



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA ABRIL 2016



DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DE DESARROLLO HUMANO (DGC DH)

DIRECCION GESTION COMUNITARIO Y DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Desarrollo Humano Sostenible	Ejecutar programas y proyectos cuyo objetivos estén orientados a lograr el desarrollo humano sostenible	24	No de Informe	Supervisión del proyecto "construcción y equipamiento de cuatro guarderías en el Distrito Central."	2	0	0%	Pendiente de Reporte mensual
		11	No de Informe	Supervisión de actividades a realizarse por las nueve gerencias de la DGC DH	1	0	0%	
		24	No. Vivienda	Donación de vivienda prefabricadas a familias en condiciones especiales (casa quemada, destruidas por desastres naturales, casos de extrema pobreza)	3	0	0%	

GERENCIA TECHOS DIGNOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Gestión de la Infraestructura para el Desarrollo	Evaluar y Construir techos de zinc para familias de extrema pobreza que habitan en el Distrito Central.	2250	No. Evaluaciones	Proyecto evaluación de techos dignos en diferentes Colonias Aldeas Barrios del D.C	200	102	51%	Actividad realizada con solo un vehículo
		1100	No. De techos	Proyecto construcción de techos dignos en diferentes Colonias Aldeas Barrios del D.C	100	2	2%	En este mes de abril las materiales fueron donados, por otros medios, no se cumplió con la meta programada no se contaba con suministro de laminas en almacén.(actividad que esta en proceso de licitación.

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Cultura como Gestor del Desarrollo Urbano Rural	Investigar, capacitar, informar a través de los diferentes proyectos y servicios dirigidos a la ciudadanía del municipio.	96	No. Diagnósticos Comunitarios	Realizar diagnóstico comunitario	8	10	125%	El excedente se debe a que se realizaron dos diagnósticos mas
		12	No. Investigaciones	Elaboración de investigaciones	1	0	0%	No se han realizado investigaciones ya que las mismas son a petición de otras Gerencias de la AMDC
		6000	No. de personas atendidas	Atención a los usuarios que visitan la Biblioteca Pública Modelo Municipal.	500	608	122%	El excedente se debe a la visitas realizadas por los usuarios
		28	No de escuela con servicio de caja viajera	Préstamo de libros a escuelas a través de "Caja viajera del libro"	3	4	133%	Se han prestado 591 libros a cuatro Escuelas
		40	No de Visitas	Socialización de los servicios del área infantil de la biblioteca con los centros educativos públicos y privados.	5	8	160%	Se han realizados visitas a Centros Educativos
		64	No de Visitas	Visitas organizadas por grado de niños de escuelas publicas a la biblioteca infantil	8	10	125%	Se programaron 5 visitas de Centro Educativos y 5 reuniones con niños que acompañan a su padres los viernes a contraer nupcial.
		12	No de reuniones	Dar seguimiento al proyecto "Club de Lectura".	1	1	100%	
		50	No de visitas	Socialización de proyecto de prevención con los centros educativos públicos y privados	20	14	70%	se realizaron visitas a los Centro Educativos
		8000	No de alumnos atendidos	Impartir charlas educativas de prevención (violencia y Genero , Higiene Bucal , Juventud sin drogas, Prevención y Seguridad contra Incendios , Alimentación y actividad Física) en centros educativos.	1000	1076	108%	El Excedente se debe a la visitas realizadas a los Centro Educativos
		550	No de Jóvenes	Impartir charlas educativas de prevención extra muros priorizando en colonias de intervención. violencia y Genero , Higiene Bucal , juventud sin drogas, Prevención y Seguridad contra Incendios , Alimentación y actividad Física ,	50	60	120%	se incremento por el aumento de la participación de jóvenes en las colonias.
		0	Lideres Comunales	Participación en el Taller Introductorio PROYECTO CPTED, EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD/ IDECOAS /FHIS, capacitar a lideres comunales en como manejar los recursos en proyectos de infraestructura.	-	2	-	Se trabajará con líderes comunales de dos comunidades.
		0	Personas que Reciben el Bono 10mil en 8 comunidades	Capacitación con JICA en el proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida y la elevación del nivel de subsistencia de los hogares beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas a través de su inclusión financiera (Bono Vida Mejor)	-	9	-	Se capacitan a Mujeres que reciben el Bono 10mil en las Escuelas de 9 comunidades
0	Canto. Diagnostico	Aplicación de Diagnostico en Centros Educativos	-	2	-	Aplicaciones en 2 Centros Educativos.		

GERENCIA BUFETE DEL PUEBLO

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Convivencia y seguridad ciudadana	Asesoría legal y gestiones de forma gratuita a las personas de escasos recursos económicos que no puedan pagar los servicios de un profesional del derecho a los pobladores de las colonias, barrios y aldeas del Distrito Central	240	No. Demandas Presentadas	Presentar demandas y gestiones administrativas ante tribunales y juzgados de la republica de aquellos ciudadanos que soliciten los servicios de representación legal	20	16	80%	
		240	No.Procedimientos Gestionados	Preparar los documentos legales para la presentación de procedimientos administrativos ante las instancias que corresponden de aquellos ciudadanos que soliciten este servicios	20	16	80%	
		0	No. De estudios realizados	Realizar estudios socioeconómicos,	2	0	0%	No hay trabajadora social, los abogados llenan las solicitudes
		24	No.Personas Atendidas	Asesoría legal en barrios y colonias	2	0	0%	No se hacen bufetes móviles por falta de logística
		456	No.Personas Atendidas	Asesorar a la población del D.C. en materia Jurídica	38	45	118%	se reflejan las inscripciones de juntas de agua y juntas directivas

GERENCIA SUELOS DIGNOS								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Gestión de la Infraestructura para el Desarrollo	Evaluar y Construir pisos con cemento tipo portland para familias de extrema pobreza que habitan en el Distrito Central.	2250	No. De Evaluaciones	Realizar evaluaciones aprobadas de viviendas que carezcan de un piso en diferentes colonias y barrios priorizados	150	0	0%	En espera de fondos para realizar proyectos.
		1125	No de suelos construidos	Realizar construcción de suelos en viviendas que carezcan de un piso en colonias y barrios priorizados	75	0	0%	
GERENCIA AGUA PARA VIVIR								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Desarrollo Humano Sostenible	Proporcionar agua de calidad por medio de camiones cisternas a las familias que no cuentan con el servicio del SANAA.	54000	No. Familias	Donación de agua en área urbana en zona de mayor pobreza que no cuentan con sistema de agua potable (el indicador no es acumulativo)	4500	3528	78%	Solicitudes que realiza la población
		1500	No. Familias	Donación de agua a familias que viven en las aldeas del Distrito Central que viven en mayor pobreza (el indicador no es acumulativo)	1500	1258	84%	se sobrepasa la meta debido a desabastecimiento del SANAA
		35	No Centros Educativos recurrentes	Entrega de agua a centros de educación , guarderías publicas principalmente a los de la alcaldía y centros de alcance (Kinder , Centros Básicos)	35	35	100%	se sobrepasa la meta debido a desabastecimiento del SANAA
		160	No. Edificios	Entrega de agua a edificios de la municipalidad y otras instituciones	160	147	92%	se incluyen postas policiales , iglesias, centros de salud, mercados, baños públicos. Operativos de limpieza y proyectos.
GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Desarrollo Humano Sostenible	Entrega de ataúdes, préstamo de sala fúnebre, y ofrecer servicio de funeraria Móvil, (en casa)	385	No. Ataúdes entregados	Donación de ataúdes en el Distrito Central	35	21	60%	En este mes se recibió 22 ataúdes de adulto
		159	No. Servicios Fúnebre	Préstamo Sala Fúnebre	15	4	27%	A pesar de no contar con las condiciones adecuadas del sistema eléctrico hemos atendido un numero significativo de servicios fúnebres, así mismo hemos dejado de brindar el servicio a algunos dolientes debido a que no les satisface lo mencionado anteriormente. Aclaramos que ya se hizo la solicitud de revisión y reparación de todo el sistema electrico a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.
		106	No. Servicios Móviles	Préstamo de los accesorios para velatorio en casa o en el lugar que destine el solicitante	10	4	40%	Se ha prestado el servicio Funeraria Móvil solamente a dolientes que conocemos o recomendamos ya que al no contar con vehículo, no podemos brindar este servicio a cualquier persona que lo solicite debido a que en algunos casos sus domicilio están ubicado en colonias de difícil acceso
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Gestión de la Infraestructura para el Desarrollo	Formulación de perfiles de proyectos comunitarios y la ejecución de los mismos.	3,000	Metros Lineales Construidos	Empedrado de calles	250	0	0%	A espera de fondos
		14.4	Kilómetros Lineales	Balastado de calles	1.2	0	0%	A espera de fondos
		600	Metros Lineales Construidos	Realizar limpieza de traqantes	50	50	100%	
		600	Metros Lineales de parrilla instaladas	Construcción y colocación de parrillas sobre cunetas	50	50	100%	
		1200	No. Tapaderas construidas	Construcción de tapaderas de concreto sobre traqantes	100	40	40%	construcción de quiebra patas en la cumbre
		1200	No. Tapaderas Instalados	Colocación de tapaderas de concreto sobre traqantes	100	40	40%	Por falta de material no hay producción
		192	No. Proyectos	Formulación de proyectos	16	18	113%	S/C
		4	No. Intervenciones	Apoyo a instituciones gubernamentales	0	1	0%	Posta policial Col. Kennedy
		3600	No. Personas	Apoyo al despacho municipal en atención al ciudadano	300	300	100%	
		-	mts	Reconstrucción de cunetas Col. San Francisco (San Buenaventura)	-	106	0%	proyectos Cruz Roja-AMDC
		-	mts	Construcción gradas Col. San Francisco (San Buenaventura)	-	30	0%	proyectos Cruz Roja-AMDC
		-	mts	Construcción de pasamanos Col. San Francisco (San Buenaventura)	-	64	0%	proyectos Cruz Roja-AMDC
		-	mts	Construcción de muro en Altos de El Hato	-	30	0%	Falta de Materiales
		-	mt2	Construcción de dormitorios posta policial col. Kennedy	-	110	0%	Falta de Materiales
-	Unidades	Conformación y relleno de lotes colonia Berlin	-	16	0%	Falta de Materiales		
-	Unidades	Construcción de pisos	-	28	0%	Falta de Materiales		
GERENCIA SALUD PARA EL PUEBLO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Desarrollo Humano Sostenible	Brindar atenciones medico-odontológicas a las personas que asisten a las clínicas y guarderías municipales; además de ejecutar brigadas para concientizar, prevenir en temas enfermedades comunes, virales y de epidemias posibles	55,296	No. Paciente	Atenciones médicas (en clínicas, guarderías municipales, brigadas médicas, albergues y otros)	5760	1344	23%	Se esta a la espera de insumos médicos y odontológicos de parte de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano para brindar un mejor servicio de salud.
		11520	No. Paciente	Atenciones odontológicas en clínicas y guarderías municipales	960	274	29%	La Clínica Municipal Rey Alfonso XIII del Mercado Séptima Avenida de Comayagüela, en este momento no genera ingresos, ya que la unidad dental (Sillón Dental y lámpara de la unidad), en mal estado y no hay material odontológico.
		5334	No. Personas	Acciones de prevención de caries en niños menores de 10 años (fluorización)	666	151	23%	Esta actividad se desarrolla con los niños de las guarderías municipales y son atendidos en CODOPA
		96000	No. Personas	Acción en la prevención del Dengue y Chikunguya	9600	54470	567%	Los Operativos para la erradicación del Dengue, Chikunguya y Zika en conjunto con la Secretaria de Salud, han aumentado debido a la emergencia decretada por el Gobierno Central, por lo que se solicita la ampliación en lo programado.
		6000	No. Personas	Desparasitación	600	241	40%	Las Clínicas Municipales están programando desparasitaciones a partir del mes de febrero en espera de que inicie el año educativo.
		8640	No. Personas	Charlas educativas (educación sexual, higiene bucal y persona, prevención de enfermedades) en colegios y escuelas publicas ubicadas en barrios y colonias de alta vulnerabilidad	960	0	0%	Se están programando charlas educativas, las mismas serán impartidas en Institutos de la capital conjunto con el IDEN

GERENCIA ACCESO A LA TIERRA										
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
Seguridad Jurídica de la Tierra	Ejecutar procesos de legalización ya sean masivos o individuales, en colonias cuyos lotes de terreno no cuentan con una escritura publica.	4	No de ayuda memorias de reuniones realizadas	Asamblea informativa sobre el avance del proceso de legalización de tierras en las colonias: Ciudad Guzmán, Altos de la Laguna, Altos de las Cascadas	1	1	100%			
		140	No de Encuestas Realizadas	Atención a personas que solicitan de manera espontanea los servicios de legalización y no cuentan con una encuesta	10	10	100%			
		800	No de Encuestas Realizadas	Realizar Levantamientos masivos de Encuestas en las colonia: Ciudad Guzmán, Altos de la Laguna	100	0	0%	Se realizaron en meses anteriores		
		104	No de Estudios Realizados	Realizar Estudios Socioeconómicos, para asignar lotes de terreno	8	10	125%	Se realizaron 2 mas de las programadas		
		800	No de Levantamientos Realizados	Levantamiento topográfico de Ciudad Guzmán, Altos de la Laguna, Altos de la Cascada	100	0	0%	En la Colonia Altos de la Laguna solo se realizaron muestras porque ya existía un plano, en ciudad Guzmán se realizo en el mes de junio		
		72	No informes de Inspecciones Realizadas	Inspección de terrenos para Resolver Expedientes Presentados Ante La Corporación Municipal	6	7	117%	se realizo una inspección mas		
		120	No informes de Inspecciones Realizadas	Inspecciones para verificar medidas de terrenos de personas que han solicitado de manera espontanea los servicios de legalización	10	8	80%	Esta actividad se realiza según demanda		
		24	No de Levantamientos Realizados	Levantamiento topográfico de áreas verdes y Terrenos Municipales	2	7	350%	Se realizaron 5 mas de las programadas		
		96	No de Inspecciones Realizadas	Inspecciones para verificar medidas de terrenos de Equipamiento Social y Áreas Verdes	8	2	25%	Esta Actividad se realiza según la necesidad que se Presenta		
		24	No de Planos Elaborados e Impresos	Dibujar Planos de Terrenos Municipales e impresión	2	6	300%	Se Georreferenció 4Terrenos mas del programado		
		75	No de Fichas Legales Emitidas	Emitir ficha legal de terrenos para elaboración de escrituras individuales	5	4	80%	Solo se presentaron 4 Adjudicatarios (resultados según demanda)		
		76	No de Registros	Registros de adjudicatarios para iniciar proceso de pago de terrenos	3	1	33%	Esta actividad se realiza según demanda		
		184	No de Constancias Emitidas	Emisión de constancias para tramites varios	14	19	136%	Esta Actividad se realizaron 5 mas de lo programado		
		12	No de Operativos de cobro Realizados	Realizar operativos de cobro	1	1	100%	Se Realizan Cobros de manera paralela en tres colonias que están en proceso de legalización		
		76	No de Cobros Realizados	Cobrar valores a pagar por venta de terrenos a personas que se presentan de manera espontanea.	3	13	433%	Se hicieron 11 cobros extra		
		515	No de Escrituras Individuales Elaboradas	Elaborar escrituras individuales de la colonia Cataluña, Mirador de Oriente, Nueva Oriental y colonia villa nueva sector 6 etapa 1	40	0	0%	Se tienen Inconvenientes con el pago del Notario. Por tanto esta parado el proceso de firma notarial.		
		20	No de Escrituras Elaboradas	Elaborar Escrituras de áreas verdes	0	1	0%	Se registro una escritura de el Hato de En medio		
		45	No de Controles Hechos	Realizar controles de calidad en protocolos	3	7	233%	Se reviso 4 protocolo extra		
		35	No de Controles Hechos	Realizar control de calidad en actas de liberación de gravamen	2	3	150%	Esta Actividad se reviso 1 acta extra		
		40	No de Audiencias Realizadas	Audiencias de conciliación para resolver conflictos de tenencia de tierra	2	13	650%	Esta Actividad se realizaron 11 audiencias extras		
		24	No de Investigaciones	Investigaciones registrales	1	34	3400%	Se realizaron 33 mas de las programadas		
16	No Renuncias Firmadas	Traspaso de Derechos de Terrenos, Entre Familiares.	2	2	100%	Esta Actividad se realiza según demanda				
1	No de reglamentos	Elaboración de Reglamentos de adjudicación de la Tierra Ejidal y Municipal Privada	1	0	0%	El Reglamento se esta socializando con la Comisión de Tierras				
2100	Nos de Terrenos Custodiados	Custodia de Terrenos Efidales	2100	2100	100%	Sector de altos de la Laguna				
GERENCIA DESARROLLO HUMANO										
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
		300	No. De donaciones	Donar alimentos a personas de escasos recursos que se presenten en la gerencia de Desarrollo Humano	25	30	120%	Esta actividad depende desde la cantidad de solicitudes que realice el ciudadano del Distrito Central		
		6	No. Talleres	Taller dirigido a personal de la gerencia de Desarrollo Humano, referente atención al publico, motivación laboral, desarrollo de relaciones personales sanas y adecuadas, etc.	1	0	0%	Actividad Reprogramada		
		DPTO. DE ATENCIÓN A DISCAPACIDAD								
		0	No de Gestiones	Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas con discapacidad (donaciones de alimentos, sillas de rueda, bastones, etc.)	52	22	42%	Se debe a la baja de solicitudes recibidas de parte de personas discapacitadas.		
		12	No de Gestiones	Gestionar proyectos para mejorar el acceso en vías publicas para personas con discapacidad.	1	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.		
		DPTO. PATRONATOS								
		50	No.Juntas Electorales	Formar, capacitar y elegir Juntas Electorales	2	5	250%			
		20	No.Patronatos	Formar Patronatos Provisionales	2	3	150%	Actividad realizada a solicitud		
		50	No.Juntas Electorales	Elegir Juntas Directivas de Patronatos en propiedad	2	1	50%	Este tipo de actividades no depende de la AMDC, esta en manos de las comunidades y sus habitantes.		
		20	No. Patronatos Electos	Juramentar y toma de posesión de los Patronatos electos	2	0	0%	Este tipo de actividades no depende de la AMDC, esta en manos de las comunidades y sus habitantes.		
		0	Nº de Juntas Directivas de Asociación	Formar, capacitar y elegir Juntas Directivas de Asociación	0	2	0%			
		DPTO. ATENCIÓN A SANCIONADOS POR VIOLENCIA DOMESTICA								
		1380	No.Sancionados	Abrir expediente y asignar trabajo comunitario a personas sancionadas por violencia domestica	115	126	110%	Actividad que depende de las denuncias ciudadanas		
		OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)								
		1920	No.Mujeres	Gestionar actividades varias para mujeres en aldeas (Brigadas, celebraciones, etc.)	160	55	34%	Se le ayudo a residentes de Perisur con la donación de sillas de ruedas, alimentos, etc.		
		360	No.Mujeres	Capacitar a mujeres en elaboración de diversos productos y servicios para la creación de microempresas, principalmente en los barrios y colonias con mas indices de delincuencia	30	1	3%	Según solicitud		
		33	No. Jornadas	Jornadas de reforzamiento a las mujeres capacitadas	3	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.		
		50	No. Microempresas dotadas	Dotación de capital semilla para fortalecer microempresas	5	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.		
		120	No.Solicitudes	Canalizar solicitudes al interior de la AMDC	10	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.		

Desarrollo Humano Sostenible	Elaboración y ejecución de proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico de las comunidades mas desfavorecidas	DEPORTE PARA LA VIDA						
		192	No.Recreovias	Realizar Recreovias	16	0	0%	Actividad suspendida hasta nueva orden.
		60	No. Asistencias	Brindar asistencia técnica a equipos de football de niños, niñas y adolescentes (colonias con altos índices de delincuencia)	10	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.
		100	No. Asistencias	Brindar asistencia técnica a equipos de football de ligas burocráticas (colonias con altos índices de delincuencia)	10	7	70%	se apoya con solicitudes para el mejoramiento de las estaciones deportivas, trofeos, balones, y formación de los comités
		0	Nº de Practicas	Practica de béisbol infantil	0	2	0%	actividad nueva no programada que se estará desarrollando permanentemente
		DPTO. DE NINEZ						
		1200	No. Niños y Jóvenes	Capacitaciones a jóvenes y niños, en temas deportivos, autoestima, enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos, etc.	100	160	160%	Se realizaron 60 capacitaciones mas
		665	No. Niños matriculados	Proporcionar servicios educativos a los niños matriculados en los centros educativos municipales	665	733	110%	Matricula inicial 2016
		157	No. Niños matriculados	Proporcionar servicios de estimulación temprana a niños matriculados en las guarderías municipales	157	175	111%	Matricula inicial 2016
		360	No.Jóvenes	Talleres de capacitación artística dirigida adolescentes y jóvenes que viven en barrios y colonias y aldeas de alta inseguridad	30	0	0%	Por falta de logística no se realizo
		1620	No Padres o madres	Jornada de capacitación de la "Escuela para Padres"	0	75	0%	Actividad reprograma porque los docentes de los centros educativos los capacitara el Ministerio de Educación para impartir la Escuela para Padres.
		DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES						
		120	No.Familias	Atención a familias por casos fortuitos y desastres naturales, etc.	10	1	10%	atención a familia por casa quemada
		11	No.Cosechas	Mantenimiento y fortalecimiento de huerto	1	0	0%	Actualmente el huerto esta en etapa de siembra, se visito la aldea de sabana para implementar el proyecto de huertos comunales
		0	Nº de Familias	Atención a familias de proyectos sociales: Villa AMDC y Comunidad de Perisur	0	15	0%	En la comunidad de Perisur residían 14 familias, pero este mes por instrucciones del SR. Alcalde se beneficio a una familia con una casa
		ADULTO MAYOR						
		2700	No.Personas	Socializar los servicios que presta la unidad y promover los derechos del adulto mayor	200	300	150%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.
		4	No.Excursiones	Organizar excursiones y viajes de turismo interno con el objeto de recrear y adquirir salud mental con los adultos mayores de la A.M.D.C. y sus Jubilados	1	0	0%	Actividad suspendida hasta nueva orden.
		300	No.Personas	Capacitaciones a Adultos Mayores	25	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.
		630	Nº Carnet entregado	Identificar adultos mayores del Distrito Central para el registro en la base de datos y entrega de carnet.	70	73	104%	Se identificaron 3 adultos mas
		24	Nº Informes de monitoreo	Monitorear los hogares de adultos mayor con el fin de conocer sus necesidades y realizar gestiones	2	0	0%	Se esta trabajando en la propuesta a presentar para llevar a cabo dicha actividad.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTJE EJECUCION
POA ABRIL 2016



DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
GERENCIA CATASTRO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Seguridad Jurídica de la Tierra y la Inversión	Actualizar la base de datos Catastral y la planimetría del Distrito Central con el propósito de ofrecer certeza jurídica al contribuyente.	8000	No. Predios verificados	Revisión y Actualización de predios Urbanos de la Planimetría Catastral existente.	1000	858	86%	Debido a los proyectos de actualización y la creación de nuevas estrategias.
		2000	No. Predios incorporados (dibujados)	Incorporación de predios rurales en Planimetría Catastral	100	124	124%	Debido al proyecto de actualización en sector rural.
		15000	No. Actualizaciones	Depuración de la base de datos alfanumérica de acuerdo a lo realizado en campo	2000	2279	114%	Se realizo un cambio de estrategia, que vino a incrementar los procesos.
		150	No Inmuebles Actualizados	Incorporación/ Verificación de grandes edificaciones	10	90	900%	La disponibilidad de modificación de la factura 2016, nos permitió realizar incorporaciones pendientes desde el mes de junio 2015.
		20	No Colonias Incorporadas	Incorporación de nuevas colonias	1	1	100%	Se incorporo Residencial los Olivos
		2500	No Inspecciones de Campo	Verificación Individualizada por cita	190	242	127%	Incremento por demanda de Peticionarios.
		700	No Inmuebles Verificados	Verificación de predios Baldíos	85	89	105%	Se realizo un cambio de estrategia, que vino a incrementar la verificación de previos Baldíos.
		10	No Colonias Verificadas	Verificación Topográficas de colonias	1	0	0%	Estamos a la espera de la adquisición del Equipo Topográfico.
		4	No Informe de encuestas Realizadas	Identificación de las necesidades y mejora en la atención y satisfacción de los contribuyentes	0	0	0%	Actualmente se están realizando remodelaciones que vendrán a brindar una mejor atención al Contribuyente.
		1210	Gestiones, Informes y Resoluciones de Expedientes	Atención y resolución de expedientes del Juzgado de Policía, Administrativos y notas de crédito	100	143	143%	Aumento de resoluciones por demanda y apoyo a otras Gerencias.
		4180	No Constancias Emitidas	Emisión de constancias de no poseer bienes inmuebles, ubicación, avalúo de metro cuadrado, límites y colindancias	230	417	181%	Aumento en la demanda de Peticionarios.
		8750	No Claves Catastrales Ubicadas	Verificación de claves catastrales en la sección de cartografía	750	984	131%	Reducción en la demanda de Peticionarios.
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	Administrar el desarrollo urbano, comercial y cultural del Municipio del Distrito Central, con el propósito de regular el crecimiento comercial, urbano y rural.	5625	No. De Constancias	Ingreso de Constancias de Compatibilidad de Negocios	350	372	106%	Estrategia en conjunto con la Gerencia de Atención al Ciudadano
		3960	No. De Constancias	Constancias de Compatibilidad de Negocios Aprobadas	210	429	204%	Estrategia en conjunto con la Gerencia de Atención al Ciudadano
		1550	No. De expedientes	Ingreso de expedientes permisos de construcción (simplificadas, 24 horas resolución)	120	133	111%	Trabajo en conjunto con la unidad de campo GCC.
		1550	No. De permisos	Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)				
		1550	No de Licencias	Cantidad de permisos de construcción emitidos por licencias simplificadas	120	18	15%	Se reportan bajos ingresos de solicitudes para construcción
		1550	No de Licencias	Cantidad de permisos de construcción emitidos por expedientes normales	120	129	108%	Se reportan bajos ingresos de solicitudes para construcción
		1550	Cantidad en M2	Metros cuadrados de construcción autorizados	120	28,953.00	24128%	Estrategia de trabajo en el área técnico profesional de la GCC
		3600	No de inspecciones	No de inspecciones de campo Área Privada	300	362	121%	Trabajo en conjunto con la unidad de campo GCC
		3600	No de citaciones	No de citaciones entregadas por incumplimiento Área Privada	300	187	62%	Trabajo en conjunto con la unidad de paralizaciones en legal GCC.
		300	No de citaciones	No de citaciones entregadas por incumplimiento UVPV (vía pública)	25	12	48%	Falta de personal en la unidad y vehículo para realizar estas actividades.
		1530	No de paralizaciones	No de paralizaciones de obra por incumplimiento	120	102	85%	Trabajo en conjunto con la unidad de paralizaciones en legal GCC.
		510	No de multas	No de multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	45	39	87%	Trabajo en conjunto con la Gerencia de Riesgo y la GCC
		14800	No. De elementos	Solicitud de nuevos rótulos	100	65	65%	Se reportan bajos ingresos de solicitudes para rótulos
		300	No. De elementos	colocación de Stickers a empresas morosas tema de rótulos y publicidad	25	7	28%	Estrategia de trabajo en el área de vía publica de la GCC
		14800	No. Metros cuadrados	Renovación de permisos de rótulos	100	988	988%	Se reportan bajos ingresos de solicitudes para rótulos
		300	No. De elementos	Retiro de Elementos no autorizados	25	0	0%	Falta de personal en la unidad y vehículo para realizar estas actividades

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL-DOT								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	Administrando el inventario vial de calles primarias, secundarias, vecinales y de terracería para programar y darle seguimiento a la rehabilitación, mantenimiento rutinario y bacheo a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar , mejorar y brindar un ambiente de comodidad en los habitantes del Distrito Central.	Obras en Barrios y Colonias						
		100%	% avance	Balastados	10%	10%	100%	7 Proyectos Formulados
		100%	% avance	Mantenimiento preventivo, Canalizaciones y Dragados	10%	10%	100%	4 Proyectos Formulados
		100%	% avance	Pavimentación de calles en barrios, y Colonias, Construcción de cunetas, Muros, Cambio de tuberías, tanques y otras.	10%	10%	100%	11 Proyectos Formulados
		100%	% avance	Construcción obras menores	0%	10%	0%	2 Proyectos Formulados
		Estudios y Diseños						
		100%	% avance	estudio y diseño carril reversible bulevar CEE vía rápida aeropuerto, ampliación desde el centro comercial perisur-monumento a la madre	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño paso a desnivel bulevar kuwait - santa cristina	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño paso a desnivel acceso a la colonia américa - bulevar cae	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño paso a desnivel bulevar suyapa - colonia loma linda	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de caja túnel intersección colonia jacaleapa y varias soluciones viales	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de White topping bulevar los próceres y avenida La paz	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de vía elevada campo el birichiche - redondel del estadio nacional.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de túnel y rotonda bulevar Centroamérica - primera entrada colonia Kennedy.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de intersección supermercado la colonia - BCIE- bulevar suyapa.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de represa sobre el río ojojona.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de limpieza (extracción de sedimentos) en embalse los laureles.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio del desarrollo integral col. Arturo Quezada - col. Australia.	100%	100%	100%	proyectos formulado
		100%	% avance	estudio y diseño de paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar Francia (lasa colinas).	100%	100%	100%	proyectos formulado
		Soluciones Viales a nivel						
100%	% avance	Ampliación de carriles y construcción de plaza	100%	100%	100%	3 proyectos formulado		
GERENCIA TURISMO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Cultura como Motor del Desarrollo Urbano y Rural	Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	50	No. Evento	Programa de Animación de Espacios Públicos, Martes y Jueves Culturales	5	0	0%	compartimos la programación de la plaza central con la gerencia de centro histórico
		322	No. Permisos	Permisos Temporales para Todo tipo de Eventos	21	0	0%	a partir del mes de febrero los permisos de operación temporal pasaron al aer
		64	No. Recorridos	Recorridos por el Casco Histórico	5	5	100%	
		1	% avance	Carnaval, Celebración 437 Aniversario de la Capital	0%	0%	0%	se trabaja en formulación de proyecto, organización de equipo, mercadeo y ventas
		1	% avance	Juegos Florales, Certamen a nivel Latinoamericano de Poesía	40%	0%	0%	según memorándum 113-2016-gt-amdc no realizara la actividad por falta de convocatoria
		2	No. Proyecto	Parque de Grafteros	0	1	0%	estamos en el proceso del tercer parque en la colonia san miquel / anillo periférico
GERENCIA EVALUACION DE RIESGO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Evaluar la ubicación de los		VIVIENDA						
		650	No. Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgo, para permiso de Construcción de Vivienda Nueva	55	61	111%	El mayor porcentaje de trabajo se genera en el área de construcción de viviendas. Por cada informe emitido por la Gerencia de Evaluación de Riesgos se realiza un cobro de: Lps. 200.00 por clave catastral y Lps. 200.00 por Inspección.
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Cambio de Techo				
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Ampliación y Remodelación de Vivienda				
		URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS						
		27	No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Permiso de Construcción de Proyectos Residenciales	2	3	150%	En este mes de febrero no se realizaron solicitudes de urbanizaciones, apartamento y complejo de bodegas. Estos proyectos no se ejecutan con mucha frecuencia. El ingreso promedio de Urbanizaciones y Condominios varía de acuerdo a la cantidad de lotes solicitados para cada urbanización.
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Permiso de Construcción de Edificio de Anartamentos				
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Permiso de Construcción de Complejos de Bodegas				
		PROYECTOS COMERCIALES						
		32	No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Hospitales	3	6	200%	Es muy extraño que se realicen proyectos de hospitales. Mas que todo se desarrollan proyectos de locales comerciales. Por cada informe emitido por la Gerencia de Evaluación de Riesgos se realiza un cobro de: Lps. 200.00 por clave catastral y Lps. 200.00 por Inspección.
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Bodegas				
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Locales Comerciales				
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Oficinas				
			No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Estacionamientos				
		PROYECTOS VARIOS						
No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Status del Terreno							
No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Tramite Bancario							

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, Información de Riesgo, gestión de desastres	inmuebles del Distrito Central para conocer su situación de riesgo con el uso de mapas y herramientas, Coordinar la cooperación de los organismos internacionales y empresas privadas para el desarrollo de proyectos de prevención y mitigación de amenazas naturales.	36	No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Compra y Venta de Inmueble o Terreno	4	12	300%	Los contribuyentes solicitan estatus de terreno para diferentes propósitos. Por cada informe emitido por la Gerencia de Evaluación de Riesgos se realiza un cobro de: Lps. 200.00 por clave catastral y Lps. 200.00 por Inspección.		
		No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Exoneración de Bienes Inmuebles							
		No.Informes	Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de Riesgos para Tramite para Escrituración de Propiedad							
		No.Informes	Ingresos de Solicitudes de Informes de Zona de Riesgos para Tramite construcción de muro, fosa sépticas, entre otros.							
		ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES VARIAS								
		27	No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Solventar Denuncias Juzgado de Policía y UGA.	3	24	800%	La Gerencia de Evaluación de Riesgos a parte de atender las solicitudes de los contribuyentes, da apoyo a otras gerencias de la AMDC así como también a otras instituciones gubernamentales. solamente las solicitudes que ingresan por parte de Juzgado de Policía , hacen efectivo pago por emisión de informes de zona de riesgo.		
			No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Solventar Denuncias CODEM						
			No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Solventar Denuncias Ministerio Público						
			No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Solventar Solicitudes para Proyectos BCIE						
		CASOS PUNTUALES Y SOLICITUDES CON OBJETIVO SOCIAL								
28	No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Zona de Riesgos del Instituto de la Propiedad (IP).	4	3	75%	Se debe estar al tanto de los informes realizados en el pasado de estas zonas que tienen casos especiales. Solamente las solicitudes que ingresan por parte de Instituto de la Propiedad, hacen efectivo pago por emisión de Informes de Zona de Riesgo.				
	No.Informes	Ingreso de Documentación para elaboración de Informe sobre la Zona de Riesgos para Casos Especiales (Ciudad del Ángel, Res. París, Zarahembla, Altos de Loarque, La Obrera, El Bambú, Res. El Dorado- Los Pinos y Miraflores Sur).								
PROYECTOS CAMBIO CLIMATICO										
1	Equipo y Suministros	Equipamiento y Suministro a las Gerencias de la AMDC	1	0	0%	A la fecha no se ha dado inicio con las compras de equipo, ya que se esta esperando el diagnóstico de la consultoría que suerirá que equipo es mas conveniente.				
1	Contratos de Construcción e Ingeniería	Construcción de Obras para control de Escorrentías, Cunetas, Gradas y Gradas-Cunetas, Col. José Ángel Ulloa	1	0	0%	A la fecha no se ha dado inicio con Construcción del Proyecto en la Col. Ulloa, ya que se esta en espera de la aprobación de la partida presupuestaria por parte de Presupuestos de la AMDC.				

GERENCIA CENTRO HISTORICO

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Cultura como motor del desarrollo urbano rural Y Gestión de la infraestructura para el desarrollo.	Regular todos los proyectos que incidan en el desarrollo urbano, comercial y cultural dentro de los limites del denominado Centro Histórico del Distrito Central, con el propósito de conservar y restaurar nuestro patrimonio y legado cultural, para devolverla a su condición de orgullo de los capitalinos y los hondureños en general.	Restauración y Rehabilitación APC						
		6	No. Inmuebles protegidos	Ejecución de obras de mitigación y protección del inmueble	1	0	0%	Falta de personal técnico para el desarrollo de las actividades
		Rehabilitación Parque el Obelisco						
		2	No de calles	Cerramientos de calle	2	0	0%	Falta de personal técnico para el desarrollo de las actividades
		El Centro Histórico me da la Mano						
		25 inmuebles rehabilitados	No. Edificios rehabilitados	Pintura de fachada en inmueble Resane	3	0	0%	Falta de personal técnico para el desarrollo de las actividades
		Actividades Complementaria						
		Firma convenio de Subvención para el proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el Centro Histórico"/ Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET). Subvención AECID-AMDC 2016-2017				Realización de las gestiones para la ejecución de los fondos según cronograma establecido mediante proceso administrativo AMDC.		
		Gestiones para realización de "Festival de Verano" Vuelve al Centro!				Realizado en fecha 5 de Marzo 2016, en conjunto con Gerencia de Turismo. Orden Publico entre otros		
		Organización y gestión logística para montaje de Feria Gastronómica Semana Santa 2016				Realizada Jueves 24 y Viernes 25 de Marzo, en el Parque Central		

GERENCIA MOVILIDAD URBANA

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		Señalización Horizontal						
		109000	Metros Lineales	Pintar Línea para división de carriles en vías de doble sentido, color amarillo a base de compuesto termoplástico de 10 cms de ancho y 5 mm de espesor con micro esfera	15572	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto y la asignación de la licitación
		60000	Metros Lineales	Pintar bordillo de 30 cms de grosor a base de compuesto de caucho clorado colores amarillo, azul y verde	8571	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto y la asignación de la licitación
		180	No. Flechas	Instalación de Flecha sencilla a base de compuesto termoplástico, color blanco	26	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto y la asignación de la licitación
		120	No. Flechas	Instalación Flecha doble a base de compuesto termoplástico, color blanco	17	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto y la asignación de la licitación
		8500	Metros Lineales	Instalación Barras de paso peatonal de 40 cms de ancho, espesor 5 mm a base de compuesto de caucho clorado, color blanco	1214	15	1%	Se esta a la espera de la asignación de fondos
		1450	Metros Lineales	Pintar Líneas de Alto, de 20 cms de grosor, espesor de 5 mm a base de compuesto termoplástico con micro esfera	207	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto y la asignación de la licitación
		12000	No. Violetas	Instalación de violetas doble cara amarillas para vías en doble sentido	1714	0	0%	Debido a la falta de aprobación del presupuesto, únicamente se cuenta con poco material
		35000	No. Violetas	Instalación de violetas una cara amarillas para vías en un solo sentido	5000	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		2000	No. Boyas	Instalación de boyas metálicas con base de 15 cms de diámetro y reflejantes a ambos lados	286	14	5%	Debido a la falta de aprobación del presupuesto, únicamente se cuenta con poco material
		400	No. Indicadores	Instalación de Indicadores de alineamiento para carriles de flujo continuo y previsión de maniobras peligrosas de tipo flexible, fabricado con cloruro de polinilo de alto impacto con franjas reflejantes color blanco y amarillo	57	0	0%	Se esta a la espera de la asignación de fondos

Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	Desenvolver políticas y acciones para el sistema viario y el sistema de transporte en sus diversas modalidades, capaces de garantizar que los viajes de personas y bienes ocurra de manera sostenible, contribuyendo para el desarrollo económico y social del Distrito Central.	Señalización Vertical						
		1600	No. Señales	Instalación de Señales de nomenclatura urbana con dos tableros de 60 cms. reflejante grado ingeniería	229	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		250	No. Señales	Instalación de Señales Preventivas	36	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		360	No. Señales	Instalación de Señales Restrictivas	51	4	8%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		150	No. Señales	Instalación de Señales Informativas	21	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		700	No. Señales	Instalación de Señales de Servicio (Estaciones de buses y Puntos de Taxis)	100	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		14	No. Señales	Suministro e instalación de SENAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA DOBLE con dos tableros de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16.	2	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		49	No. Señales	Suministro e instalación de SENAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA con un tablero de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16.	7	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		14	No. Señales	Suministro de Instalación SENAL DIRECCIONAL TIPO PUENTE con tres tableros de 122x366 cm	2	0	0	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		Red de Semáforos						
		1116	No. Intersecciones semaforizadas	Controlar, monitoreo, operación y planificación de la red de semáforos	93	16	17%	Debido a la falta de suministros por la espera de aprobación del presupuesto.
		288	No. Manteniendo	Mantenimiento preventivo (limpieza de controladores, cambio de baterías, mantenimiento de tarjetas electrónicas, mantenimiento de cableado, revisión de limpieza de tierras físicas y revisión y limpieza de carcasas)	12	7	58%	Debido a la falta de suministros por la espera de aprobación del presupuesto.
		Puntos de Taxis y Buses						
		100	No. Permisos Aprobados	Control y Seguimiento de permisos aprobados	16	16	100%	Se realizo la inspección en diferentes puntos ya autorizados, verificando la situación actual de los puntos
		Carga y Descarga						
		200	No. Permisos Aprobados	Control y Seguimiento de permisos aprobados	20	20	100%	Se realizo la inspección en diferentes empresas ya autorizados, verificando la situación actual de las zonas de carga y descarga
		20	Señalización específica	señalización específica para la regulación de las zonas autorizadas para carga y descarga	10	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		1	Normativa					
		62	No. Zona Señalizada		20	0	0%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		Reestructuración de la red de bus y microbús del transporte urbano						
		80	No. Rutas de Buses	Adaptación de rutas tradicionales a los corredores BRT Readección de 103 Rutas actuales a 60 Rutas Estructuradas (socialización)	10	0	0%	Se encuentra en análisis la restructuración
		Renovación de Aceras en el Distrito Central						
		6000	Metros Cuadrados	Renovación de aceras y eliminación de obstáculos peatonales	900	0	0.00%	Se esta a la espera de la aprobación del presupuesto
		Senda Ciclista						
		1	Normativa	Creación de la unidad de Cultura Vial y Centro de Capacitación Vial y Peatonal	1	0	0%	En análisis
		Ordenamiento Vial						
		1200	No. Decomisos	Ordenamiento Vial, en zonas de mayor conflicto vial del Distrito Central	100	251	251.00%	Se realizaron diferentes operativos intensivos de vehículos mal estacionados (vehículos particulares y/o vehículos de transporte de mercancías)
GERENCIA ORDEN PUBLICO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión para la Infraestructura para el desarrollo	Regular el desarrollo urbano de la economía comercial informal dentro del Distrito Central, con el propósito de conservar y regular el crecimiento adecuado del comercio informal así como también la administración de los cementerios municipales con un fin social hacia los menos favorecidos de este municipio.	10	Nº de Mercados	Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico en los mercados municipales	1	0	0%	supervisión para cercar el área donde están los transformadores del mercado Zonal Belén.
		12	Nº de oficinas remodeladas	Remodelación de oficinas, áreas y divisiones de la gerencia o	1	1	100%	Se coloco verja en la jardinera de la Gerencia Orden Publico.
		1	% de avance	Remodelación de administraciones de mercados y cementerios	1	0	0%	Pendiente de Ejecución
		1	% de avance	Obras de mejoramiento mercado colon	1	10%	10%	se comenzo el proyecto de Electrificación del Mercado Colon con Fondos de USAID.
		10	Nº de ferias	Realización de las ferias de los mercados y otros	1	0	0%	no se realizaron ferias en los mercados
		12	Nº de operativos	Reordenamiento y recuperación de espacios públicos	1	1	100%	Reducción de las Galeras de los Negocios Legalmente Constituidos en la colonia Kennedy que ocupaban las áreas Verdes y aceras de peatones.
		24	Nº de operativos	Control de plagas y enfermedades en las diversas áreas de la gerencia	1	1	100%	se fumigo y limpio pilas del mercado la Isla, por parte del CODEM y Administración Mercado la Isla, para evitar zancudos.
		936	No. De Suministro	Suministro de agua potable a los mercados	1	0.5	50%	Se realizo 1 suministro diario de lunes a sábado a los mercados, por un total de 26 suministros, esto por la escases de agua hubo mucha demanda en otros lugares de la capital; los suministros fueron realizados por la cisterna del CODEM porque la cisterna de la Gerencia se encuentra en reparación.
		9,700	Nº de vendedores identificados	proyecto de identificación electrónica de vendedores ambulantes y de mercados (base de datos y software de ingresos)	1	1	100%	Implementación de la ventanilla única, con apoyo de la OIT(Organización Internacional del trabajo, sin afectar el presupuesto de la Gerencia)
		10	Nº de microempresas	Limpieza y mantenimiento en mercados y cementerios	1	1	100%	Limpieza de mercados y cementerios por las microempresas de limpieza, chapeo y barrido. Pendiente de pago el mes de Abril.
		50	Nº de microempresas	Conservación y mantenimiento de espacios públicos libres y recuperados	1	1	100%	Operativos de mantenimiento y desalojo de vendedores en zonas no autorizadas, Quinta avenida, casco histórico, bulevares, centros hospitalarios.
		12	Nº de mantenimientos	Prevención de incendios en mercados municipales	1	1	100%	En proceso de licitación no se cuenta con un monto.
		30	Nº de operativos	Demarcación de zonas recuperadas y espacios públicos	1	1	100%	Se realizo operativo de demarcación de espacio en el mercado Zonal Belén.
		1	No. Proyecto	Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en mercados municipales (gestión y formulación de proyecto)	1	1	100%	se hizo reparación del sistema de agua potable en los mercados San Miquel, Alvarez, Jacaleapa, Zonal Belén, Perisur.
		1	No. Proyecto	Rehabilitación mercado perisur (gestión y formulación de proyecto)	1	0	0%	pendiente ejecución

PROYECTOS AMDC - BCIE									
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
Gestión de Riesgo	Formular, Evaluar y dar control y seguimiento a Proyectos de Infraestructura orientados a la Mitigación de Desastres Naturales y Rehabilitación de Vías de	2	Nº levantamientos	Levantar topografías en los lugares propuestos a realizar proyectos	2	0	0%	Problemas de logística y disponibilidad de cuadrilla de topografía	
		2	Nº proyectos evaluados y formulados	Realizar evaluaciones y formulaciones	2	0	0%	Problemas de logística, falta de recursos informáticos	
		9	Nº de proyectos supervisados	Realizar supervisiones	4	4	100%		
DIRECCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO									
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
Controlar y verificar el cumplimiento de contratos	Lograr que los proyectos y programas de la Alcaldía se desarrollen y concluyan de acuerdo con el Plan de Trabajo, teniendo en cuenta calidad, costo y plazo de ejecución.	Seguimiento de Proyectos de Puentes, Pasos a Desnivel y Túneles							
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Vía Rápida Bulevar Kuwait - Calle de la Salud, Bulevar Kuwait - Bulevar José Cecilio del Valle	0.00%	98.00%	98.00%	El proyecto se amplió en tiempo y en monto, por lo cual se continúan realizando trabajos. Finaliza el 15 de Mayo 2016	
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel Intersección Bulevar Suyapa, Colonia El Trapiche	56.25%	68.32%	121%	A cuenta y riesgo del contratista, el proyecto se inició el 14 de Julio del 2015. Dicho contratista, también por su cuenta y riesgo, decidió acelerar la obra. Además, el monto contractual del proyecto fue ampliado. Se observa un porcentaje ejecutado menor al mes anterior ya que en el mes de Abril se amplió nuevamente el monto contractual. (Porcentaje de Ampliación a la fecha: 24.99%)	
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Puente a Desnivel La Granja	90.00%	95.15%	106%	El porcentaje es mayor al 100% ya que el contratista va mas avanzado de lo proyectado.	
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Túnel Juan Pablo II	50.02%	37.82%	76%	Se decidió dar orden de inicio para el 15 de Enero 2016. (Antes prevista para el 1 de Enero 2016). Se decidió realizar un cambio de diseño y esto afecto el porcentaje de avance.	
		75.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel Bulevar Kuwait - Centro Cívico Gubernamental	75.00%	41.50%	55%	Se decidió dar orden de inicio para el 15 de Enero 2016. (Antes prevista para el 1 de Enero 2016). Se decidió realizar un cambio de diseño y esto afecto el porcentaje de avance. Existe una Orden de Cambio que amplía el monto contractual, lo cual afecta el porcentaje ejecutado.	
		50.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel Calle Los Alcaldes frente a City Mall	5.56%	0.00%	0%	Proyecto no ha iniciado.	
		50.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Túnel Bulevar Centroamérica - Colonia Miraflores	5.56%	0.00%	0%	Proyecto no ha iniciado.	
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel en Puente Guacerique	28.58%	0.00%	0%	Proyecto no ha iniciado.	
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Ampliación Puente Germania	28.58%	0.00%	0%	Proyecto no ha iniciado.	
		Seguimiento de Proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de Calles							
		100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de White Topping	75.00%	75.43%	101%	La actividad contempla varios proyectos/programas de Rehabilitación. Únicamente se ha iniciado el proyecto de White Topping, cuya Orden de Inicio fue 26 de Octubre del 2015. Debido a esto, solo se presenta el porcentaje de avance de este proyecto, por lo cual se refleja un avance mayor al del 100%. El Proyecto de los lotes de Rehabilitación de Calles no ha iniciado. El proyecto de White Topping se amplió de tiempo y esta en proceso de ampliación de monto, ambas cosas afecta el porcentaje ejecutado.	
		Seguimiento de Obras en Barrios y Colonias							
		20	No de Proyectos	Seguimiento de Balastados		2	17	850%	En el Número Ejecutado, se indican proyectos ya iniciados (en ejecución) más los proyectos nuevos del mes; en el Número Programado únicamente se había indicado el numero de proyectos nuevos en el mes. Debido a esto no es posible calcular el porcentaje.
		20	No de Proyectos	Seguimiento de Canalizaciones y Dragados		2	4	200%	En el Número Ejecutado, se indican proyectos ya iniciados (en ejecución) más los proyectos nuevos del mes; en el Número Programado únicamente se había indicado el numero de proyectos nuevos en el mes.
		15	No de Proyectos	Seguimiento de Construcción de Puentes, Caja Puentes y Puentes Peatonales		2	3	150%	En el Número Ejecutado, se indican proyectos ya iniciados (en ejecución) más los proyectos nuevos del mes; en el Número Programado únicamente se había indicado el numero de proyectos nuevos en el mes.
		30	No de Proyectos	Seguimiento de Pavimentación de Calles en Barrios y Colonias, Construcción de Cunetas, Muros, Cambio de Tuberías, Tanques y Otras		3	65	2167%	En el Número Ejecutado, se indican proyectos ya iniciados (en ejecución) más los proyectos nuevos del mes; en el Número Programado únicamente se había indicado el numero de proyectos nuevos en el mes. Debido a esto no es posible calcular el porcentaje.

Seguimiento de Microempresas						
1884	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresa de Barrido Diurno y Limpieza Integral en el M.D.C.	157	162	103%	Se han incorporado nuevas microempresas para realizar una mejor cobertura.
336	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Chapeo y Limpieza Integral de Aldeas en el M.D.C.	28	28	100%	
360	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Protección, Reforestación y Manejo de Áreas Verdes en M.D.C.	30	30	100%	
492	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Control de Ventas Ambulantes, Recuperación y Protección de Espacios Públicos en el D.C	41	41	100%	
108	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Limpieza y Chapeo en los Cementerios Municipales.	9	9	100%	
48	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Rajado de Piedra en el Relleno Sanitario, Limpieza y Reconstrucción de Tragantes, Construcción de Tapaderas en Diferentes puntos del D.C.	4	4	100%	
12	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Montaje y Desmontaje, Mantenimiento y Emergencias de Semáforos en el D.C.	1	1	100%	
36	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Seguridad y Control de Ordenamiento Vial Asignado a la Cuadrilla de Señalización Vertical y Horizontal, en el D.C.	3	3	100%	
144	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Servicios de Control de Tráfico Vehicular en el Municipio del D.C.	12	20	167%	Se han incorporado nuevas microempresas para realizar un mejor control del tráfico vehicular.
24	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Vigilancia y Seguridad en el Proyecto de Prevención y Mitigación de Desastres en las Fallas Denominadas El Berrinche y el Reparto del D.C.	2	2	100%	
24	No de Microempresas	Seguimiento de Huerto Municipal - Reidores	2	2	100%	
24	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Reforestación y Áreas Verdes en M.D.C.	2	2	100%	
24	No de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Limpieza de Tragantes	2	2	100%	

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		6	No. Informes	Inspección de facilidades de operación, mantenimiento, almacenamiento de recursos hídricos y otras, para la planificación y diseño de alternativas necesarias en diversos puntos del MDC en el sector de drenaje, agua potable y saneamiento	1	0	0%	Se continua con el proceso de traspaso de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la división Metropolitana del SANAA a la AMDC. Se ha propuesto a la comisión Interventora del SANAA realizar la transferencia de las áreas funcionales en forma gradual y de acuerdo a un plan de acción acordado entre la AMDC y la CI del SANAA, a manera de distribuir en el tiempo los pagos del pasivo laboral y reduciendo su impacto en los presupuestos anuales del gobierno central. Dicho acuerdo establecerá que el SANAA bajo la dirección de la Comisión Interventora continuará gestionando las áreas funcionales que quedarán pendientes de transferir, bajo las condiciones y términos que se establezcan conjuntamente, a la fecha la comisión de traspaso sanaa - amdc aprobó siete (7) subcomisiones de trabajo (legal, comercial, recursos humanos, finanzas, administrativa técnica y comunicación) con la finalidad de transferir gradualmente las áreas funcionales de la división metropolitana del SANAA, comenzando con las áreas el mes de noviembre del 2017.
		1140	metros supervisados	Supervisión de construcción de urbanización para la construcción de viviendas para familias pobres en el proyecto habitacional de la AMDC	95.11	100	100%	El Estudio para la urbanización de este proyectos ha sido elaborado por la firma consultora ASP, dicho estudio se validó en el mes de enero con las observaciones presentadas por la UGASAM y se hizo del conocimiento del Señor Alcalde estando a la espera de las instrucciones para las siguientes acciones.
	Gestionar la Transferencia a la Alcaldía Municipal del Distrito Central de los servicios de agua potable y saneamiento operados por el SANAA, Urbanización para la construcción de viviendas para familias pobres en el Proyecto Habitacional AMDC, en el Sitio San	4	No. Informes	Participación en actividades del sector de agua potable, saneamiento y drenaje en conjunto con la UMAPS para análisis de alternativas y solución de problemas específicos y necesidades puntuales en el área del MDC	0	0	0%	En virtud de las prioridades de la AMDC, para proceder con el traspaso gradual de los Sistemas en el mes de Febrero y considerando las áreas críticas de la administración tales como: Comercial, Finanzas, Barrios en Desarrollo y Plataforma Tecnológica, en el mes de febrero se estará presentando al Señor Alcalde un Plan de Acción debidamente concertado entre la Comisión Interventora del SANAA, la COMAS y UGASAM, este plan ya fue presentado y contempla el alquiler de oficinas y equipos para las nuevas oficinas comerciales de la UMAPS, el alcalde ya giro instrucciones a la dirección financiera/administrativas para proceder con la compra y la dirección de la UGASAM efectuó las gestiones ante el BM para lograr el financiamiento de la compra y el equipamiento con recursos de la subvención, acción que ya se concreto y de momento la administración esta procediendo con la gestiones de compra por un monto que no deberá exceder los usd 30,000. la puesta en marcha de las nuevas oficinas comerciales de la UMAPS esta acondicionada a la transferencia de esta área funcional a la amdc y la definición de la figura financiera y la modalidad para el pago del pasivo laboral por parte de SEFIN/AMDC .

Desarrollo Humano Sostenible	José, Aldea Río Abajo, Comayagüela, MDC. Supervisión de la operación del Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en la Colonia Planes del Mogote, Comayagüela, MDC. Supervisar la Consultoría para la Restauración de Cuencas Productoras de Agua del MDC, financiada con donación del Banco Mundial.	12	No. visitas	Capacitación y supervisión de las actividades de las Juntas de Agua del MDC en los distintas áreas del mismo	1	0	0%	Se ha programado de forma conjunta con el PROMOSAS y el Consorcio INECON-SEINCO-Agua Sur, iniciar a partir del mes de marzo los programas de capacitación en apoyo a las Juntas de Agua en coordinación con la AJAASSFRAM en temas vinculados entre otros con la asistencia técnica, contabilidad regulatoria, formulación y gestión de proyectos, así mismo se hacen gestiones con dicha oficina para que se valide y se apruebe con recursos de PROMOSAS/BM los trabajos de modelamiento hidráulico de la red primaria de la ciudad capital y la ampliación del contrato con CETI para el desarrollo del modelo de negocios y plan de inversión del nuevo prestador municipal (UMAPS), se han sostenido dos reuniones de trabajo y finalmente los términos de referencia para la ampliación de la empresa CETI responsable de elaborar una nueva estrategia de acompañamiento a la AMDC para el fortalecimiento del nuevo prestador de municipal (UMAPS) ya fue aprobado y validado por ambas instituciones(UAP/PROMOSAS/SEFIN Y UGASAM/AMDC) en cuanto a la asistencia técnica solicitado por USD 500,000 para el modelamiento hidráulico de la red primaria de la ciudad capital, esta asistencia ya fue aprobada según consta en la ayuda memoria de la misión del BM efectuada a mediados del mes de marzo y se espera finalizar las acciones finales durante el mes de mayo del año en curso, incluyendo el tiempo de implementación para los trabajos.
		12	No. Visitas	Una vez construido y entregado para operación y mantenimiento de los sistemas de APS por la Junta de Agua de la Colonia Altos del Mogote, constatar periódicamente la eficiencia de la operación y administración de los sistemas	1	0	0%	Se ha sistematizado el proyecto con encuentros previos a su ejecución con el apoyo del Instituto de Desarrollo Municipal y la AJAASSFRAM, con la finalidad de replicar esta experiencia en otras comunidades peri-urbanas de la ciudad Capital. Se brindó la capacitación con el apoyo del SANAA a través de la Unidad Ejecutora Barrios en Desarrollo (UEBD), incluyendo asistencia y capacitación inicial a la Junta de Agua de dicha Colonia, se realizaron gestiones con el BID para replicar este modelo otros barrios y colonias con la finalidad de mejorar el acceso de agua y saneamiento y la calidad de vida de las personas de la zona periurbana de la ciudad capital, por su parte el SANAA ya dio respuestas favorables de acompañamiento en la ejecución de estos proyectos y con el BID hemos identificado un aporte (donación) del orden usd 250,000 para la construcción de las obras.
		12	No. Sesiones	Gestionar la aplicación de las recomendaciones de la Consultoría para la restauración de las cuencas productoras de agua y la conservación de los recursos y fuentes de agua en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Región Metropolitana del MDC	1	0	0%	Esta Consultoría fue evaluada y adjudicada a la firma consultora IDEL, se han presentado algunos atrasos administrativos en especial la entrega de documentos indispensables previo a la firma del contrato, se firmo el contrato con fecha 11 de abril y se emitió la orden de inicio a partir del 20 abril la primera reunión de trabajo junto al plan de trabajo se han planificado a partir de la primera semana de mayo.

PROYECTO TRANS 450

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		1. Primer Corredor De Transporte Publico						
		40%	% Avance	Construcción Tramo III Emisoras Unidas - UNAH	0%	4%	0%	Obra de construcción en ejecución normal. Carriles de BTR: Se fundió en pavimento de Concreto Hidráulico = 1,003.02 m3 que equivale a Carril del BTR: 624.27 M3 = 673.95 ML. Carriles mixtos: Se realizó pavimentación de Concreto Hidráulico en el área frente a la UNAH. Concreto en carriles Mixtos = 335.07 m3 = 170.93 ml. Tres carriles de mixtos con un ancho aproximado de 3.50 mts. el ancho de cada tramo en total el ancho del carril mixto en el área frente a la UNAH es de 10.50 mts. Lo restante de concreto se fundió en el área del separador lado izquierdo y derecho. Puente Paz y Esperanza: Se finalizó la construcción de la Pilastra 6. La ampliación del puente Paz y Esperanza consta de 7 tramos, al inicio del trimestre se inició con el Montaje de Vigas Pretensada en 6 tramos, quedando solo pendiente el tramo 7 correspondiente a 2 vigas de 30 mts. en ese tramo De longitud cada viga. Seguidamente al montaje de Vigas se fue Fundiendo las losas de puente total en longitud = 63.36 mts. Que corresponden a los tramos 1, 2, y 3 del puente. Se fundió la Barrera del puente = 112.36mt. Tramos 1, 2,3 y aproximación del puente. Se inició con la Actividad de demolición de la Barrera existente durante el trimestre se demolió en total = 180 mts. Estaciones: En la estación "La Florencia", durante el primer mes del trimestre se finalizó en un 90 % durante una revisión preliminar del área se realizó un listado de pendientes, los cuales aún se está a la espera se finalice y dentro de los cuales está pendiente el suministro e instalación de las puertas.
		80%	% Avance	Construcción Patio-Taller en Col. Kennedy, Centro Control, Oficinas Administrativas.	16%	0%	0%	En proceso de negociación del terreno con el IHMA en donde estará ubicado el Patio-Taller, Centro Control y las Oficinas Administrativas; se ha continuado con la discusión del convenio correspondiente. Además, se encuentra en exploración de otras propuestas.

Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	Contribuir a mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.	80%	% Avance	Adquisición e Instalación de Semáforos	0%	0%	0%	Se realizó el proceso de recepción de ofertas, y se procedió a efectuar el proceso de evaluación de las mismas, por lo que se encuentra en culminación el proceso de la licitación internacional, y se prevé la adjudicación y proceso de contratación en el mes de mayo.	
		100%	% Avance	Retorno operacional Kennedy, bahía, ampliación carriles segregados y obras complementarias en tramo II	0%	15%	0%	Obra de construcción en ejecución normal. Durante el período se culminó con la fundación del pavimento de los carriles segregados; 84.60 m en el carril izquierdo de la estación 0+038.40 a 0+123 y 43 m en carril derecho de la estación 0+080 a 0+123. Adicionalmente se hizo la construcción de bordillo y la excavación para la colocación de tubería de HDPE bajo el separador y mediana. En la bahía de alimentadores se realizó la conformación del terreno y fundición de 567.60 m2 de estacionamientos y carril mixto de la estación 0+200 a 0+287.97, también se avanzó en trabajo menores como ser: continuación de muros de contención, tramos de solera, cunetas y rampas de acceso peatonal. De manera similar, se construyó el muro de separación de la bahía, aceras, bordillo barandales de hierro negro y plantaciones de árboles en las jardineras de los estacionamientos. De la estación 0+300 en adelante, se trabajó con la demolición de concreto para las ampliaciones de carriles mixtos en las trochas derechas e izquierda, conformación de sub-rasante y colocación de sub base estabilizada, reubicación y reparación de tuberías de agua potable, lluvia y residual reubicación y reubicación de tuberías de agua potable, lluvia y residual; reubicación de cajas de inspección, demolición y reconstrucción de casquetes; fundición de 100 m de concreto en el carril izquierdo de estación 0+30 a 0+40 y 37.13 m en el carril derecho de la estación 0+292.9 a 0.379.25, construcción de bordillos en las ampliaciones de carriles mixtos y conformación de material del	
		50%	% Avance	Supervisión Retorno Operacional, Bahía, Patio-Taller, ETEN y Complementos	12%	3%	25%	Obra de construcción en ejecución normal en Tramo II. Pendiente la supervisión de las demás obras. En proceso la modificación 1 al contrato, para supervisión de la ampliación de la construcción de ROK en términos globales en esta actividad se ha avanzado en un 53%.	
		80%	% Avance	Supervisión Tramo III	20%	0%	0%	Se ha realizado el proceso de adjudicación de la supervisión, y actualmente se está en proceso de contratación. La firma supervisora comenzará ejecución en el mes de mayo.	
		3. Administración							
	% Avance	% Ejecución Contratos	Equipo de Trabajo, Equipamiento, Gastos de Operación	9%	9%	100%	El Equipo de Trabajo ejecuta las actividades para la ejecución eficiente y efectiva del Programa, en general se lleva un avance del 36%.		
	4. Auditoría Y Evaluación Del Proyecto								
	100%	% Ejecución Contratos	Auditoría Financiera y Evaluación Final del Programa Financiados con Fondos BID (Año 2016)	9%	9%	100%	Se culminó la auditoría externa del año 2015 para los fondos del BID 2465/BL-HO y BCIE 2130. Los informes de auditoría han sido presentados ante los Organismos Internacionales, y de quienes el BID ya ha emitido aceptación del informe, y el BCIE se encuentra en proceso. Es importante mencionar, los informes se encuentra con opinión limpia en general se lleva un avance del 36%.		
	5. Imprevistos								
	100%	% Ejecución	Realización de Actividades para la Ejecución Adecuada para la Puesta en Operación del Sistema de Transporte Público	9%	0%	0%	No han surgido nuevas actividades imprevistas que se requieran para la puesta en operación del sistema.		
	1 Primer Corredor de Transporte Público								
	1	No. Contratos	Estudios para el Programa relacionados con el Sistema de Transporte a implementarse	1	0	0%	No han surgido la realización de estudios por parte del Programa.		
	3. Administración								
	4	No. Computadoras	Fortalecimiento de la UEP TRANS-450 a través de la adquisición de computadoras para el Equipo de Trabajo	4	0	0%	Se están realizando las gestiones al respecto		
	120	No. Pagos	Operación y administración de la UEP TRANS-450 (ENEE, HONDUTEL, SANAA, Alquiler Oficina, Papelería y Útiles, Combustible, Internet, Equipo de limpieza, v otros)	10	10	100%	Realización de pagos operativos del programa en un 33% en términos generales.		
4	No. Solicitudes de fondos	Gastos eventuales e imprevistos de la UEP TRANS-450 manejados a través de Caja chica (fondo rotatorio) para la ejecución oportuna del Programa.	0	1	0%	En el mes de marzo se realizó la liquidación del fondo rotatorio y se encuentra pendiente el reembolso correspondiente.			



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTAJE EJECUCION
POA ABRIL 2016



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION								
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Llevar un control detallado de todas las acciones financieras y administrativas de la institución, con el propósito de lograr la eficiencia y eficacia en la institución; a fin de fortalecer la toma de decisiones y contar con finanzas publicas sanas.	12	No de Flujos Elaborados	Elaborar Flujo de Efectivo de Ingresos/Egresos	1	0	0%	No envío información
		12	No. De Informes realizados	Informe detallado de Control de Pagos	1	0	0%	
		12	No. De Informes realizados	Elaboración de Informe de Ingresos y Egresos	1	0	0%	
		12	No. De Informes realizados	Elaboración de informe de Seguimiento de Pagos de Préstamos	1	0	0%	
		12	No. De Informes realizados	Informe completo de todas las áreas que comprenden la Dirección de Finanzas y Administración para la actualización del Portal de Transparencia	1	0	0%	
12	No. De Informes realizados	Presentación de Informes financieros y rendiciones de cuentas al gobierno central.	1	0	0%			
GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Brindar atención de calidad	Centralizar la atención de los contribuyentes en una ventanilla única de manera rápida, eficaz y eficiente a través de la administración y simplificación de los procesos en los diferentes tramites que el ciudadano debe realizar ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central.	26747	No de recepciones	Recepción de Declaraciones juradas de Industria Comercio y Servicio	1304	963	74%	
		3226	No de aperturas	Aperturas de Negocios	287	258	90%	
		916	No de cierres	Cierre de negocios	89	98	110%	Por la inseguridad y la situación económica del país
		20440	No de permisos	Emisión de Permisos de operación	1963	1620	83%	
		90269	No de avisos entregados	Entrega de avisos por cobro de Bienes inmuebles	38149	28425	75%	
		3435	No de recepciones	Recepción de Declaraciones Juradas de personas naturales	66	53	80%	
		29994	No de recepciones	Recepción en CD 's de las Declaraciones Juradas de empleados presentadas por las empresas	2965	2637	89%	
		13570	No de inspecciones	Inspecciones Oculares para verificar si cubren las medidas establecidas y poderles otorgar el respectivo permiso de operación	1824	979	54%	Actividad depende de demanda del contribuyente
		-	No de permisos	Emisión de Permisos de Operación Temporal	0	34	-	S/Gaceta 30 de diciembre 2015, No. 33921
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Proporcionar soporte técnico y actualización a los sistemas de información y equipo de informática; al igual que mantener en operatividad las comunicaciones en el nivel tecnológico de la institución.	120	No de Mantenimientos	Mantenimiento de Sistemas de Información	10	9	90%	
		12	No de Mantenimientos	Mantenimiento a Portal Web.	1	1	100%	
		12	No de Actualizaciones	Actualización del Portal de Transparencia (IAIP)	1	1	100%	
		12	No de Actualizaciones	Actualización de Bases de Datos Abiertos.	1	0	0%	Se esta trabajando con el COMUDE (Comité Municipal de Datos Espaciales) para subir datos mediante GISCLOUD
		12	No de Licenciamientos	Licenciamiento de Internet y Datos	1	1	100%	
		12	No de Licenciamientos	Licenciamiento Sistema contable SPC	1	1	100%	
		12	No de Licenciamientos	Licenciamiento Sistema Conciliación Bancaria	1	1	100%	
		12,000	No de Limpiezas	Limpieza por detección de Amenazas por Virus y su respectivo mantenimiento (Filtros de Contenido y Firewalls (Cortafuegos).	1,000	639	64%	Depende de la demanda de los usuarios
		12	No de Monitoreo	Monitoreo y supervisión del adecuado uso del ancho de banda del Internet.	1	1	100%	
		1,800	No de reparaciones	Reparación y Mantenimiento correctivo de equipo informático (CPU 's, monitores, impresoras, fuentes de voltaje, etc.)	150	46	31%	Depende de la demanda del usuario
		96	No de monitoreo	Monitoreo de los diferentes Servidores	8	8	100%	
		240	No de respaldos	Respaldos de las diferentes Bases de Dato de la AMDC	20	20	100%	
		24	No de Restores	Proceso de Restore y comprobación de los diferentes respaldos efectuados.	2	0	0%	No se a efectuado porque estamos a espera que nos proporcionen el equipo necesario
		1	No. Proyecto	Estructuración de Red Edificio Regidores	1	0	0%	En espera de que compren los materiales
		47	No de Reuniones	Comité de IT	4	4	100%	
		1	No. Proyecto	Configuración de STORAGE(Almacenamiento para proteger Información de Servidores)	1	0	0%	Se envió la solicitud correspondiente para la adquisición del Hardware
		24	No de Dictámenes Técnicos	Supervisar y diagnostico de la adquisición de Hardware de toda la AMDC.	2	0	0%	No hubieron solicitudes
GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Coordinar los procesos de contrataciones, adquisiciones y servicios varios que cubra los diferentes requerimientos demandados por la institución, esto de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.	1068	No. de Contratos	Emisión de Contratos de Microempresas	30	23	77%	Las unidades ejecutoras presentaron en el mes de abril las solicitudes de elaboración de contratos correspondientes al mes de enero , febrero y marzo 2016
		121	No. de Contratos	Emisión de Contratos de Obras	10	35	350%	Se atendieron solicitudes hechas por la Dirección de Ordenamiento Territorial/Infraestructura Vial
		8	No. de Contratos	Emisión de Contratos por Servicios profesionales	0	1	-	Se elabora un contrato solicitado por la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal financiado con Fondos TF 0099354
		6	No. de Contratos	Emisión de Contratos por adquisición de bienes	1	0	0%	No se realizo contrato porque no existía la demanda

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Administrar el personal a cargo de la alcaldía Municipal Del Distrito Central, Con el propósito de optimizar el recurso humano con el que se cuenta para poder cumplir con los objetivos y metas propuestos.	12	No de planilla elaborada	Elaboración de planillas por acuerdo	1	1	100%	
		12	No de planilla elaborada	Elaboración planilla por contrato	1	1	100%	
		12	No de planilla elaborada	Elaboración planilla de jubilados	1	1	100%	
		12	No de planilla elaborada	Planillas/INJUPEMP	1	1	100%	
		12	No de planilla elaborada	Planillas/IHSS	1	1	100%	
		2171	No de vacaciones autorizadas	Autorización de vacaciones	180	188	104%	Depende de la solicitudes del empleado
		2171	No de expedientes actualizados	Actualización de expedientes de empleados	180	0	0%	Se ha atrasado esta actividad por eventualidades
		2171	No de expedientes digitalizados	Digitalización de expedientes de empleados	180	0	0%	No contamos con los recursos para realizar esta actividad
		2500	No de empleado beneficiado	Elaboración de Carnets	600	80	13%	Esto se realiza a medida se realiza el levantamiento de fotografías
		36	No de capacitaciones	Capacitaciones	3	0	0%	Algunas actividades ha atrasado el cumplimiento de estas
		36	No de cancelaciones realizadas	Cancelaciones	3	9	300%	Esta actividad puede variar por eventualidades
		12	No de reportes realizados	Elaboración del reporte de deducciones	1	1	100%	
		600	No de contratos renovados	Renovación de contratos	50	270	540%	Depende de la necesidad de personal en algunas áreas
		420	No de demandantes	Demandas	35	0	0%	Depende de las demandas que ingresen
		150	No de Reintegros	Reintegros	10	2	20%	Depende de las demandas que sean ganadas en contra de la AMDC, si es menor es positivo para la institución
		2	No de evaluaciones	Evaluaciones del Desempeño	0	1	-	Actividad sin programación en el mes, pero se implemento por varios factores
36	No de auditorias	Auditorias a empleados en todas las Gerencias de AMDC.	0	4	-	Actividad sin programación en el mes, se realizo por varios factores		

GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Brindar asesoramiento legal a las diferentes dependencias de la AMDC, responder a acciones legales interpuestas en contra de la institución Representar legalmente a la AMDC por delegación del Alcalde Municipal, así como proporcionar asesoría y asistencia en materia de su competencia a la administración superior y demás unidades organizacionales, velando por la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones legales vigentes, con el objeto de proteger los intereses de la Municipalidad.	500	No Seguimientos	Seguimiento a Demandas Laborales interpuestas por ex empleados municipales	500	845	169%	Se realizo una revisión y seguimiento del registro total de las demandas laborales del 2010 a la fecha por requerimiento del Tribunal Superior de Cuentas, a estas son las que se les esta dando seguimiento
		25	No. Seguimientos	Seguimiento a Demandas contra la AMDC en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo	12	12	100%	
		25	No. de Demandas	Demandas Civiles	11	11	100%	
		480	No. Dictámenes Emitidos	Emisión de Dictamen de Convalidación (Embargos) y judiciales	40	0	0%	No se remitió ninguna solicitud
		240	No. Comparecencias	Comparecencias al ministerio de trabajo	20	0	0%	No ingresaron ninguna citación del Ministerio del Trabajo.
		120	No. De Opiniones emitidas	Emitir Opiniones Legales solicitadas por diferentes oficinas de la AMDC	10	20	200%	Se remitieron solamente de la Gerencia de Recaudación 16 solicitudes para pronunciamiento de la Gerencia de Servicios Legales.
		360	No. De Dictámenes	Emitir Dictámenes a Expedientes previo conocimiento de la Corporación municipal	30	30	100%	
		240	No. De Dictámenes	emitir Dictámenes en Expedientes de Finanzas	20	25	125%	Ingresaron varios expedientes de parte de la Dirección de Finanzas v Administración.
		120	No. Documentos	Revisar Protocolo y sus documentos adjuntos	10	5	50%	Solamente ingresaron 5 expedientes
		600	No. Expedientes	Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial	50	0	0%	No ingreso ningún expediente para revisión.
24	No. De Capacitaciones	Socialización entre las dependencias internas de la AMC de las Leyes, decretos, Reglamentos y demás acuerdos aprobados por la Corporación Municipal para su conocimiento e implementación	2	1	50%	Se logro programar solo una capacitación en este mes, ya que se ha estado brindando apoyo a las comisiones de regidores por varios asuntos que se sometieron en las agendas de Sesión de Corporación, y otras Comisiones a nivel Interinstitucional.		

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión de Ingresos Municipales	Dar asesoramiento necesario al contribuyente, fomentando una disciplina correcta en cuanto a la declaración adecuada de impuestos municipales de acuerdo a lo establecido por la ley, esto con el fin de aumentar los ingresos a la Institución.	940	No. de Constancias	Elaboración Constancia de Solvencia Empresa	71	74	104%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		270	No. de Constancias	Elaboración Constancia de Exoneración de Impuestos	7	28	400%	Depende de la afluencia de las empresas
		1529	No. de Constancias	Elaboración Constancia de Vecindad	105	132	126%	Depende de la afluencia de los contruyentes
		490	No de Contratos	Elaboración de contratos para el pago de Bienes Inmuebles y Volumen de Ventas	38	47	124%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		40	No de notas de crédito	Notas de crédito para Bienes Inmuebles	2	1	50%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		40	No de notas de crédito	Notas de crédito para Volumen de Ventas	4	1	25%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		40	No de notas de crédito	Notas de crédito para Impuesto Vecinal	4	1	25%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		1893	No de Avisos de Pagos	Elaboración de Avisos de pago para cobro de Letras de Cambio	138	96	70%	
		567	No de Avisos de Pagos	Elaboración de Avisos de pago para cobro de Tasa Vehicular	7	7	100%	
		120	No. Dictámenes Elaborados	Emitir Opiniones legales de expedientes sobre exoneración de Bienes Inmuebles	11	12	109%	Estos expedientes son enviados por la secretaria municipal
		180	No de Aperturas	Apertura de Expedientes solicitado por el contribuyente por pago mal aplicado	13	12	92%	
		800	No de Avisos	Elaboración y envío de Avisos para verificación Contable (Negocios)	105	37	35%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		200	No. Requerimientos enviados	Elaboración y envío de Requerimientos para entrega de Documentación para cobro de multa	20	12	60%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		420	No de Auditorias	Realizar Auditorias a los contribuyentes	9	19	211%	Depende de la demanda de dueños de negocios
		465	No de Cobros	Requerimientos para el Cobro de las Auditorias (Negocios)	10	0	0%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		150	No de Citatorios	Elaboración y envío de Citatorios a los Negocios, vía Juzgado de Policías	10	4	40%	Depende de otro depto.
		3	No de Operativos	Operativos de campo para verificación de permisos de operación	1	0	0%	Depende de solicitudes
		70	No de Constancias	Elaboración de Constancias para Cierre de Negocios Voluntarios	5	33	660%	Depende de la afluencia de los contribuyentes
		150	No de Inspecciones	Inspecciones solicitadas por el contribuyente para modificación de Declaración	12	0	0%	Depende de la afluencia de los contribuyentes

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Fortalecer las áreas y sectores a fines al departamento para la programación y recaudación de ingresos y registros contables, así como darle seguimiento a las recomendaciones de los controles internos de las auditorías externas para subsanar las salvedades encontradas	12	No. de Balances	Balance General	1	1	100%	
		12	No. de Estados de Resultados	Estado de Resultados	1	1	100%	
		12	No. de Notas Explicativas	Notas Explicativas	1	1	100%	
		36	No. de Actas de Acuerdo de Conciliación	Actas de Acuerdo de Conciliación TX-AMDC	3	3	100%	
		36	No. de Declaraciones	Declaraciones ISR e ISV	3	3	100%	
		600	No. de Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones Bancarias	50	50	100%	
		12	No. de Prestamos Bancarios	Conciliación de Prestamos Bancarios Contabilidad-Tesorería	1	1	100%	
		4	No. de Formas	Elaboración Formas 01, 07, 08 y 09 para Rendición de Cuentas	1	1	100%	
		12	No. de Informes	Elaboración de Información de todos los ingresos y egresos para el JAIP	1	1	100%	
		36	No. de Reportes	Reportes Servicios Públicos (ENEE, SANAA Y HONDUTEL)	3	3	100%	
		8,000	No. de Verificaciones	Verificación Depósitos de Cuenta Fiduciaria	700	301	43%	Esta actividad depende de la cantidad de contribuyentes que se presente con sus depósitos
		70	No. de descargos	Registro y descargos de Embargo	3	1	33%	Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
		25	No. de descargos	Registro y descargo de Compensaciones	2	3	150%	Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
		5600	No. de Verificaciones	Verificación Ordenes de Pagos	504	545	108%	Esta actividad depende de la programación de pagos por Tesorería
		230	No. de Notas Aplicadas	Nota de Créditos Aplicadas	30	38	127%	Esta actividad depende del Contribuyente
		130	No. de Notas emitidas	Nota de Créditos Emitidas	16	8	50%	
		130	No. de Dictámenes	Dictámenes para Resolución	8	6	75%	Esta actividad depende de lo que envía el de. Impugnaciones
		320	No. de Verificaciones	Verificación de Auditorías Grandes Contribuyente	28	29	104%	Esta actividad depende de las verificaciones que envía el de. Grandes Contribuyentes
		320	No. de Verificaciones	Verificación de Auditorías Fiscalización	49	13	27%	Esta actividad depende de las verificaciones que envía el de. Fiscalización
		900	No. de Verificaciones	Verificación de Solvencias GRCF	73	93	127%	Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
740	No. de Constancias emitidas	Constancias de Pago	51	59	116%	Esta actividad depende del Contribuyente		
200	No. de Contratos Entregados	Entregas de Contratos Cancelados	8	5	63%	Esta actividad depende de los pagos del Contribuyente		
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Formulación, ejecución y control del presupuesto de Ingresos ,Egresos e inversión de la alcaldía municipal, a fin de alcanzar el desarrollo global y sectorial del municipio,	3500	No. De partidas elaboradas	Elaboración de Partidas Presupuestarias	291	0	0%	No envió información
		12	No. de cierres elaborados	Cierre Mensual de Egresos	1	0	0%	
		12	No. de conciliaciones elaboradas	Conciliación mensual de gastos Contabilidad vrs Presupuesto	1	0	0%	
		12	No. De liquidaciones elaboradas	Elaboración de Liquidaciones Mensuales formas 02-03	1	0	0%	
		4	No. De liquidaciones elaboradas	Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03	1	0	0%	
		1	No. De informes elaborados	Elaboración de informe de Rendiciones de cuentas año 2015 formas 02 y 03	1	0	0%	
		600	No. De modificaciones elaboradas	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	40	0	0%	
		4	No. De remisiones elaboradas	Remisión de datos para elaboración de Indicadores IFC	1	0	0%	
		12	No. De indicadores elaborados	Elaboración de Indicadores de Gestión	1	0	0%	
		7031	No. De revisiones elaborados	Revisión de Ordenes de Pago	585	0	0%	
		10	No. De informes elaborados	Informes de Ejecución en SIAF I/ Proyecto Trans 450 / fondos BCIE/ Programa Mitigación de Desastres	1	0	0%	
		12	No. De Informes de disponibilidad	Disponibilidad Presupuestaria de UGASAM, Riesgo, por concepto de donaciones	1	0	0%	
		20	No. De reportes elaborados	Elaboración de Reportes de disponibilidades presupuestaria	1	0	0%	
		DEPARTAMENTO BIENES PATRIMONIALES						
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Llevar un control detallado del mobiliario y equipo que pertenecen a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, su distribución y buen uso.	240	No. de distribuciones	Distribución de Inspectores	25	25	100%	
		8	No. de Memorándum	Recordatorios del buen uso y cuidado del equipo de trabajo	1	0	0%	No se realizo actividad
		300	No. de Actas	Elaboración Actas de Recepción por compra de equipo y materiales adquiridos	20	45	225%	Se hicieron compras de materiales en diferentes departamentos de la AMDC
		395	No. de codificaciones	Levantamiento de equipo y asignación de No. de inventario	15	55	367%	Se hizo de acuerdo a compras y reasignaciones de números recuperados
		250	No. de Constancias de Finiquito	Emisión de constancias para finiquito	30	10	33%	Depende de la demanda de los empleados
		40	No. de descargos	Descargos de mobiliarios y equipo	6	18	300%	Se hicieron esos descargos por solicitudes que ya no prestan ninguna utilidad a la gerencia
		20	No. de reasignaciones	Reasignación de mobiliarios y equipo	2	33	1650%	Se reasignaron según las necesidades: Mantenimiento, informática, taller mecánico, etc.
		8	No. de remisiones	Remisión de documentos por falta de inventarios para su recuperación	2	0	0%	No se han reportado pérdidas

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestionar los procesos administrativos que apoyen el cumplimiento de los objetivos operativos de las dependencias de la AMDC	Realizar las actividades correspondientes para la emisión de órdenes de pago para cumplir con las diferentes obligaciones de la institución.	5600	No de ordenes de pago	Emisión de Ordenes de pago	541	547	101%	Incremento por autorización en pagos a microempresas
DEPARTAMENTO DE ALMACEN								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Logística	Es el encargado de la recepción, administración y distribución de todas las compras de materiales, suministro y de mas herramientas para las diferentes dependencias de la institución.	4	No de Solicitudes	Solicitud de Abastecimiento de materiales de aseo y de Oficina	1	1	100%	Se hizo compra de materiales de abarrotería, entraron (48) salieron (48)
		12	No de Entrega	Distribución de Material de Aseo	1	1	100%	Saldo anterior (0) Entraron (3991) Entregadas (1298) saldo actual (2693)
		12	No de Entrega	Distribución de Material de Oficina	1	1	100%	Saldo anterior (4194) Entraron (3586) Salieron (2726) saldo actual (5054)
		12	No de Entrega	Distribución de Botellones con Agua	1	1	100%	Saldo anterior (26) Entraron (247) Entregadas (235) saldo actual (12)
		12	No de Entrega	Distribución de Tinta, Tóner y Cintas	1	1	100%	Saldo anterior (112) Entraron (371) Entregadas (104) Saldo actual (301)
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Logística	Proporcionar de manera oportuna y eficiente servicios que requiere la AMDC en materia de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para el mejor funcionamiento de la institución.	12	Nº Proyecto ejecutados	Instalación del sistema eléctrico del Proyecto Recreo- Via en diferentes puntos de la Ciudad Capital	1	0	0%	No se esta realizando esta actividad en la AMDC por ello no se esta dando el apoyo
		160	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación e instalaciones de Carpintería	19	50	263%	Se a incrementado la demanda de solicitudes de trabajo de carpintería como escrita y verbal por parte de las oficinas de la AMDC
		86	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación e instalaciones de Aire Acondicionado y refrigeración.	6	31	517%	Se ha incrementado la demanda de solicitudes de trabajo en el área de refrigeración y aire acondicionado como escrita y verbal por parte de las oficinas
		136	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación de Fontanería	17	26	153%	Se ha incrementado la demanda
		54	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparación en construcciones (albañilería, Tabla yeso y soldadura)	4	17	425%	Se ha incrementado la demanda
		84	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación he instalación de Electricidad	5	18	360%	Se ha incrementado la demanda
		39	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento en Pintado	2	1	50%	Se ha ejecutado de acurdo a la aprobación presupuestaria de cada área.
		24	Nº Supervisión	Supervisión en todas las instalaciones de la AMDC	2	2	100%	
		2	Nº Mantenimiento en General	Reparación General en la Funeraria del Pueblo, Gerencias , área administrativa y salas fúnebres	1	0	0%	Se realizo el prepuesto de materiales a necesitar en esta acción, al igual que todas las gestiones necesarias para cumplir con lo programado, se esta a la espera de los materiales
1	Nº Mantenimiento y Reparaciones en General	Reparación General en la Gerencia de Agua para Vivir	1	0	0%	Se realizo el prepuesto de materiales a necesitar en esta acción, al igual que todas las gestiones necesarias para cumplir con lo programado, se esta a la espera de los materiales		
DEPARTAMENTO TRANSPORTE/TALLER MECANICO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		474	No. cambio de aceite	Cambios de aceite	40	13	33%	No se pudo realizar lo propuesto debido a la falta de aceite
		474	No. cambio de filtro	Cambios de filtro, de aceite, aire y combustible	40	11	28%	No se pudo realizar lo propuesto debido a la falta de aceite
		253	No. cambio de fricciones	Cambio de fricciones	19	3	16%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen bueno las fricciones
		241	No. cambio de banda de motor	Cambio de banda de motor	19	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen bueno las bandas de motor
		125	No. cambio de llantas	Cambio de llantas	9	8	89%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buenas las llantas
		2512	No. reparación de llantas	Reparaciones de llanta	209	23	11%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buenas las llantas
		125	No. Cambio de disco de cloch	Cambio de disco de cloch	9	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buenos los discos de cloch
		125	No. cambio de dirección	Cambio de dirección	10	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buena la dirección
		72	No. cambio de bujilla	Cambio de bujilla	5	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos no era el tiempo para realizar el cambio de aceite

125	No.cambio de aceite de caja y diferencial	Cambio de aceite de caja y diferencial	9	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buenos los discos de cloch
125	No.buje de tijera inferiores y superiores	Cambio de buje de tijera inferiores y superiores	10	0	0%	no se realizo la meta debido a que la mayoría de los vehículos y motos tienen buenos los bujes de tijera
13440	No. Abastecimiento de combustible	Abastecimiento de combustible	1120	1187	106%	El Incremento se genero debido a los vehículos y motocicletas nuevas que se han adquirido, esto ha generado un aumento en la emisión de ordenes de combustible.
-	Nº Nivelación de aceite	Aceite de Motor	0	28	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Aceite Hidráulico	Aceite hidráulico	0	7	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Batería	Cambio de Batería	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Soldaduras	Soldaduras	0	6	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Regulación de Frenos	Regulación de Frenos	0	8	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Nivelación de liquido de Frenos	Nivelación de liquido de Frenos	0	4	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Lubricación y tensado de cadena	Lubricación y tensado de cadena	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de balineras	Cambio de balineras	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de kit de empaque	Cambio de kit de empaque	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de bornes de batería	Cambio de bornes de batería	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de neumático	Cambio de neumático	0	10	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Limpieza de Carburador	Limpieza de Carburador	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación de Alternador	Reparación de Alternador	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación y limpieza de Válvula de alivio	Reparación y limpieza de Válvula de alivio	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio del sistema de Dirección	Cambio del sistema de Dirección	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Brazo loco y pikman	Cambio de Brazo loco y pikman	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Barra Central	Cambio de Barra Central	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Buster	Cambio de Buster	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Baqueteado de radiador	Baqueteado de radiador	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas

Logística

Mantener la flota vehicular en buen estado y que la misma se ha abastecida con combustible

-	Nº Cambio de bomba premiadora	Cambio de bomba premiadora	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Revisión de Cadena	Revisión de Cadena	0	6	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de vías	Cambio de vías	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Sangrado de Frenos	Sangrado de Frenos	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Pintura	Pintura	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Engrase General	Engrase General	0	3	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Revisión de Frenos y Friciones	Revisión de Frenos y Friciones	0	4	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de rotulas	Cambio de rotulas	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de botas de Flecha	Cambio de botas de Flecha	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Pitos	Pitos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Relay	Cambio de Relay	0	6	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Terminales de Buster	Terminales de Batería	0	3	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Entrega de llantas de repuestos	Entrega de llantas de repuestos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación de bomper	Reparación de bomper	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de rotulas	Cambio de rotulas	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Colocación de tuercas	Colocación de tuercas	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	nº Alineación de focos	Alineación de focos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación de Asiento	Reparación de Asiento	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas

-	Nº Cambio de bomba de cloch	Cambio de bomba de cloch	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Frenos	Cambio de Frenos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Realización de Toma fuerza	Realización de Toma fuerza	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Engrase General	Engrase General	0	3	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Colocación de escape	Colocación de escape	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Lavado de radiadores	Lavado de radiadores	0	3	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Aceite diferencial	Aceite diferencial	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de espárragos	Cambio de espárragos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación de Cigüeñal	Reparación de Cigüeñal	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de Anillos de Casquillos	Cambio de Anillos de Casquillos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de hules de amortiguador	Cambio de hules de amortiguador	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Reparación de Frenos	Reparación de Frenos	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de stop	Cambio de stop	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº Cambio de manguera de cloch	Cambio de manguera de cloch	0	2	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas
-	Nº cambio de retenedores de cigüeñal	cambio de retenedores de cigüeñal	0	1	-	Esta actividad y unidad de medida surgieron conforme a la reparación que necesitaron los vehículos y motocicletas

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		730	No. de rondas de vigilancia	Rondas de Vigilancia en todos los edificios	60	1680	2800%	Actualmente hay 29 puntos donde se cubren todas las instalaciones de la AMDC, los que pueden variar en cualquier momento, se realizan 2 turnos diarios de 12 horas c/u por 30 días en el mes durante todo el año . Hay un nuevo punto de vigilancia en los predios de área verde altos de las colinas.
		12	No. de Informes	Control del ingreso Vehicular por decomisos	1	1	100%	Hay reporte de 200 vehículos por parte de movilidad urbana en calidad de decomiso mensual y continúan en el plantel 25 camiones y vehículos 2 chasis en calidad de chatarras que pertenecen a la AMDC 36 vehículos decomisados que se han depositado en la PC por encontrarse abandonados en diferentes partes de la calidad
		48	No. de Informes	Control del ingreso y salidas de Vehículos que pertenecen a la Institución	4	4	100%	

Seguridad Interna al personal AMDC	Mantener la seguridad interna de la institución controlando las entradas y salidas tanto del personal como de los bienes que pertenezcan a la misma.	48	No. de Informes	Apoyo a la Gerencia de Recursos Humanos para verificar y controlar el ingreso y salida del personal que labora en cada edificio.	4	4	100%	Esta información detalla el control de personal que labora fuera del horario de atención los días y horas inhábiles, en los siguientes edificios ejecutivo y AER, cuando no hay presencia de auxiliar de la Gerencia de Recursos Humanos, se justifica con una nota donde especifican que trabajo se realizara, el horario, el nombre de las personas que ingresaran con la firma y sello de la persona que autoriza la nota. Son 59 notas en el mes de abril donde ingresaron 717 empleados.
		12	No. de Informes	Control de Ingreso y Salidas de equipo y mobiliario	1	1	100%	Se controla todo mobiliarios y equipo de oficina que ingresa y sale de los edificios por medio de pases de salida (hay un total de 36 ordenes) con todas las especificaciones de los mismos, se trabaja en conjunto con el departamento de bienes patrimoniales de la AMDC 12 pases de equipo de informática.
		12	No. de Informes	Control de ingreso y salida de materiales varios a almacén	1	1	100%	Se lleva control de pases de entradas y salidas de almacén del edificio ejecutivo. Hay un total de 114 pases, como ser: Implementos de limpieza, papelería y útiles de oficina entre otros, los que son retirados por las diferencias de la AMDC, en el mes de abril el movimiento aumenta considerablemente porque ingreso material, es por eso el incremento de material
		-	No. De Informes	Reuniones de Jefatura	-	5	-	Se visitaron la guardería San Isidro y Arcoíris con el objeto de levantar un informe de higiene, seguridad y mantenimiento, Se participo en una reunión con la abogada Cecilia Funes en la regiduría para tratar asuntos de cambio de nombre del depto. de vigilancia, se apoyo a la comisión de higiene y de seguridad en una actividad de la feria de la salud de los días 06 en el plantel 21 de octubre y el 07, 08 en el edificio AER, se apoyo a la micro empresas para una actividad de venta de comida y achinería realizada en el edificio AER el día 20, 21 y 22 de abril
		-	No. De Informes	Actividades Varias	-	1	-	Se apoyo con 50 comprobantes de entrega de donaciones de Desarrollo Humano. Viernes 29 de abril se coordinó el pago de los forestales en la Gerencia de Desarrollo Humano (700 personas). El sábado 30 de abril se atendió en horario extendido, en el edificio AER y edificio ejecutivo

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Logística	Mantenimiento de limpieza general de las instalaciones de la AMDC	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza edificio AER	0	1	-	Este operativo estaba programado para meses anteriores y se realizo el Sábado 9 de abril (Por falta de Material no se había realizado)
		6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza edificio Palacio Municipal	1	0	0%	Se hizo un una reprogramación porque no se contaba con el material
		6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Plantel Bomberos	1	0	0%	Se hizo un una reprogramación porque no se contaba con el material
		6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Oficina Recursos Humanos	1	0	0%	Se hizo un una reprogramación porque no se contaba con el material
		6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza oficinas bajos del mercado los dolores	1	0	0%	Se hizo un una reprogramación porque no se contaba con el material
		960	No. Limpiezas	Limpiezas a instalaciones	80	80	100%	
		960	No. Supervisiones	Supervisiones de limpieza	80	120	150%	
12960	No. Entregas	Entrega de correspondencia	1080	1241	115%			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / AVANCES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Apoyo Administrativo	Recepcionar solicitudes de compra, para solventar las necesidades de insumos de la institución	Número de Recepciones	Recepción de solicitudes		50		Solicitudes recibidas en el mes
		Número de cotizaciones	Cotizaciones		31		Se piden 3 cotizaciones cuando el monto se pasa de L. 75,001.00
		Número de comités	Comités de Compra		20		Haciéndose presente un representante de los departamentos: Compras, Presupuesto, Contabilidad y la Unidad solicitante
		Número de Ordenes	Ordenes de Compra		17		Fuera de catálogo Electrónico
		Numero de ordenes de compra por Catálogo	Compras Electrónicas		14		Orden de compra elaborada en Línea



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORT E EJECUCION
POA ABRIL 2016



UNIDADES INDEPENDIENTES								
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión del Riesgo	Organizar, regular, y vigilar el cumplimiento de la normativa, convenios e instrumentos locales y nacionales, coordinando proyectos estratégicos de gestión de riesgos.	960	No. de Expedientes	Revisión o validación de expedientes(Dictámenes de riesgos de la Gerencia de riesgos)	80	108	135%	El incremento se debe a los contribuyentes que solicitan evaluación de riesgo a la GER
		10	No. de reuniones	Punto Focal con AMDC-COPECO	1	0	0%	Reunión sobre gestión de riesgo a solicitud
		24	No. de reuniones	Enlace con Proyectos de Gestión de riesgo; con fondos USAID-GOAL y PNUD).	2	4	200%	Reunión sobre gestión de riesgo a solicitud
		60	No. de Informes	Informes de Zonas de riesgos para adjudicar lotes a través del Instituto de la Propiedad.	5	0	0%	
		24	No. de Informes	Informes de zonas de riesgos para la Emisión de Licencia ambientales a través de la Unidad de Gestión Ambiental.	2	1	50%	Actividad que depende de las solicitudes del contribuyente en licencias ambientales, la UGA solicita a la GER la evaluación de riesgos
		24	No. de reuniones	Enlace de Apoyo con el CODEM; para el Monitoreo de la Instrumentación con JICA(Col.Berrinche,Bambu y El Reparto).	2	5	250%	Reuniones, para cuando se realiza una inspección en campo, referente a deslizamientos de desastres en la Capital.
		32	No. de reuniones de Seguimiento	Seguimiento de Convenio con JICA, para Proyecto de Apoyo para el Fortalecimiento y Formación de Capacidades de Profesionales en Control y Mitigación frente a los Deslizamientos de tierra en la zona Metropolitana de Tegucigalpa.	4	8	200%	Entrenamiento en oficina y campo,, referente a deslizamientos de desastres en la Capital.
		-	No. de Informes	Supervisión/Visitas de Proyectos de Altos riesgos(Consultor de JICA)	-	10	-	
				Revisión de Expedientes de riesgos para la Gerencia de Control de la Construcción	-	4	4	
DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Convivencia y seguridad ciudadana y Seguridad Jurídica	Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, acuerdos Municipales y el plan de arbitros conforme a la Ley de Municipalidades,	120	No. de detenciones	Detener construcción que no cuenten con su respectivo permiso	10	0	0%	Pendiente de Reporte mensual
		365	No. de operativos de seguridad	Seguridad Trans 450, Edificio AER, Bomberos y ejecutivo	30	0	0%	
		365	No. de Decomisos	Decomisos a vendedores ambulantes	30	0	0%	
		365	No. de Operativos de seguridad	Seguridad en el centro histórico del DC	30	0	0%	
		365	No. de Operativos de supervisión	Operativos para evitar que se deseché basura en áreas no autorizadas contaminación del ambiente en ríos quebradas deslizaderos y barrancos	30	0	0%	
		365	No. de operativos de seguridad	Patrullajes y seguridad en Comayagüela a negocios y mercados	30	0	0%	
		365	No. de operativos de seguridad	Seguridad a autoridades de la AMDC y dignatarios extranjeros	30	0	0%	
		500	No. de operativos de seguridad	Apoyo a otras gerencias de la AMDC	30	0	0%	
		365	No. de operativos Seguridad en proyectos	Seguridad en construcción de la AMDC, bacheos, asistencia vial	30	0	0%	
		313	No. de operativos de seguridad	Seguridad en operativos de la Gerencia de Orden Publico	26	0	0%	
		6	No. De operativos de seguridad	Seguridad en aniversarios (la capital y otros) semana santa y ferias	4	0	0%	
		96	No. de operativos de seguridad	Seguridad al Juzgado de Policía en cierre de negocios que no tienen su respectivo permiso, madrugada segura	8	0	0%	
		361	No. de Denuncias	Respuestas a denuncias interpuestas por la población en general	30	0	0%	
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Coordinar, Planificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos Municipales de acuerdo a lo establecido en los planes de desarrollo municipal.	Dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas en el Plan de Ciudad Capital 450. Generar y mantener actualizado el Sistema Municipal de Información Distrital en coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad,	18	No.de Informe	Elaborar y remitir al Alcalde informes periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) sobre la gestión de la ejecución física de la AMDC.	1	1	100%	
		12	No. de informe	Seguimiento de los informes presentados a la Corporación Municipal	1	1	100%	
		24	No. de procesos verificados	Verificación de procesos y procedimientos actuales	3	3	100%	
		-	No. de reuniones	Reunión con SAMI	-	3	-	Vinculación POA-Presupuesto
COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
		20	No. de albergues nuevos registrados	Registro de posibles inmuebles para Albergues Temporales en caso de Emergencia (iglesias, kinder,escuelas, centro comunal)	2	0	0%	Esta Gerencia no presento informe de avances correspondiente al mes de abril, informaron que por fallas de equipo de trabajo perdieron todo lo archivado sin poder hacer un rescate del mismo.
		30	No. de actualizaciones	Actualizaciones de albergues temporales en caso de emergencia	3	0	0%	
		12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de canales superficiales y calle asfaltada	1	0	0%	
		12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de equipo manual y electrónico instalado en proyectos, cableado como soportes estructurales.	1	0	0%	
		12	No. de Reuniones	Reuniones de seguimiento sobre amenazas de fenómenos naturales para decretar alertas (COPECO, UNAH, Meteorología)	1	0	0%	
		96	No. de mantenimientos	Mantenimientos de Pluviómetros en Barrios y Colonias de Tegucigalpa y Comayagüela	8	0	0%	
		6	No. de capacitaciones	Capacitaciones a CODELES en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela (SAT CODEM)	1	0	0%	
		36	No. de nuevos CODELES	Reestructurar y capacitar nuevos CODELES en Distrito Central	3	0	0%	
		12	No. de CODELES actualizados	Actualización de CODELES en Distrito Central	1	0	0%	
		12	No. de mantenimientos	Mantenimiento preventivo en zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela (Limpiezas de embaulados, tragantes y cunetas)	1	0	0%	
		12	No. de Atenciones	Atención de Primera Respuesta a habitantes de las zonas vulnerables del Distrito Central en caso de: incendios, inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes y sismos.	1	0	0%	

		12	No. de mantenimientos	Actividades de mantenimiento y prevención en combate a incendios forestales, fumigaciones preventivas, señalización de rutas de evacuación en escuelas, edificios públicos, mercados, puentes en los cauces de ríos y quebradas del Distrito Central.	1	0	0%	
		24	No. de fumigaciones	Fumigaciones en los diferentes Mercados de Tegucigalpa y Comayagüela del Distrito Central	2	0	0%	
		48	No de fumigaciones	Fumigaciones en Escuelas, Kinder, Iglesias y Centros Comunales que servirán como posibles Alberques	4	0	0%	
			No de fumigaciones	Fumigaciones en oficinas del cabildo AMDC	1	0	0%	
		4	No. de fumigaciones	Fumigación en Gerencia de Desarrollo Humano	1	0	0%	
		4	No. de fumigaciones	Fumigación en oficinas de Edificio Ejecutivo AMDC	1	0	0%	
		4	No. de fumigaciones	Fumigación en oficinas en oficinas de Atención Ciudadana AMDC	1	0	0%	
GERENCIA SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión de la Infraestructura para el Desarrollo	Manejo integral de los Residuos Sólidos en el Distrito Central.	219,600	No. Toneladas Recogidas	Recolección de desechos sólidos por las compañías de recolectoras contratadas (AMAHSA y COSEMSA).	18,300	17,885.54	98%	
		10,800	No. Toneladas Recogidas	Recolección de desechos sólidos generadas por empresas privadas (Desechos Particulares)	900	811.88	90%	
		6000	No. Toneladas Recogidas	Recolección de desechos sólidos por equipo de la Alcaldía Municipal.	500	320.16	64%	
		236,400	No. Toneladas Recogidas	Disposición final de Residuos Sólidos	19,700	19,017.58	97%	
		1680	No. Toneladas Recogidas	Disposición final de Residuos Hospitalarios	140	147.28	105%	Ha aumentando la cantidad de disposición de Residuos Hospitalarios, por la Ordenanza Municipal.
		2268	No. Operativos de barrido	Barrido de calles	189	189	100%	
		540	No. de operativos	Operativos de limpieza	45	45	100%	
		360	No. de Denuncias solucionadas	Denuncias interpuesta por los ciudadanos	30	28	93%	
		1800	No. Tragantes Limpiados	Limpieza de tragantes	50	53	106%	Se ha realizado mas limpieza de tragantes, producto también de la Emergencia contra El Zika, Dengue y Chikungunya.
		12	No. de Decomiso	Decomiso de vehículos que incumplan art. 47 del plan de Arbitrios	1	0	0%	No se están realizando decomisos de vehículos porque no contamos con Policías Municipales.
		12	No. De Solicitudes	Dstrucción de materiales peligrosos en el Relleno Sanitario	1	0	0%	No hubo solicitud para destrucción de materiales.
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGA)								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gestión Ambiental	Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación y protección de los recursos naturales del Municipio. Ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades competentes, la implementación de la normativa ambiental nacional vigente. Así como también resguardar el Patrimonio Público.	12000	No. de Plantas	Viveros municipales.	1000	967	97%	La producción es baja por notico de falta de agua
		60	No. Evaluaciones realizadas	Regular Ambientalmente la instalación y operación de proyectos en el DC	5	13	260%	Esta actividad depende del contribuyente
		48	No. Autorizaciones	Regular ambientalmente la construcción y/o operación de proyectos en el DC que no requieren Licencia Ambiental	4	8	200%	Esta actividad depende del contribuyente
		240	No. Autorizaciones	Regular el Uso de Sonido en el perímetro Urbano del DC	20	37	185%	Esta actividad depende del contribuyente
		24	No. de Evaluaciones realizadas	Realizar control y seguimiento a medidas de ambientales establecidas a los proyectos licenciados por la UGA	2	1	50%	Esta actividad depende del contribuyente
		36	No. De informes	Participar en inspecciones conjuntas en apoyo a otras dependencias e instituciones	3	20	667%	Esta actividad depende de las solicitudes recibidas
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Convivencia y seguridad ciudadana y Seguridad Jurídica	Administrar justicia dentro del Distrito Central, en todas las materias en que la Ley le ha dado competencia.	148	No. De Operativos	Hacer cumplir la Ordenanza Amanecer Seguro	14	13	93%	
		54	No. De Operativos	Hacer cumplir la Ordenanza Ley Seca y Decreto Ejecutivo	4	4	100%	
		1395	No. De Permisos de Fiesta	Hacer cumplir el Artículo 143 del Plan de Arbitrios vigente, en los incisos 19 y 20.	105	62	59%	Depende de la demanda del contribuyente
		60	No. De Permisos para Destazas	Hacer cumplir el Artículo 141 del Plan de Arbitrios vigente.	5	1	20%	Actividad que depende de los permisos que solicita el ciudadano para destaza.
		60	No de permisos para Guías Francas	Hacer cumplir el Artículo 142 del Plan de Arbitrios vigente.	5	8	160%	Mayor Influencia de contribuyente
		8040	No. De Citaciones	Por recepción de denuncias y requerimientos por mora y documentación de negocios.	1030	1494	145%	Mayor cantidad de personas denunciando y mas citaciones por falta de pago
		60	No. De Autorizaciones, Constancias, Inspecciones de Campo y Dictámenes	Hacer cumplir el Artículo 143 del Plan de Arbitrios vigente, en el inciso 10.	5	6	120%	Mayor Influencia de contribuyente
		240	No. De Operativos	Apoyos otras Dependencias	20	9	45%	Depende de las solicitudes de otras áreas
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
Gobernabilidad	Informar, orientar y mantener un vínculo de interacción, tanto interna como externamente, en torno a las actividades que ejecuta la AMDC.	12	No. de campañas	Campañas publicitarias	1	0	0%	No hay presupuesto asignado
		240	No. de boletines	Elaboración y envió de boletines y fotografías	20	19	95%	El excedente se debe a la cobertura de eventos de las distintas dependencias municipales
		12	No. de comunicados	Enviar comunicados a los medios de comunicación	0	1	0%	
		12	No. de avisos	Enviar avisos a los medios de comunicación	1	0	0%	No se requirió la publicación de ningún aviso.
		240	No. de informes de seguimiento de noticias	Realizar el monitoreo de noticias	20	20	100%	
		3600	No. de actualizaciones	Mantenimiento de la página Web	300	350	117%	El excedente se produjo por haber realizado una mayor cobertura a los eventos de las distintas dependencias municipales.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Oficio No. 188/UMPEG-AMDC-2016

09 de mayo abril de 2016

**Abogada
Carmen Flores de Rodas
Oficial de Información Pública
AMDC
Su Oficina**

Estimada Abogada:

Por este medio remito a usted la siguiente información:

1. Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual del mes de Marzo 2016.
2. Cuadro Proyectos Sociales correspondiente al mes de Marzo 2016.

Atentamente,



Ing. German Flores
Coordinador UMPEG

CC: Ing. Cinthia Borjas, Jefe Despacho Municipal
CC: Archivo/MA