

PLANES OPERATIVO 2015

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

EJE: SOCIEDAD

Responsable: Cristian Meza

Objetivo estrategico	Proyecto	Indicadores	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Incrementar los ingresos corrientes fiscales en un 10% interanual con base al ingreso del 2014	1) Desarrollo de modulo de control de mora													
	a) definir alcance													
	b) diseño del modulo													100,000
	c) implementacion													20,000
	d) evaluacion del modulo													
	2) Diseñar estrategia para desarrollar una cultura tributaria													
	a) Diagnostico													40,000
	b) diseño de estrategia													5,000
	c)ejecucion													150,000
	Actividades especificas													
	a) implementacion de CISMEL													
	b) cumplimiento del plan de arbitrios													
	c) actualizacion catastral reglamentar proceso													
	d) permiso de construccion													
	e) cobro mercaderia foranea													150,000
	d) censo de negocios													100,000
Reducir la mora tributaria del municipio en un 10% interanual con base a la mora con cierre al 2014	1) Desarrollo de modulo de control de mora													
	Actividades especificas													
	a) campañas masivas por medios de comunicación													200,000
	b) requerimientos de cobros													100,000
	c) cobra extra judicial													
	d) demanda juzgados													200,000
	e) visitas personalizadas													100,000
	f) call center tributario													300,000
	g) pago en linea													250,000
Racionalizar los gastos en base a los presupuesto y planes de trabajo de las comunidades, por la alta direccion	3) Analisis y mejora de procesos presupuestarios													
	Actividades especificas													
	a) capacitacion													
	b) formulacion													
	c) presentacion													
	d) aprobacion													
	e) ejecucion													
Establecer los proceso y normalizar su aplicación para obtener registros financieros contrables claros y oportunos para la gestion de fondos	4) Desarrollo de modulo de informes con indicadores financieros													100,000
	1) desarrollo de modulo de informes con indicadores financieros													
	a) definir alcance													
	b) diseño del modulo													150,000
	c) implementacion													30,000
	d) evaluacion del modulo													
Desarrollar una estrategia de gestion con instituciones publicas y privadas para el fortalecimiento de la captacion de los ingresos	5) Diseñar e implementar una estrategia para fomentar inversion público - privada													
	Actividades especificas													
	oficinas de gestion de proyectos horizonte de 25 a 30 años													
	rec. via contribucion por mejoras													3000,000
	a) aprobacion congreso modelo de contratacion													
	b) terminos de referencia para preparar bases de licitacion													
	c) proceso de licitacion publica nacional e internacional													

Total eje Lps. 4995,000

PLAN OOPERATIVO ANUAL 2015

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

EJE: FINANZAS

Responsable: Carlos Martinez

Objetivo estrategico	Proyecto	Indicadores	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Monto en Lps	
Incrementar los ingresos corrientes fiscales en un 10% interanual con base al ingreso del 2014	1) Desarrollo de modulo de control de mora															
	a) definir alcance															
	b) diseño del modulo														100,000	Consultor
	c) implementacion														20,000	Consultor
	d) evaluacion del modulo															
	2) Diseñar estrategia para desarrollar una cultura tributaria															
	a) Diagnostico														40,000	Consultoria
	b) diseño de estrategia														5,000	Consultor
	c)ejecucion														150,000	Publicidad
	Actividades especificas															
a) implementacion de CISMEL																
b) cumplimiento del plan de arbitrios																
c) actualizacion catastral reglamentar proceso																
d) permiso de construccion																
e) cobro mercaderia foranea														150,000	Recurso humano	
d) censo de negocios														100,000	Recursos humano/equipo	
Reducir la mora tributaria del municipio en un 10% interanual con base a la mora con cierre al 2014	1) Desarrollo de modulo de control de mora															
	Actividades especificas															
	a) campañas masivas por medios de comunicación														200,000	Publicidad
	b) requerimientos de cobros														100,000	Recurso humano
	c) cobra extra judicial															
	d) demanda juzgados														200,000	Servicios legales
	e) visitas personalizadas															
	f) call center tributario															
	g) pago en linea															
Racionalizar los gastos en base a los presupuesto y planes de trabajo de las comunidades, por la alta direccion	3) Analisis y mejora de procesos presupuestarios															
	Actividades especificas															
	a) capacitacion														20,000	Consultor
	b) formulacion															
	c) presentacion															
	d) aprobacion															
Establecer los proceso y normalizar su aplicación para obtener registros financieros contrables claros y oportunos para la gestion de fondos	4) Desarrollo de modulo de informes con indicadores financieros														100,000	Consultor
	1) desarrollo de modulo de informes con indicadores financieros															
Desarrollar una estrategia de gestion con instituciones publicas y privadas para el fortalecimiento de la captación de los ingresos	a) definir alcance															
	b) diseño del modulo														150,000	Consultor
	c) implementacion														30,000	Consultor
	d) evaluacion del modulo															
	5) Diseñar e implementar una estrategia para fomentar inversion público - privada															
Actividades especificas																
oficinas de gestion de proyectos horizonte de 25 a 30 años																
rec. via contribucion por mejoras														3000,000	Secretaria tecnica	
a) aprobacion congreso modelo de contratacion															Recurso humano	
b) terminos de referencia para preparar bases de licitacion															Materiales y suministros	
c) proceso de licitacion publica nacional e internacional															Equipo	
e) ejecucion de obras																
Total eje Lps. 5015,000																

PLANES OPERATIVOS 2015

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO

EJE: SOCIEDAD

Responsable:

Carlos martinez

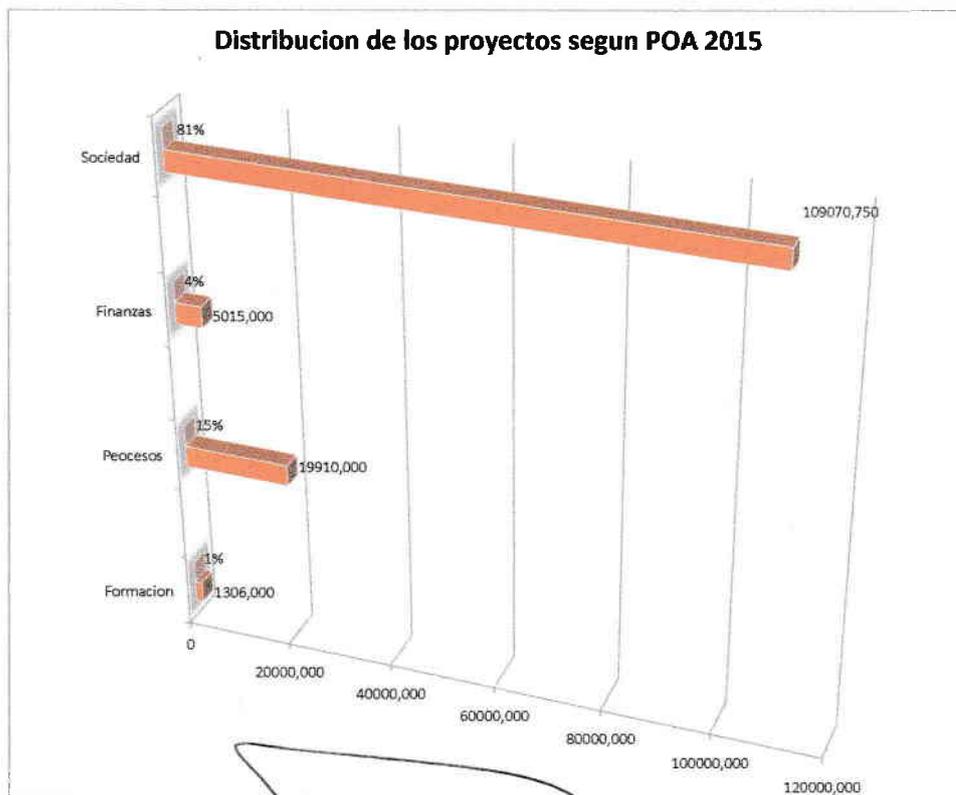
Proyecto	Actividades	Indicadores	Periodo de ejecución												Monto Lps	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Gerencia de Desarrollo Social																
Diseño de estrategia de desarrollo social del municipio.	Diseño de la estrategia con consultor externo	Estrategia definida	x	x	x										1745,800.00	Consultor
	Socialización de la estrategia a nivel municipal			x	x											
	Validación y aprobación			x	x											
Diseño de estrategia de participación ciudadana	Diseño de la estrategia	Estrategia definida			x	x	x							430,000.00	Consultor	
	Socialización de la estrategia a nivel municipal				x	x										
	Validación y aprobación				x	x										
Participación ciudadana por medio de cabildo abierto	Cabildo abierto rendición de cuentas, equidad de género, salud, ambiente, fiestas patrias, Informativo.	6 cabildos abiertos	x		x		x	x				x		90,000.00	Atenciones	
Unidad de Educación (Biblioteca)																
Campaña municipal "Caja Viajera" (promoviendo la lectura)	Entrega de caja viajera a escuelas. Promoción de la campaña por medios	25 escuelas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50,000.00	Publicidad	
Unidad de Paz y Convivencia																
Campaña "Ojo contra el bullying" en 10 centros educativos (6 colegios y 4 escuelas)	Diseño de la campaña Implementación de la campaña	200 niños y niñas, 300 jóvenes a	x	x										70,000.00	Consultor	
Campeonato de futbol "Prevención en Violencia en Mi Comunidad" (6 equipos comunitarios)	Organización de equipos	200 jóvenes participa			x	x	x	x	x					70,000.00	Recursos	
	Dotación de uniformes						x	x								
	Ejecución del campeonato						x	x								
	Clausura y premiaciones							x								
Marcha y foro por la Paz a nivel municipal	Marcha con jóvenes	500 jóvenes participando										x		90,000.00	Atenciones/Recursos	
	Foro de jóvenes															
Programa de desarrollo empresarial juvenil	Taller de elaboración de filtros	30 niños y niñas								x				140,000.00	Recursos	
	Taller de reciclado de alto nivel	25 jóvenes							x							
	Taller de manualidades	30 jóvenes			x											
	Taller de repujado de botella	25 jóvenes						x								
	Taller de pintura en vidrio	25 jóvenes								x						
	Taller de pintura en tela	25 jóvenes						x								
	Campaña "Yo quiero ser"	300 jóvenes									x	x				
Campaña municipal de promoción de una cultura de paz	Taller de promoción de valores	100 jóvenes			x	x								600,000.00	Recursos	
	Taller de sensibilización en prevención de violencia y promoción de cultura de paz	50 personas de instituciones diversas								x						
	Talleres de socialización de la Política Nacional de Prevención de Violencia	150 jóvenes					x	x	x	x	x					
	Campaña "Desarmados y educados"	4 escuelas beneficiadas								x						
	Campaña "Embajadores de prevención"	100 jóvenes					x	x	x							
	Promoción de medios de la campaña	T.V., radio y prensa					x	x	x	x	x					
Unidad Oficina de la Mujer																
Programa de fomento de desarrollo integral de la mujer progresista	Proceso de formación a mujeres en riesgo social (MTS)	30 mujeres	x		x									333,000.00	Recursos	
	Talleres de repostería	100 mujeres			x		x	x		x						
	Talleres de panadería				x	x	x									
	Taller de panes diversos (galletas, etc)									x	x					
	Taller para fabricación de hornos ecológicos															
	Taller de bisutería		x				x		x							
	Taller decoración de cortinas										x	x				
	Taller de autoestima femenina	120 mujeres		x		x		x		x						
Taller de liderazgo	120 mujeres			x		x		x		x						
Promoción de la salud femenina (feria)	300 mujeres							x				x				
Promoción de la equidad de género y prevención de violencia contra la mujer	Celebración día de la mujer hondureña	300 mujeres	x											65,000.00	Consultor	
	Celebración del día internacional de la mujer				x											
	Celebración día de la madre							x								
	Foro de No violencia contra la mujer												x			
Unidad de MIPYMES																
Diseño e implementación de estrategia y metodología de abordaje a las MIPYME	Diseño de la estrategia con consultor externo	Estrategia diseñada e implementada	x	x	x									420,000.00	Consultor	
	Socialización de la estrategia a nivel municipal					x	x									
	Validación y aprobación							x								
Programa de fondo rotatorio (Caja Municipal) para financiamiento a MIPYMES según escala	Manual de requisitos para acceso a capital semilla para MIPYME según escala de acuerdo al Reglamento de MIPYME	Reglamento aprobado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1600,000.00	Financiamiento de MYP/ME	

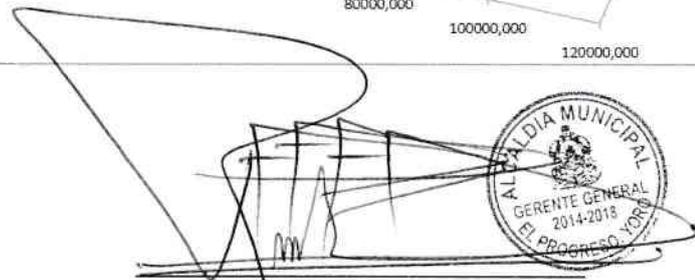
Municipalidad de El Progreso, Yoro

CONSOLIDACION DE PROYECTOS POR EJE

Plan Operativo Anual 2015

Eje estrategico	Valor Millones Lps.	%
Formacion	1306,000	1%
Peocesos	19910,000	15%
Finanzas	5015,000	4%
Sociedad	109070,750	81%
Total proyectos 2015	135301,750	100%





Ing. Roberto Zelaya
Gerente General

