procuraduría Municipal, Asistente de Mora	Terminar proceso administrativo, Llamadas, Visitas, Gestión de Procurador.	Planes de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coputadora, telefono fijo, telefono celular, internet, vehiculo, personal de gestion, documentos.
		Atención a contribuyentes; Todo el personal del Depto.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tiempo, plan de arbitrios, ley de municipalidades

		Elaboración de Contratos de pago; Jefatura, Mora y Apremio.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel continuo tamaño carta 2 copias, tinta de impresora,
		Supervisión de los procesos de cobro, recuperación de mora y apremio; Jefatura	Supervisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel tamaño carta.
Auditar empresas, negocios y personas en la ciudad.	Fiscalización de contribuyentes para verificar declaraciones y pagos	Preparar documentación de negocios a Auditar.	Gestión de Auditoría	X												Tiempo, computadoras, papel, tinta para impresora
Fortalecer sección de Auditoría Fiscal	Sección de Auditoría Fiscal renovada, equipada y capacitada	Contratación de Auditor Fiscal con experiencia, capacitación del equipo de auditores	Renovación	X												Contratación de Auditor Fiscal, capacitaciones, equipamiento de sección.
	Recuperación de valores no declarados correctamente	Enviar solicitud de información para auditoría.		X		X		X		X					X	Papel, tinta para impresora, transporte
		Recibir documentos solicitados o ir a recogerlos		X		X		X		X					X	Programación de Transporte.
		Realizar trabajos de auditoría, revisión de libros, balances, facturas, cálculo de valores, ajustes, multas, recargos, impuesto personal.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel. Lapices tinta y grafito, borradores, sacapuntas, tinta de impresora, sumadoras, plan de arbitrios y ley de municipalidades y personal
		Elaboración y notificación de resultados de auditoría			X		X		X		X				X	Papel, lapiz tinta, transporte.
		Monitoreo continuo de empresas auditadas, seguimiento al proceso administrativo; notificación, requerimientos y certificaciones					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel carta, papel continuo tamaño carta, tinta para impresora, lapiz tinta, sumadoras.
		Auditar empresas que no presentaron listado de impuesto personal							X	X	X					Coordinación con Tributación
		Elaboración de formatos, y notas para el operativo de negocios							X							Papel, tinta de impresora, guillotina
		Realizar y Evaluar los resultados del operativo de transporte y analizar los datos obtenidos													X	
		Presentar informes mensuales de actividades realizadas todas las unidades		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel, tinta para impresora.
		Hacer auditorías extraordinarias en respuesta a solicitudes de Corporación Municipal.														Papel, lapiz grafito y tinta, borradores, sacapuntas, tinta de impresora.
		Integrar equipos y comisiones para trabajos especiales														Personal de la oficina y colaboradores

		Defender auditorías que sean impugnadas																Auditoría Fiscal, Procurador Municipal
		Remision de contribuyentes con Certificacion al Procurador Municipal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procurador Municipal
		Presentar informe mensual de morosidad requerida y pagada.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel, tinta de impresora
		Seguimiento a Demandas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procurador Municipal

Elaborado por Jefatura de Administración Tributaria

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 03 Administración Financiera ACTIVIDAD: 03 Administración Tributaria
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	2504,190.56
	100			SERVICIOS PERSONALES	2445,690.56
		110		PERSONAL PERMANENTE	1020,160.56
			111	Sueldos y salarios	774,168.00
			114	Aginaldo y Decimo Cuarto	129,028.00
			115	Complementos (Vacaciones)	64,514.00
			118	Contri. Patronales Para El Seguro	46,879.56
			119	Otras Obras Patronales	5,571.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1425,530.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	1098,240.00
			124	Sueldos de Empleados de Emergencia	150,000.00
			126	Aginaldo y Décimo Cuarto Mes	177,290.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,000.00
			272	Viat. Nac Y Otros Gastos De	2,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	56,500.00
		310		GASTOS DE ALIMENTACION	2,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00
		330		PRODU. DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
			333	Productos De Artes Graficas	50,000.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,500.00
			343	Llantas Y Neumaticos	1,500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
			356	Combustibles y lubricantes	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
			392	Utiles De Escrit. Ofic Y Enseñanza	2,000.00



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019

DEPARTAMENTO: CONTRIBUCION POR MEJORAS

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Atención de calidad y personalizada a los contribuyentes	Contribuyentes con mejor conciencia de pago	Falta de atención debida a los procesos de gestión	Situación económica actual
Base de datos completamente actualizada	Las deudas de contribución por mejoras no prescriben.	La no Continuidad a los procesos de gestión de cobro	Falta de apoyo en las gestiones
Sistema de planes de pago automatizado y funcional	Mejor Control del Contribuyente	El No Seguimiento al plan Operativo y el descontrol en los sistemas operacionales	

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: Contribucion por Mejoras.

METAS	Objetivos	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Recuperar la Morosidad	Mantener un Registro de Contribuyentes a Fin de Lograr una Eficiente Recaudacion y asi poder Disminuir la Mora Definir los Factores para Lograr el Éxito de la Gestion de Cobro y los Procesos Administrativos y asi Mejorar la Recaudacion de los Ingresos Recuperar el Capital Invertido en la Ejecucion de Obras de Pavimento ya Construidas	*Elaboracion de Listados de	Mora Recuperada															Material Logistico y Recurso Humano		
		Todos los Contribuyentes que Estan Morosos.		x	x															
		* Realizar Visitas Domiciliarias		x	x															
		*Emision de Avisos de Pago a																		
		Contribuyentes		x	x															
		*Posteo de Targetas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		* Depuracion de Listados					x													
		*Envio de Notificaciones de Cobro						x												
		*Emision de Avisos de Pago a Contribuyentes						x												
		*Posteo de Tarjetas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		*Depuracion de Listados						x												
		*Envio de Avisos de Cobro a Contribuyentes Morosos						x												
		*Emision de Avisos de Pago a Contribuyentes							x											
		*Posteo en Tarjeta		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		*Depuracion de Listado							x											
		*Envio del Primer Requerimiento							x											
		*Emision de Avisos de Pago a Contribuyentes							x											
		*Posteo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		*Depuracion de Listado								x										
*Envio de Segundo Requerimiento							x													
*Emision de Avisos de Pago a Contribuyentes							x													
*Posteo en Tarjeta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
*Depuracion del Listado								x												
*Envio de Tercer y Ultimo Requerimiento								x												
*Emision de Avisos de Pago								x												
*Posteo en Tarjeta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
*Depuracion de Listado									x											

	Hacer que el Cementerio se Conserve en Perfecto estado de Limpieza	*Chapeado y Limpieza de Latas y Botes de Plastico *Fumigacion en conjunto con la Unidad de Salud Publica *Pintado y Repellido del Exterior del Cementerio		<table border="1"> <tr><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr> </table>		x	x	x							x	x	x	x	x												x	x																x																	
	x	x	x							x	x	x	x	x																																																			
											x	x																																																					
													x																																																				
METAS	Objetivos	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA	RECURSOS																																																												
				E F M A M J J A S O N D																																																													
*Emision de Avisos de Pago para Sepulturas ,Permisos de Cosntruccion y Actas de Defuncion	Mantener la Informacion y Orientacion al Publico y Conservar Informacion en los Libros de Registro	*Emision de Avisos de Pago a Contribuyentes *Elaboracion de Constancias para actas de Defuncion *Emision de permisos de Construccion y Sepulturas para el Cementerio	Atencion al Publico	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </table>																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Recurso Humano y Logistico
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																			

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 03 Administración Financiera ACTIVIDAD: 05 Contribución por Mejoras
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	473,570.26
	100			SERVICIOS PERSONALES	431,070.26
		110		PERSONAL PERMANENTE	114,670.26
			111	Sueldos y salarios	84,000.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	14,000.00
			115	Complementos (Vacaciones)	7,000.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	7,813.26
			119	Otras Obras Patronales	1,857.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	316,400.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	271,200.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,200.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00
			249	Mantenimiento y reparacion de equipo y maquinarias varias	1,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
			272	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje	1,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
			299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,000.00
		330		PRODU. DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	500.00
			333	Productos De Artes Graficas	500.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00
			349	Otros productos de cuero y caucho n.c	500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
			354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	15,000.00
			356	Combustible Y Lubrificantes	20,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
			391	Elementos de limpieza	1,000.00
			392	Utiles De Escrit. Ofc Y Enseñanza	1,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: SERVICIOS PUBLICOS

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1.- Se cuenta con un espacio fisico para oficina, estacionamiento y Bodegas de Herramientas	fortalecer el Departamento, mediante la union de areas en un solo espacio	Deficiente comunicasion, para coordinar y dirigir los trabajos de Recoleccion	Un Departamento desordenado e incumplido con los contribuyentes y perdida de responsabilidad de la supervision especialmente de recoleccion
2.-Contar con el equipo basico necesario, para la recoleccion de los desechos Solidos de la ciudad	2.1-Brindar y mantener un servicio de recoleccion eficaz y eficiente satisfactorio al contribuyente.	2.1 Algunas de las unidades con que se cuenta, pesentan desperfectos mecanicos con frecuencia	2.1- Perdida de capacidades y falta de cumplimiento en las labores de recoleccion
3.-Contar con la capacidad de adquisicion de equipo nuevo de recoleccion	3.1.-Reordenar y ampliar la cobertura del servicio de recoleccion en barrios y colonias con cobertura y no cubiertas de la ciudad. 3.2-Fortalesimiento de la capacidad de respuesta en la recoleccion y transporte de los residuos Solidos, ante el	3.1 personal de recoleccion y motoristas, poco comprometidos con el mantenimiento y cuidado adecuado del equipo de Recoleccion 3.2- procesos de compra de equipo engorrosos y tardios	3.1 Falta de cumplimiento institucional y descontento en la poblacion, para el pago sus servicios por recoleccion
4.-Disponibilidad de recurso humano adecuado, para realizar la labor de recoleccion y barrido de calles	4.1. fortalecer y mejorar la capacidad humana en prestacion de servicios de limpieza de la ciudad.	4.-Personal desmotivado, por los bajos salarios y falta de capacitacion en el tema de su trabajo	4.1.-Bajo rendimiento del personal en sus asignaciones de trabajo 4.2 una ciudad sucia y desordenada
5.-Contar con personal de direccion y supervision comprometido y con apropiamiento de su trabajo.	5.1 Mejorar las capacidades tecnicas profesionales del personal de direccion y supervision del departamento de servicios publicos	5.1 Falta de apoyo Institucional que facilite el buen funcionamiento del departamento de Servicios Publicos	5-1. desmotivacion y disminucion de las capacidades del departamento y su personal en el desarrollo de sus actividades. 4.2 Incumplimiento en la prestacion de los servicios
6.-Buena comunicacion verbal con el personal asignado a la unidad de	6.1 facilita la coordinacion interinstitucional.	6.-No se cuenta con los medios tecnologicos indispensables y necesarios, para realizar una coordinacion adecuada	6.1.- Incumplimiento de las obligaciones laborales en relacion a la prestacion de los servicios de recoleccion y barrido de calles 5.2 Personal expuesto a contaminacion y enfermedades, por contacto directo con la basura.
7.-Disponibilidad y capacidad de la Unidad, para coordinar con instituciones afines.	7.1 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en salud ambiente.	7.1.-Poco interés del personal para involucrarse, en el trabajo, para la busca de soluciones relacionados con el manejo de la basura y sus consecuencias	7.1 desinterés de instituciones afines en la solucion de problemas de manejo de la basura

<p>8.-Se cuenta con con rutas definidas de recoleccion mapeada.</p>	<p>8.1 Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios prestados y optimizar los recursos disponibles .</p>	<p>8.1-El equipo asignado no esta disponible al 100%, por su antigüedad y tiempo de trabajo.</p>	<p>8.1.- perdida de equipo apropiado para realizar la recoleccion 6.2 Incumplimiento de metas propuestas y problemas de recoleccion permanentes sin solución.</p>
<p>9. El departamento de servicios publicos, cuenta con un presupuesto anual para su ejecucion</p>	<p>9.1Ejecucion de los trabajos de limpieza sin limitaciones por falta de material y equipo</p>	<p>9.1Aprobacion de presupuestos no ajustados a la realidad del departamento</p>	<p>9.1-Falta de presupuesto en el el ultimo trimestre anua,l para la ejecucion reparaciones de equipo y compra de algunos materiales indispensables, para realizar el trabajo.</p>

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: SERVICIOS Públicos

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1.-Hacer de comayagua una de las ciudades mas limpia de honduras	1.-Eficientar la calidad de los servicios de tren de aseo y barrido de calles y limpiar botaderos ilegales	1.-Realizacion diaria,oportuna y eficientemente, la recoleccion transporte y disposicion final de la basura que la poblacion genera 2.- Realizar diarimante de forma puntual y responsable el barrido de calles con cobertura 3.- Realizacion de Operativos en botaderos ilegales	1.-Recoleccion de basura realizada a Satisfaccion de poblacion , Mejor imagen de la ciudad 2.- calles de la ciudad limpias 3.- Botaderos limpios y eliminados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	equipo logistico, (Transporte)materiales barrios de limpieza herramientas menores,Recurso Humano,y equipo de comunicasion
2.-Ampliar la cobertura de los servicios publicos prestados en relacion al año 2018.	2.1-Cumplir con la ley en cuanto a la responsabilidad de la prestacion de servicios de limpieza en la ciudad 2.2- Satisfacer la demanda y satisfaccion de la poblacion	2.1-Supervisar y velar por el cumplimiento, en la recoleccion de basura de cada una de las rutas de tren de aseo en tiempo y forma,diaaria, mensual y durante el año.	2.1 Rutas Mantenidas,Aumentar recaudacion por tren de aseo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Recurso Humano, Camiones en buen estado Recolectores Motocicleta, bicicleta supervisores,
3.- Garantizar la prestacion del servicio de recoleccion a contribuyentes individuales y oempresas de la ciudad	3.1-Velar por que el servicio de recoleccion se brinde en tiempo y forma	3.1-Solicitar se contrate el equipo de recoleccion y transporte necesario, para sustituir cualquiera de las unidades, que por desperfectos mecanicos, esten fuera de servicio	3.1 Contrataciones de equipo solicitada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo tecnologico(computadora e impresora)papel, tinta.
4.-Generar confianza y apoyo, para con los contribuyentes beneficiarios de los servicios de tren de aseo y barrido de calles puedan convertirse en colaboradores de la institucion	4-Lograr la satisfaccin de los usuarios de los los servicios prestados y con ello fomentar la voluntad del pago de la tasa por servicios prestados	4.-1.Mantener Muy buena comunicaci3n, por distintos medios con los usuarios de los servicios publicos prestados, 4.- 2 Atencion a las denuncias ,sugerencias y reclamos de los usuarios	4.-contribuyentes satisfechos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo tecnologico, de comunicasion y trasporte,

5.-Instruir a la poblacion sobre el buen manejo de los residuos solidos generados	5.-que la poblacion se apropie y responsabilice del manejo adecuado de los residuos solidos	5.1- hacer uso de los medios de comunicacion, apropiados, para informar, instruir a los usuarios de los servicios prestados y su buen uso.	5.- Medios de comunicasion utilizados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo tecnologico, trasporte, medios de comunicasion
6.-alcanzar los objetivos institucionales	6.-Retro alimentarse y revisar avances y problemas surgidos en los trabajos encomendados	7.1-participar constantemente en Reuniones de trabajo con el fin de superar las dificultades encontradas	Reuniones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	agenda, lapiz, equipo tecnologico
7.-Velar, por el fiel cumplimiento de los trabajos de limpieza en ejecucion	7.1-Lograr que losservicios de limpieza y recoleccion lleguen puntualmente a cada uno de los contribuyentes.	7-1 Realizar inspecciones de supervision diaria, constantery periodicamente en cada ruta y area establecida	inspecciones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Motocicleta , combustible
8.-Ampliar La cobertura de los servicios de barrido de calles y Recoleccion de Desechos	8.-1Cubrir la demanda de recoleccion de desechos comunes generados por el crecimiento de la poblacion y urbanizacion	8.1Identificar barrios y colonias sin servicio de recoleccion 8.2-levantar un censo de venefisarios, por colonia 8.3-Establecer Rutas e implementar la Recoleccion	Rutas implementadas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	motocicleta, papel lapiz, tablero, computadora
9 Trabajar en la eliminacion de botaderos ilegales	9.1-Eliminar al 60% los Botaderos clandestinos de la ciudad.	9.1-Integrarse con la UMA, en un plan de accion y campaña de educacion ambiental. 9.2 Identificar cada uno de los botaders existentes.9.3- realizar operativos limpieza. 9.3- Rotular cada uno de los botaderos con mensaje preventivos	Planes y acciones elaborado e implementadas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo tecnologico,papel, lapiz, tinta, equipo de transporte, camara,Recurso Humano, Camiones Recolectores, combustible,Retro excavadora,Materiales y herramientas, para cerca,rotulos Metalicos areana, cemento ,Motocicleta
10.Contribuir en el control y Herradicacion de enfermedades infecto contagiosas,producidas por bectores	10.1Brindar una mejor calidad de vida a los Habitantes del municipio de Comayagua, mediante el buen majejo de sus desechos	10.1-Coordinar y organizar operativos conjuntos (Secretaria de Salud Publica-Alcaldia) de Limpieza eventuales, en sitios de la ciudad donde hay y donde no hay servicio de recoleccion.	10.1 Operatibos planificados, Coordinados y ejecutados													Camiones Recolectores,combustible Recurso Humano, bicicletas Motocicleta, Equipo Tecnologico y de comunicaci3n,papel, tita, Libretas, patronatos

11.-Fomentar la educacion y buenos habitos de limpieza, mediante el buen manejo de los residuos Solidos	11.1-que la poblacion se consientice sobre el problema que ocasiona el manejo inadecuado de la basura	11.1--Elaboracion y publicacion de comunicados,televisivos y radiales,promocionando actividades de limpieza,o prohibiciones sobre el mal manejo la basura, 11.2-Apollar las campañas educativas emprendidas, por la unidad de Ambiente	11.-Comunicados Elaborados y Enviados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Tecnologico,papel Tinta,Bicicletas Motocicleta.
12.-Eliminar los botaderos ilegales existentes en la ciudad.	12.1-crear consciencia en el ciudadano de su responsabilidad y cuidado en el manejo adecuado de la basura.	12.-Solicitar al departamento municipal de justicia, la aplicación de la sancion correspondiente, por la disposicion final de desechos en sitios prohibidos	12.-Sanciones solicitadas y ejecutadas o aplicadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Camara, Motocicleta Bicicleta, computadora e impresora , papel, lapices,Libretas, Recurso Humano(supervisores)
13.-Satisfacer la demanda de recoleccion de desechos comunes generads por el acelerado crecimiento de la poblacion y el comercio existente en en la ciudad	Ampliar la cobertura del tren de aseo en almenos 8 Barrios y colonias de la ciudad	13.-Solicitar al departamento al depto de Recursos Humanos la Contratacion de 12 nuevos empleados para este fin (tren de aseo)	13.1Cobertura ampliada			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Tecnologico, tinta,papel Recurso Humano nuevo, camion Recolector
14.-Satisfacer la demanda y necesidad de incrementar La covertura del barrido de calles en sectores centricos de la ciudad y que no cuentan con este servicio	14.1Ampliar la cobertura del servicio de barrido de 6 nuevas areas de la ciudad	14.-1Solicitar al departamento al depto de Recursos Humanos la Contratacion de 6 nuevos empleados para este fin	Area de barrido ampliada				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Tecnologico, tinta,papel Recurso Humano nuevo, camion Recolector
15.-Rendir informes oportunos y eventuales de las actividades realizadas por la supervision	15.1-Realizar informes del trabajo Realizado por el departamento de forma diaria, eventual y mensualmente	15.-1-Los Supervisores informan a su Jefe inmediato diariamente, sobre las actividades relisadas por cada uno de	Informes Realizados diaria o semanalmente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Papel , lapices corrector , escritorio, silla,libretas, tableros
16.-Rendir informes oportunos y eventuales de las actividades realizadas por la Direccion del departamento	16.1- Dar aconocer de las actividades realizadas, avances y dificultades encontradas	Realizacion y presentacion de informes mensuales y eventuales de las actividades del departamento, al señor alcalde.	informes presentados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Tecnologico papel, tinta, Camara fotografica,escritorio.
17.-Mantener informado al departamento de recursos Humanosen lo relacionado al recurso humano y cualquier otro requerido	17.1 Informar y corregir situaciones relacionadas con la disciplina, orden y control del Recurso Humano	Informes eventuales a Recursos Humanos	informes presentados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Equipo Tecnologico papel, tinta, Camara fotografica,escritorio.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos ACTIVIDAD: 01 Jefatura de Servicios Publicos
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	1058,905.26
	100			SERVICIOS PERSONALES	978,405.26
		110		PERSONAL PERMANENTE	125,170.26
			111	Sueldos y salarios	92,400.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	15,400.00
			115	Complementos (Vacaciones)	7,700.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	7,813.26
			119	Otras Obras Patronales	1,857.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	843,235.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	726,000.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	117,235.00
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00
			142	Horas Extraordinarias	10,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
		210		SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00
			219	Otros servicios basicos	50,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
			322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,500.00
			343	Llantas Y Neumaticos	1,500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00
			352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	500.00
			356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00
			358	Productos Sanitarios (detergentes)	500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
			391	Elementos De Limpieza	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos

ACTIVIDAD: 03 Tren de Aseo Y Recoleccion de Basura
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	4751,558.52
	100			SERVICIOS PERSONALES	2707,058.52
		110		PERSONAL PERMANENTE	235,883.52
			111	Sueldos y salarios	174,720.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	29,120.00
			115	Complementos (Vacaciones)	14,560.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	15,626.52
			119	Otras Obras Patronales	1,857.00
		120		PERSONA TEMPORAL	2471,175.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	2118,600.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	352,575.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00
		210		SERVICIOS BÁSICOS	10,000.00
			219	Otros Servicios Varios	10,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	100,000.00
			243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	100,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	1934,500.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	30,000.00
			322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	501,000.00
			343	Llantas Y Neumáticos	500,000.00
			349	Otros productos de cuero y caucho	1,000.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1001,000.00
			356	Combustible Y Lubricantes	1000,000.00
			358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	1,000.00
			364	Herramientas Menores	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	401,500.00
			392	Utiles De Escrit. Ofic Y Enseñanza	1,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	400,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Públicos **ACTIVIDAD: 04 Barrido de Calles**
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	3953,466.30
	100		SERVICIOS PERSONALES	3826,966.30
		110	PERSONAL PERMANENTE	558,066.30
			Sueldos y salarios	415,200.00
		111	Sueldos y salarios	415,200.00
		114	Aguiñaldo y Décimo Cuarto	69,200.00
		115	Complementos (Vacaciones)	34,600.00
		118	Contri.Patronales Para El Seguro	39,066.30
		119	Otras Obras Patronales	
		120	PERSONAL TEMPORAL	3268,900.00
			Sueldos Y Salarios Básicos	2806,200.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	2806,200.00
		126	Aguiñaldo Y Décimo Cuarto Mes	462,700.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	15,000.00
			Otros Servicios Varios	15,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	111,500.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
			Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00
			Articulos de caucho	500.00
		342	Articulos de caucho	500.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	5,000.00
			Herramientas Menores	5,000.00
		364	Herramientas Menores	5,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,000.00
			Elementos De Limpieza	100,000.00
		391	Elementos De Limpieza	100,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	500.00
		399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019

DEPARTAMENTO: Relleno Sanitario

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Se cuenta con la logistica administrativa adecuada para la adquisicion de repuestos, accesorios y mantenimiento de equipo y moviliario	Capacitaciones en tema de residuos solidos por parte de SERNA, ONG y otros entes afines	poseemos poco personal en el area de mantenimientos de equipo	Falta de cumplimiento del reglamento de residuos solidos lo que dificulta la correcta segregacion y que afecta la vida util del relleno sanitario
Se cuenta con apoyo de los diferentes departamentos de la alcaldia municipal	Coordinación interinstitucional de actividades con SESAL, SERNA, Fiscalía del Ambiente, Bomberos,UMA	se debe eficientar la coordinacion entre unidades operativas	Falta de involucramiento de las instituciones afines en el tema de residuos solidos
Se encuentra con maquinaria y equipo pesado para la operación del relleno sanitario propiedad de la alcaldia municipal	Oportunidad de establecer alianzas de intercambio de conocimientos con otros rellenos sanitarios dentro y fuera del pais	Implementacion insuficiente de medidas de seguridad ocupacional y prevencion de accidentes	No contar con suficiente financiamiento de cooperantes extranjeros y nacionales para proyectos relacionados con la gestion de residuos solidos.

Personal Capacitado y comprometido:	Cooperación de entidades externas en el tema de gestión de Residuos Sólidos	El Plan de Arbitrios no facilita el conocimiento de la normativa en la GIRSM	Falta de conocimiento de la población de la existencia y función del relleno sanitario y el tema de Residuos sólidos
Se tienen modernas instalaciones físicas equipadas para su funcionamiento	Fortalecimiento de las capacidades técnicas en la gestión de residuos sólidos municipales con distintos entes de cooperación internacional (PNUD, COPS, USAID)	mejorar los niveles de comunicación entre departamentos	Cumplimiento lento de las acciones y actividades que enmarca el plan director de residuos sólidos de la ciudad de Comayagua
Se cuenta con manuales de operación y se han establecido controles internos para asegurar la seguridad como la integridad física de los empleados	Sociabilización de la importancia de los rellenos sanitarios en el tema ambiental a través de charlas impartidas a las visitas que llegan al plantel del relleno así como en escuelas y otras instituciones	El personal técnico y administrativo es insuficiente para la gestión de residuos sólidos municipales	Falta de apoyo por parte de las otras instituciones en actividades de residuos sólidos
Se cuenta con un manual de operación de celda para residuos Biopeligrosos		exceso de trabajo en el área de mantenimientos de instalaciones del proyecto y poco personal	Falta de una política nacional funcional relacionada con la gestión integral de residuos sólidos
Capacidad Técnica Instalada	Gestión para la construcción de la segunda etapa del relleno sanitario		Carencia de recursos económicos por parte del gobierno en el tema de manejo de residuos sólidos

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019**



DEPARTAMENTO: Relleno Sanitario

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	B	O	N	D		
Maximizar el aprovechamiento del espacio de la extencion construida de la segunda etapa del relleno sanitario y proveer para la gestion de nuevas etapas	Prolongar la vida del proyecto haciendo uso eficiente del volumen util para la disposicion de residuos solidos con una buena operación.	<ul style="list-style-type: none"> Control de avance de diario. Nivel de compactacion de celda diaria. Altura de celda diaria. Cotrol de vectores fisicos y quimicos y biologicos del proyecto. 	<p>Proximidad de aplicación de plan de cierre de la primera etapa del proyecto del relleno sanitario.</p> <p>Cantidad de residuos solidos ingresados diariamente</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Humano, Maquinaria, Logistico, economico y tecnico
Mantener a todo el personal del proyecto capacitado para asegurar la correcta operación del mismo	Capacitar al personal en las tecnicas, seguridad, prevencion, cuidados y procedimientos de operación del relleno sanitario	capacitacion en Prevención de riesgos	reduccion de accidentes laborables	X			X			X				X		Humanos, salon de conferencias, papelería, data show, Internet, computadora, impresora, memoria usb,	
		capacitacion en Primeros auxilios		X			X			X			X				
		capacitacion en prevencion de Incendios		X			X			X			X				
		capacitacion sobre los deberes y responsabilidades de cada cargo			X				X				X				
		capacitacion en Residuos peligrosos		X		X		X		X		X		X			
		Capacitacion en Contaminacion Ambiental agua, suelos			X				X					X			
		Procedimientos de higiene y Seguridad		X		X		X		X		X		X			

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos

ACTIVIDAD: 02 Relleno Sanitario

AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	2757,365.52
	100		SERVICIOS PERSONALES	1340,865.52
		110	PERSONAL PERMANENTE	331,165.52
		111	Sueldos y salarios	249,600.00
		114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	41,425.00
		115	Complementos (Vacaciones)	20,800.00
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	15,626.52
		119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	1004,700.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	861,600.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	143,100.00
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	5,000.00
		142	Horas Extraordinarias	5,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	622,500.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	5,000.00
		219	Otros servicios varios	5,000.00
		220	ALQUILERES Y DERECHOS	400,000.00
		224	Alquileres de Maquinaria, Equipos y Medios de Transporte	400,000.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	205,000.00
		241	Mantenimiento y rep. De equipo de oficina	1,000.00
		242	Mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios educacionales y agrícolas	1,000.00
		243	Manten. Y Rep Equipo Construcción, transporte	200,000.00
		244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,000.00
		249	Manten. Y Reparaciones varias	1,000.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00
		266	Publicidad y propaganda	10,000.00
		270	PASEJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,000.00
		272	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
		299	Otros Servicios No Personales, NI	500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	794,000.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORESTALES	5,500.00
		311	Alimentos y bebidas para personas	5,000.00
		314	Productos agroforestales	500.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	51,000.00
		342	Articulos de caucho	1,000.00
		343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00
		352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	1,000.00
		356	Combustible Y Lubrificantes	400,000.00
		358	Productos Sanitarios (detergentes)	2,000.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	10,500.00
		364	Herramientas Menores	10,000.00
		369	Otros productos metalicos	500.00
		370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,000.00
		375	Cemento, Cal Y Yeso	15,000.00

		390			304,000.00
			391	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
				Elementos De Limpieza	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	300,000.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1.- Reordenamiento del transporte interurbano.	1.- A mayor crecimiento de la poblacion mayor demanda del servicio de transporte	1.- La Calle de salida de buces angosta	2.- Desobediencia de Parte de los Empleados de las Empresas de Transporte (atacadores) al Acatamiento del Reglamento de la Terminal en un 40%
2.- Facilidad de tomar conecciones de rutas	2.- A mayor capacidad de opercaion de la terminal mayor generacion de empleo	2.-Activacion de climatizacion de area comercial	3.- Falta de Compromiso de los Transportistas Referente a la Cultura de Orden en la Terminal
3.-Servicio de internet inalambrico	3.- A la introduccion de nuevas unidades de transporte con camaras y GPS mejor servicio al usuario	3.- Mas control para las empresa de transporte que se desvian en la calle y no entran a la Terminal.	4.-Presion de los Transportistas para Bajar y Subir Pasajeros en Lugares no Autorizados
4.- Mas camaras de seguridad	4.- Al organizar las vias publicas se evitan las paradas de buces fuera de la terminal	4.- Mejoramiento en la capacidad del internet inalambrico	5.- Competencia desleal entre transportistas
5.- Mejoramientos casetas de Control de Ingreso	5.- A mayor crecimiento del comercio mayor venta de publicidad	5.- Mas incremento de personas como troqueros por la demanda en la Terminal.	5.- Presion de un 90% de transportista abrir todos los portones de la Terminal (transportista ubicados en el anexo de la terminal)

6.- Sistema de Perifoneo para Anunciar los Horarios de Salidas de Buses.	6.- A mayor seguridad en la Terminal mayor ingreso de usuarios.	6. solicitud de presencia militar y policial con mayor frecuencia	6.Mayor aglomeracion de personas se da mayor riesgo de delincuencia
7.- Facilidad de Horarios Para los Usuarios	7. Mayor Demanda de usuarios	8. Mayor control de seguridad	8. Incremento en delincuencia dentro de la terminal
8.- Alta conciencia ambiental municipal.	8. Mejor manejo de desechos solidos	8.Aglomeracion de basura	8. Mayor contaminacion ambiental
9.- Servicio interno de taxis colectivos a precio accesible para el usuario	9. incremento de usuarios del transporte taxis colectivos	9. solicitud de mas unidades para satisfacer la demanda de taxis en la terminal	9. Mayor seguridad dentro de la terminal y trato adecuado al usuario por parte de los motoristas
10.- Mas limpieza en la Terminal	10. Ofrecer un ambiente limpio a los usuarios, locatarios y transportistas	10. Incrementar personal de aseo	10. Medidas fuertes de control de desechos solidos en areas de almacenamiento de los mismos
11.- Personal capacitado como troquero para facilitar el apoyo al usuario del traslado de sus cargas a las diferentes unidades de transportes.	11. Brindar un servicio de calidad al usuario de la terminal en el manejo de su equipaje	11. poco personal de troqueros para brindar el servicios los usuarios	11.Mayor amenaza es la tardanza en desalojar los predios de desabordaje de usuarios al no tener suficiente personal en esta area.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTE

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.- Resaneamiento y pintado del edificio interno y externo de la Terminal Unica de Transporte.	1.- Una mayor estetica al edificio de la Terminal.	1.- Contratacion de personal para el resaneamiento y pintado del edificio.	1.- Supervicion del trabajo.	x	x	x												Recurso Humano
2.- Logran en un 100% que todo vehiculo particular pague su estadía después de una hora en la terminal	2.- Mayor control de vehículos particulares en la terminal	2.1 Gestionar la compra de equipo 2.2 instalación de equipo 2.3 Capacitación de personal y entrega de la tabla de precios	1. Copia de la requisición de compra 2. Supervisión de la instalación de equipo 3. Evidencia de la capacitación del personal	x	x	x												Equipo humano, técnico y usuarios
3.-Lograr el cumplimiento en un 100% del manual de operaciones de la terminal	3.- Cumplir con el manual de operaciones de la terminal	3.1 Convocar a reuniones 3.2 Realizar reuniones con sectores implicados	1. Control de asistencia 2.Verificacion del cumplimiento	x	x	x												Recurso humano
4.- Remarcado con pintura de todas las señalizaciones de la terminal	4.- Mejor visualizacion de las señalizaciones en estacionamiento y pista de buces	4.1 Remarcar nuevamente las señalizacion	1. Supervicion del trabajo	x						x								Recurso humano, pintura
5.- Adquirir un generador electrico para tener energia cuando falte la energia externa	5.- Tener disponibilidad de energia cuando se necesite	5.1 Enviar la requisicion de compra 5.2 Instalacion del equipo 5.2 Capacitacion para mantenimiento y operación	1.Copia de envio de requisicion 2. Supervicion de la instalacion	x	x	x												Recurso Humano y tecnico

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos ACTIVIDAD: 05 Terminal Unica de transporte Interurbano
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	9551,305.87
	100		SERVICIOS PERSONALES	2006,000.00
		120	PERSONA TEMPORAL	2006,000.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	1719,600.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	286,400.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	3546,500.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	502,000.00
		211	Energía Eléctrica	400,000.00
		212	Agua	20,000.00
		214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00
		216	Internet	60,000.00
		219	Otros servicios varios	2,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	3,500.00
		241	Mantenimiento y rep. De equipo de oficina	2,000.00
		244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y otros	1,000.00
		249	Manten. Y Reparaciones varias	500.00
		250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00
		259	Otros servicios técnicos profesionales n.c	10,000.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	30,000.00
		266	Publicidad y propaganda	30,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3001,000.00
		292	Servicio de Vigilancia	3000,000.00
		299	Otros Servicios No Personales, NI	1,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	141,500.00
		320	TEXTILES Y VISTUARIO	20,000.00
		322	Prendas de vestir y calzados	20,000.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,000.00
		342	Artículos De Caucho	1,000.00
		350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
		354	Insecticidas, fumigantes y otros	5,000.00
		355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00
		358	Productos Sanitarios (detergentes)	50,000.00
		360	PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00
		364	Herramientas Menores	2,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,500.00
		391	Elementos De Limpieza	50,000.00
		392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
		396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00
		399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00
	700		SERVI. DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3857,305.87

	730		Servicios de la deuda interna a largo plazo	3857,305.87
		732	Intereses deudas sobre prestamos a largo plazo	2039,422.77
		736	Amortizacion deudas prestamos a largo plazo	1817,883.10

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019

DEPARTAMENTO: Mercado San Antonio

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Instalaciones físicas adecuadas.	1. El Mercado puede aprovechar su condición centrada para convertirse en un centro comercial popular con mayor higiene y salubridad.	1. Área de carnicos con instalaciones inadecuadas.	1. Que el surgimiento de negocios más atractivos en el entorno disminuya las ventas y el interés de los clientes.
2. Espacios funcionales.	2. En coordinación con los locatarios de cocina es posible mejorar y diversificar la oferta alimenticia mejorar el mercadeo y atraer nuevos clientes	2. Productos alimenticios expuestos a moscas y roedores.	2. Que la falta de un plan de mejoras puede generar el estancamiento en este centro de comercio.
3. Distribución de las áreas de uso según su producto.	3. Con el apoyo de proveedores de producto se obtiene la opción de mejorar las entradas y señalización de las distintas áreas de negocio.	3. Carencias de instalaciones personalizadas de servicios de energía y agua.	3. Que el surgimiento de negocios de productos usados se ha vuelto más atractivo en calidad y precios.
4. Condiciones de seguridad en la operación del centro.	4. En acuerdo con los locatarios de las diferentes áreas de negocios se pueden generar un modelo de áreas de puestos con mayor atractivo para los clientes.	4. Alta morosidad de algunos locatarios	4. Que la falta de higiene en el área de productos alimenticios (carnes y cocinas) alejen a los clientes y bajen las ventas.
	5. Se puede diseñar un plan de mejoras en conjunto de locatarios y proveedores para introducir un nuevo concepto de atracción de nuevos clientes.	5. Estancamiento en la realización de nuevas inversiones bajo costo de los locales comerciales.	5. Que la baja calidad de comida y la presentación del mismo menú, reduce el nivel de competitividad por falta de diversidad.

Disminuir los robos en un 35% en relación al año 2019.	Brindar seguridad a locatarios y visitantes a través de vigilancia permanente.	1. Vigilancia diurna protección a locatarios		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	armas de fuego, uniformes, machetes linternas, baterías.	
		2. Vigilancia nocturna protección del inmueble y pertenencias de locatarios	Locatarios mas seguros, menos quejas de robo y la instalaciones de balcones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	armas de fuego, uniformes, machetes linternas, baterías.
		3. Elaboración de balcones							x									tubo industrial, soldadora, varilla de tres octavos pintura.
		4. Instalación de balcones									x	x						mano de obra para instalación.
Incrementar la obtención de fondos por concepto de arrendamiento de locales del mercado San Antonio en un 15% mas que el año 2017 durante el periodo del 2019.	Ser un departamento rentable para la alcaldía municipal de comayagua a través de la obtención de recursos provenientes del alquiler de locales.	1. Cobro de rentas por locales permanentes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.	
		2. Incrementar la ocupación de los puestos vacantes.	Recaudación diaria, puestos ocupados recaudación diaria y tarjetas posteadas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Campaña de mercadeo social.
		3. Cobro de rentas a puestos temporales.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.
		4. Posteo de tarjetas de cobro		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.
		5. Elaboración de informes diarios	Informes hechos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.
		6. Elaboración de informes mensuales de recaudación.	Informes hechos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.
		7. Archivo de documentos	Documentos archivados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	talonarios ,tarjetas de cobro, papelería, computadora calculadora y escritorios.
Legalizar el 90% del reglamento del mercado San Francisco ante la corporación municipal en el primer semestre del año 2019.	Respaldar legalmente las operaciones que se realizan en el mercado..	1.Revisión de ante proyecto de reglamento	Documento revisado			x											computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		2.Discusión del documento	Documento discutido			x												computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		3.Presentación ante la secretaria municipal	Documento presentado				x											computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		4. Aprobación del documento	Documento aprobado				x											computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora

		5. Socialización con locatarios	locatarios que conocen el reglamento			x	x											computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora		
Realización de 2 reuniones con el 80% de locatarios del Mercado San Antonio para búsqueda y resolución de conflictos	Identificar y resolver situaciones problema que se generen en el mercado	1. Elaboración de convocatorias	Conflictos solucionados					x										computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora		
		2. Entrega de convocatorias	Convocatorias entregadas						x										computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		3. Reunión con locatarios	Asistencia de locatarios a la reunión						x										computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		4. Elaboración de acta	Acta realizada						x										computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		5. Elaboración de informe	Informe elaborado							x									computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
Mejorar la higiene del mercado San Antonio en un 35% mas que el año 2018 a través de el lavado de sus instalaciones dos veces en el año 2019.	Garantizar una condicion salubre aceptable por salud publica dentro de las instalaciones del mercado.	1. Elaboración de solicitud	Solicitud hecha						x									x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		2. Comunicación a locatarios	Locatarios enterados							x									x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		3. Obtención de materiales de limpieza	Materiales obtenidos								x								x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		4. Lavado general del mercado	Lavados hechos								x								x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		5. Elaboración de informe	Informes elaborados									x							x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
Mejorar la higiene y la salubridad del mercado San Antonio en un 35% mas que el año 2018 a través de las fumigaciones de sus instalaciones tres veces en el año 2019.	Evitar contaminaciones de alimentos probocadas por el contacto de plagas que pueden ocasionar enfermedades a los seres humanos	1. Elaboración de solicitudes	Solicitud hecha	x							x							x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora	
		2. Comunicación a locatarios	Locatarios enterados	x									x						x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		3. Obtención de materiales de limpieza	Materiales obtenidos	x										x					x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		4. Lavado general del mercado	Lavados hechos	x											x				x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		5. Elaboración de informe	Informes elaborados	x												x			x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora

Obtencion de equipo de oficina que garantice la buena presentacion, imagen y comodidad tanto del personal que trabaja en el departamento como de los locatarios que visitan la	mejorar las condiciones de presentacion imagen institucional y comodidad en la atencion al cliente a traves del acondicionamiento de la oficina administrativa del mercado San Francisco	1. Obtencion de mobiliario y equipo a traves de solicitud y requisiciones	Solicitudes elaboradas y enviadas		x														Computadora, lapiz, papael y sello		
					x																Computadora, lapiz, papael y sello
						x															
			Compras			x													Computadora, lapiz, papael y sello		

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Públicos
ACTIVIDAD: 07 Mercado San Antonio
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
				TOTAL ACTIVIDAD	400,426.52
	100			SERVICIOS PERSONALES	362,426.52
		110		PERSONAL PERMANENTE	261,626.52
			111	Sueldos y salarios	196,800.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	32,800.00
			115	Complementos (Vacaciones)	16,400.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	15,626.52
		120		PERSONA TEMPORAL	100,800.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	86,400.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	14,400.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00
		210		SERVICIOS BÁSICOS	33,000.00
			211	Energía Eléctrica	25,000.00
			212	Agua	5,000.00
			214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	1,000.00
			231	Mantenimientos y reparación de edificios y vivienda	1,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00
		310		GASTOS DE ALIMENTACION	500.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	500.00
		320		TEXTILES Y VISTUARIO	500.00
			322	Prendas de vestir y Calzado	500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
			352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	500.00
			358	Productos sanitarios (detergentes)	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
			391	Elementos De Limpieza	500.00
			392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	500.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: Mercado San Francisco

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>Personal con experiencia en cobros posteo de tarjetas y elaboracion de informes.</p> <p>Capacitacion atravez de la experiencia en cobro.</p> <p>Conocimiento e implementacion de plan de arbitrios municipal.</p>	<p>Obtencion de recursos provenientes de alquiler de locales</p> <p>mayor cantidad de locatarios que se les cobra y que pagaran</p> <p>Cobros exactos sin alteraciones</p>	<p>Falta de seguridad en el acarreo del dinero del mercado a la alcaldia</p> <p>Tardanza en ocasiones en la entrega y aprobacion de plan de arbitrios</p>	<p>Locatarios con mora muy alta y dificil de recuperar</p> <p>la posibilidad de robo en la conduccion del dinero producto del cobro.</p> <p>Si se cobro como el año anterior se comete error de cobro si la tasa subio</p>
<p>Se cuenta con la mayor parte del mobiliario y equipo para hacer nuestro debido trabajo</p>	<p>Mejor aprovechamiento del recurso humano</p>	<p>El no contar con suficiente personal para cubrir la totalidad de las areas.</p>	<p>Que ocurran indisciplinas por parte de locatarios o usuarios</p> <p>Que ocurran robos en el mercado</p>
<p>Confianza en los empleados en la realizacion de sus actividades</p>	<p>Trabajo realizado en tiempo y forma</p> <p>Presentacion de informes de trabajo realizado</p>	<p>Falta de equipo que ayude a fortalecer el trabajo a desarrollado y que de seguridad como armas de fuego, alarmas y otros</p>	<p>Vulnerabilidad ante la inseguridad</p> <p>Asaltos a locatarios y compradores</p> <p>Robos de mercaderia en los puestos</p>
<p>conocimiento del prosedimiento de garantizando la aplicación de los prosedimientos</p>	<p>Resultados positivos al momento de auditorias con el tribunal superior de cuentas</p>	<p>Oportuna respuesta en agilizaciones legales de los procesos</p>	

Contar con un establecimiento que permite oportunidades de empleo a diferentes comerciantes.	Incrementar a la alcaldía el ingreso de dinero proveniente del alquiler de locales	Comercio informal establecido de manera desordenada en las calles cercanas al mercado	Aumento de locales avandonados
Se cuenta con un reglamento que garantiza la aplicación de las actividades propias del trabajo			

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: Mercado San Francisco

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Elaboración de un plan de trabajo que garantice la distribución y realización de tareas y logro de objetivos durante el año 2019.	Mejorar la distribución del recurso y eficientar las labores a realizar a través de la planificación	elaboración de plan anual.	Plan elaborado	x														computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		Elaboración de planes mensuales		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		Presentación de planes e informes al alcalde municipal		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
Presentar el 100% de los informes mensuales de actividades y logros obtenidos durante cada periodo en 12 meses en el año 2019.	Mantener informada a la unidad coordinadora de todas y cada una de las actividades que se realizan en este departamento.	Análisis de las actividades realizadas en el mes.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		elaboración de informe mensual.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Entrega de informe a la oficina de el alcalde municipal.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Atención diaria del 95% de los locatarios que llegan a la oficina del Mercado San Francisco con quejas y reclamos dando la mejor respuesta y resolución de las mismas durante el año 2019.	Garantizar un buen servicio y un excelente trato en la atención al cliente.	Atención al cliente _ locatarios.	Locatarios atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		Resolución de conflictos	Conflictos resueltos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		Elaboración de constancias	Constancias realizadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
		Permisos	Permisos extendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora, lápiz, papelería, escritorio, calculadora
Aseo / limpieza diaria de el 100% de las instalaciones del mercado San Francisco en forma diaria durante el año 2019.	Mantener condiciones salubres adecuadas para el ejercicio de las actividades que aquí se realizan.	Aseo de interior de el mercado	% de instalaciones limpias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		aseo de contornos del mercado	% de área aseada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
		Aseo de contenedor	contenedor limpio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	escobas, trapeadores, recogedores, cloro, detergente, bolsas para basura y guantes
Disminuir los robos en un 35% en relación al año 2018 durante todo el año 2019.	Brindar seguridad a locatarios y visitantes a través de vigilancia permanente.	Vigilancia diurna protección a locatarios	Locatarios mas seguros	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	armas de fuego, uniformes, machetes linternas, baterías.
		Vigilancia nocturna protección del inmueble y pertenencias de locatarios	Menos quejas de robos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	armas de fuego, uniformes, machetes linternas, baterías.
		Elaboración de balcones	Balcones instalados						x									tubo industrial, soldadora, varilla de tres octavos pintura.
		Instalación de balcones								x	x							mano de obra para instalación.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos ACTIVIDAD: 08 Mercado San Francisco
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	1310,883.78
	100			SERVICIOS PERSONALES	1092,883.78
		110		PERSONAL PERMANENTE	383,703.78
			111	Sueldos y salarios	285,240.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	47,540.00
			115	Complementos (Vacaciones)	23,770.00
			118	Contri. Patronales Para El Seguro	23,439.78
			119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120		PERSONA TEMPORAL	709,180.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	608,400.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,780.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	203,000.00
		210		SERVICIOS BÁSICOS	203,000.00
			211	Energía Eléctrica	150,000.00
			212	Agua	50,000.00
			214	Tel, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
		310		GASTOS DE ALIMENTACION	500.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	500.00
		320		TEXTILES Y VISTUARIO	1,000.00
			322	Prendas de vestir y Calzado	1,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00
			333	Productos de artes graficas	500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
			352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	1,000.00
			354	Insecticidas, fumigantes y otros	5,000.00
			356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00
			358	Productos sanitarios (detergentes)	1,000.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	1,000.00
			364	Herramientas Menores	1,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
			391	Elementos De Limpieza	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	500.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00

**DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
(FODA) 2019**

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>1-Personal siempre dispuesto y con voluntad para trabajar. 2- Instalaciones mejoradas, en relación con la seguridad. 3- Buena relación con otros departamentos. 4- Prestar un buen servicio a la población higiene y seguridad. 5- el contar con lagunas de oxidación para depósito de los desechos de la matanza 7- la eliminación en un 100% de los malos olores evitando la contaminación del medio ambiente 8- las constantes capacitaciones por parte de SALUD y SENASA para el personal dedicado al proceso de destace 9- el uso correcto del equipo de seguridad (overol, casco, botas, mascarilla, guantes y delantales para el personal encargado del manipuleo de la carne.</p>	<p>1-Buena colaboración por parte del departamento de administración 2- la incorporación de nuevos destazadores o peceros 3- Coordinación con instituciones a fines (SENASA Y SALUD de la población beneficiaria. 4- Apoyo por parte de los peceros o destazadores en cuanto a algunas disposiciones emitidas por la alcaldía municipal</p>	<p>1- No contar con un sistema eléctrico que tenga la capacidad para conexiones de equipo a utilizar dentro de las instalaciones del rastro municipal.</p>	<p>1- Que los usuarios no tramiten cartas de venta en esta alcaldía 2- entrada de carne clandestina sin ningún control. 3- No existe un control de vigilancia por parte de SENASA Y SALUD PÚBLICA. 4- La entrada de carne de manera clandestina de otros municipios. 5- Transporte inadecuado de la carne a las pesas y carnicerías.</p>

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Públicos

ACTIVIDAD: 09 Rastro Municipal

AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	547,300.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	510,300.00
		110	PERSONAL PERMANENTE	-
		111	Sueldos y salarios	
		114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	
		115	Complementos (Vacaciones)	
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	
		119	Otras Obras Patronales	
		120	PERSONA TEMPORAL	510,300.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	437,400.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	72,900.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	12,000.00
		211	Energía Eléctrica	10,000.00
		212	Agua	2,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
		320	TEXTILES Y VISTUARIO	10,000.00
		322	Prendas de vestir y calzado	10,000.00
		350	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
		356	Combustibles y lubricantes	1,000.00
		358	Productos Sanitarios	5,000.00
		360	PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00
		364	Herramientas Menores	3,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
		391	Elementos De Limpieza	5,000.00
		392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	500.00
		399	otros materiales y suministros n.c.	500.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Públicos

ACTIVIDAD: 10 Estadio Municipal
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	660,000.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	476,000.00
		110	PERSONAL PERMANENTE	-
		111	Sueldos y salarios	
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	
		115	Complementos (Vacaciones)	
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	
		119	Otras Obras Patronales	
		120	PERSONA TEMPORAL	476,000.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	408,000.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	68,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	106,500.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	103,000.00
		211	Energía Eléctrica	100,000.00
		214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
		241	Mant Y Reparación De Maq. Equipo	500.00
		243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	2,500.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONAL	500.00
		299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	77,500.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,500.00
		353	Abonos y Fertilizantes	5,000.00
		354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	2,500.00
		355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00
		356	Combustible Y Lubricantes	40,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
		391	Elementos De Limpieza	5,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00
		396	Repuestos Y Accesorios Plasticos	3,500.00
		399	Otros Materiales y Suministros	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Disponibilidad de recursos humanos para la ejecución de obras	Contacto del usuario con el departamento	Poca capacitación para el personal de oficina y bacheo	Alta demanda de Obras Menores
Compromiso para el logro de los propositos		Falta de equipo de trabajo de buena calidad para la ejecución de proyectos	
Flujo de entrada y salida de material controlado	Acceso a Inventarios de	Falta de planificación de proyectos entre unidades departamentales Municipales	

Disponibilidad de herramientas	materiales y herramientas en red		
Se cuenta con instalaciones físicas equipadas para su funcionamiento			
Planificación y coordinación de las obras a ejecutar			

<p>Ampliacion del sistema del relleno sanitario para la Ciudad de Comayagua.</p>	<p>Dar solucion temporal por un periodo de dos años y medio a la problemática de disposicion final de los residuos solidos generados en la Ciudad de Comayagua con la prolongacion de la vida util del proyecto del relleno sanitario.</p>	<p>* Este proyecto consistira en la ampliacion de la trinchera de disposicion final de residuos solidos del relleno sanitario mediante trabajos de terraceria como son : la excavacion de tierra la conformacion de la Borda Este, Estabilizacion de sub-razante con suelo natural 30cm, el acarreo y colocacion de Material Granular o Arena Gruesa de Rio, asi como el suministro e instalacion de la tuberia HDPE, Igual que la excavacion de la zanja incluyendo tambien la colocacion y acarreo de grava #3, para permitir el buen funcionamiento del relleno sanitario de la Ciudad de Comayagua.</p>	<p>Ejecución de proyecto</p>	<p>X X X X</p>	<p>Via Administrativa, Logistico, Economico,</p>
<p>Mantenimiento de alcantarillado y construccion de colectores en la ciudad de Comayagua.</p>	<p>Brindar actualmente un mejor servicio de alcantarillado sanitario, asi como el mantenimiento preventivo para la epoca de invierno, el cual evitara la afluencia de emergencias en la cuadrilla de alcantarillado .</p>	<p>*Con este proyecto se pretende reestaurar la red de alcantarillado sanitario, mediante la construccion y reparacion de Holles, cajas de registro, elaboracion de tapaderas de concreto, instalacion de tapaderas de hule y recubrimiento de concreto en tuberia.</p>	<p>Ejecución de proyecto</p>	<p>X X X X X X X X X X X X</p>	<p>Humano, Maquinaria, Logistico, Economico y Tecnico.(Realizado por personal de Alcnatarillado Sanitario.).</p>
<p>Contrucción de Fosa Septica y Pozo de Absorción en el plantel de Obras Públicas</p>	<p>Es independizar el sistema del plantel de Obras Publicas del Sistema del Estadio Municipal.</p>	<p>1-Excavación. 2-Construcción de Fosa Septica Fundición de Losa. 4-Relleno con Material de Sitio.</p>	<p>Ejecución de proyecto</p>	<p>X X</p>	<p>Personal administrativo, Maquinaria, personal operativo, herramientas, insumos, equipo de protección</p>

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS**

**PROGRAMA: 05 Obras Publicas ACTIVIDAD: 01 Jefatura de Obras Publicas
AÑO:2019**

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	20594,190.52
	100		SERVICIOS PERSONALES	4131,690.52
		110	PERSONAL PERMANENTE	245,840.52
		111	Sueldos y salarios	181,200.00
		114	Aguiñaldo y Décimo Cuarto	30,200.00
		115	Complementos (Vacaciones)	15,100.00
		118	Contri.Patronales Para El Seguro	15,626.52
		119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120	PERSONA TEMPORAL	3835,850.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	2263,800.00
		122	Jornales	1200,000.00
		126	Aguiñaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,050.00
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	50,000.00
		142	Horas Extraordinarias	50,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	565,500.00
		210	SERVICIOS BÁSICOS	60,000.00
		211	Energía Eléctrica	25,000.00
		214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	25,000.00
		216	Correos E Internet	10,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	501,000.00
		241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00
		243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	500,000.00
		250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,000.00
		259	Otros servicios técnicos y profesionales	1,000.00
		270	PASAJES,VIAT Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00
		275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	1,000.00
		290	OTROS SEVICIOS NO PERSONALES	500.00
		295	Limpieza, aseo y fumigacion	500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1057,000.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00
		333	Productos De Artes Graficas	1,000.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	250,000.00
		343	Llantas Y Neumaticos	250,000.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00
		356	Combustible Y Lubrificantes	350,000.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	50,000.00
		364	Herramientas Menores	50,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	406,000.00
		391	Elementos De Limpieza	1,000.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00
		396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	400,000.00
	400		BIENES CAPITALIZABLES	10840,000.00

CODIGOS				DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto		
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA	210,000.00
			421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00
			424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00
			429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00
		440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRASPORTE E INDUSTRIALES	10250,000.00
			441	Adquisicion de equipo de construccion	-
			442	Adquisicion de Auto Vehiculos	10000,000.00
			448	Adquisicion de Equipo Para Planta Electrica	200,000.00
			449	Adquisicion de Equipos Varios	50,000.00
		450		EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	380,000.00
			453	Adquisicion de Equipos de Radio	70,000.00
			452	Adquisicion de Equipo Telefonico	300,000.00
			459	Adquisicion de Equipos Varios	10,000.00
	700			SERVI. DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4000,000.00
		750		DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	4000,000.00
			751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	3000,000.00
			752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	1000,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 04 Servicios Publicos ACTIVIDAD: 06 Alcantarillado Sanitario
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	531,194.42
	100			SERVICIOS PERSONALES	523,194.42
		110		PERSONAL PERMANENTE	238,994.42
			111	Sueldos y salarios	177,600.00
			114	Aginaldo y Décimo Cuarto	29,300.00
			115	Complementos (Vacaciones)	14,800.00
			118	Contrib.Patronales Para El Seguro	15,437.42
			119	Otras Obras Patronales	1,857.00
		120		PERSONA TEMPORAL	284,200.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	243,600.00
			126	Aginaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,600.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
		210		SERVICIOS VASICOS	500.00
			219	Otros servicios varios	500.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,500.00
			343	Llantas Y Neumaticos	500.00
			349	Otros Productos De Cuero Y Caucho N.c	1,000.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
			356	Combustible Y Lubricantes	1,000.00
			358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
			359	Otros productos quimicos n.c	1,000.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	1,500.00
			364	Herramientas Menores	1,000.00
			365	Materiales de seguridad	500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
			391	Elementos De Limpieza	1,000.00
			392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	500.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
05-02-461					
001	Mejoramiento De Centro De Salud	Aldea Planes De Churune	80,000.00	0.00	80,000.00
002	Mejoramiento De Centro De Salud	Aldea El Sauce	180,000.00	0.00	180,000.00
003	Mejoramiento De Centro De Salud	Aldea Portillo De La Mora	180,000.00	0.00	180,000.00
004	Mejoramiento De Centro De Salud Cesamo Bogran	Colonia Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00
005	Mejoramiento De Centro De Salud Cesamo Enmanuel	Colonia Escoto	150,000.00	0.00	150,000.00
006	Construccion De Cocina Bodega	Aldea El Injerto De Planes	150,000.00	0.00	150,000.00
007	Construccion De Cocina Bodega	Aldea La Laguna 3	150,000.00	0.00	150,000.00
008	Construccion De Cocina Bodega	Aldea Planes De La Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00
009	Construccion De Aulas Kinder Margarita Boquin	Barrio Cabañas	350,000.00	0.00	350,000.00
010	Construccion De Auditorio	Aldea Los Cascabeles	500,000.00	0.00	500,000.00
011	Construccion De Aula	Aldea La Cooperativa	220,000.00	0.00	220,000.00
012	Construccion De Ula	Aldea Llanitos El Zarsal	220,000.00	0.00	220,000.00
013	Construccion De Aula	Aldea El Matazano 2	220,000.00	0.00	220,000.00
014	Construccion De Aula Escolar	Aldea La Mora 2	195,840.00	0.00	195,840.00
015	Construccion De Aula Escolar	Aldea Las Liconas	250,000.00	0.00	250,000.00
016	Construccion De Aula Tecnologica	Colonia Nueva Comayagua	324,239.64	0.00	324,239.64
017	Construccion De Aula	Aldea Isla Del Triunfo	350,000.00	0.00	350,000.00
018	Construccion De Aula Tecnologica	Aldea Voluntades Unidas	350,000.00	0.00	350,000.00
019	Construccion De Aula	Aldea San Jose Del Injerto	220,000.00	0.00	220,000.00
020	Construccion De Dos Aulas	Aldea El Pajonal	480,000.00	0.00	480,000.00
021	Construccion De Cerca Escolar	Colonia Villas Universitarias	113,872.80	0.00	113,872.80
022	Construccion De Cerca Escolar	Aldea Santa Cruz De Lagunetas	120,000.00	0.00	120,000.00
023	Construccion De Cerca Escolar	Aldea Lagunitas Del Ciruelo	120,000.00	0.00	120,000.00
024	Construccion De Cerca Escolar	Aldea San Antonio De Cañas	140,000.00	0.00	140,000.00
025	Construccion De Cerca Escolar	Aldea El Tule	100,000.00	0.00	100,000.00
026	Construccion De Cerca Escolar	Colonia Nueva Esperanza	120,000.00	0.00	120,000.00
027	Construccion De Cerca Escolar	Aldea Palmerola 2	80,000.00	0.00	80,000.00
028	Construccion De Cerca Escolar	Aldea El Portillo De La Mora	180,000.00	0.00	180,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
029	Construccion De Cerca Escolar	Aldea El Volcan	80,000.00	0.00	80,000.00
030	Construccion De Cerca Escolar	Aldea El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00
031	Construccion De Cocina Bodega	Aldea La Jaguita	140,000.00	0.00	140,000.00
032	Construccion De Kinder	Aldea El Horno	397,141.00	0.00	397,141.00
033	Construccion De Kinder	Colonia Fiallos	315,605.42	0.00	315,605.42
034	Construccion De Aula Ceb Ramiro H. Moreno	Barrio La Zarcita	250,490.00	0.00	250,490.00
035	Construccion De Modulos Sanitarios Escolares	Aldea Planes De Churune	88,868.28	0.00	88,868.28
036	Mejoramamiento De Centro Educativo	Barrio Suyapa	280,000.00	0.00	280,000.00
037	Mejoramamiento De Auditorio	Barrio La Independencia	500,000.00	0.00	500,000.00
038	Mejoramamiento De Centro Basico	Aldea El Sauce	84,288.00	0.00	84,288.00
039	Construccion Auditorio Y Mejoramiento De Kinder	Colonia Julio Cesar Pinto	587,730.20	0.00	587,730.20
040	Mejoramamiento De Kinder	Barrio Suyapa	120,000.00	0.00	120,000.00
041	Mejoramamiento De Kinder	Aldea Cacahuapa	180,000.00	0.00	180,000.00
042	Mejoramamiento De Kinder	Colonia 9 De Marzo	90,000.00	0.00	90,000.00
043	Mejoramamiento De Kinder	Aldea Las Mesas	80,000.00	0.00	80,000.00
044	Mejoramamiento De Kinder	Barrio La Sabana	100,000.00	0.00	100,000.00
045	Mejoramamiento De Kinder Clementina Suarez	Colonia 1 De Mayo	150,000.00	0.00	150,000.00
046	Mejoramamiento De Kinder Angela Ochoa	Barrio Abajo	200,000.00	0.00	200,000.00
047	Mejoramamiento Escolar	Aldea Agua Salada Norte	170,000.00	0.00	170,000.00
048	Mejoramamiento Escolar	Aldea Lagunita De Esquipulas	112,060.00	0.00	112,060.00
049	Mejoramamiento Escolar	Aldea Montañuelas	180,000.00	0.00	180,000.00
050	Mejoramamiento Escolar	Aldea El Espino	150,000.00	0.00	150,000.00
051	Mejoramamiento Escolar li Etapa	Aldea Los Lirios	40,000.00	0.00	40,000.00
052	Mejoramamiento Escolar	Aldea Lomas De Cordero	200,000.00	0.00	200,000.00
053	Mejoramamiento Escolar	Aldea El Sauce	180,000.00	0.00	180,000.00
054	Mejoramamiento Escolar	Aldea Mata De Caña	180,000.00	0.00	180,000.00
055	Mejoramamiento Escolar	Aldea Buena Vista Norte	180,000.00	0.00	180,000.00
056	Mejoramamiento Escolar	Aldea La Palma	100,000.00	0.00	100,000.00
057	Mejoramamiento Escolar	Aldea Delicias De Agua Fria	150,000.00	0.00	150,000.00
058	Mejoramamiento Escolar	Aldea La Laguna 1	180,000.00	0.00	180,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
059	Mejoramiento Escolar	Aldea Palo Colorado	100,000.00	0.00	100,000.00
060	Mejoramiento Escolar	Aldea El Tablon	180,000.00	0.00	180,000.00
061	Mejoramiento Escolar	Aldea Guachipilin	180,000.00	0.00	180,000.00
062	Mejoramiento Escolar	Aldea Cacahuapa	120,000.00	0.00	120,000.00
063	Mejoramiento Escolar	Colonia 21 De Abril	150,000.00	0.00	150,000.00
064	Mejoramiento Escuela Angel Antonio Vindel	Barrio San Blas	400,000.00	0.00	400,000.00
065	Mejoramiento Escuela Carlos Miranda	Barrio Cerro El Nance	100,000.00	0.00	100,000.00
066	Mejoramiento Escuela Hogar Nazareth	Colonia 1 De Mayo	200,000.00	0.00	200,000.00
067	Mejoramiento Escuela Maria Teresa Argueta	Colonia 21 De Abril	180,000.00	0.00	180,000.00
068	Mejoramiento Escuela Ramon Ortega	Barrio Santa Lucia	150,000.00	0.00	150,000.00
069	Mejoramiento Escuela Eben Ezer	Colonia Los Jasminez	400,000.00	0.00	400,000.00
070	Mejoramiento Escuela Rosa De Valenzuela	Barrio San Francisco	200,000.00	0.00	200,000.00
071	Mejoramientos Escolares	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
072	Mejoramiento De Centro Comunal	Aldea San Jose De Rio Blanco	80,000.00	0.00	80,000.00
073	Mejoramiento De Centro Comunal	Aldea San Jose De Pane	350,000.00	0.00	350,000.00
074	Mejoramiento De Centro Comunal	Colonia 2 De Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00
075	Mejoramiento De Centro Comunal	Aldea Ojo De Agua	60,000.00	0.00	60,000.00
076	Construccion De Centro Comunal	Aldea La Brea	500,000.00	0.00	500,000.00
077	Construccion De Centro Comunal	Aldea Santa Rosa De Buenas Noches	101,840.00	0.00	101,840.00
078	Construccion De Centro Comunal	Aldea Las Liconas	550,000.00	0.00	550,000.00
079	Construccion De Centro Comunal	Aldea Mata De Caña	300,000.00	0.00	300,000.00
080	Mejoramiento De Pilas De Oxidacion Municipal	Barrio La Independencia	350,000.00	0.00	350,000.00
081	Construccion Cerco Del Estadio Municipal	Colonia Jarin	250,000.00	0.00	250,000.00
082	Mejoramiento Y Reparacion Edificios Municipales	Ciudad De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código :			17,611,975.34	0.00	17,611,975.34
05-02-463					
083	Construccion De Techos	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00
084	Construccion De Pisos	Municipio De Comayagua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
085	Mejoramiento De Viviendas	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
086	Construccion De Cocinas	Colonia Canada	500,000.00	0.00	500,000.00
087	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Aldea El Sute	60,000.00	0.00	60,000.00
088	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Aldea San Jose De Rio Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00
089	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Aldea Planes Del Horno	70,000.00	0.00	70,000.00
090	Contraparte Mejoramiento Iglesia Evangelica	Aldea El Ocotillal	55,769.00	0.00	55,769.00
091	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Barrio Cerro El Nance	40,000.00	0.00	40,000.00
092	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Barrio Mata De Caña	40,000.00	0.00	40,000.00
093	Contraparte Mejoramiento Iglesia Evangelica	Colonia Milagro De Dios	40,000.00	0.00	40,000.00
094	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Aldea La Sampedrana	60,000.00	0.00	60,000.00
095	Contraparte Mejoramiento Iglesia Evangelica	Aldea El Portillo De La Mora	50,000.00	0.00	50,000.00
096	Contraparte Mejoramiento Iglesia Catolica	Aldea El Portillo De La Mora	50,000.00	0.00	50,000.00
097	Contraparte Mejoramiento Iglesia Evangelica	Barrio Lourdes	60,000.00	0.00	60,000.00
098	Contraparte Mejoramiento Iglesia Evangelica	Aldea Lomas De Cordero	50,000.00	0.00	50,000.00
099	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Colonia 1 De Mayo	50,000.00	0.00	50,000.00
100	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Piedras Azules	60,000.00	0.00	60,000.00
101	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea Guacamayas	80,000.00	0.00	80,000.00
102	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Colonia Brisas De Suyapa	100,000.00	0.00	100,000.00
103	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Barrio La Zarcita	70,000.00	0.00	70,000.00
104	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Barrio Lourdes	50,000.00	0.00	50,000.00
105	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Colonia 3 De Octubre	40,000.00	0.00	40,000.00
106	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Colonia 21 De Abril	40,000.00	0.00	40,000.00
107	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Rio Negro	50,000.00	0.00	50,000.00
108	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea Concepcion De Rio Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00
109	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Buena Vista El Volcan	100,000.00	0.00	100,000.00
110	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Mata De Platano	70,000.00	0.00	70,000.00
111	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Planes De La Mora	50,000.00	0.00	50,000.00
112	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea El Arrayan	40,000.00	0.00	40,000.00
113	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea Isla Del Triunfo	40,000.00	0.00	40,000.00
114	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Los Cascabeles	50,000.00	0.00	50,000.00
115	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Las Liconas	60,000.00	0.00	60,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
116	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Lagunitas El Ciruelo	20,000.00	0.00	20,000.00
117	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea La Brea	50,000.00	0.00	50,000.00
118	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Los Toriles	60,000.00	0.00	60,000.00
119	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea Montañuelas	50,000.00	0.00	50,000.00
120	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Playitas De Selguapa	50,000.00	0.00	50,000.00
121	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Santa Rosa De Buenas Noches	50,000.00	0.00	50,000.00
122	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea El Durasnal	50,000.00	0.00	50,000.00
123	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea El Pacayal	50,000.00	0.00	50,000.00
124	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea El Sitio	60,000.00	0.00	60,000.00
125	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea El Tablon	50,000.00	0.00	50,000.00
126	Contraparte Construccion Iglesia Evangelica	Aldea El Resumidero	50,000.00	0.00	50,000.00
127	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea Buena Vista Cantoral	60,000.00	0.00	60,000.00
128	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Aldea El Picacho	70,000.00	0.00	70,000.00
129	Contraparte Construccion Iglesia Catolica	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código :			5,860,769.00	0.00	5,860,769.00
05-02-464					
130	Construccion De Pilas Mobiles	Municipio De Comayagua	300,000.00	0.00	300,000.00
131	Construccion Sistema De Agua Potable	Aldea La Brea + 7 Comunidades	1,195,050.00	0.00	1,195,050.00
132	Construccion Sistema De Agua Potable	Aldea Las Anonas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
133	Construccion Sistema De Agua Potable	Aldea El Roblito	500,000.00	0.00	500,000.00
134	Construccion Sistema De Agua Potable	Aldea El Zorsal	500,000.00	0.00	500,000.00
135	Construccion Sistema De Agua Potable	Aldea Quebrada De Agua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
136	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Plabes Del Horno	138,568.00	0.00	138,568.00
137	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea La Flor	380,000.00	0.00	380,000.00
138	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Carboneras El Plan	290,000.00	0.00	290,000.00
139	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Las Mesas	200,000.00	0.00	200,000.00
140	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Agua Fria	600,000.00	0.00	600,000.00
141	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Delicias De Agua Fria	700,000.00	0.00	700,000.00
142	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Guachipilin La Fortuna	180,000.00	0.00	180,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
143	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea Cidra La Palma	500,000.00	0.00	500,000.00
144	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Aldea La Jaguita	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código :			8,033,618.00	0.00	8,033,618.00
05-02-465					
145	Construccion De Letrinas Sanitarias	Municipio De Comayagua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
146	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Colonia Milagro De Dios	250,000.00	0.00	250,000.00
147	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Colonia La Concepcion	600,000.00	0.00	600,000.00
148	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Colonia Sitramedys	800,000.00	0.00	800,000.00
149	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Barrio La Zarcita	32,000.00	0.00	32,000.00
150	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Colonia Canada	450,000.00	0.00	450,000.00
151	Construccion Y Mejoramiento De Alcantarillado	Ciudad De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código :			3,632,000.00	0.00	3,632,000.00
05-02-466					
152	Ampliacion De Puente	Barrio San Rafael	250,000.00	0.00	250,000.00
153	Bacheo Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas	Ciudad De Comayagua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
154	Canalizacion De Aguas Lluvias	Colonia Fuerzas Armadas	119,505.00	0.00	119,505.00
155	Construccion De Caja Puente	Barrio Suyapa (iglesia Catolica)	100,000.00	0.00	100,000.00
156	Construccion De Caja Puente	Colonia Fuerzas Armadas	240,000.00	0.00	240,000.00
157	Construccion De Puente	Colonia Nueva Comayagua	850,000.00	0.00	850,000.00
158	Construccion De Calle De Tierra	Colonia Valentin Suarez	159,340.00	0.00	159,340.00
159	Construccion De Pavimento	Colonia 2 De Mayo	950,000.00	0.00	950,000.00
160	Construccion De Pavimento	Barrio Abajo (oneyda Madrid)	324,326.78	0.00	324,326.78
161	Construccion De Pavimento	Barrio Suyapa Salida Al Sitio	324,326.78	0.00	324,326.78
162	Construccion De Puente	Colonia 3 De Octubre	600,000.00	0.00	600,000.00
163	Mejoramiento De Calles De Tierra	Ciudad De Comayagua	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
164	Construccion De Pavimento	Barrio Arriba (calle Waki)	445,747.12	0.00	445,747.12
165	Construccion De Pavimento	Barrio La Independencia	269,000.00	0.00	269,000.00
166	Construccion De Pavimento	Colonia Mejicapa	972,000.00	0.00	972,000.00
167	Construccion De Pavimento	Barrio Cabañas (clinilab)	600,000.00	0.00	600,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
168	Construccion De Pavimento	Colonia 3 Caminos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
169	Construccion De Pavimento (inst. Rivas)	Barrio San Francisco	800,000.00	0.00	800,000.00
170	Reparacion Mediana Bulevar Roberto Romero Larios	Barrio Lourdes	800,000.00	0.00	800,000.00
171	Construccion De Pavimento	Ciudad De Comayagua	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
172	Mejoramiento Calle De Tierra	Acceso Hacia El Relleno Sanitario	160,000.00	0.00	160,000.00
Total del Código :			15,964,245.68	0.00	15,964,245.68
05-02-467					
173	Construccion De Cancha De Futbol	Aldea El Volcan	150,000.00	0.00	150,000.00
174	Construccion De Cancha Multiusos	Colonia Nueva Valladolid	200,000.00	0.00	200,000.00
175	Mejoramiento Complejo Deportivo Esmude	Colonia Jarin	100,000.00	0.00	100,000.00
176	Mejoramiento Cancha De Futbol	Barrio Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00
177	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea La Escalera	100,000.00	0.00	100,000.00
178	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea Guachipilin El Hormiguero	80,000.00	0.00	80,000.00
179	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea San Jose De Pane	200,000.00	0.00	200,000.00
180	Mejoramiento Cancha De Futbol	Colonia Brisas De Altamira	150,000.00	0.00	150,000.00
181	Mejoramiento Cancha De Futbol	Barrio La Sabana	120,000.00	0.00	120,000.00
182	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea El Sauce	80,000.00	0.00	80,000.00
183	Construccion Cancha Multiusos	Aldea Las Colinas	200,000.00	0.00	200,000.00
184	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea Los Cascabeles El Ayudante	60,000.00	0.00	60,000.00
185	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea Valle De Angeles	120,000.00	0.00	120,000.00
186	Mejoramiento Cancha De Futbol	Aldea Cacahuapa	120,000.00	0.00	120,000.00
187	Construccion Cancha Multiusos	Colonia Casa Blanca	120,000.00	0.00	120,000.00
188	Juegos Infantiles En Areas Recreativas	Municipio De Comayagua	180,000.00	0.00	180,000.00
189	Construccion De Parque li Etapa	Colonia El Inva	800,000.00	0.00	800,000.00
190	Construccion De Parque I Etapa	Aldea Los Empates	550,000.00	0.00	550,000.00
191	Construccionde Parque I Etapa	Aldea Agua Salada	600,000.00	0.00	600,000.00
192	Construccion De Parque I Etapa	Aldea El Sitio	300,000.00	0.00	300,000.00
193	Mejoramiento Del Parque	Barrio La Independencia	50,000.00	0.00	50,000.00
194	Mejoramiento De Parque	Barrio Suyapa	250,000.00	0.00	250,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
195	Mantenimiento De Areas Publicas	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00
196	Contraparte Compra De Terreno Pra Cancha De Futbol	Aldea Lagunitas	82,000.00	0.00	82,000.00
Total del Código :			5,612,000.00	0.00	5,612,000.00
05-02-469					
197	Construccion De Fogones Mejorados	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00
198	Construccion De Cerca Perimetral Del Cementerio	Aldea Ojos De Agua	150,000.00	0.00	150,000.00
199	Construccion De Cerca Perimetral De Cementeri	Aldea El Pajonal	150,000.00	0.00	150,000.00
200	Mejoramiento De Cementerio	Aldea Ilamapa	150,000.00	0.00	150,000.00
201	Construccion De Muro Cementerio Viejo	Ciudad De Comayagua	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código :			1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
05-02-475					
202	Canalizacion De Agua Lluvias	Aldea El Arrayan	150,000.00	0.00	150,000.00
203	Construccion De Cajas Puente	Calle Principal Paraiso El Tintel	150,000.00	0.00	150,000.00
204	Construccion De Huellas	Aldea Buenas Noches	600,000.00	0.00	600,000.00
205	Construccion De Huellas	Aldea La Jaguita	100,000.00	0.00	100,000.00
206	Construccion De Huellas	Aldea San Jose Del Injerto	500,000.00	0.00	500,000.00
207	Construccion De Huellas	Los Lirios	500,000.00	0.00	500,000.00
208	Construccion De Pavimento	Aldea Palmerola 1	180,720.00	0.00	180,720.00
209	Construccion De Pavimento	Aldea Carboneras Del Plan	250,000.00	0.00	250,000.00
210	Construccion De Pavimento Zona Rural	Municipio De Comayagua	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
211	Construccion De Puente	Aldea La Unio	450,000.00	0.00	450,000.00
212	Construccion De Puente	Aldea Concepcion De Rio Blanco	750,000.00	0.00	750,000.00
213	Construccion De Puente	Aldea San Francisco De La Ceibita	300,000.00	0.00	300,000.00
214	Construccion De Puente	Aldea El Ciruelo	600,000.00	0.00	600,000.00
215	Construccion De Puente	Aldea Planes Del Horno	450,000.00	0.00	450,000.00
216	Contraparte Fondo Cafetero	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00
217	Instalacion De Alcantarillado Pluviales	Municipio De Comayagua	250,000.00	0.00	250,000.00
218	Mantenimiento Carreteras Zona Rural	Municipio De Comayagua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
219	Mejoramiento De Carretera	Aldea San Jose De Rio Blanco Al Chilar	300,000.00	0.00	300,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo
220	Mejoramiento De Carretera Rural	Sector Montaña Montecillos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	Mejoramiento De Carretera Rural	Aldea Buenas Noches Pacayal Duraznal	300,000.00	0.00	300,000.00
222	Mejoramiento De Carretera Rural	Aldea San Jose De Pane	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código :			11,130,720.00	0.00	11,130,720.00
05-02-481					
223	Instalacion Sistema Energia Electrica	Colonia Nueva Comayagua	350,000.00	0.00	350,000.00
224	Instalacion Sistema Energia Electrica	Prados Universitarios Trapiche	79,084.00	0.00	79,084.00
225	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea El Cantoral	480,000.00	0.00	480,000.00
226	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Toriles	350,000.00	0.00	350,000.00
227	Instalacion Sistema Energia Electrica	Colonia Lomas De Comayagua	250,000.00	0.00	250,000.00
228	Instalacion De Sistema Energia Electrica	Planes De Churune	59,820.00	0.00	59,820.00
229	Instalacion De Sistema Energia Electrica	Aldea La Escalera/ Lavanderas	250,000.00	0.00	250,000.00
230	Instalacion De Sistema Energia Electrica	Aldea Las Gradass	250,000.00	0.00	250,000.00
231	Instalacion Sistema Energia Electrica	Colonia 9 De Marzo	200,000.00	0.00	200,000.00
232	Instalacion De Sistema Energia Elctrica	Aldea Quebrada Amarilla	905,753.00	0.00	905,753.00
233	Instalacion De Sistema Energia Electrica	Aldea La Sampedrana	63,000.00	0.00	63,000.00
234	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Lagunitas De Esquipulas	600,000.00	0.00	600,000.00
235	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Tamarindo	600,000.00	0.00	600,000.00
236	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea La Lagunita	79,670.00	0.00	79,670.00
237	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Ria Negro	39,835.00	0.00	39,835.00
238	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Buenos Aires Norte	250,000.00	0.00	250,000.00
239	Instalacion Sistema Energia Electrica	Aldea Las Liconas	120,000.00	0.00	120,000.00
240	Contraparte Proyecto De Electrificacion	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
241	Cont Proyecto De Electrificacion Conexion Domicili	Municipio De Comayagua	398,350.00	0.00	398,350.00
242	Instalacion Sistema Energia Electrica	Colonia Cañas 2	55,386.00	0.00	55,386.00
Total del Código :			5,880,898.00	0.00	5,880,898.00
05-02-573					
243	Escuela Minicipal De Misica	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
244	Programa Y Proyectos De La Niñez Y Juventud	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
245	Programas Proyectos Beneficio De La Mujer	Municipio De Comayagua	1,371,086.65	0.00	1,371,086.65
246	Apoyo A Programas Y Grupos Culturales	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
247	Apoyo Al Arte Y La Cultura	Municipio De Comayagua	300,000.00	0.00	300,000.00
248	Contraparte Instrumentos Musicales Religiosos	Municipio De Comayagua	120,000.00	0.00	120,000.00
249	Apoyo 12 Campanadas Y Feria Patronal	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00
250	Apoyo Al Deporte Colegial	Municipio De Comayagua	100,000.00	0.00	100,000.00
251	Apoyo Al Deporte Escolar	Municipio De Comayagua	150,000.00	0.00	150,000.00
252	Apoyo A Ligas Burocraticas	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
253	Apoyo A Las Ligas Menores	Municipio De Comayagua	100,000.00	0.00	100,000.00
254	Apoyo A Otras Dicipinas Deportivas	Municipio De Comayagua	80,000.00	0.00	80,000.00
255	Contraparte Esmude	Municipio De Comayagua	70,000.00	0.00	70,000.00
256	Fomento Actividades Ciclisticas	Municipio De Comayagua	80,000.00	0.00	80,000.00
257	Implementos Y Equipo Deportivo	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00
258	Contraparte Programa Y Proyectos Con Otras Institu	Municipio De Comayagua	500,000.00	0.00	500,000.00
259	Apoyo A Microempresas Cajas Urbans Y Rurales	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00
260	Apoyo A Microempresa Juvenil Agricola	Municipio De Comayagua	239,010.00	0.00	239,010.00
261	Apoyo A La Produccion Agricola	Municipio De Comayagua	800,000.00	0.00	800,000.00
262	Contraparte Sistema De Riego	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00
263	Taller De Zapateria	Barrio Sanfrancisco	200,000.00	0.00	200,000.00
264	Contraparte Proyecto Eurolabor	Municipio De Comayagua	768,189.82	0.00	768,189.82
265	Paseo Navideño	Municipio De Comayagua	700,000.00	0.00	700,000.00
Total del Código :			9,478,286.47	0.00	9,478,286.47
05-02-581					
266	Brigada Medica General Municipal	Municipio De Comayagua	400,000.00	0.00	400,000.00
267	Brigada Medica Odontologica Municipal 2	Municipio De Comayagua	100,000.00	0.00	100,000.00
268	Apoyo A Programas Y Proyectos De Salud Pagos Medic	Municipio De Comayagua	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
269	Bono Educativo Minicipal	Municipio De Comayagua	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
270	Pago De Maestros Centros Educativos	Municipio De Comayagua	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
271	Pago De Maestros Voluntarios De Cepreb	Municipio De Comayagua	250,000.00	0.00	250,000.00

Municipalidad de Comayagua
PLAN DE INVERSION: 2019

Codigo	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuest Definitivo
272	Apoyo Pacientes Renales	Municipio De Comayagua	300,000.00	0.00	300,000.00
273	Apoyo A Policia Nacional	Municipio De Comayagua	170,000.00	0.00	170,000.00
Total del Código :			8,450,000.00	0.00	8,450,000.00
TOTAL PROYECTOS			93,104,512.49	0.00	93,104,512.49

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 05 Obras Publicas

AÑO:2019

ACTIVIDAD: 02 Obras Publicas

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	93104,512.49
	400		BIENES CAPITALIZABLES	75176,226.02
		410	BIENES PREEXISTENTES	-
			Adquisición De Terrenos Para Obras	-
			Adquisición De Terrenos Para Obras	-
		412	Adquisición De Terrenos Para Obras	-
			Adquisición De Inmuebles y Equipos Existente V.	-
		419	Adquisición De Inmuebles y Equipos Existente V.	-
			CONSTRUCCION,ADICIONALES Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	58164,608.02
			Construc. Adic. Y Mejora De Edificios	17611,975.34
		461	Construc. Adic. Y Mejora De Edificios	17611,975.34
			Construc. Adic. Y Mejora De Viviendas	5860,769.00
		463	Construc. Adic. Y Mejora De Viviendas	5860,769.00
			Construc. Adic. Y Mejora Sistema Agua	8033,618.00
		464	Construc. Adic. Y Mejora Sistema Agua	8033,618.00
			Construc. Adic Y Mejora A Sist.	3632,000.00
		465	Construc. Adic Y Mejora A Sist.	3632,000.00
			Construc. Adic. Y Mejora De	15964,245.68
		466	Construc. Adic. Y Mejora De	15964,245.68
			Construc. Adic. Y Mejora De Parques	5612,000.00
		467	Construc. Adic. Y Mejora De Parques	5612,000.00
			Construc. Adic. Y Mejora De Obras Varias	1450,000.00
		469	Construc. Adic. Y Mejora De Obras Varias	1450,000.00
			CONSTRUCCIÓN,ADICIONES Y MEJORAS HIDRAULICAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	11130,720.00
			Construc. Adic. Y Mejora De	11130,720.00
		475	Construc. Adic. Y Mejora De	11130,720.00
			CONSTRUCCION,ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS CIVILES	5880,898.00
		480	CONSTRUCCION,ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS CIVILES	5880,898.00
			Construc. Adic. Y Mejora Lineas De	5880,898.00
		481	Construc. Adic. Y Mejora Lineas De	5880,898.00
	500		TRANSFERENCIAS	17928,286.47
			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	-
		520	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	-
			Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	9478,286.47
		524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	9478,286.47
			Subsidios al sector privado	9478,286.47
		570	Subsidios al sector privado	9478,286.47
			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	9478,286.47
		573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	9478,286.47
			SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	8450,000.00
		580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	8450,000.00
			Subsidio a la Administracion Central	8450,000.00
		581	Subsidio a la Administracion Central	8450,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019
PLANIFICACION Y GESTION URBANA
UNIDAD DE PROYECTOS



FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • El departamento proporciona un servicio ágil y óptimo que ha funcionado, hasta el momento, para el contribuyente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de las capacidades técnicas y sociales del recurso humano, a través de cursos, jornadas locales ó material escrito (manuales, libros). • Apoyo brindado por organizaciones extranjeras para la creación de reglamentos específicos para uso del departamento de Planificación y gestión urbana (Zonificación, urbanizaciones, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio de trabajo poco adecuado para las diversas funciones que se realizan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuyentes descontentos con el servicio brindado. • Problemas legales relacionados con la pérdida de documentos.
		<ul style="list-style-type: none"> • Falta de incentivos para mejorar el desempeño de empleados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de equipo para uso del personal.
<ul style="list-style-type: none"> • El departamento a través de sus diversas actividades es un generador de ingresos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversas fuentes de ingresos para la realización de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desorden y caos no solo en el casco urbano, si no que en todo el municipio, debido a la inexistencia de un reglamento que delimite y rija adecuadamente el área urbana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una normativa que rija el casco urbano y como consecuencia mal uso del suelo urbano.
			<ul style="list-style-type: none"> • Posibles responsabilidades de tipo legal en contra de la Alcaldía, por el manejo inadecuado de recursos (pérdida de tiempo, materiales ó daño en información)
<ul style="list-style-type: none"> • Buena capacidad técnica del personal para la formulación de proyectos y/o aspectos relacionados a la infraestructura urbana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversas fuentes de ingresos para la realización de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos bajos para la municipalidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de fondos económicos para la realización de proyectos.
			<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo del personal de proyectos y voluntarios con capacidades técnicas para la creación de planes, programas y proyectos.

<ul style="list-style-type: none"> • El departamento posee un reglamento establecido legalmente para el Centro Histórico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperación de entes con deseos de promover el adecuado uso del reglamento del Centro Histórico (Red de centros históricos,AHMON; AECID). 	<ul style="list-style-type: none"> • El material publicitario no engloba todas las actividades que deben ser informadas a los contribuyentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuga de ingresos por falta de pagos de tasas e impuestos. • Contribuyentes con edificaciones mal construidas por desconocimiento de los reglamentos y requerimientos que deben cumplirse según el departamento. • Desacuerdos con el IHAH debido a la falta de conocimiento del reglamento por propietarios de edificios
<ul style="list-style-type: none"> • El departamento cuenta con un reglamento de zonificación aprobado generando un mapa de zonificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de organizaciones extranjeras a través de voluntarios con capacidades técnicas para la creación de planes, programas y proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • falta de conocimiento de la población generando usos inadecuados de las zonas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de tiempo y dinero en la ejecución de proyectos. • Desorden y caos por mal uso de las áreas de crecimiento poblacional
<ul style="list-style-type: none"> • Estructura departamental bien definida, con recurso humano capaz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de las capacidades y rendimiento del personal a través de capacitaciones en el extranjero; conociendo las experiencias de otras Alcaldías, aprendiendo mediante ellas, actualización de los sistemas y métodos relacionados con el área de construcción 	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de las actividades desarrolladas por cada uno de los departamentos que constituyen la Alcaldía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de tiempo y dinero en la ejecución de proyectos. • Debido a la falta de comunicación entre departamentos existe una gran falta de conocimiento de las actividades desarrolladas por cada uno de ellos.
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de Mobilización para realización de inspecciones y de controles urbanos con vehículos motorizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Se amplía la cantidad de construcciones aprobadas generando una mayor contribución en permisos de construcción y control Urbano 	<ul style="list-style-type: none"> • No se hacen controles urbanos en zonas alejadas y no se verifica el cumplimiento de los inspectores 	<ul style="list-style-type: none"> • Malas recaudaciones • No se verifica la calidad de las obras aprobadas • Falta de control urbano y desorden
<ul style="list-style-type: none"> • Base cartográfica digital y georeferenciada actualizada por catastro 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de las capacidades en cuanto a identificación de proyectos en ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo inadecuado para el uso de este sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas legales relacionados con la pérdida de documentos. • Fuga de ingresos por falta de pagos de tasas e impuestos.
<ul style="list-style-type: none"> • El departamento cuenta con el equipo de trabajo actualizado y en buen estado 	<ul style="list-style-type: none"> • mejoras en el desempeño del personal 	<ul style="list-style-type: none"> • se hacen trabajos incompletos o con baja calidad por la falta de equipo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de tiempo y dinero por falta de equipo • Descontento del contribuyente

<ul style="list-style-type: none"> • El departamenro cuenta con personal Profesional encargado de los proyectos asignados 	<ul style="list-style-type: none"> • Generacion de Proyectos de infraestructura para la ciudad y fuentes de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulaciones mal realizadas y errores en los proyectos que se realizan sin el debido control 	<ul style="list-style-type: none"> •Críticas desfavorables por proyectos mal ejecutados • Descontento del ciudadano
<p>Capacidad técnica del personal para la formulación de proyectos y/o aspectos relacionados a la infraestructura urbana.</p>	<p>Apoyo al personal de proyectos y voluntarios con capacidades técnicas para la creación de planes, programas y proyectos.</p>	<p>Espacio de trabajo reducido para las diversas funciones que se realizan.</p>	<p>Exceso de trabajo sin un plan Vinculado a la administración publica y con el enfoque al desarrollo municipal</p>
<p>Conocimiento del Mercado y Nuevas tecnologías</p>	<p>Mejora de las capacidades técnicas y sociales del recurso humano, a través de cursos, jornadas locales ó material escrito (manuales, libros).</p>	<p>Equipo de computo inadecuado para el uso de programas de diseño y construcción</p>	<p>Falta de espacio y equipo adecuado para empleados y para recibir voluntarios nacionales ó extranjeros.</p>
<p>Actitud positiva y de deseos de crecimiento de los recursos humanos</p>	<p>Mejora de las capacidades y rendimiento del personal a través de capacitaciones; conociendo las experiencias de otras Alcaldías, aprendiendo mediante ellas, actualización de los sistemas y métodos relacionados con el área de construcción, administracion de proyectos y desarrollo municipal</p>	<p>Falta de experiencia en relación a las acciones requeridas para trabajar en algunos temas de Formulación de proyectos entorno a la Administración Publica.</p>	<p>Debido a la falta de comunicación entre departamentos existen vacios de protocolo administrativo por desconocimiento, se deberia implementar un manual de administración de proyectos para no generar errores involuntarios.</p>

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: PLANIFICACION Y GESTION URBANA

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Mejorar la recaudación de ingresos para la Municipalidad	• Incentivar al personal a una mejor atención al público	• Seminario de atención al público dirigido al personal	• Buena opinión del contribuyente	X	X	X							X					• Humanos, técnicos y económicos.
	• Incentivar a los inspectores a un cumplimiento cabal con sus actividades	• Seguimiento a los casos donde se han presentado problemas por falta de permiso de construcción y/o denuncias	• Aumento en el volumen de permisos emitidos y mejor recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Humanos, técnicos y económicos.
	• Cubrir un área mayor para identificar proyectos sin permiso	• Ejecutar operativos de inspección más efectivos en lugares más alejados	• Informe de recaudación mensual y control de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• vehículo motorizado, recurso humano, económico
	• Establecer un mejor control de los inspectores mediante la realización de controles urbanos en las zonas que les han sido asignadas	• Verificación del cumplimiento de los inspectores con sus tareas asignadas	• Aumento en el volumen de permisos emitidos y mejor recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Humanos, técnicos y económicos.
	• Agilizar el trámite de un permiso de construcción	• Dar seguimiento constante al trámite del permiso y mayor comunicación con el contribuyente	• Informe de recaudación mensual y control de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Humanos, técnicos y económicos.
	• Coordinación con el departamento de procuraduría municipal los casos en que hay problemas con el pago	• Documentar Casos pendientes de pago y tramitarlos con el procurador municipal	• Aumento en el volumen de permisos emitidos y mejor recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Humanos, técnicos y económicos.
• Reacondicionamiento del espacio físico del departamento.	• Mejorar el funcionamiento de las diversas unidades incluidas en el depto.	• mejoramiento del espacio físico del área de inspectores	• Mejorar el funcionamiento y las condiciones del departamento (Atención al cliente)															• Humanos, técnicos y económicos.
	• Mejorar atención al cliente.	• colocación de puerta de aluminio y vidrio en acceso. • Revisión y mejora de sistema de iluminación. • Adecuar un área de trabajo para el encargado de la unidad de Proyectos • Creación de una zona de recepción y atención al cliente.																
Implementar actividades que vayan dirigidas a mejorar el control Urbano	Mejorar el control Urbano por parte de los Inspectores en sus zonas	establecer mecanismos de control y revisión del cumplimiento de las inspecciones por parte de los inspectores de campo	• Aumento en el volumen de permisos emitidos y mejor recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Humanos, técnicos y económicos.

		Acompañamiento en los controles urbanos semanales que se hacen utilizando el carro de la alcaldía		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Poder evitar con tiempo actividades de constructores que no van de acorde con la reglamentación de construcción y así evitar acciones legales	Instruir a los inspectores para establecer controles de calidad en las inspecciones	Menos problemas con constructores por no acatar lineamientos y reglamentaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
• Mejoramiento de la infraestructura urbana, a través de la adecuada implementación de la normativa y reglamentación aprobada para Comayagua	• Fortalecer el funcionamiento de la Alcaldía mediante la creación de una propuesta de Desarrollo Organizacional	• Propuesta de Desarrollo Organizacional, actividad desarrollada integralmente con empleados de la Alcaldía.	• Mejoramiento en el desarrollo de las funciones laborales de la Alcaldía, en todos los ámbitos, ya sean sociales, políticos, administrativos, etc.	X	X	X	X	X	X								• Humanos, técnicos y económicos.	
	• Fortalecer la estructura urbana existente, mediante la creación de reglamentos que rijan cada una de las zonas especificadas en el Mapa de zonificación aprobado.	• Creación de reglamentos que permitan el control del crecimiento urbano del municipio	• Mejoramiento en el desarrollo de proyectos por zonas según sea el caso o función social	X	X	X	X	X	X								• Humanos, técnicos y económicos.	
	• Capacitar técnicamente al recurso humano del departamento y del registro de trabajadores de la construcción, en materia de lineamientos y reglamentos de construcción aplicados en Comayagua.	• Creación y facilitamiento de un manual de lectura sobre normas de construcción (Para personal interno y público).	• Reducción de proyectos con problemas relacionados con normas de construcción.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		• Humanos, técnicos y económicos.
		• Talleres sobre el uso correcto de los reglamentos que inciden en la planificación urbana (Para personal interno).	• Reducción de denuncias por construcciones ilegales, pues el recurso humano se convertiría en un ente transmisor de información al contribuyente.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		• Humanos, técnicos y económicos.
		• Talleres sobre tipos de construcciones y sistemas constructivos en el Centro histórico.	• Reducción de la problemática involucrada con la construcción en el Centro histórico.		X					X							X	• Humanos, técnicos y económicos.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 05 Obras Publicas ACTIVIDAD: 03 Unidad De Planificacion Y desarrollo Urbano
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	1337,153.78
	100			SERVICIOS PERSONALES	1327,153.78
		110		PERSONAL PERMANENTE	403,653.78
			111	Sueldos y salarios	301,200.00
			114	Aguiinaldo y Décimo Cuarto	50,200.00
			115	Complementos (Vacaciones)	25,100.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	23,439.78
			119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120		PERSONA TEMPORAL	923,500.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	792,000.00
			126	Aguiinaldo Y Décimo Cuarto Mes	131,500.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00
			241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00
			249	Mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias varias	500.00
		270		PASAJES,VIAT Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,000.00
			272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00
		320		TEXTILES Y VISTUARIOS	500.00
			329	Otros textiles y vistuario	500.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,500.00
			343	Llantas y neomaticos	1,500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
			256	Combustibles y lubricantes	5,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
			392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

F O D A

2019



DEPARTAMENTO: DESARROLLO COMUNITARIO

N	FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
1	* Área de influencia bien definida.	* Todos los empleados conocen toda el área de influencia.	* El promotor no participa en un 100% en el acompañamiento a las comunidades en el marco de organización comunitaria.	* Influencia política en las organizaciones comunitarias. * Perdida de confianza por parte de las comunidades a los tecnicos municipales.
2	Facilidad de coordinación.	Mejorar la capacidad de gestión y coordinación.	Las planificación hechas en oficina no se cumplen en el campo.	* Perdida de la capacidad de respuesta municipal ante la fuerte demanda de las comunidades.
3	Poder de convocatoria.	Oportunidades de formación profesional para los empleados.	No se ejecuta un seguimiento sistemático en la ejecución de los proyecto.	* Tardanza en el pago de la transferencia por parte del gobierno central.
4	Contacto permanente con los lideres comunitarios.	Participar y compartir experiencias exitosas con otras municipalidades.	No se realizan supervisiones estructuradas en los proyectos y no se presentan informes.	* Incumplimiento de sus responsabilidades por parte de algunos socios estratégicos.
5	Credibilidad e imagen institucional.	Oferta de coordinacion con otras instituciones. * cooperativa chorotega * cooperativ Comismul * Profogon * Fundacion Vida * el Ayudante * Centro Hospitalario de Virginia. * CENET	No tener claridad de los compromisos municipales con los socios estrategicos.	El no cumplimieto de los compromisos cuando se trata de organismos estatales.

6	Muy buena disponibilidad de los empleados.	Formar parte comité técnico de apoyo a las escuelas proeco financiado por el banco mundial (escuela proeco col. Pinto y esc. taller).	No se hace una evaluación de desempeño al personal.	Poco apoyo para la ejecución de las actividades del departamento por parte de los departamentos encargado de las finanzas y administración municipal.
7	Conocimiento de las necesidades del área de influencia.	Oportunidad de participar en el levantamiento línea de base y formulación de planes comunitarios.	No se socializa con toda la comunidad en asamblea comunitaria las responsabilidades de las partes al formular un proyecto.	Continuar con un activismo improductivo producto de la afluencia de personas a la oficina en demanda de ayuda.
8	Conocimiento del plan de inversión municipal.	Formar parte del comité inter institucional de la feria del productor y artesano de comayagua.	Se desconoce una ruta crítica a seguir al momento de presentarla formulación de un proyecto para su aprobación. * Desconocimiento de algunas leyes (ley de contratación del estado y transparencia).	Temor que el equipo de oficina que en su mayoría es viejo se dañe y no sea remplazado por falta de presupuesto.
9	Conocimientos básicos de computación.	Participar en la firma de convenios y cartas de intención con ONG, OPD, e instituciones Oficiales.	En algunas acciones coordinadas con otros organismos se pierde el protagonismo municipal.	Que las motocicletas que por su uso se encuentran dañadas no sean reparadas en el tiempo oportuno y obstaculice el desempeño de los empleados del departamento.
10	El departamento cuenta con diferentes instrumentos de control que permite brindar una información veras y oportuna, producto de un sistema administrativo eficaz.	Conocer y tener acceso programas contables digitalizados que permitan información sobre la inversión presupuestaria.	No se cuenta con una política bien definida, para la implementación de proyectos, que impulsan el desarrollo económico local. * escaso conocimiento sobre política de género.	Crear falsas expectativas en los vecinos del municipio, con relación al financiamiento de proyectos productivos, por no tener definido modelo de intervención.
11	Habilidad de técnicas en el manejo de archivos físicos.	Coordinar y compartir experiencias con la oficina municipal multi servicios.	Desconocimiento por parte del promotor de las normas y procedimientos administrativos que exige la administración pública.	Que los promotores no cuenten con el equipo apropiado para su seguridad personal.

12	Equipo de oficina asignado de manera individual, * cada promotor cuenta con herramienta apropiada para reparacion basica de motocicleta.	Crear políticas de que permitan la fácil y clara implementación de programas municipales.	Poco conocimiento de las leyes vigentes en el país que son de utilidad para el funcionamiento del departamento (ley Marco de agua ,Ley de municipalidades , Ley Ambiental).	Que por razones presupuestaria no se acondicione apropiadamente los espacios físicos de la oficina y que por la misma causa no se repare el equipo dañado.
13	Motocicletas asignadas a cada promotor, * promotores capacitados sobre el conocimiento de la ley de trancito.	Tener la posibilidad de la compra de dos motocicletas en el año 2019.	El equipo de oficina usado en el departamento, es equipo viejo desechado de otros departamentos.	Que la recaudacion fiscal no sea suficiente para cubrir dentro de las normas municipales la dotacion de equipo.
14	Conocimiento de la presencia en el área de organizaciones afines al departamento.	Conser y tener un asercamiernto con socios estrategicos que operen que operen en el municipio.	Los trabajadores sociales de campo no cuentan con la habilidad necesaria para establecer coordinacion o alianzas que faciliten las acciones operativas de campo.	Poco interes de Instituciones privadas en hacer alianzas operativas con el gobierno local.
15	Capacidad y buena coordinación en el montaje de cabildos abiertos, reuniones de patronatos , alcaldes auxiliares y otros.	En el territorio municipal se cuenta con estructuras sociales con una buena intencionalidad de participar en los pprocesos implementados por el gobierno local.	El equipo de trabajadores sociales de campo presntan debilidades en las capacidades para la direccion , conduccion de grupos sociales.	Que hayan influencias politicas partidistas que ostaculicen los procesos siciales en el municipio.
16	Nuevas unidades tecnicas funcionando al interior del departamento(programa vida mejor , programa de apoyo a la agricultura, apoyo a la Mujer).	Nuevos ejes sociales de intervencion que dan respoesta a la problemática que presenta los beneficiarion del programa de gobierno bono vida mejor.	Espacios fisicos inapropieados para el buen funcionamiento de la unidades tecnicas.	Que el gobierno central no de el seguimiento a los proyectos piloto programa bono vide mejor.
17	Contar con el personal tecnico en el area de ingenierioa que asista los proyectos de infraestructura.	Hacer alianzas con socios estrategicos para la formacion del personal tecnico en las areas sociales y de ingeniria.	Personal poco capacitado en el personal en los temas de supervicion monitoreo y evaluacion.	Deserción del personal técnico por los bajos incentivos institucionales.

18	Equipo tecnologico istalado para hacer investigaciones sociales.	Se cuenta con el asesoramiento de la maestria de demografia UNAH	Promotores presentan debilidad en el manejo de algun equipo.	Fallas tecnicas por el uso constante del equipo.
19	Contar con una unidad tecnica al interior del departamento	El mercado laboral ofrece profecionales capacitados en el ramo de ingenieria y administracion	El departamento no cuenta con profecionales para el manejo del control interno	No existen los suficientes fondos para la contratacion del personal.



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

DEPARTAMENTO: DESARROLLO COMUNITARIO

No	META	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADORES	C												RECURSOS							
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
	Plan de Inversion	Contar con los Instrumentos o herramientas que asegure la planificacion del desarrollo comunal haciendo el uso adecuado de los recursos disponibles	Revision del Plan de inversion Municipal		x																			
	1 POA-2019		* Elaboración del plan operativo anual.		x	x																		
	12 Plan trimestral		* Elaboración del plan trimestral de actividades por sector.		x			x		x						x								
1	15 tecnicos, 15 Itinerario semanal,	Evaluar el desempeño semanal, mensual y anual	Elaboración de itinerario semanal		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
2	1 FODA elaborado	Hacer un análisis de las fortalezas, oportunidades debilidades, amenazas del departamento de desarrollo comunitario, a través de la aplicación del diagnostico	* Elaboración y análisis del FODA del departamento		x	x																		
3	Linea de Base	Conocer con informacion de primera mano la realidad municipal que sirva de insumo para la elaboracion del PDM.	* Firma de convenio con la maestria de demografia de la UNAH. * Adactar la metodologia focal al sistemadigital municipal para el levantamiento de encuestas. * Adquisicion de equipo para levantamiento de la informacion. * Organizar y planificar las distintas actividades que exige el censo. * Procesamiento de datos.																x		x	x	x	x

44	60 Comunidades capacitadas en el uso manejo y mantenimiento de fogones mejorados tipo justa	Garantizar que los fogones mejorados tengan una vida util prolongada	Charlas a usuarios de fogones mejorados, supervisiones periodicas a hogares con el beneficio																	
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

x x x x x x x x x x

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico y Social
AÑO:2019

ACTIVIDAD: 01 Desarrollo Comunitario

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	10054,421.16
	100		SERVICIOS PERSONALES	2365,939.78
		110	PERSONAL PERMANENTE	602,439.78
			111 Sueldos y salarios	463,200.00
			114 Aguinaldo y Décimo Cuarto	77,200.00
			115 Complementos (Vacaciones)	38,600.00
			118 Contri.Patronales Para El Seguro	23,439.78
			119 Otras Obras Patronales	
		120	PERSONA TEMPORAL	1763,500.00
			121 Sueldos Y Salarios Básicos	1512,000.00
			126 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	251,500.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	203,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	101,000.00
			241 Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00
			243 Manten. Y Rep Equipo Construcion,	100,000.00
		250	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	20,000.00
			255 Servicios tecnicos y profesionales de capacitacion	20,000.00
		270	PASAJES,VIAT Y OTROS GASTOS DE VIAJE	72,000.00
			272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00
			279 Otros gastos de Pasajes y Viaticos Nacionales	70,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PROFECIONALES	10,000.00
			299 Otros servicios no personales	10,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	262,500.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	12,500.00
			331 Papel de escritorio y carton	500.00
			333 Productos De Artes Graficas	1,000.00
			334 Productos de papel y carton	1,000.00
			336 Textos de enseñanza	10,000.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	21,000.00
			343 Llantas Y Neumaticos	21,000.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00
			356 Combustible Y Lubricantes	120,000.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	5,000.00
			364 Herramientas Menores	5,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
			391	Elementos de limpieza	1,000.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
			396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	100,000.00
			397	Productos de materiales plasticos	500.00
			399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00
	500			TRANSFERENCIAS	7222,981.38
		520		TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTO DE CAPITAL	5239,966.38
			529	Transferencia de Capital al Cuerpo de Bomberos	5239,966.38
		540		TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTO DE CAPITAL	1588,015.00
			541	Transferencia de Capital a la ADMON	1258,715.00
			542	Transferencia de Capital a Diversas	329,300.00
		570		SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	395,000.00
			572	Subsidio a Instituciones de Enseñanza	70,000.00
			573	Apoyo a Instituciones sin fines de Lucro	75,000.00
			579	Otros Subsidios al Sector Privado (Funeral)	250,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2018



DEPARTAMENTO: PROTECCION CIUDADANA.

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>El Departamento de Proteccion Ciudadana cuenta con una cantidad de: 23 policias municipales operativos, 2 policias asignados en los mercados. 4 policias asignados al relleno Municipal. 30 vigilantes para la vigilancia de las casas y diferentes puestos de la alcaldia municipal. Este personal esta calificado para realizar actividades en la mision encomendada. El Departamento de Protección Ciudadana, esta presto a apoyar a los demas Departamentos de esta Alcaldia Municipal, cuando estos lo soliciten.</p>	<p>El Departamento de Porteccion Ciudadana realiza los operativos en coordinacion con la Policia Nacional, y con la Fuerza Interinstitucional FUSINA, con quien realizamos actividades de patrullajes rutinarios en la ciudad. se requiera la contratacion de 5 Policias Municipales, capacitados por Viabilidad y Transporte, para ordenar las vias publicas en conjunto con el Departamento de Viabilidad Transporte. la compra de Vehiuculo, Chalecos Antibalas, 5 armas de fuego. La compra de Vehiculo.</p>	<p>El Departamento de Proteccion Ciudadana, tiene como debilidad: la Falta de capacitación en la parte de <u>Relaciones Humanas</u>, ley de <u>Derechos Humanos</u>, <u>Uso Racial de la Fuerza</u>. Tambien la falta de capacitacion por parte de la Alcaldia Municipal, sobre el Decreto 64 del Congreso Nacional y las Ordenanzas Municipales, a las Instituciones Gubernamentales, como ser: Policia Nacional, Policia Militares, Fiscalia, Ministerio Publico, Ministerio del Trabajo, DPI. En la Parte Logistica, tenemos una gran debilidad con los siguiente, no hay Vehiculo, Motocicleta, Radio Comunicaciones, Equipo disuasivo como: Gas piminetas, Armas de fuego, chalecos antibalas. El Departamento de Proteccion Ciudadana no cuenta con: Seguro de Vida, Seguro Medico, Bajos salarios. Apoderado Legal. Algunos policias no quieren cumplir con sus oblicaiones, En algunos Departamentos son muy tolerantes con algunos policias</p>	<p>Tomando en cuenta la ciudad de Comayagua considerada la ciudad colonial de Honduras, es tambien considerada igual a Tegus Y SPS, La policia municipal de Comayagua, deberia igualarle a las otras ciudades, en personal, equipo, y el trabajo en conjunto con todos los entes que ejercen la ley, ya que la delincuecia comun y las agrupaciones de vendedores ambulantes, se estan incrementando dia a dia, Siempre estaremos en desventaja ante esta situacion. la falta de personal capacitado y requerido para la mision encomendada. mucha demanda de trabajo, Hay deserccion de Policias. por miedo y por falta de apoyo Legal. <u>Bastante Frustracion del Personal</u> por no salir con el trabajo planificado. por demacida tolerancia ALgunos policias antiguos contaminan, contaminan a los nuevos, y comienzan a desordenarse.</p>

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAVAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 02 Servicio de Policia y Seguridad
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	4312,060.40
	100		SERVICIOS PERSONALES	4132,060.40
		110	PERSONAL PERMANENTE	230,876.52
		111	Sueldos y salarios	172,200.00
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	28,700.00
		115	Complementos (Vacaciones)	14,350.00
		118	Contri. Patronales Para El Seguro	15,626.52
		119	Otras Obras Patronales	
		120	PERSONA TEMPORAL	3871,183.88
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	3067,200.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	507,080.00
		128	Contri. Patronales Para El Seguro	296,903.88
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30,000.00
		142	Horas Extraordinarias	30,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00
		244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	1,000.00
		249	Manten.y Reparación De Equipos y Maqui	500.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00
		264	Primas y gastos de seguros	20,000.00
		270	PASALES,VIAT Y OTROS GASTOS DE VIAES	1,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	157,500.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,500.00
		311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	102,500.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	100,000.00
		329	Otros textiles y vistuario	2,500.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,000.00
		343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
		356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	10,000.00
		365	Material De Seguridad	10,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
		399	Otros Materiales Y Suministros N.c	500.00
11				

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

F O D A

2019



DEPARTAMENTO: UNIDAD MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Estamos insertos en el plan de desarrollo municipal de la Ciudad de Comayagua.	Comision de Cutura y Turismo como apoyo al desarrollo turistico de la ciudad.	Nesecidad de algunos insumos logísticos para la realizacion y apoyo de actividades turísticas y culturales que fortalezcan nuestra ciudad.	Poco apoyo de la Camara Local de Turismo y de otros entes locales que se benefician de las actividades de cultura y turismo que propocionan nuestra ciudad y la posicionan como un destinos turistico cultural.
Interés en la actividad turística como vía alternativa de desarrollo	Instalacion de eventos culturales en espacios públicos que garanticen la diversion de los visitantes	Falta de talento artístico formado desde la casa de la cultura para la realizacion de los eventos culturales.	Que no secubra la demanda de actividades artisticas para todos los espacios públicoscon os que hoy en día cuenta la ciudad.
Coordinación directa de la Unidad de Cultura y Turismo, con los emprendedores de ventas de comidas y artesanias	Regulacion de la oferta de productos que se venden en las ferias y una mejor coordinacion con los emprendedores	No existe un plan de marketin para las personas que se desarrollan como emprendedores locales.	Solicitud de la empresa privada para que desaparezcan los pequeños emprendimientos locales instalados en la plaza centrla y otros espacios publicos.
Existe una Escuela Taller que trabaja en la formacion de guias locales para la ciudad de Comayagua.	Que los guias formados se intruduzcan de forma directa a un plan de trabajo ligado a la Casa de la Cultura.	Dos Guias Turistas que actualmente no trabajan bajo la estructura municipal y sin ningun tipo de regulaci3n ligada a un orden en el marco de sus labores.	Confrontaci3n entre los guias turisticos egresados de la escuela taller y entre los guias existentes.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social
AÑO:2019

ACTIVIDAD: 03 Unidad Municipal de Turismo

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	1061,626.52
	100		SERVICIOS PERSONALES	987,126.52
		110	PERSONAL PERMANENTE	245,126.52
		111	Sueldos y salarios	183,600.00
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto	30,600.00
		115	Complementos (Vacaciones)	15,300.00
		118	Contrib.Patronales Para El Seguro	15,626.52
		119	Otras Obras Patronales	
		120	PERSONA TEMPORAL	742,000.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	636,000.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	106,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00
			Mantenimiento y reparacion de maquinaria, equipos de oficina y otros	1,000.00
		270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,000.00
		272	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje	5,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00
		291	Servicios De Ceremonial Artísticas	50,000.00
		295	Limpieza, aseo y fumigacion	2,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,000.00
		311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00
		329	Otros textiles y vistuario	1,000.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00
		333	Productos De Artes Graficas	5,000.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
		358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
		391	Elementos De Limpieza	1,000.00
		392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,000.00
		396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	500.00
		399	Otros materiales y suministros n.c.	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: Municipal Ambiental

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Se cuenta con el siguiente equipo de oficina: 6 computadoras de escritorio 7 escritorios 1 impresora (mal estado) 6 archivos metálicos Sillas para atención al público 1 aire acondicionado 1 oasis	Capacitaciones en temas ambientales y de gerencia municipal gestionados mediante AMHON. Descentralización del proceso de Licenciamiento Ambiental, aun en espera.	Falta de capacitacion de personal tecnico en temas como :manejo de paquetes software, Macanismo P,S.A, Licenciamiento Ambiental, foresteria urbana para el equipo de jardineria, elaboracion de COMPOST con requisitos de calidad para comercializacion.	Negligencia en cumplimiento de las leyes por otras instituciones.
Se cuenta con el siguiente equipo de campo: 2 motocicletas, 1 GPS 3 cámaras digitales	Oportunidad de gestion ante el Fondo de Areas protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), para la ejecucion de proyecto orientadas a la protección de las áreas protegidas del Municipio	Falta de recurso humano para brindar cobertura en la zona de Montecillos y de igual forma, una persona que se encargue del monitoreo especifico en rios y comercializacion de boletas para acarreo de material de rio.	Influencias externas en la determinacion de criterios en la resolución de casos por algún delito ambiental.
Equipo para trabajo en jardinería: 4 wiriles 2 podadoras de césped 1 escalera Insumos y herramientas menores, 1 Camion NPR	Coordinación interinstitucional con Región de Salud, ICF,MIAMBIENTE, IHCAFE, Fiscalía del Ambiente, Fuerza Aérea, Bomberos, Ejército y Aguas de Comayagua	Falta de capacitacion para los inspectores y educadora del DMA para afrontar proceso de licenciamiento ambiental.	No contar con capacidad de gestion de financiamiento a cooperantes extranjeros y nacionales para proyectos ambientales.

<p>Personal técnico: del Departamento</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Supervisor Ambiental</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>inspector ambiental</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>educadora ambiental</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>secretaria</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>viverista</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>encargado de ornato</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>jardineros</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>guarda recursos</td> <td></td> </tr> </table>	1 Supervisor Ambiental	1	inspector ambiental	1	educadora ambiental	1	secretaria	1	viverista	1	encargado de ornato	8	jardineros	4	guarda recursos		<p>Realizacion de convenios para actividades ambientales con centros educativos e instituciones socialmente responsables.</p>	<p>Falta de apoyo logistico para el desarrollo y seguimiento de las actividades programadas. Aprobación parcial del presupuesto necesario para el mejoramiento de las labores del departamento.</p>	<p>Poca asignación de recursos economicos para el desarrollo de proyectos ambientales.</p>
1 Supervisor Ambiental	1																		
inspector ambiental	1																		
educadora ambiental	1																		
secretaria	1																		
viverista	1																		
encargado de ornato	8																		
jardineros	4																		
guarda recursos																			
<p>Capacidad tecnica a nivel de Jefatura, nivel de maestria en gestion ambiental.</p>	<p>Contamos con obras de infraestructura para saneamiento ambiental (relleno sanitario y lagunas de oxidacion).</p>	<p>Diagnostico ambiental municipal desactualizado y desconocimiento metodologico por parte del personal para poder actualizarlo, de igual forma se cuenta con las obras fisicas (relleno y pilas de oxidacion) pero no hay fondos destinados a su monitoreo y seguimiento. Falta de un regente ambiental para dar seguimiento a los ICMAS de los proyectos municipales.</p>	<p>Falta de compromiso por parte de instituciones afines y departamentos de la municipalidad involucradas para logro de objetivos comunes con esta unidad municipal.</p>																
<p>Inspector ambiental capacitado mediante Especializacion en Gestion Ambientalmente Racional de Productos Quimicos.</p>	<p>Existencia de organismos cooperantes para la gestion de proyectos ambientales.</p>	<p>Se carece de una Politica ambiental y adecuado a la realidad municipal de igual forma se carece de una unidad tecnica municipal de gestion ante los organismos nacionales e internacionales. Se carece de un plan estratégico ambiental actualizado y adecuado a la realidad municipal.</p>	<p>Reducido compromiso social empresarial y municipal frente al tema ambiental.</p>																

<p>Capacidad técnica en temas como procedimientos administrativos relacionados con el componente forestal (aprovechamientos de madera no comerciales , Autorización y monitoreo de sistemas de agua comunitarios , Atención a denuncias, procesos de organización comunitaria , protección forestal.</p>	<p>Integración de un comanejador al PANACOMA, ASIDE.</p>	<p>Falta de voluntad política para implementar mecanismos de compensación ambiental que viabilicen la incorporación de la población en la protección y manejo de micro cuencas</p>	<p>Deficiente coordinación para el monitoreo y seguimiento de planes de manejo y planes de salvamento que se aprueban en el municipio.</p>
		<p>Falta de convenios interinstitucional (policía nacional, empresas privadas, etc.)</p>	

	Establecer acuerdos comunitarios para la conservación de las fuentes de agua.	Acuerdos	A demanda	Jefe de la DMA e Supervisor Ambiental		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Establecer brigadas de vigilancia a propuesta de las comunidades.	Brigadas	5	Supervisor Ambiental		X	X	X												
	Reforestación de zona urbana y rural.	Reforestación	5	Equipo DMA.					X	X	X									
	Supervisiones de campo en coordinación con guarda recursos.	Supervisión	36	Supervisor Ambiental		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Monitoreo de descargas de aguas mieles a las fuentes de agua	Monitoreo	30	Supervisor Ambiental		X	X	X								X	X	X		
	Inspecciones para aprovechamientos de madera no comerciales.	Inspección	S/d	Supervisor Ambiental e Inspector ambiental		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Recibir y evacuar denuncias.	Denuncias	S/d	Supervisor Ambiental		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Reuniones mensuales con los guarda recursos.	Reuniones	10	Supervisor Ambiental			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Seguimiento y apoyo a la elaboración de la propuesta de pago por servicios ambientales para las microcuencas manejadas por SAC y el municipio de Comayagua.	Presentar solicitud de Declaratoria al ICF.	Solicitud	2	Equipo Técnico	Actividades aplicadas las áreas protegidas Reserva Biológica de Montecillos y Parque Nacional Montaña de Comayagua.		X			X										
	Presentar diagnóstico biofísico y socioeconómico.	Diagnostico	4	Equipo Técnico							X									
	Presentar plan de acción de cuenca.	Plan de Acción	4	Equipo Técnico								X								
	Firma de convenio de Declaratoria.	Declaratoria	4	Equipo Técnico Autoridades y Comunidades									X							
	Socialización de la necesidad de obtención de la Declaratoria con JAA, patronatos, alcaldes auxiliares y población en general.	Socialización	4	Equipo Técnico				X												
	Obtención de aprobación de propietarios de predios ubicados dentro de la microcuenca.	Negociación	S/E	Equipo Técnico						X	X									
	Apoyo en la revisión del estudio de valoración económica y mecanismos de compensación ambiental de la microcuenca Majada-Matasano y Borbollón en la ciudad de Comayagua.	Informe		Equipo Técnico									X	X	X					
	Gestión para la implementación del mecanismo de compensación ambiental	Gestión		1 Equipo técnico			X	X												
	Conformación de estructura administrativa del mecanismo MCA	Organización		1 Equipo técnico					X	X	X									
	Socialización del mecanismo de compensación ambiental	Reuniones con propietario		6 Equipo técnico								X	X							
Diagnostico de oferentes	Recorridos de campo		10 Equipo técnico									X	X	X	X					
COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL																				

	Seguimiento al proyecto de educación ambiental con los transportistas (taxistas, transportistas urbanos, Interurbanos) en la terminal Única de Buses	Seguimiento	6	Educadora Ambiental				X	X						X	X	X	X		Vehículo, combustible, papelería, data show, computadora, Impresora, Bolsas para manejo de desechos sólidos, motocicleta,
	Incentivar la producción de abono orgánico a nivel escolar y comunitario.	Grupo	10	Educadora Ambiental y encargado de Jardinería				X	X	X	X	X	X	X						Materiales orgánicos y herramientas, recursos humanos.
	Impartir charlas educativas sobre buenas prácticas de almacenamiento a los acopiadores o Recicladora independientes de la ciudad.	Centro	4	Educadora Ambiental				X	X			X	X	X						Vehículo, combustible, papelería, data show, computadora, Impresora. recurso humano.
	Identificar y gestionar fondos para la elaboración de nuevas campañas educativas sobre una buena gestión ambiental.	Informes	1	Educadora Ambiental				X	X	X	X	X	X	X	X					Vehículo, combustible, papelería, data show, computadora,
	Celebración de fechas ambientales.	Celebración	3	Equipo DMA.				X		X	X									Vehículo, combustible, papelería, data show, computadora, Impresora, recurso humano.
	Coordinar actividades con la asociación de Iglesias y comisiones del Entorno Saludable.	Coordinación	6	Educadora Ambiental		X	X		X		X		X	X						Papelería, data show, computadora, Impresora, recurso humano.
	Coordinar y ejecutar actividades con Salud Pública y personal administrativo de los mercados Municipales.	Coordinación	12	Educadora Ambiental		X	X	X									X	X		
	Coordinar y ejecutar actividades con personal comerciante de las salidas hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula (formar comités ambientales con los comerciantes, programación de limpieza y otras actividades ambientales).	Actividades	10	Educadora Ambiental		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Proyecto barrio limpio, una vez formado el comité ambiental, se realizan actividades en pro de ambiente, ejemplo (operativos de limpieza y capacitaciones para todos los habitantes).	Barrio	8	Educadora Ambiental y comité ambiental del barrio				X	X		X	X	X		X	X				
COMPONENTE INSPECCIÓN AMBIENTAL																				
Contribuir a mejorar la regulación ambiental	Entrega de notificaciones a los areneros artesanales para que procedan a tramitar su respectivo permiso para	Notificación	Varlas	Notificaciones entregadas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Vehículo, combustible, papelería, data show,

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 04 Medio Ambiente
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	3244,080.30
	100			SERVICIOS PERSONALES	3007,580.30
		110		PERSONAL PERMANENTE	768,780.30
			111	Sueldos y salarios	580,800.00
			114	Aguinaldo y Décimo Cuarto	96,800.00
			115	Complementos (Vacaciones)	48,400.00
			118	Contri.Patronales Para El Seguro	39,066.30
			119	Otras Obras Patronales	3,714.00
		120		PERSONA TEMPORAL	2238,800.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	1921,200.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	317,600.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	164,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000.00
			241	Mante Y Reparacion De Maq. Equipo	500.00
			242	Mantenimiento y reparacion de equipo agricola	5,000.00
			243	Manten. Y Rep Equipo Construcion,	2,500.00
		250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	120,000.00
			251	Estudios, Investigacion y Proyectos	120,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00
			266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00
		270		PASAJE,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,000.00
			272	Viaicos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
			299	Otros Servicios No Personales Ni	1,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	72,500.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000.00
			311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00
			314	Productos agroforestales	5,000.00
			315	Madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
			322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	500.00
			333	Productos De Artes Graficas	500.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000.00
			343	Llantas y Neomaticos	5,000.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00
			353	Abonos Y Fertilizantes	10,000.00
			354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	5,000.00
			356	Combustibles y Lubricantes	15,000.00
			358	Productos Sanitarios(Detergentes)	1,000.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	2,500.00
			364	Herramientas Menores	2,500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00
			391	Elementos de Limpieza	1,000.00
			392	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>1. Personal Calificado: es importante recalcar que actualmente la OMM cuenta con una coordinadora capacitada y calificada con capacidad para desarrollar las actividades asignadas.</p>	<p>1. Cooperantes: Nacionales e internacionales, para lograr la incorporacion de proyectos a través de capacitaciones de formacion humana como talleres vocacionales.</p>	<p>1.falta de personal: en la actualidad solamente se cuenta con una persona a cargo de todas las funciones siendo esto una necesidad de poder tener una persona mas en este espacio. una promotora que atienda la oficina en ausencia de la coordinadora.</p>	<p>1.PRESUPUESTO: poco presupuesto en cuanto a transferencia.</p>
<p>2. credibilidad ante otras organizaciones: Debido al trabajo que ha realizado esta oficina en pro de la mujer en este ultimo año, varias instituciones han recobrado la confianza y la credibilidad para poder solicitar ayuda, colaborar y trabajar unidas.</p>	<p>2. Participacion Activa: Es tomada en cuenta por otros organismos para formar parte de sus estructuras (Junta Directiva como pilar importante de Trabajo.</p>	<p>2. Objetivos sin cumplir: la contratacion del personal en la OMM, por cortos periodos de tiempo, no permite desarrollar procesos de acuerdo a sus funciones y objetivos.</p>	<p>2. Falta de sensibilizacion masculina: el sistema Patriarcal provoca la exclusion y marginacion de las mujeres en los espacios de tomas de desiciones de los gobiernos locales restandole importancia a los programas, planes y proyectos en beneficio de la mujer.</p>
<p>3. alta Capacidad para coordinar Actividades: se cuenta con la disponibilidad para el desarrollo de perfiles de proyectos y ejecutar planes de formacion humana a las mujeres beneficiarias.</p>	<p>3. Creacion de nuevas Politicas: Es de mucha importancia para la poblacion beneficiaria ya que estas vienen a fortalecer los derechos ya establecidos y asi lograr la igualdad y equidad de genero.</p>	<p>3. Desconocimiento: En cuanto al presupuesto que le corresponde a la OMM; y la ejecucion del mismo</p>	<p>3. Disminucion de Apoyo: la poca voluntad de algunos departamentos (administrativos) vinculados a la labor de la OMM desmotiva a hacer un buen trabajo.</p>
<p>4. mecanismos de comunicación: la OMM cuenta con los mecanismos de comunicación que le permiten mantenerse informado de otros programas en beneficio de la mujer.</p>	<p>4. Poblacion Beneficiaria: La confianza que se les da a las mujeres que buscan ayuda da mayor credibilidad a la OMM y al gobierno local.</p>	<p>4. Traslado a las Comunidades: No se cuenta con el recurso para movilizarce; para asitir a las comunidades se depende de la programacion y voluntad de los compaferos y promotores de desarrollo comunitario.</p>	
<p>6. Brinda Apoyo: En atencion a mujeres victimas de violencia doméstica; buscandoles apoyo psicologico y acompañamiento con otros programas.</p>	<p>6. Coordinacion permanente: Existe coordinacion con el INAM de esta manera esta se esta actualizando la informacion de programa, derechos y capacitaciones dirigidas especificamente a mujeres.</p>	<p>6.acceso a comunicación: la OMM no cuenta con una linea telefonica.</p>	
<p>7. promueve la creacion de Redes:se cuenta con la disponibilidad de crear redes de apoyo en Municipios Barrios, Aldeas y Cacerios y formarlos en consejeria familiar y asi apoyar a mujeres en sus respectivos lugares.</p>	<p>7. A Nivel Comunitario: Conocer la realidad en que viven estas mujeres y orientarlas para mejorar su formacion humana en su familia.</p>		

<p>8. Informacion Permanente: Brinda informacion a las mujeres sobre sus derechos y los servicios existentes en distintas instituciones; así como de los programas y servicios que prestan otras Instituciones publicas y privadas a favor de la igualdad y equidad de las mujeres.</p>	<p>8. A Nivel espiritual: Actualmente se tiene contacto con orientadores espirituales tanto de la Iglesia catolica como de la Evangelica, para poder dar mejor atencion a mujeres que buscan ayuda.</p>		
<p>10. Buenas Relaciones: Se mantienen Buenas Relaciones interpersonales con compañeras/os) de trabajo de la Alcaldia Municipal.</p>			



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019
DEPARTAMENTO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

No	META	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	1. Reunir a todas las mujeres de la Alcaldía Municipal para desarrollar actividades de convivencia y formación en fechas de importancia.	1. incentivar, motivar, celebrar a las mujeres para reconocer y valorar la labor que desempeñan en su trabajo; por medio de actividades de formación en temas de importancia.	1. Presentar propuestas a organismos de apoyo externos y Alcaldía Municipal. 1.1 Coordinar con departamentos de Recursos Humanos, administración. 1.2 Celebración día de la Mujer, día de la madre, Mes de la Familia. 1.3 Desarrollar temas de capacitación en autoestima, valor de la mujer en la sociedad. -Violencia basada en género (VBG) -La Mujer en la familia.	Desarrollo de 5 eventos de formación	X		X		X			X				X		Humanos y Logísticos
	2. convocar mujeres líderes Comunitarias	2. Fortalecer sus conocimientos sobre marco legal, autoestima organizativos y administrativos para que participen en procesos de toma de decisiones, dadas las herramientas necesarias de formación humana, en coordinación con mipyme	desarrollar 6 procesos de formación.	200 mujeres capacitadas														Humanos y Logísticos
	3. Que conozcan documento de la Política Municipal de género corporación municipal y sociedad civil	socializar la política municipal de género a corporación municipal y sociedad civil	participación en reunión de corporación, y organizar los barrios por sectores (4 sectores)	una reunión de corporación y 4 sectores..		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humanos y Logísticos
	4. organización de cinco procesos de formación técnica	incitar a las mujeres al sector productivo	visitar, promover, sensibilizar y motivar a las mujeres a la participación en estos procesos	4 comunidades área rural y 1 barrio área urbana		X	X	X	X	X								humanos y logísticos.
2	5. Mantener Grupos activos cumpliendo con sus responsabilidades dentro de su estructura organizativa.	dar seguimiento para la sostenibilidad de los grupos formados técnicamente.	* Desarrollar visitas a los grupos en formación y apoyar con capital semilla.	una visita al mes a cada grupo en formación.		X		X		X		X			X			Humanos y Logísticos

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 05 Unidad Municipal de la Mujer
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019	
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto		
			TOTAL ACTIVIDAD	127,300.00	
	100		SERVICIOS PERSONALES	114,800.00	
		120	PERSONA TEMPORAL	114,800.00	
			Sueldos Y Salarios Básicos	98,400.00	
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	16,400.00	
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	
		210	SERVICIOS BASICOS	500.00	
			telefono, telex, telefax, telefono publico	500.00	
		214	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00	
			mantenimiento y rep. De equipo de oficina y otros	500.00	
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	
			Imprenta, publicaciones y reproducciones	1,000.00	
			Publicidad y propaganda	5,000.00	
		270	PASAJES,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00	
			Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	
			Servicios De Ceremonial Y Protocolo	2,000.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00	
			Alimentos y bebidas para personas	1,000.00	
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	
			Articulos de limpieza	500.00	
			391		
			392	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	1,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 06 Unidad Infancia y Adolescencia
AÑO:2019

CODIGOS			Objeto del Gasto	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG			
				TOTAL ACTIVIDAD	419,500.00
	100			SERVICIOS PERSONALES	399,000.00
		120		PERSONA TEMPORAL	399,000.00
			121	Sueldos Y Salarios Básicos	342,000.00
			126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,000.00
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
		210		SERVICIOS BASICOS	10,000.00
			211	Energia Electrica	5,000.00
			214	Telefono, telex, telefax, y telegrafo publico	2,500.00
			216	Correos e internet	2,500.00
		270		PASAJES,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
			272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
			291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	5,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,500.00
			311	Alimentos y bebidas para personas	1,500.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
			358	Productos sanitarios	500.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
			391	Elementos de Limpieza	500.00
			392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00
			396	Repuestos y accesorios plasticos	500.00
			399	Otros materiales y suministros n.c.	500.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
F O D A
2019



DEPARTAMENTO: MUSEO CASA CABAÑAS

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
El museo histórico y cívico "Casa Cabañas" ofrece al visitante un bien cultural donde brinda una extensa información actualizada sobre la historia de Honduras, sus gobernantes y forjadores de la nacionalidad.	Necesidad nacional de fomento la identidad hondureña de nuestros visitantes mediante el conocimiento de nuestra historia.	No contar con piezas sobre las diferentes épocas que contiene el museo y no tener objetos o vestimenta del General José Trinidad Cabañas, para hacerlo más atractivo.	Confusión de los visitantes respecto a las tematicas de los museos confusión de Casa Cabañas con Casa Castillo.
Tienda donde se ofrece artesanía, libros escolares y literatura nacional y universal	Convenios de la Municipalidad diferentes insituciones como Graficentro Editores y CURC y posibilidades de crear convenios con otras universidades de la zona.	No contar con internet	Presencia de otros museos con gran relevancia.
Ser un monumento histórico por haber sido la casa del General José Trinidad Cabañas	Convenios de la Municipalidad diferentes insituciones como Graficentro Editores y CURC y posibilidades de crear convenios con otras universidades de la zona.	Sisterna de agua, llavines de puertas principales en mal estado y no contar con una vajilla de vasos para atender a nuestras visitas especiales.	No existe un plan de integración de visita a los museos.
El museo "Casa Cabañas" cuenta con una sala de audio visual con capacidad adecuada para los visitantes.	Puede acudir todo tipo de público y tiene ofertas para los estudiantes.	No tener datashow y el audio en optimas condiciones en la sala de audiovisuales.	La recesión económica.
Excelente atención al cliente.	Aumento en los últimos años del turismo cultural debido a la apertura de nuevas instituciones educativas.	No contar con señalización del museo para los visitantes.	Desinteres de los visitantes de conocer acerca de la historia.

Ubicación estratégica cerca de la plaza central y de los mas importantes monumentos culturales de la ciudad.		Errores ortográficos en la información del museo.	
Sirve como un centro de estudio, investigación, reflexión, promoción, construcción, divulgación y disfrute para el visitante que en mayor parte son maestros y estudiantes ayudando a estos ampliar sus conocimientos sobre la historia política de Honduras.		Mala ubicación de la información contenida en el museo.	

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019



DEPARTAMENTO: 07 MUSEO DE LOS GOBERNANTES FEDERAL Y REPUBLICANO "JOSE TRINIDAD CABAÑAS"

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Incrementar las visitas al museo.	Aumentar la cantidad de personas que ingresan al museo y que adquieran el servicios que ofrecemos incrementando así los ingresos.	1) Instalación del Internet. 2) Crear paquetes y promociones dentro del museo que incluya la entrada al Video Cine. 3) Elaborar un plan de promoción anual utilizando la base de datos de centros educativos de primaria y secundaria. 4) Envío de invitaciones por correo electrónicos o llamadas telefónicas a los centros educativos a nivel nacional. 5) Implementar precios especiales para centros educativos públicos y de zonas excluidas tanto para el museo como el video cine. 6) Promover el uso del video cine para la presentación de variedad de material audiovisual de Interés cultural, turístico y educativo. 7) Promover y actualizar constantemente la página de Facebook del Museo. 8) Distribución de material promocional del museo, así como difusión en los medios televisados locales de la publicidad del mismo. 9) Colocar material publicitario del museo en sitios estratégicos de la ciudad.	1) Sistema de Facturación. 2) Listado de control de visitas a los Centros Educativos. 3) Número de visitas anotadas en el libro de registro. 4) Informe de Ingresos Mensual del museo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humano y Económico
Fortalecer los conocimientos adquiridos en cuanto a museos y guías turísticos.	Enriquecer los conocimientos para mejorar la labor profesional y satisfacer a nuestros visitantes.	1) Recibir capacitaciones	Calidad de Servicio.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				Humano y Económico
Hacer más atractivo el museo.	Despertar más interés de los visitantes.	1) Gestionar para traer piezas al museo. 2) Gestionar para la elaboración de replicas de vestimenta militar y civil del General José Trinidad Cabañas.	Atractivo Histórico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Económico.
Realización de eventos culturales.	Proyectar el Museo en el ámbito cultural a través de diferentes actividades realizadas en fechas importantes del calendario cívico	Compra de Datashow y equipo de sonido y reproductor DVD Con entrada a USB.	Numero de eventos realizados				X	X									Logístico y económico
Mantenimiento correctivo y preventivo.	Evitar el deterioro a mediano y largo plazo de las instalaciones, terminar trabajos incompletos.	1) Compra e instalación de Sistema de agua 2) Compra de llavines. 3) Compra de Ventiladores. 4) Realizar una inspección detallada de las instalaciones y equipamientos para identificar otras necesidades de mantenimiento. 5) Solicitar los demás trabajos de reparación y mantenimiento que surjan.	Mejoramiento de Instalaciones.	X	X	X				X	X	X					Humano, logístico, económico
Tener mobiliario de atención a visitas especiales (Visitas del Sr. Alcalde)	Tener el equipo apropiado para recibir visitas especiales.	1) Compra de una vajilla de vasos de vidrio.	Calidad de Servicio.	X	X												Económico.
Mejorar el audio, el Datashow y el reproductor de video de la Sala de audiovisual.	Tener calidad de audio y video.	Compra de Datashow y equipo de sonido y reproductor DVD Con entrada a USB.	Calidad de Servicio.	X	X												Económico.
Diversificar las formas de atención y servicio.	Innovar el servicio de guía interna a través de la utilización del sistema de audio interno especialmente con grupos grandes	1) Generar el contenido en formato de audio. 2) Reproducir el contenido en dos versiones lingüísticas (Español e Inglés).	Calidad de Servicio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humano, tecnológico y económico

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 07 Museo Casa Cabañas
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	393,300.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	373,800.00
		120	PERSONA TEMPORAL	373,800.00
			Sueldos Y Salarios Básicos	320,400.00
			Aginaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,400.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00
			Mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias varias	1,000.00
		249		
			PASAJE,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
			Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
		272		
			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
			Servicios De Ceremonial Artísticas	5,000.00
		291		
			Limpieza, aseo y fumigacion	1,000.00
		295		
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00
			TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00
			Prendas De Vestir Y Calzado	1,000.00
		322		
			PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	500.00
			Productos De Artes Graficas	500.00
		333		
			PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00
			Productos farmaceuticos y medicinales	500.00
		352		
			Tintes, Pinturas y colorantes	5,000.00
		355		
			Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
		358		
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00
			Elementos De Limpieza	500.00
		391		
			Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00
		392		
			Utensilios De Cocina Y Comedor	1,000.00
		394		
			Repuestos y accesorios plasticos	500.00
		396		
			Otros materiales y suministros n.c.	500.00
		399		

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

F O D A

2019

DEPARTAMENTO: CENTRO DE CONVENCIONES CAXA REAL

FORTALEZA	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
El recurso humano con el que cuenta que Caxa Real es eficiente y comprometido para lograr el objetivo en comun brindando atencion de calidad	Ejecutar el trabajo de manera conjunta y en equipo para cada tipo de eventos de caxa real.	Escasa colaboracion en las actividaes de carácter municipal por parte entidades involucradas de la dependencia de la alcaldia, asi tambien como la limpieza del local despues de cada evento.	La competencia cuenta con logistica, y disponibilidad de personal de apoyo
Caxa Real lugar turistico e historico sede de eventos nacionales e internaciones	Reconocimiento a nivel nacional y la publicidad de ser un lugar referente para acoger eventos sociales corporativos entre otros y brindarle al cliente un servicio digno.	Caxa Real carece de el equipo basico necesario para ofrecerle un servicio completo como ser nueva gama en colores de manteleria y listones, cristaleria vasos, copas de agua, tazas antepatos, espejos y cajas de vidrios, copas altas para los centros de mesa, enfriador para las bebida y pasteles frios.	La competencia ofrece todo tipo de mobiliario versatil y vanguardista lo que genera un gran atractivo al cliente para celebracion eventos.
Caxa Real patrimonio cultural restaurada para abargar eventos sociales, empresariales en el corazon de la ciudad ubicación punto estrategico	Diversidad de eventos que se han desarrollado en Caxa real y visitas internacionales lo que hace que este lugar con clase y distincion.	Poco aprovechamiento del estacionamiento teniendo el potencial para cubrir con todo lo que un centro de eventos necesita.	Lugares dedicados al mismo rubro acondicionan predios cercanos.
Caxa Real guarda su diseño original lo cual lo hace un lugar diferenciado para la celebracion de eventos	Caxa Real es un foco de atraccion visual por su diseño arquitectonico para los visitantes nacionales y extrajeros	En epoca de invierno los eventos son pocos por el mismo clima lluvioso y la forma de los canales no son los adecuados porque son cortos, razon por la cual en esta epoca los corredores no son aptos para eventos	La competencia ofrece mejores instalaciones para la epoca de invierno.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 08 Centro de Convenciones Caja Real
AÑO: 2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG	Objeto del Gasto	
			TOTAL ACTIVIDAD	406,450.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	304,950.00
		120	PERSONA TEMPORAL	304,950.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	261,600.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,350.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	87,500.00
		210	SERVICIOS BASICOS	50,000.00
		211	Energía Eléctrica	25,000.00
		212	Agua	15,000.00
		214	Telefono, telex, telefax, y telegrafo publico	5,000.00
		216	Correos e internet	5,000.00
	240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00
		249	Mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias varias	1,000.00
	260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00
		266	Publicidad y propaganda	10,000.00
	270		PASAJE VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
	290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00
		291	Servicios De Ceremonial Artísticas	25,000.00
		299	Otros Servicios No Personales Ni	500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000.00
		311	Alimentos y bebidas para personas	2,000.00
	320		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,000.00
		323	Acabados textiles	500.00
	330		PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00
		333	Productos De Artes Graficas	1,000.00
	350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
		354	Insecticidas, fungicidas y otros	5,000.00
		358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
	390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00
		391	Elementos De Limpieza	500.00
		392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00
		394	Utensilios De Cocina Y Comedor	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
FODA 2019

DEPARTAMENTO: No. 9 MUSEO CASA CASTILLO

FORTALEZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDADES	AMENAZAS
1. Aceptacion por la preservacion del patrimonio cultural	* Apertura p/la generacion de Recursos.	Presupuesto dependiente de una sola fuente de financiamiento.	Reduccion del presupuesto
2. Capacidad de establecer alianzas.	Demanda del Turismo Cultural	Poca Variacion en la oferta Museologica, no hay 1 pieza para museo, ni piezas de la fam. Castillo.	Ofertas atractivas del Museo de Antropologia
3. Capacidad de convocatoria	Existencia de un "Publico Cautivo" (Sector Educativo)	falta de una imagen de organizaci3n y apoyo. (Espacios , publicidad)	Concepcion del Museo como lugar "aburrido"
4. Su ubicaci3n frente a la Plaza Central	*Nuevas Ofertas de Capacitacion (presenciales, virtuales)	Falta de politicas de la Institucion para sostenibilidad del Museo	bastedad de informacion con letras muy pequeñas y errores ortograficos e Historicos
	Acceso a las nuevas tecnologias de Informacion y comunicacion.	Falta de Personal Especializado debidamente capacitado en las Actividades Museologicas	no hay señas en la ciudad para guiar al turista a los museos.
	1 kiosko para venta de libros y Animar al publico con el conocimiento de nuestra cultura	Ventanas selladas por lo que no hay ventilacion dentro del museo	Mal Olor encerrado por cunetas ubicadas en la entrada a la casa.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

POA

DEPARTAMENTO : NO. 09 CASA CASTILLO

METAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FECHA												RECURSOS		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Generar parte de su sostenibilidad	Dar a conocer Casa Castillo para la afluencia de visitantes	1. Envio de correos electronicos. 2.- Publicidad en las entradas a Comayagua. 3 Celebrar fechas historicas del pais.	1.- Registro de Pagina Web.	X	X	X					X	X						Tecnologico, Economico, humano, Logistico.
Ser competitivo	Fomentar el trabajo al conocimiento de nuestra cultura en los visitantes	1. Obsequiar trifolios 2.- Enviar Invitaciones. 3.- Establecer alianzas con museos coloniales. 4.- Celebrar fechas Historicas de nuestro Pals. 5.- Crear paquetes Turisticos 6. Tener reuniones parciales (POA)	1.- Control de asistencia a los Centros.		X	X			X	X	X	X						Economico y Logistico
Recuperar pertenencias de la Famllia Castillo	Despertar el Interes de los visitantes.	Adquirir Vitrinas (Exposiciones)	1.- Solicitud para el Museo de antropologia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Humano , Logistlco y Financiero.
Establecer Contactos con guias nacionales e internacionales	Infundir buenas relaciones personales con los guias y la Ciudad.	Poder dar a conocer la Historia de Casa Castillo en varios niveles.	1. Registro de llamadas y Correos.	X	X			X				X				X		Humano y Tecnologico
Mantenimiento Colectivo y Preventivo -	Culminar con proyectos incompletos en la Casa Castillo	1.- Restauracion de los Jardines. 2.- atencionar los daños de las goteres y polilla en los techos. 3.- Pintura y decoracion de Ventanales y pasillos. 4.- Instalar A/C 5.- Habllitar Bodega y Corredores con sillas coloniales 6.- Instalar un Kiosko (Souvenir)	1.- Solicitudes al Departamento de Administracion.	X				X		X		X				X		Economico, Humano y Logistico.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

PROGRAMA: 06 Desarrollo Economico Social ACTIVIDAD: 09 Museo Casa Familia Castillo
AÑO:2019

CODIGOS			DESCRIPCION	Presupuesto 2019
Fdo	G	SG		
			TOTAL ACTIVIDAD	304,000.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	287,000.00
		120	PERSONA TEMPORAL	287,000.00
			Sueldos Y Salarios Básicos	246,000.00
		121	Sueldos Y Salarios Básicos	246,000.00
		126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	41,000.00
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	
		240	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00
			Mantenimiento y reparacion de equípos y maquinarias varias	500.00
		249	Mantenimiento y reparacion de equípos y maquinarias varias	500.00
		270	PASAJE,VIAT. Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,000.00
			Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
			Servicios De Ceremonial Artísticas	5,000.00
		291	Servicios De Ceremonial Artísticas	5,000.00
		295	Limpieza, aseo y fumigacion	2,000.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00
			Prendas De Vestir Y Calzado	1,000.00
		322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,000.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	500.00
			Productos De Artes Graficas	500.00
		333	Productos De Artes Graficas	500.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
			Productos farmaceuticos y medicinales	500.00
		352	Productos farmaceuticos y medicinales	500.00
		355	Tintes, Pinturas y colorantes	2,500.00
			Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
		358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
			Elementos De Limpieza	500.00
		391	Elementos De Limpieza	500.00
		392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00
		394	Utensilios De Cocina Y Comedor	500.00
			Repuestos y accesorios plasticos	500.00
		396	Repuestos y accesorios plasticos	500.00
			Otros materiales y suministros n.c.	500.00
		399	Otros materiales y suministros n.c.	500.00

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
RESUMEN DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO 2019**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CODIFICACION	100	200	300	400	500	600	700	800	900	TOTAL
		DESCRIPCION	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQ, EQUI Y OBRAS PUBL	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DISMINUCION DE LA DEUDA	OTROS GASTOS	ASIGNACION GLOVAL	
01	01	LEGISLACION Y GOBERNO	5394,853.26	307,500.00	87,000.00							5789,353.26
00	01	CORPORACION MUNICIPAL	4725,000.00	305,000.00	81,000.00							5111,000.00
00	02	AUDITORIA INTERNA	669,853.26	2,500.00	6,000.00							678,353.26
02	02	DIRECCION EJECUTIVA	8999,100.07	4972,826.20	2515,500.00		700,000.00				111,036.20	17298,462.47
00	01	ALCALDIA MUNICIPAL	2068,187.42	968,000.00	575,000.00		700,000.00					4311,187.42
00	02	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2638,504.55	2129,826.20	1186,000.00						111,036.20	6065,366.95
00	03	SECRETARIA	560,618.71	1,500.00	1,500.00							563,618.71
00	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1076,281.84	72,500.00	16,000.00							1164,781.84
00	05	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	2019,788.84	484,000.00	734,000.00							3237,788.84
00	06	DEPARTAMENTO LEGAL	168,000.00	1115,000.00	1,000.00							1284,000.00
00	07	RELACIONES PUBLICAS	467,718.71	202,000.00	2,000.00							671,718.71
03	03	ADMINISTRACION FINANCIERA	6229,487.64	309,500.00	171,000.00				11027,779.98			17737,767.62
00	01	TESORRERIA MUNICIPAL	684,982.52	121,000.00	23,000.00				11027,779.98			11856,762.50
00	02	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	346,670.26	5,500.00	3,500.00							355,670.26
00	03	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2445,690.56	2,000.00	56,500.00							2504,190.56
00	04	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2321,074.04	178,500.00	48,000.00							2547,574.04
00	05	CONTRIBUCION POR MEJORAS	431,070.26	2,500.00	40,000.00							473,570.26
04	04	SERVICIOS PÚBLICOS	13824,100.32	4700,000.00	3141,000.00				3857,305.87			25522,406.19
00	01	JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS	978,405.26	50,000.00	30,500.00							1058,905.26
00	02	RELLENO SANITARIO	1340,865.52	622,500.00	794,000.00							2757,365.52
00	03	TREN DE ASEO Y DISP FINAL DE LA BASURA	2707,058.52	110,000.00	1934,500.00							4751,558.52
00	04	BARRIDO DE CALLES	3826,966.30	15,000.00	111,500.00							3953,466.30
00	05	TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBANO	2006,000.00	3546,500.00	141,500.00				3857,305.87			9551,305.87
00	06	ALCANTARILLADO SANITARIO	523,194.42	500.00	7,500.00							531,194.42
00	07	MERCADO SAN ANTONIO	362,426.52	34,000.00	4,000.00							400,426.52
00	08	MERCADO SAN FRANCISCO	1092,883.78	203,000.00	15,000.00							1310,883.78
00	09	RASTRO MUNICIPAL	510,300.00	12,000.00	25,000.00							547,300.00
00	10	ESTADIO MUNICIPAL	476,000.00	106,500.00	77,500.00							660,000.00
05	05	OBRAS PUBLICAS	6294,037.56	807,500.00	1220,000.00	86016,226.02	17928,286.47		4000,000.00		0.00	116266,050.05
00	01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	4131,690.52	565,500.00	1057,000.00	10840,000.00			4000,000.00			20594,190.52
00	02	OBRAS PUBLICAS				75176,226.02	17928,286.47					93104,512.49
00	03	PLANIFICACION Y CONTROL URBANO	1327,153.78	2,000.00	8,000.00							1337,153.78
00	04	COMAYAGUA COLONIAL	835,193.26	240,000.00	155,000.00							1230,193.26
00	05	FCAS-AECID										0.00
08	06	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	11972,257.00	577,500.00	550,000.00		7222,981.38					20322,738.38
00	01	DESARROLLO COMUNITARIO	2365,939.78	203,000.00	262,500.00		7222,981.38					10054,421.16
00	02	SERVICIO DE POLICIA Y SEGURIDAD	4132,060.40	22,500.00	157,500.00							4312,060.40
00	03	UNIDAD DE MUNICIPAL DE TURISMO	987,126.52	58,000.00	16,500.00							1061,626.52
00	04	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	3007,580.30	164,000.00	72,500.00							3244,080.30
00	05	UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	114,800.00	10,000.00	2,500.00							127,300.00
00	06	UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	399,000.00	16,000.00	4,500.00							419,500.00
00	07	MUSEO CASA CABAÑAS	373,800.00	8,000.00	11,500.00							393,300.00
00	08	CENTRO DE CONVENCIONES CAXA REAL	304,950.00	87,500.00	14,000.00							406,450.00
00	09	MUSEO CASA FAMILIA CASTILLO	287,000.00	8,500.00	8,500.00							304,000.00
		TOTAL	52713,835.85	11674,826.20	7684,500.00	86016,226.02	25851,267.85	0.00	18885,085.85	0.00	111,036.20	202936,777.97
		SUMA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52713,835.85	11674,826.20	7684,500.00		700,000.00	0.00	750,000.00	0.00	111,036.20	73634,198.25

ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTO 2019

Ingresos Corrientes 2019	164478,716.92
15 % de la Transferencia del Estado	4939,496.10
Total Ingresos Corrientes	169418,213.02
50% de la Ley para Gastos de Funcionamiento	82239,358.46
Ingresos para gastos de funcionamiento	87178,854.56
ingresos de capital 2018	38458,061.04
Total de ingresos 2019	202936,777.97
Fondos Utilizados	202936,777.97
Total de Egresos 2019	202936,777.97
Gastos de Funcionamiento Planificados	73634,198.25
Balance Relativo (Porcentaje)	0.43
DIFERENCIA	13544,556.31

**LIBRO DE SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2019
PERSONAL POR ACUERDOS Y CONTRATOS**

	Salario Anual	Catorceavo	Treceavo	Vacaciones	IHSS	INFOP	BONO ED.	TOTAL
TOTAL ACUERDO	L. 13989,288.00	L. 1121,799.00	L. 1165,774.00	L. 713,774.00	L. 521,691.97	L. 84,824.88	L. 51,996.00	L. 17649,975.85
TOTAL CONTRATO	L. 27745,920.00	L. 2283,730.00	L. 2307,960.00	L. 0.00	L. 2521,224.68	L. 275,875.20	L. 0.00	L. 34829,996.59
TOTAL LIBRO 2019	L. 41651,208.00	L. 3375,929.00	L. 3444,134.00	L. 706,774.00	L. 3042,916.65	L. 360,700.08	L. 51,996.00	L. 52822,524.22

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Siendo que este proyecto fue elaborado con el aporte de los jefes de departamentos, y que los mismos hicieron sus prepuestas en base a sus necesidades de materiales, equipo y servicios. Se recomienda que cada jefe de departamento utilice los planes operativos y de esta forma el presupuesto sea un instrumento de apoyo para la ejecución de las actividades.
2. Los ingresos que se presentan en esta propuesta han sido fríamente analizados tomando en cuenta especialmente el crecimiento económico que la municipalidad ha experimentado en los últimos 5 años por lo que estamos incapacidad de asegurarle que esta propuesta es posible de alcanzar. Cualquier otro recurso que se quiera agregar a esta propuesta deberá ser lo suficientemente analizado y concertado con el departamento responsable de recaudarlo. En este sentido se recomienda al Sr. Alcalde que se tomen las medidas para que la meta planteada se lleve a cabo.
3. En los análisis de los servicios públicos se puede observar que muchos de estos operan con pérdidas tales como los mercados, rastro y el barrio de calles, por lo que se recomienda al Sr. Alcalde tomar decisiones que vayan encaminadas al mejoramiento de las finanzas municipales, en este sentido le proponemos algunas alternativas entre ellas a) incremento a la tasa de tales servicios, b) buscar otras formas administrativas tales como el arrendamiento a particulares, concesionamientos a juntas directivas, organización de cooperativas ETC.

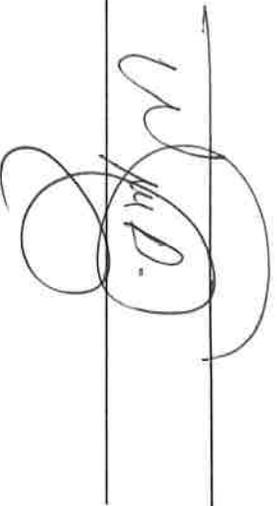
4. Se recomienda al Sr. Alcalde que una vez organizado el Comité Ejecutivo, se efectúen una revisión y análisis de la Ley de Municipalidades y Plan de Arbitrios con el fin de aplicar debidamente el cobro de algunos impuestos y tasas de prestación de servicios y realizar reuniones de trabajo conjuntamente con el departamento de Control Tributario con el propósito de facturar y cobrar los tributo correspondientes.

Fecha de emisión: 02/01/2019

Cargo del Personal que aprueba: Administración

Nombre de la persona que aprueba: Wilmer Campos

Firma: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Campos', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Sello: _____

