



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UMPEG)

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo			Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance	
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, realizar y mantener actualizado, la planificación a plazo inmediato, corto, mediano y largo plazo. Realizar la evaluación de la gestión Municipal, identificando el alcance de las metas o las áreas de oportunidad de mejora y modernización de procesos y procedimientos. Definir y elaborar el Plan Operativo Anual de la AMDC.		Elaboracion de informes de resultados	Informe Mensual *	12	1	1	100	30 DIAS
		Elaboracion de informes para Transparencia	Informe Mensual *	12	1	1	100	30 DIAS
		Elaboración de Informe de la gestion administrativa del Alcalde Municipal	informe Trimestral *	4	0	0	0	30 DIAS
		Elaboracion Libro Azul (actividades acumuladas para entrega a la Dirección General)	Informe Acumulado de actividades de carácter social *	12	1	1	100	30 DIAS
		Seguimiento a las estrategias y metas establecidas en el Plan De Ciudad Capital 450	Informe Semestral	2	0	0	0	0
		Actualización de Manuales para elaboración POA's	Manuales	39	3	0	0	0
		Memoria de Gestión Anual	Memoria *	1	0	0	0	0
		Solicitud POA's a cada Dirección y Gerencia	Oficios y memorandos	1	0	0	0	0
		Elaboración de Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos	POA AMDC 2014	1	0	0	0	0
		Seguimiento y Actualización de análisis FODA	Análisis FODA actualizado	2	1	0	0	0
		Evaluar del cumplimiento de los Planes Operativos y Políticas de Desarrollo de la AMDC	Informe de Evaluación	2	0	0	0	0
		Fijar los procedimientos para la correcta y expedita ejecución y monitoreo del presupuesto en forma armonizada con el Plan de Arbitrios del ejercicio correspondiente	Manual de Procedimientos	1	0	0	0	0
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,		Seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por la Auditoría Interna	Informe	12	1	0	0	No se han recibido recomendaciones de Auditoría Interna
		Procesos y Procedimientos Elaborados	Número de procedimientos elaborados	10	1	38	100	0 En previa revisión



UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

SUELOS DIGNOS

Mayo

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Personas Beneficiadas	Monto	Observación
				Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion			
				May						
Contribuir y complementar con acciones necesarias la mejora de la calidad de vida de los más pobres que viven en barrios urbanos y rurales del Distrito Central, mediante el financiamiento y dotación de suelos dignos de concreto en sus viviendas para regenerar la salud, disminuir las enfermedades respiratorias y gastrointestinales que son provocadas en las personas, especialmente en los niños y las niñas por el polvo y la humedad en cuyas viviendas solo cuentan con un piso de tierra.	Construccion de Suelos	Suelos Construidos	2250	250	0	-	-			
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	May				Monto	Observacion	
	Realizar Supervisiones	No. De Supervisiones	2000	200	0	-	-			
	Realizar Mediciones	No. De Mediciones	1000	100	0	-	-			

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

AGUA PARA VIVIR										
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Personas Beneficiadas	Monto Total	Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion				
Abastecer de agua potable de manera gratuita y durante todo el año a barrios, colonias y aldeas más pobres del Distrito Central que no cuentan con este vital líquido para evitar que las personas, especialmente los niños y las niñas adquieran enfermedades producidas por la falta de servicios básicos, especialmente del agua.	Agua Suministrada	Galones de Agua Suministrada.	4600,000.00	699,600.00	15.21	195,888.00	46,235.00	L.	se harán 91 contratos en el año	
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas	L.	Observacion	
	Cubetas Entregadas	Cantidad de Cubetas Entregadas	200.00	-	-	-	-	L.		
	Barriles Entregados	cantidad de Barriles Entregados	25.00	-	-	-	-	L.		
	Camiones Rotulados	Cantidad de Camiones Rotulados	8.00	-	-	-	-	L.		
								L.		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ALIANZA CON EL PUEBLO											
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo					Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% Avance KML/ML	Inversion	Personas Beneficiadas		
					May	May	May	May	May		
		balastar calles	K.L	120	10	0	-	-	-		
		empedrar calles	M.L	3000	250	0	-	-	-		
		Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	May	May	May	May	May	Monto	Observacion
		limpieza p.a.ii	m.l	120	10	0	-	-	-		
		cons.parrillas	c/lu	80	10	0	-	-	-		
		Construccion de cuneta	m.l	2500	200	0	-	-	-		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Monto	Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance KI/ML/km2	Inversion	Personas Beneficiadas		
			9	10	4 KM	L 1774,000.00	100000		
<p>Ejecución de grandes y pequeñas obras de prevención y mitigación de desastres. Capacitación de inspectores de riesgo; Aprobación de ordenanzas municipales para regular los permisos de construcción en zonas vulnerables; Mantener información actualizada sobre las amenazas y las evaluaciones de riesgo; realizar gestiones de cooperación ante organismos internacionales y empresa privada nacional para desarrollar proyectos de estabilización y mitigación para el combate de la vulnerabilidad en la ciudad capital. Medición, estudios topográficos, diseños y elaboración de presupuestos para su ejecución; socialización de obras de mitigación con pobladores de barrios y colonias vulnerables a deslizamientos y sismos para aumentar la capacidad de respuesta y contribuir a reducir la vulnerabilidad en estas comunidades. Evitar o minimizar la pérdida de vidas, la ocurrencia de heridos y los daños a bienes personales y productivos, reduciendo la vulnerabilidad de personas y bienes ante fenómenos o eventos potencialmente destructivos de origen natural o provocados por el hombre, asegurando así la sostenibilidad del desarrollo de los ciudadanos y de la ciudad en su conjunto.</p>	Dragados y canalización de Ríos y Quebradas	Km Dragados	9	10	4 KM	L 1774,000.00	100000	L	
	Obras de Mitigación Deslizamiento Colonia los Pinos-Lomas de Dorado	Global	17%	0%	-	-	-		Este es el complemento de las obras realizadas en el sitio.
	Proyecto de Finalización de Obras de Mitigación en deslizamiento Colonias Obrera-Sipille	Global	10%	0%	-	-	-		
	Cuadrillas de Limpieza y mantenimientos en las obras de mitigación (Bambú, Los Pinos-Lomas El dorado)	Global	17%	0%	-	-	-		
	Obras de Reparación y reconstrucción de Drenajes (Cunetas, alcantarillado pluvial, embalsados, tragantes)	Global	10%	0%	-	-	-		
	Inversion administrativa y Gastos de Operación	Global	10%	0%	-	-	-		Incluye alquiler de vehiculo al año, combustible, computadora deescriptorio, papel, tintas y demas material de oficina

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo			Personas Beneficiadas	Monto	Observación
				Ejecutado	% Avance	Inversion			
Desarrollar programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los más pobres. Contribuir al mejoramiento social, el desarrollo humano y la calidad de vida de los ciudadanos a través de un cambio de actitudes y conductas éticas que provengan del rescate de los valores morales y cívicos. Diseño de las políticas Municipales en salud, que fundamenten la estructuración de acciones de manera participativa e integradora entre la Sociedad Civil y Alcaldía Municipal. Promover condiciones de salud favorables para los ciudadanos por medio de políticas municipales claras y la ejecución de estrategias integradas y unificadas. Desarrollar estrategias de prevención y protección en salud dirigida a la familia y con prioridad a la niñez y juventud a través de la cooperación entre la Alcaldía	Celebrar y atender a peregrinos que asisten a la Feria de la Virgen de Suvasa	Numero de peregrinos	Atender a 1500 asistentes a la feria					L.	
	Celebrar el día de La Madre en Cefas	Numero de mujeres	Atender aun aproximado de 350 mujeres					L.	
	Capacitar a mujeres en elaboración de diversos productos	Numero de mujeres	Capacitar 2500 mujeres	x	80	L. 25,000.00		L.	
	Formar, capacitar elegir a Juntas Electorales en las diversas colonias del DC	Numero de Juntas Directivas	Capacitar y formar 50 Juntas Electorales de barrios y colonias del DC	x	8	L. 10,000.00		L.	
	Formar Patronatos provisionales	Numero de Patronatos	Formar 20 Patronatos provisionales	x	2	L. 5,000.00		L.	
	Elegir Juntas Directivas de patronatos en propiedad	Numero de Juntas Directivas	Elegir 50 Juntas Directivas de patronatos en propiedad	x	11	L. 2,500.00		L.	
	Juramentación y toma de posesión de Patronatos electos	Numero de juramentaciones	Juramentación de 20 Patronatos electos en diferentes barrios y colonias del DC	x	1	L. 2,500.00		L.	
	Organizar equipos de futbol en barrios y colonias del DC	Numero de niños y adolescentes	Beneficiar a 15,000 niños y adolescentes	x	600	L. 1,000,000.00		L.	Fondos AMDC/UNICEF
	Organizar Ligas burocráticas en barrios y colonias del DC	Numero de adultos	Beneficiar a 36,000 adultos	x	-	-		L.	
	Educación Física y recreación a alumnos de Escuelas Municipales	Numero de alumnos	Impartir clases de educación física a 120 alumnos de Escuelas Municipales	x	40	L. 12,000.00		L.	
	Diseñar dibujos que muestran la acción y el porcentaje de descuento que contendrán las posibles calcomanías para negocios con la leyenda que corresponda por ejemplo "Aquí se brinda el descuento a los Adultos Mayores"	Numero de calcomanías	Elaboración de 1500 calcomanías para distribuir en negocios	x	-	-		L.	
	Realizar un almuerzo en las 7 residencias de Adultos Mayores en fechas de especial celebración con la esposa del alcalde	Numero de Adultos Mayores	Celebración con 200 Adultos Mayores en 7 residencias					L.	
	Desarrollar proyecto "Cine en casa"	Numero de Adultos Mayores	Cine en casa con la asistencia de 200 Adultos Mayores	x	-	-		L.	
	Realizar brigadas medicas de esperanza comunitaria	Numero de Adultos Mayores	Brindar atención medica a 200 Adultos Mayores					L.	
	Implementar el Programa TE CUENTO UN CUENTO en las distintas residencias de Adultos Mayores del Distrito Central	Numero de Adultos Mayores	Leer un libro mensual en la residencias de Adultos Mayores	x	-	-		L.	
	Gestionar en las Aldeas los servicios de agua potable, energía eléctrica, techos y suelos dignos, reparación de calles, instalación de letrinas, cunetas, cajas puentes, etc.	Numero de pobladores	Beneficiar a 2000 pobladores a través de la realización de estos proyectos y obras	x	-	-		L.	Fondos AMDC/Organismos/Gobierno
	Capacitar a mujeres en la elaboración de bisutería, asistín, etc.	Numero de mujeres	Capacitar a 1000 mujeres de distintas aldeas	x	-	-		L.	
	Implementar el proyecto "Cria de Tilapia"	Numero de familias	Involucrar a 200 familias en el proyecto de "Cria de Tilapia"	x	-	-		L.	Fondos AMDC/Organismos/Gobierno
	Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas con discapacidad (donaciones de alimentos, sillas de rueda, bastones, etc)	Numero de personas con discapacidad	Lograr que la AMDC beneficie y apoye a 1000 personas con discapacidad	x	38	L. 250,000.00		L.	
	Llevar a cabo el proyecto Buckner-AMDC de donar zapatos en los centros educativos publicos del DC	Numero de alumnos	40000 alumnos de los Centros Educativos publicos del país	x	-	-		L.	Cada alumno beneficiado recibe un par de zapatos 2 veces por año
Equipar de Botiquines a los Centros Escolares, se le entrega por parte de la esposa del Alcalde Municipal, 6 botiquines y 6 kits de limpieza	Numero de Centros Educativos	Beneficiar a 50 Centros Educativos con botiquines y kit de aseo	x	-	-		L.		
Celebrar día de la Madre, día del Niño, día del barrendero y Navidad	Numero de madres, niños y personas	Beneficiar a 3000 madres, 2500 niños, 1500 barrenderos y 3000 personas		1,900	-		L.		
Donar y atender puntualmente a entes y personas	Numero de personas	Beneficiar a 2000 personas a través de diversas donaciones	x	241	L. 50,000.00		L.		
Atender y apoyar actividades no programadas	Numero de personas	Atender a 1500 personas	x	-	-		L.		
Atender y supervisar albergues al momento de ser activados por parte del CODEM	Numero de familias	Atender a 1000 familias albergadas durante un mes					L.		
Sensibilizar sobre la desigualdad que enfrentan las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, violencia, explotación sexual, prevención del VIH, embarazo a temprana edad, a través de charlas, foros, dinámicas de participación en las que participaran 1,140 niños de 24 centros educativos de nivel primario y secundario del D.C. en jornadas de un día.	Numero de niños y adolescentes	Participación de 1140 niños, niñas y adolescentes					L.	Fondos UNICEF	
Dar a conocer sus derechos a niños y niñas	Numero de niños	Realizar foros con duración de 4 horas cada uno donde asistan 600 niños y niñas del DC					L.	Fondos UNICEF	
Capacitar en los temas de: derechos del niño, trata y tráfico, equidad de genero, sexualidad, violencia impartida a 960 niños de 24 Centros Educativos del Distrito Central en el nivel primario.	Numero de niños	Capacitar a 960 niños de 24 Centros Educativos del DC					L.	Fondos UNICEF	
Capacitar para la formación de docentes en el Programa Equidad de Genero. Trata y tráfico de niñas y niños, Prevención de Violencia, derechos del niño, prevención del VIH y maltrato infantil	Numero de docentes	Capacitar a 250 docentes					L.	Fondos UNICEF	
Capacitar en temas de: Embarazo a temprana edad e infecciones de transmisión sexual, impartidas a 960 estudiantes de 24 Centros Educativos	Numero de estudiantes	Capacitación de 960 estudiantes	x	-	-		L.	Fondos UNICEF	

COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN C

Municipal, la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional. Reducir la tasa de contagio de enfermedades de transmisión sexual que ponen en riesgo y deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente, de los jóvenes. Contribuir a reducir la tasa de embarazos en adolescentes y las implicaciones de alto riesgo que conlleva para la madre y los bebés, tanto en la etapa de gestación y nacimiento como el riesgo social. Promover la atención especial al adulto mayor dando respuesta a sus necesidades y garantizando su calidad de vida pero también su inserción productiva, orientando sus capacidades a la promoción del desarrollo humano.

Implementar el modelo "Familias Fuentes (Capacitaciones a niñas, niños y adolescentes y su entorno familiar como factor protector de sus derechos e integrándolos a promover un estilo de vida saludable en temas de prevención de VIH y embarazo en adolescentes)	Numero de niños	Capacitar a 960 niños de 24 Centros Educativos del DC	x	-	-	L.	Fondos UNICEF
Implementar espacios de protección del entorno escolar para las niñas y los niños del DC. Promoviendo los derechos de un ambiente seguro y saludable, a través de charlas, ferias ambientales y de salud y campañas educativas en las 8 escuelas municipales.	Numero de escuelas municipales	Implementar espacio de protección del entorno escolar en las 8 escuelas municipales	x	-	-	L.	Fondos UNICEF
Capacitar sobre practica de estilos saludables temas: Metodos de Planificación Familiar, Masculinidad, Explotación Sexual, Autoestima, Valores Morales, Prevención de Violencia para 60 jóvenes voluntarios COMVIDA del Distrito Central	Numero de jóvenes	Capacitar 60 jóvenes COMVIDA	x	-	-	L.	Fondos UNICEF
Implementar la metodología "Desafío Soñar Mi Vida" (Talleres sobre estilo de vida saludable y defendiendo mis derechos como joven - impartido a 120 jóvenes COMVIDA, RCI y Futbol para la Vida	Numero de jóvenes	Talleres a 120 jóvenes sobre estilo de vida saludable				L.	Fondos UNICEF
Capacitar sobre derechos del niño, prevención a niñas y niños del proyecto en temas de tabaquismo, alcohol, embarazo a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, trata y trafico a 1,200 niños del Proyecto Futbol para la vida. 50 participantes por capacitación.	Numero de niños	Capacitaciones a 1200 niños sobre tabaquismos, embarazos, etc				L.	Fondos UNICEF
Equipar un Ciber-COMVIDA que se ubicara en la zona del Distrito Central	Numero de jóvenes	Lograr que 200 jóvenes tengan acceso a Ciber-COMVIDA				L.	Fondos UNICEF
Formar y equipar a través de encuentros deportivos para la promoción de derechos, prevención del VIH-SIDA y embarazo en adolescentes	Numero de niños	Lograr la participación de 5000 niños en encuentros deportivos	x	-	-	L.	Fondos UNICEF
Presentar cuatro "Cines en calle" con documentales Hondureños y Corto Metraje del VIH-SIDA	Numero de jóvenes y niños	Asistencia de 500 jóvenes y niños				L.	Fondos UNICEF
Implementar la metodología "Desafío Soñar Mi Vida" (Talleres sobre estilo de vida saludable y defendiendo mis derechos como joven - impartido a 120 jóvenes COMVIDA, RCI y Futbol para la Vida	Numero de jóvenes	Implementar e impartir a 120 jóvenes "Desafío Soñar mi Vida"	x	-	-	L.	Fondos UNICEF
Celebrar del Día Internacional de la Juventud. Actividades: Feria Juvenil; se realizara una marcha con 200 jóvenes del COMVIDA; así mismo se realizara una feria en el Parque Central donde tendremos diferentes actividades tales como: danzas modernas, conciertos, juegos tradicionales, Kioscos informativos, stand de instituciones que trabajan por la juventud y operativos sticker's	Numero de jóvenes	Celebrar día Internacional de la Juventud con 200 jóvenes				L.	Fondos UNICEF
Capacitar a 60 niños en cada capacitación de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles del Distrito Central sobre los temas : Convencion de los Derechos, Maltrato Infantil, Explotación Sexual, Derecho de los Niños	Numero de niños	Capacitar a 1440 niños	x	-	-	L.	
Llevar a cabo taller de "Derechos del Niño" en el marco de la celebración del Día del Niño en el que participaran niños de "Casa Diamante", crematorio municipal, "Casa Alianza", "Futbol para la Vida".	Numero de niños	Participación en taller de 500 niños	x	-	-	L.	
Producir 20 programas de televisión para la promoción de derechos del niño, pautados en el Programa Infantil Sabatino TVC Infantil (5 niños x programa).	Numero de programas	Producir 20 programas televisivos	x	4	L. 48,000.00	L.	
Desarrollar feria Nacional de los PMIAJ en conmemoración del Aniversario de los Derechos del Niño donde se instalaran exposiciones de dibujo, fotografía y pintura, foros infantiles, juegos tradicionales, presentaciones artísticas, instalación de kioscos de las instituciones que trabajan en pro de la niñez.	Numero de niños	Participación de 1000 niños				L.	
Incrementar la matrícula en Escuelas, kinder Municipal	Porcentaje de incremento	Incrementar en un 25% matrícula en Escuelas y Kinderes Municipales				L.	
Reducir el índice de deserción escolar en las Escuelas y Kinderes Municipales	Porcentaje de reducción	Reducción del 100% la deserción estudiantil	x	100%	-	L.	
Dotar de equipo y materiales necesarios para que los centros educativos municipales funcionen de manera eficaz	Numero de Centros Educativos	Beneficiar y atender los 10 centros educativos municipales	x	-	-	L.	
Impartir 200 días de clases mínimos en los centros educativos municipales	Días de clases	200 días de clases como mínimo	x	100%	-	L.	
Elaborar 5000 piñatas que se van a entregar en celebración del día del Niño	Numero de Piñatas	5000 piñatas	x	-	-	L.	
Atender a sancionados por violencia domestica	Numero de sancionados	Atender 500 sancionados	x	121	-	L.	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

BUFETE DEL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Monto	Observación
			Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas		
Brindar servicios legales jurídicos gratuitos a la población de escasos recursos económicos que vive en la capital y que no puede pagar un abogado privado para resolver sus asuntos de carácter legal.	Inaugurar el Bufete del Pueblo	Evento desarrollado	-	-	-	-	-	L.	Por falta de presupuesto no se ha desarrollado
	Desarrollar el Bufete Movil en distintos barrios y colonias y aldeas del DC	No. de personas atendidas	-	-	-	-	-	L.	
	Presentar demandas y gestiones administrativas	No. de demandas y gestiones presentadas	25	11	44%	-	22	L.	En los meses de julio y diciembre la Corte esta de vacaciones
	Asesorar a la población del DC en materia jurídica	No. de personas atendidas	25	20	80%	-	40	L.	costo por asesoria Lps 500.00
	Gestionar y presentar procedimientos administrativos	No.de procedimientos Gestionados	24	6	25%	-	1512	L.	costo por gestion Lps 2,000.00
	Realizar estudios socioeconómicos	No. de estudios	35	20	57%	-	20	L.	gastos de papelaria por estudio Lps 100.00
	Realizar visitas de verificación	No.de visitas	35	16	45%	-	16	L.	gastos de transporte por visita Lps 200.00
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas	Monto	Observacion
	Asesoría Legal en Barrios y colonias	No. De personas beneficiadas	20	0	-	-	-	L.	sujeito a programacion de la ONG que solicite el servicio
	Jornalización Promocional del Bufete a través de la entrega de trifolios	No. de trifolios entregados	300	0	-	-	-	L.	
Elaboración de Banner	No. de banner						L.		
Mantas	No. De Mantas						L.		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014**DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO****FUNERARIA DEL PUEBLO**

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Total de La Inversion	Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas		
Ayudar a las familias más humildes y pobres de la Capital en el momento del fallecimiento de un ser querido con la donación de ataúdes, servicio velatorios, Funeraria Móvil para transportar al fallecido hasta el lugar del velatorio para que puedan realizar una vela digna.	Donacion de Ataud	Cantidad de ataúdes	80	29	36.25%	199	L.		
	Servicios Funebres	Cantidad de velas	25	2	8.00%	13,000.00	L.		
	Funeraria Movil	Cantidad de servicios moviles	16	1	4.00%	2,500.00	L.		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

SALUD PARA EL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo					Monto Total	Observación
				Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas		
Contribuir con los ciudadanos capitalinos más pobres en el mejoramiento de su salud física y mental, estado de ánimo, el aprecio a la calidad vida y su persona a través de acciones de atención profesional.	Brigada Medico-Odontologica	No de pacientes	24,000	2,000	0	0	0	0	L.	
	Charlas y entrega de rotafolios, Fluorizacion y Entrega de kits dentales.	No de pacientes	2,800	700	0	0	0	0	L.	
	Brigada medico-Odontologica, obras de infraestructura menores, atencion del adulto mayor, Futbol para la Vida, Asesoría Legal entre otras.	No de Alcaldías Moviles	24 Alcaldías Moviles estimado de pacientes 19200	1,600	0	0	0	0	L.	
	Atencion Medica y Odontologica y donacion de medicamentos	No de pacientes	72,000	6,000	65	1%	L 9,750.00	65	L.	
	Abatizaciones, Fumigacion, campañas de limpiezay charlas	No de personas beneficiadas	240,000	20,000	0	0	0	0	L.	
	Charlas y desparatizacion	No de personas desparatizadas	12,000	1,000	0	0	0	0	L.	
	Atencion de primeros auxilios, donacion de Kits y entrega de rotafolios.	No de personas beneficiadas	5,000		0	0	0	0	L.	
	Brigadas Medicas; fumigaciones	No de personas beneficiadas	30,000		0	0	0	0	L.	
	Clinica Municipal Enriqueta de Lazarus	No de personas beneficiadas	8004	667	193	29%	L 28,950.00	193	L.	
	Clinica Municipal Enriqueta de Lazarus	4008	334	334	11	3%	L 988.90	11	L.	
	Clinica Municipal Nueva Orleans	No de personas beneficiadas	8004	667	167	25%	L 25,050.00	167	L.	
	Clinica Municipal Nueva Orleans	4008	334	334	32	10%	L 2,876.80	32	L.	
	Clinica Municipal Alfonso XIII	No de personas beneficiadas	8004	667	206	31%	L 30,900.00	206	L.	
Clinica Municipal Alfonso XIII	No. De pacientes beneficiados	4008	334	9	3%	L 809.10	9	L.		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ACCESO A LA PROPIEDAD

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Total de La Inversion	Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas		
Promover la seguridad jurídica a los ciudadanos del Distrito Central para el acceso legal de parcelas y predios urbanos ejidales para vivienda.	ELABORAR ESCRITURAS INDIVIDUALES	CANTIDAD DE ESCRITURAS INDIVIDUALES ELABORADAS	0	0	0%	L. 0.00	0	L.	
	ELABORAR ESCRITURA GENERAL DE INDIVIDUALIZACION	CANTIDAD DE ESCRITURAS GENERALES ELABORADAS	0	0	0%	L. 0.00	0	L.	
	LEGALIZAR TERRENOS MEDIANTE PROCESOS INDIVIDUALES.	CANTIDAD DE LEGALIZACION DE TERRENOS MEDIANTE FICHAS LEGALES	7	2	29%	L. 450.00	12	L.	
	LEVANTAMIENTOS DE ENCUESTA	CANTIDAD DE ENCUESTAS LEVANTADAS.	15	8	53%	L. 1,824.00	48	L.	
	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	CANTIDAD DE LOTES LEVANTADOS.	250	0	0%	L. 0.00	0	L.	
	REGISTROS DE ADJUDICATARIOS PARA INICIAR PROCESO DE PAGO DE TERRENOS	CANTIDAD DE REGISTROS	0	2	-	L. 20.00	12	L.	
	INSPECCION DE TERRENOS PARA RESOLVER EXPEDIENTES	NUMERO DE INSPECCIONES	12	1	8%	L. 250.00	6	L.	
	Actividades Complementarias	Indicador	Mayo					Total de La Inversion	Observación
			Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas		
	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION	CANTIDAD DE JORNADAS	1	0	0%	L. 0.00	0	L.	
	INSPECCIONES PARA VERIFICAR MEDIDAS DE TERRENOS	NUMERO DE INSPECCIONES	14	9	64%	L. 2,250.00	54	L.	
	INSPECCION DE AREAS VERDES	NUMERO DE INSPECCIONES	0	0	-	L. 0.00	0	L.	
	REALIZAR CONTROL DE CALIDAD EN PROTOCOLOS	CANTIDAD DE CONTROLES	10	1	10%	L. 12.00	6	L.	
	REALIZAR CONTROL DE CALIDAD EN ACTAS DE LIBERACION DE GRAVAMEN	CANTIDAD DE CONTROLES	5	3	60%	L. 36.00	18	L.	
	AUDIENCIAS DE CONCILIACION PARA RESOLVER CONFLICTOS DE TENENCIA DE TIERRA	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	5	1	20%	L. 12.00	6	L.	
	EMISION DE CONSTACIAS PARA TRAMITES VARIOS	CANTIDAD DE CONSTANCIAS	20	8	40%	L. 96.00	48	L.	
	INVESTIGACIONES REGISTRALES	INVESTIGAIONES REALIZADAS	4	3	75%	L. 450.00	18	L.	
REALIZAR OPERATIVOS DE COBRO	CANTIDAD DE OPERATIVOS DE COBRO	1	0	0%	L. 0.00	0	L.		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion		
Promover el fortalecimiento de la cultura con sus valores, costumbres, creencias y tradiciones. Llevar a cabo acciones permanentes de alfabetización en el municipio.	Desarrollar cursos de Alfabetización.	No. de personas Alfabetización	100	381	381%	-	381	L	Estos 1000 alfabetizados saldrán en 3 etapas , para efectos de medición se contempla mensual
	Capacitación de Facilitadores	Personas Capacitadas				-			
	Realizar Investigaciones programadas y/o a petición de diferentes Dependencias de la AMDC.	Cantidad de Investigaciones	1	5	500%	-	2693	L	Se utilizaran 8 galones por cada investigación realizada
	Atender al público que visita la Biblioteca.	No. de personas atendidas	800	998	125%	-	998		Sumamente importante apoyar este servicio , ya que los capitalinos cada día hacen uso de este beneficio.
	Prestar el Servicio de Lecturas a través de textos a domicilio.	No. de niños atendidos en animación a la lectura	250	250	100%	-	250	L	Compra de cajas de plástico para llevar cuentos , y compra de combustible
	Realizar capacitaciones, conferencias, videos, materiales impresos en los Centros Educativos e Instituciones que lo requieran.	Cantidad de personas capacitadas	1000		0%	-	-		Este material es de suma importancia ya que se dan a conocer las riquezas del municipio , tenemos 6 años de estar luchando por este programa
	Realizar Diagnósticos que reflejen la situación socioeconómica de las comunidades, así como: Seguridad, organización, educación, salud, medio ambiente y cultura.	Cantidad de Diagnósticos.	2	14	700%	-	5440 habitantes	L	23



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION
UMPEG

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
INFORMACIÓN Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación	
					Programado	Ejecutado	% de Avance	Inversión			
Desarrollo de Software, Instalación, actualización y mantenimiento de la red y de los diferentes aplicativos que se utilizan; reparación y mantenimiento del equipo de tecnología, Soporte a Usuarios, Asesorías tecnológicas para compra de equipo, solución y control de problemas informáticos (técnicos, comunicaciones y aplicaciones), atención de los sucesos relacionados con la reparación de las maquinas en IT, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y actualizaciones en los diferentes aplicativos y software desarrollado que se utilizan en la institución.	Actividades de Desarrollo de Sistemas de Información	Cantidad de Aplicaciones a Desarrollar y Mantenimientos	12	0	0	-		L.			
	Actividades de Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático	Cantidad de Reparaciones y Mantenimientos	2268	16	170	1063%		L.			
	Actividades de Mantenimiento Preventivo de Equipo Informático	Cantidad de Mantenimientos	244	1	0	0%		L.			
	Actividades de Administración y Mantenimiento de Redes (Servidores y Bases de Datos)	Cantidad de Mantenimientos	1	20	20	100%		L.			
	Administración de Seguridad	Cantidad de Mantenimientos	3600	300	114	38%		L.			
	Licenciamiento de Internet y Datos	Cantidad de Licenciamientos	12	L. 90.000.00	L. 130.210.01	145%		L.			
	Licenciamiento de Software y Aplicaciones	Cantidad de Licenciamientos	54	L. 50.000.00	L. 98.365.37	197%		L.			
	Capacitación de Personal IT	Cantidad de Capacitaciones	12	L. 33.233.33	L. 0.00	0%		L.			
	Adquisición de Equipo Informático	Cantidad de Equipos a adquirir	9	0	0	-		L.			
	Actividades Complementarias			Indicador	Meta Anual	Abril				Monto	Observación
	Adquisición de Suministros de Oficina	No. de compras	12	1	0	0%		L.			

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014**RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO**

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
Establecer los montos convenientes de los fondos mediante la formulación de un plan financiero que incluye la formulación de un presupuesto de ingresos y gastos con los montos que se debe de manejar en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, de acuerdo con los planes de inversión, así dictar las normas para obtener mayores ingresos y para una adecuada racionalización de los gastos; Monitoreo de las cuentas bancarias, desembolsos, préstamos y donaciones, coordinación de estrategias de inversión, Análisis de estados financieros, control de recaudaciones, control y cobro de mora y tributaria, fiscalización de Contribuyentes, elaboración y presentación de información para rendición de cuentas, control de bienes patrimoniales, trámite de transferencias del Gobierno de Honduras, Impugnaciones y reclamos de contribuyentes.	Control de Recaudación Gerencias	12 Por Año	3.6 Millones	360,000		0%			
	Transferencias SIAFI	Monto Transferencias	132.0 Millones	L. 1000,000.00	L. 13345,163.81				
	Elaboración de Descargos por Embargos	Numero de Descargos	46.5 Millones	3875,000	L. 995,728.69	26%			
	Elaboración de Descargos por Compensaciones	Numero de Descargos	11.5 Millones	958,333	L. 3452,366.44	360%			
	Control de Ingresos de pagos por Casinos	Pagos Por Año	9 Millones	750,000	L. 90,429.16	12%			
	Elaboración de Constancias emitidas por Soberanía Municipal	Numero de Constancias	850	60	65	108%			
	Elaboración de Constancias Emitidas por Exoneraciones	Numero de Constancias	220	100	3	3%			
	Control de Emisión de Certificaciones de Deuda de Bienes Inmuebles	Numero de Certificaciones	300	25	78	312%			
	Preparación de las Conciliaciones Bancarias	12 Por Año	12	1	1	100%			
	Auxiliares de todas las cuentas de los Estados Financieros	12 Por Año	12	1	1	100%			
	Elaboración de Rendiciones formas 06-07 y 11	1 Semestral y 1 Anual	2		0	0%			
	Realizar Actualización de Bienes Municipales	1 Anual	1		0	0%			
	Declaraciones del ISR	12 por Año	12	1	1	0%			
	Preparación de los Estados Financieros	4 Vezes al año	4		0	0%			
	Elaboración de Informes relativos a cuentas por pagar	12 por Año	12	1	1	100%			
	Realizar Back-up de la Información Contable	Las veces que se Requiera	52	4	4	100%			
	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Ingresos - Egresos	Las veces que se requieran, antes de ser aprobado a más tardar el 31 Dic de cada año.	5	0	0	-			
	Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03	4 Liquidaciones por año	4	0	0	-			
	Elaboración de Rendiciones formas 02-03 y 04	1 Semestral y 1 anual	2	0	0	-			
	Elaboración de Indicadores IFC	1 por mes	12	1	1	100%			
	Elaboración de Indicadores de Gestión	1 por mes	12	1	1	100%			
	Liquidación Presupuestaria	1 a finalizar el año	1	0	0	0%			
	Ejecución en SIAFI Proyecto Trans 450	las veces que se requiera	10	0	1	100%			
	Elaboración de Partidas Presupuestarias	Cantidades de partidas emitidas diarias, mes y anual	3500	291	245	84%			
	Elaboración de Ejecución o Cierre Mensual de Egresos	12 ejecuciones por año	12	1	1	100%			
	Conciliación mensual de gastos-ingresos Contabilidad vs Presupuesto	12 por año	12	1	1	100%			
	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	diarias, mes y anual	600	50	68	136%			
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
	Elaboración de Reportes disponibilidades	Las veces que se requiera	20	1	1	100%			
Elaboración de Presentaciones	Las veces que se requiera	3	0	0	-				
Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC		5	0	0	-				
Realizar planes de pagos de contratos (VVI, B/I y tasa vehicular)	Elaborar los Contratos	1500 Contratos	125	24	19%				
Elaboración y depuración de Constancias de Vecindad	Elaborar las constancias	3000 Constancias de vecindad	167	130	78%				
Elaboración de Dictamen de notas de Crédito	Dictámenes Notas de Crédito	600 Notas de Crédito	50	0	0%				
Elaboración de avisos de pago Tasa Vial	Avisos de Pago	1,500 Avisos de pago	125	110	88%				
Gestionando mobiliario	Las veces que se requiera	Las veces que se requiera	0	0	-				
Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación	
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo			
Proporcionando personal necesario	Según programación con TX	Las veces que se requiera	0	0	-				
1.- Envío de Avisos de Verificación Contable	Avisos a enviar	1550	0	216	0%				
2.- Envío de Requerimientos para entrega de documentación	Requerimientos a enviar	600	30	50	0%				
3.- Realizar Auditorías a los contribuyentes	Auditorías a realizar	972	10	30	300%				
4.- Primer Requerimiento de cobro de Auditorías	Cobros a realizar	1,080	115	10	9%				
5.- Segundo Requerimiento de cobro	Cobros a realizar	800	0	0	0%				
6.- Valores Monetarios a recaudar año 2014	Valores a recaudar	L. 49000,000.00	L. 4083,333.33	L. 298,503.12	7%				
7.- Valores monetarios a recaudar de años anteriores	Valores a recaudar	L. 50000,000.00	L. 1250,000.00	L. 520,716.72	42%				
8.- Citatorios vía Juzgado de Policía	Citatorios a enviar	315	25	650	2600%				
9.- Cobros Vía Telefono	llamadas a realizar	2,250	150	312	208%				
10.- Casos documentados para demanda que se derivan a la Gerencia Legal	Casos documentados a enviar	400	0	85	100%				
11.- Operativos de Campo	Operativos a realizar	4	2	0	0%				
12.- Obtener Fotocopias para las Auditorías y otros	Fotocopias a Obtener	21,000	0	2,854	100%				
13.- Papelería a Obtener	Papelería a Obtener	L. 20,000.00	5,000	L. -	0%				
14.- Equipo de Oficina a obtener	Equipo de Oficina a obtener	L. 250,000.00	0	L. -	-				
15.- Cierre de negocios Pequeños Voluntariamente	Negocios a Cerrar	1,000.00	150	98	65%				
16.- Cobros de celdas de Residuos Hospitalarios	Cobros a Realizar	70	0	0	-				
17.- Inspecciones Solicitadas por el Contribuyente para Modificación de Declaraciones y Descargos en el Sistema	Inspecciones a realizar	150	50	7	14%				
Reducción de la mora existente en impuestos (emisión de 1er. Y 2do. Requerimiento	No. De Requerimientos	3,958	120	20	17%				

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
Planificar, organizar, coordinar y dirigir el sistema de administración de personal y administrar el sistema para el pago de sueldos y salarios de los empleados y funcionarios de la Municipalidad del Distrito Central; fomentar la profesionalización en el personal e implementar políticas que permitan garantizar el cumplimiento de la constitución, leyes y reglamentos para eficientar los servicios que brinda la AMDC a la comunidad.	Elaboración de planillas	U (planilla mensual)	42	3	3	100%	10	L		
	Planillas/INIUEMPEM	U (planilla mensual)	12	1	1	100%	5	L		
	Planillas/IHSS	U (planilla mensual)	36	3	3	100%	5	L		
	Programación de vacaciones	Vacaciones	2500	208	150	72%	30	L		
	Revisión expedientes de empleados	U (expedientes)	2509	209	200	96%	30	L		
	Control de vacaciones digital	Vacaciones	2509	209	200	96%	0	L		
	Capacitaciones	U (Cursos)	12	1	0	0%	0	L		
	Informe de las actividades que se Realizan en Recursos Humanos conforme al POA	U (Informe Mensual)	12	1	1	100%	5	L		
	Elaboración de análisis de sueldos y salarios	U (Análisis mensual)	12	1	0	0%	0	L		
	Solicitud de Auditoría administrativa y financiera de Recursos Humanos	U (Auditoría Administrativa)	1			#DIV/0!		L		
	Cancelaciones	U (Acuerdos)	30	3	36	1200%	30	L		
	Control de asistencias e inasistencias	Reporte mensual	12	1	1	100%	7	L		
	Control y revisión de relojes digitales	Relojes	180	15	15	100%	4	L		
	Renovación de contratos	U (Formato)	250		0	#DIV/0!	0	L		
	Cancelaciones por jubilación (INIUEMPEM)	Empleados a jubilarse	100	9	0	0%	0	L		
	Cancelaciones por jubilación (Plan de ayuda AMDC)	Empleados a jubilarse	20	2	0	0%	0	L		
	Actualización del manual de Clasificación de puestos	U (Manual)	1			-		L		
	Implementación del manual de Evaluación del Desempeño	Aplicación de evaluaciones	1			-		L		
	Auditoría de empleados en todas las Gerencias de AMDC	U (Auditoría)	40	3	0	0%		L		
	Manual de procedimientos	U (Manual)	1			-		L		
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación	
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo			
								L		

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Gastos de Operación		POA 2014		Gasto Anual		ejecución MAYO	
Descripción	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	propuesto por RHH	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida
PRESPUESTO DE SUELDOS Y COLATERALES							
SUELDOS BASES EMPLEADOS PERMANENTES	2500	348396.322.71	28396.322.71				
SUELDOS BASES EMPLEADOS CONTRATO	250	37205.058.91	2305.058.91				
SUELDOS BASES PLAN DE AYUDA	220	11061.548.65	1062.548.65				
APORTACION INIUEMPEM	2500	37151.538.97	1951.538.97				
DECIMO TERCER MES PERMANENTES	2500	0.00	0				
DECIMO TERCER MES CONTRATO	250	0.00	0				
DECIMO TERCER MES JUBILADOS	220	0.00	0				
DECIMO CUARTO MES PERMANENTE	2500	0.00	0				
DECIMO CUARTO MES CONTRATO	250	0.00	0				
DECIMO CUARTO MES JUBILADOS	220	0.00	0				
VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTES	2500	28775.581.51	1775.581.51				
BONIFICACION DE VACACIONES	2500	2307.291.29	147.291.29				
APORTACION IHSS EMPL. PERMANENTES	2500	16380.200.00	389.200.00				
APORTACION IHSS EMPL. POR CONTRATO	200	2470.825.00	20.825.00				
APORTACION IHSS EMPL. JUBILADOS	250	734.824.81	34.824.81				
HORAS EXTRAS EMPLEADOS ACUERDO	500	10094.669.92	594.669.92				
HORAS EXTRAS EMPLEADOS CONTRATOS	30	500.000.00	0.00				
AYUDAS FUNEBRES*	100	420.000.00	0.00				
APORTACION INFOP EMPLEADOS PERMANENTES	2500	3550.000.00	0.00				
APORTACION INFOP EMPLEADOS CONTRATOS			0.00				
INCREMENTO SINDICAL	2500	20000.000.00	0.00				
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR (REINTEGROS)	250	25458.424.52	438.424.52				
PRESTACIONES LABORALES	250	254567.966.70	4567.966.70				
INCREMENTO SELECTIVO	2500	32.443.60	32.443.60				
IMPREVISTOS*	N/A	20000.000.00	0.00				
EQUIPO DE OFICINA		2000.000.00	0.00				
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		2685.000.00	0.00				
TOTAL		819116.696.59	41636.696.59				



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo/días		
Realizar los procesos de licitación de obras, consultorías, bienes y servicios; emisión de todo tipo de contratos (Excepto los de RRHH) además de ejecutar el plan adquisiciones anualmente y apoyar a las demás áreas a través de capacitaciones para la elaboración de Términos de referencia para la contratación de consultorías.	Solicitudes atendidas	Número Ordenes de Compra	350	30	27	90%	*1.5	L.	
	Contratos emitidos	Número de Contratos	3100	212	215	101%	**2	L.	
	Cuantificar Plan	Plan	1	1	0	0%		L.	
	Actualizar Documentos	Registro	1	1	0	0%		L.	
	Procesos realizados	Número de Procesos Licitados	120	10	3	30%	***2	L.	
	Desarrollo de Instrumento	Check List	1	0	0	-		L.	
	Posteo de Procesos	Número Procesos Posteados	123	10	0	0%		L.	
	Proceso de Precalificación	Precalificación	1	0	0	-		L.	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
	Informes emitidos	Número de Informes	4	Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
Taller de Capacitación	Taller	1	0	0	-		L.		
							L.		

* Tiempo promedio por orden de compra si se presenta la documentación completa

** tiempo promedio de elaboración de contrato si se presenta la documentación completa del contratista junta al resguardo presupuestario

*** Tiempo promedio de elaboración de contratos de licitación si los papeles se presentan completos a este departamento



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación	
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo			
Centralizar la atención de los contribuyentes. Administración de los procesos relacionados con el Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicio (volumen de ventas), Impuesto Personal (Impuesto vecinal o solvencia municipal), Impuesto de Bienes Inmuebles; aprobación y emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio del Distrito Central, su renovación anual, y la autorización de rectificaciones, modificaciones y cambios en el mismo. Administración del Sistema de Inspecciones que soporta el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio y sus procedimientos vinculados; Orientación al contribuyente en los diversos trámites que se realizan en la institución para facilitar la atención de los capitalinos.	Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto Industria, Comercio y Servicios	Declaraciones Presentadas	24,947	831	629	76%	3 minutos	L		
	Apertura de Negocios	No. Negocios	3,418	319	189	59%	10 minutos	L		
	Cierre de Negocios	No. Negocios	413	29	38	131%		L		
	Emisión de permisos de operación	No. de Permisos	19,762	1,361	6,417	471%	*De 1 hora a 15 días	L		
	Entrega de avisos de pago (Claves catastrales pagadas)	No. De Claves	120,319	6255	5518	88%	2 minutos	L		
	Presentación de Declaraciones Individuales y CD	Declaraciones Presentadas - Jurídico		2,925	22	10	45%	10 minutos	L	
		Declaraciones Presentadas - Natural		27,763	2,332	2,272	97%	3 minutos	L	
	Inspecciones Oculares Realizadas	No. Inspecciones	7,700	670	847	126%		L		

Observaciones:

Tiempos de Procesos:

* Presentación de declaración Jurada Industria, Comercio y Servicios: 3 minutos.

* Apertura de Negocios: 10 minutos. (Gozando ya con la compatibilidad de negocio que es un proceso de la Gerencia de Control de la Construcción)

* Emisión de Permisos de Operación:

Negocios Categoría 1 y 2: 1 hora.

Negocios Categoría 3: 15 días.

* Entrega de Avisos de pago de Bienes Inmuebles: 2 minutos.

* Presentación de Declaraciones Impuesto personal por planilla: 10 minutos.

* Presentación de Declaraciones Impuesto personal individual: 3 minutos.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	SERVICIOS LEGALES									
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
<p>En el <i>área Administrativa</i>, conocer de todo tipo de solicitudes que presentan los particulares previo conocimiento y resolución de parte de la Corporación Municipal; asesorar a las demás dependencias internas que integran la Alcaldía Municipal del Distrito Central.</p> <p>En el <i>área Judicial</i> conocer de todas las demandas promovidas en contra y por Alcaldía Municipal del Distrito Central; promover acciones legales necesarias para la recuperación de deudas de contribuyentes morosos en el pago de sus impuestos y tasas municipales; prestar asesoría legal en las distintas ramas del derecho que tenga incidencia en el actuar de la AMDC.</p>	Demandas a Contribuyentes	No. de Demandas	600	50	0	0%				
	Demandas Laborales	No. de Demandas		-	-	-				
	Demandas Contencioso Administrativo	No. de Demandas		-	-	-				
	Demandas Civiles	No. de Demandas			-	-				
	Emisión del Dictamen de Convalidación	Dictámenes Emitidos			-	-				
	Comparecencia	No. Comparecencias			10	-				
	Resolucion de Solicitudes Varias	No. De Resoluciones	120	10	10	100%				
	Dictámenes	No. De Dictámenes	57	30	26	87%				
	Dictámenes	No. De Dictámenes	41	20	20	100%				
	Protocolos revisados	No. De Protocolos	120	10	21	210%				
	Emision de Certificaciones de Falta de Pago	No. De Certificaciones	600	50	57	114%				
		Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
		Identificacion de Contribuyentes Morosos	No. Contribuyentes	50	50	0	0%			
	Identificación y seguimiento de empleados cancelados	No. Cancelados			-	-				
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Mayo				Monto	Observación
		Revisión y analisis de actos administrativos impugnados	Expedientes Revisados	30	30	0	0%			
		Revisión y analisis de las demandas interpuestas	Expedientes Revisados			-	-			
		Revisión Expedientes Judiciales donde se decreto embargo	Expedientes Revisados			-	-			
		Citación de la Secretaria de Trabajo	No. Citaciones			10	100%			
		Investigación, Estudio y Analisis de lo consultado	Documentos Revisados	21	10	10	100%			
		Revisión de Expedientes Administrativos	Expedientes Revisados	81	50	30	60%			
		Revisión de Expedientes Administrativos	Expedientes Revisados	44	20	23	115%			
		Revisión de los Documentos	Expedientes Revisados	33	10	21	210%			
		Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial	Expedientes Revisados	108	50	57	114%			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo				Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Tiempo	
Velar por la aplicación de la normativa que regula los parámetros de zonificación, normas relativas al fraccionamiento de inmuebles, a la realización de obras y al uso del suelo, publicidad exterior; así como los procedimientos y requisitos para la emisión de autorizaciones municipales.	Ingreso de Expedientes, Permisos de construcción (simplificadas 24 reducción)	Nº Expedientes	200	408	204%	21	
	Ingreso de Expedientes Permisos de Construcción (5 días resolución)	Nº Permisos	45	88	196%	21	
	Cantidad de Permisos de Construcción Emitidos por Licencias Simplificadas	Nº Licencias	210	0	0%	21	
	Cantidad de Permisos de Construcción Emitidos por Expedientes Normales	Nº Licencias	35	17	49%	21	
	Metros cuadrados de construcción autorizados	Cantidad de Mt ²	38,000	36,178.54	95%	21	
	Ingresos por Permisos de Construcción	Lps.	L. 5000,000	L. 1095,547.98	22%	21	
	Actividades Principales	Indicador					Observación
	Nº de Inspecciones de Campo Area Privada	Nº de Inspecciones	180	121	67%	21	
	Nº de Inspecciones de Campo UVPV (Via Publica)	Nº de Inspecciones	160	65	41%	21	
	Nº de Citaciones entregadas por Incumplimiento Area Privada	Nº de Citaciones	155	39	25%	21	
	Nº de Citaciones entregadas por Incumplimiento UVPV (Via Publica)	Nº de Citaciones	60	0	0%	21	
	Nº de Paralizaciones por Incumplimiento	Nº de Paralizaciones	170	44	26%	21	
	Elementos Publicitarios Retirados	Nº de Elementos	60	0	0%	21	
	Nº de Multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	Nº de Multas	43	22	51%	21	
	Ingreso por Multas ejecutadas	Lps.	L. 802,320.03	L. 2211,436.96	276%	21	
	Actividades Principales	Indicador					Observación
	Solicitud de Elementos publicitarios en la via publica a legalizar	Nº de Elementos	100	0	0%	21	
	Elementos Publicitarios en la Via con Permiso	Nº de Elementos	100	201	201%	21	
	Metros cuadrados de publicidad autorizada	Cantidad de Mt ²	500	3,214	643%	21	
	Ingresos por UVPV	Lps.	L. 2000,000.00	L. 2113,876.74	106%	21	
Ingresos Permisos de Construcción	Lps.	L. 5000,000	L. 1095,547.98	22%	21		
Ingresos trabajo de campo y Departamento Legal GCC	Lps.	L. 802,320.03	L. 2211,436.96	276%	21		
Ingresos Publicidad y Vias Publicas	Lps.	L. 2000,000.00	L. 2113,876.74	106%	21		
SUB TOTAL	Lps.	L. 9802,320.03	L. 7534,738.42				
GRAN TOTAL	Lps.	L. 15604,640.06	L. 10841,723.36				

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**CATASTRO****DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo				Observación	
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
<p>Actualizar la base de datos Catastral de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.</p> <p>Apoyar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la recaudación de impuestos por concepto de bienes inmuebles.</p> <p>Apoyar a la Dirección de Ordenamiento Territorial a través de SIG y cartografía catastral. Ofrecer certeza jurídica a los contribuyentes a través de constancias y dictámenes catastrales. Levantar el catastro urbano y rural del término Municipal del Distrito Central. Elaborar el Plan Regulador de la ciudad. Obtener información de todas las tradiciones de bienes inmuebles realizadas en el término municipal del Distrito Central.</p>	Revisión y Actualización de la Planimetría catastral existente.	Predios verificados en planimetría catastral	30,000	4	0%	30	Dependera de la contratación de personal	
	Sistema de Información geográfico implementado.	Sistema Implementado				30	Dependera de la contratación de personal	
	Depuración de la base de datos alfanumerica de acuerdo a lo realizado en el campo	Datos verificados	30,000	583	2%	30	Dependera de la contratación de personal	
	Homologación Información AMDC - SURE	Claves catastrales homologadas	110		0%	30	Dependera de la contratación de personal	
	Incorporación de grandes edificaciones	Inmuebles actualizados	3		0%	30		
	Incorporación predios legalizados por IP	Inmuebles incorporados		180		30	Dependera de la contratación de personal	
	Incorporación de Mejoras de predios baldíos y casas de habitación	Mejoras Incorporadas	1,000	50	5%	30	Dependera de la contratación de personal	
	Incorporación de nuevas colonias	colonias incorporadas	2	0	0%	30		
	Valorización colectiva de bienes inmuebles para aplicación de quinquenio 2015-2019	Estudio de valores elaborado					Consultoria para elaboracion del estudio requerido	
	Verificación Individualizada por cita	Inspecciones de Campo	88	264	300%	30		
		Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo	Observación
		Implementación portal WEB para Información Catastral	Página WEB del Catastro Municipal					Requiere Apoyo Externo
		Implementación de Servicios en Línea	Sistema Declaración, Consultas y trámites catastrales en línea					Requiere Apoyo Externo
		Reingeniería de procesos	Procesos de producción adecuados					
		Capacitaciones al personal	Cursos de capacitación	1		0%	30	
		Sistema de Información de la gestión catastral	Sistema Implementado					Requiere Apoyo Externo
		Identificación de las necesidades y mejora en la atención y satisfacción de los Contribuyentes	Informe de Encuestas realizadas	1		0%	30	
		Actualizaciones alfanumerica en la base de datos a nivel general	Datos actualizados en el sistema ARI				30	
		Atención y resolución a expedientes de Juzgado de Policía, administrativos y notas de de credito	gestiones, informes y resolución de expediente		72		30	
		Emisión de constancias de no poseer bienes inmuebles, ubicación, avalúo, de metro cuadrado, de límites y colindancias	Constancias emitidas		375		30	Constancias generadas a solicitud del contribuyente
	Verificación de claves catastrales en la sección de Cartografía	Claves catastrales ubicadas		981		30	Verificación generada a solicitud del contribuyente	

Nota de Mayo: Ya que la Base de datos paso a D.O.T. y ellos no proporcionaron expedientes para que se actualizaran en la Planimetría, ni la información de cuanto es la actualización en la base de datos ARI



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDEN PUBLICO

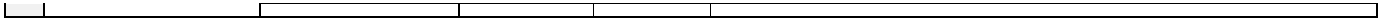
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Tiempo	
La regulación y ordenamiento del comercio que se genera de la economía informal y que se desarrolla a través de los diferentes mercados y vendedores ambulantes que su operatividad es competencia de la alcaldía municipal administración; mantenimiento y mejoramiento del ornato y la seguridad de los cementerios municipales. Control de vagancia animal (semovientes); regulación del ingreso y venta de carnes, control de la clandestinidad, aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes.	Reparación de Sistema eléctrico en los mercados municipales	5 Mercados	1		0%		30	
	Reparación y/o Instalación de Servicios en los mercados municipales(San Miguel, PERISUR, Alvarez, Los Dolores y San Pablo)	5 Baños	1		0%		30	
	Colocar verjas y cortinas en Mercado Los Dolores.	33 cortinas y 23 verjas						
	Pintado de Mercados Municipales	5 Mercados						
	Instalación de Piso en los Mercados(San Miguel, San Pablo y 7ma Avenida)	3 Mercados						
	Mejorar el sistema de agua potable	8 Mercados	1		0%		30	
	Mantenimiento espacios físicos de La Gerencia	11 Areas	1	0	0%	66,666.67	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
	Remodelación de Administraciones de Mercados y Cementerios	12 oficinas						
	Ordenamiento Vial Mercado Zonal Belen	Señales verticales y horizontales						
	Bacheo de calles Mercado Zonal Belen	22.323 Metros Lineales						
	Reordenamiento calle del comercio ciudad Kennedy	Puestos de Venta	1		0%		30	
	PROYECTOS							
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Tiempo	Observación
	Obras de Infraestructura varias en el Mercado PERISUR	Mercados						
	Rehabilitación de Tanque Mercado Zonal Belen	Reconstrucción de Tanque						
Alcantarillado Sanitario Mercado Zonal Belen	Sectores dañados							
Fumigación y mitigación en los Mercados y Cementerios	600 Operativos Anuales	1	0	0%	166,666.67	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO	
Suministro de Agua Potable a los Mercados	1,800,000 galones de agua	1	0	0%	130,000.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO	
Microempresas de chapeo, vigilancia, y aseo cementerios y algunos mercados	Microempresas	1	1	100%	2560,000.00	30	EJECUTADO FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO MES DE MAYO POR FALTA DE PRESUPUESTO	
Microempresas de seguridad para espacios publicos recuperados y mercados	Microempresas	1	1	100%	2960,000.00	30	EJECUTADO FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO MES DE MAYO POR FALTA DE PRESUPUESTO	

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INVERSION ADMINISTRATIVA							
Adquisición de equipo nuevo de Oficina(mobiliario y otros)	Gerencia						
Adquisición de equipo de computo para administraciones de Mercados y cementerios (Impresoras y Computadoras)	Mercados y cementerios						
Adquisición de terreno para nuevo Cementerio Municipal	Gerencia						
Adquisición de terreno y construcción de plaza para venta de vendedores ambulantes y estacionarios que actualmente estan en la calle del Casco Historico	Gerencia						
Adquisición de terrenos para construir Mercados Perifericos	Gerencia						
Consumibles de equipo de oficina para diferentes areas de la gerencia	Gerencia	1	0	0%	8,333.34	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Mantenimiento y reparacion de equipo y maquinarias varias	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	6,250.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	Gerencia	1	0	0%	6,250.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de oficina de las diferentes areas y divisiones de la Gerencia	Gerencia y sus divisiones	1	0	0%	12,500.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Compra de Laminas y canaletas, materiales hierro para reparaciones en mercados	Mercado						
Estructuras Metalicas acabadas para reparaciones varias	Mercados						
Compra de herramientas para trabajos de mantenimiento de las diferentes areas de la gerencia	Gerencia	1		0%		30	
Compra de productos metalicos para mantenimiento de areas de la gerencia (mercados y cementerios)	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	15,000.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Compra de celosias para administracion de mercados y oficina	Mercados						
Compra de productos de porcelana para reparaciones (lavamanos, sanitarios)	Mercados y otros	1		0%		30	
Compra de Escobas, Rastro, baldes etc para limpieza en Mercados,cementerio/oficinas	Mercados y cementerios						
Suministro de materiales de oficina para las diferentes areas de la gerencia y administracion	Gerencia	1	0	0%	7,083.34	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Compra de materiales electricos para reparaciones en los mercados municipales	Mercado						
Compra de Utensilios de cocina para diversos usos actividades y operativos	Gerencia y Divisiones						
Compra de repuestos para equipos varios de la Gerencia	Gerencia y Divisiones	1		0%		30	
Compra de articulos diversos de materiales plasticos para atender emergencias y demas	Gerencia						
Adquisición de Motos para division de permisos y ambulantes (operativos)	Division de Permisos y ambulantes		0		70,000.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Adquisición de equipos varios	Gerencia y Divisiones						
GASTOS DE OPERACION							
Horas Extras	Gerencia y Divisiones	1	1	100%	1083,333.35	30	
Pago de Agua	Mercados	1	0	0%	170,000.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Alquiler de vehiculos	Permisos y ambulantes	1	0	0%	72,750.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Alquiler de Fotocopias	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	10,000.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Alimentos y Bebidas	Gerencia y operativos varios	1	1	100%	14,166.67	30	
Toallas y vestuario para areas operativas (Gorras, camiseras, chalecos, etc)	Gerencia y Divisiones						
Productos de papel o carton e impresos	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	9,208.34	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
llanta para vehiculos de la Gerencia	Gerencia y Divisiones						
Impresión de planos, rotulos y publicidad	Gerencia	1	0	0%	6,250.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Combustibles, cambio de Aceite y derivados para vehiculos y otros	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	25,216.67	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Radio comunicadores para operativos varios (Alquiler de frecuencia y radiocomunicadores)	Gerencia y Divisiones	1	0	0%	28,500.00	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
Transporte y otros gastos de personal en entrega de correspondencia y operativos varios	Gerencia y Divisiones	1	1	100%	14,166.67	30	
Tintes pinturas y colorantes para marcar areas recuperadas	Division de Permisos y ambulantes	1	0	0%	3,541.67	30	NO ESTA EJECUTADO POR FALTA DE PRESUPUESTO

La regulación y ordenamiento del comercio que se genera de la economía informal y que se desarrolla a través de los diferentes mercados y vendedores ambulantes que su operatividad es competencia de la alcaldía municipal administración; mantenimiento y mejoramiento del ornato y la seguridad de los cementerios municipales. Control de vagancia animal (semovientes); regulación del ingreso y venta de carnes, control de la clandestinidad, aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes.





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO HISTÓRICO

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo	Inversion		
				Restauracion y rehabilitacion APC	Porcentaje de Obra	1	0	0%		
Rehabilitacion Parque el Obelisco I Etapa	Porcentaje de Obra	1	0	0%	0	0	L. 3000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria		
Plan de Zonificacion Especial	Porcentaje de Obra	1	0	0%	0	0	L. 4000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria		
Restauracion Cementerio General	Porcentaje de Obra							No hay Asignacion Presupuestaria		
Plan de Reordenamiento Vial cableado subteraneo avenida cerbantes	Tiempos de circulacion y traslado	1	0		0	0	L. 6000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria		
El Centro Historico me da la Mano	Edificios rehabilitados	1	0	0%	0	0	L. 1000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria		
Mi casa en el Centro Historico	Casas Rehabilitadas	1	0		0	0	L. 4000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria		
Regular todos los aspectos que inciden en el desarrollo urbano, comercial y cultural dentro de los límites del denominado Centro Histórico del Distrito Central, con el propósito de conservar y restaurar nuestro patrimonio y legado cultural, para devolverlo a su condición de orgullo de los capitalinos y los hondureños en general. En coordinación con otras instituciones y organizaciones formular políticas, estrategias y acciones para, devolverle al capitalino los espacios públicos del Centro Histórico, fomentar su utilización y así recrear el sentimiento de pertenencia e integración que forma parte de nuestra historia y origen cultural como capitalinos y hondureños. La revitalización y la Salvaguarda del Patrimonio Cultural del Distrito Central.	Control Urbano	Citaciones, permisos, autorizaciones, constancias, etc.	1	0	0%	0	0	L. 1000,000.00	No hay Asignacion Presupuestaria	

L. 24000,000



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA DE TURISMO

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Observación
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo	Inversión	
Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	Semana Santa en la Capital	Metros/mes	0	0	0%	0		Ejecutado y solo se hace una vez al año
	Alfombras de Aserrín	Sacos de Aserrín						
	Alfombras de Aserrín	Plantillas						
	Programa de Animacion de Espacios Publicos, Jueves Culturales	Eventos/mes	0	0	0%	0		Inauguración de la Plaza Central / A prtor de la fecha se programaran 2 eventos semanales
	RECREOVIAS	Eventos/mes	0	0	0%	0		NO SE HA REALIZADO
	Rock en el Picacho	Eventos/mes	0	0	0%	0		CANCELADO
	Feria de la Capital 434 Aniversario.	Eventos/mes	0	0	0%	0		Se realiza en Septiembre
	Festival de San Juancito	Eventos/mes	0	0	0%	0		CANCELADA / Se esta socializando con patronato tipo de ayuda
	Marcha Cero Hambre	Eventos/mes	0	0	0%	0		Junio
	Actividades Complementarias	Indicador	Mayo					Observacion
	Mapas Turisticos	Unidades/mes	0	0	0.00%	0	0	Actividad Realizada en Marzo
	Brochures Informativos	Unidades/mes	0	0	0.00%	0	0	NO SE HA REALIZADO
	Capacitaciones al personal de Turismo	Empleados/mes	0	0	0.00%	0	0	NO SE HA REALIZADO
	Materiales POP	Unidades/mes	0	0	0.00%	0	0	NO SE HA REALIZADO
	Uniformes para Personal	Unidades/mes	0	12	0.00%	30	2040	Se dieron 2 camisas cada guia
	Actividades EXTRA POA		Mayo					
	Recorridos Centro Histórico	Evento		6		30		Se atendieron un total de 112 personas en los recorridos
	Permisos de Operación Temporal	Documento	N/A	7		30		Se recaudo 309.005.00
	Promover el turismo en el Sector #12	Reunión	3	0	0%	30		Avances de la mesa de Turismo/ Evaluación de los Guías
	Invitación a todas las Escuelas e Institutos Bilingües y de Español a visitar los recorridos del Casco Histórico	Envío de 50 notas a distintos Escuelas e Instituciones	N/A	1		30		Una de las Escuelas solicitud uno de los recorridos
	Reunion para Organizar Caminata Cero Hambre	Caminata Cero Hambre	1	3	300%	30		Reuniones para la organización
	Reunion con la Unah	Colaboracion para Recreovias	1	1	100%	30		Cita con el Vicerrector de la Unah referente temas de recreovias
	Reunion Proparques	Proyecto Pro Parques		1		30		
	Edición de Libro de Fotografía de Tegucigalpa	Producción y Edición de Fotos de Libro de Tegucigalpa	2	2	100%	30		Libro de Fotografía
	Elaboracion de Pagina Web de Turismo	Pagina Web		1		30		Diseño y Elaboracion de pagina Web
	Novia de la Capital	Organiozacion a la Eleccion de la Novia de la Capital para Celebracion del Mes de la Patria	1	2	200%	30		Discusión contrato con el Sr. Miguel Caballero
	Proyecto para Mirar los Partidos del Mundial	Pantallas para mirar los partidos de la Selección						Colocacion de pantallas para ver los partido/ Compartido con Presidencial y la Direccion de la Juventud
	Inauguración de Caseta de Información Turística	Ofrecer Información Turística	1		0%	30		Se Inauguro la caseta de Información Turística
Asuntos Consulares relaciones Exteriores	Colaboracion del Ayuntamiento de Barcelona						Busqueda de Fondos del Ayuntamiento	
Reunion con la Comision Municipal de Competitividad	Modificación del Artículo 147 del Plan de Arbitrios con respecto a los permisos de Operación Temporal	2		0%	30		Aceptación de modificaciones del la tabla de los POT.	
Realizar convenio con UNITEC	Reunión							



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCION DE MOVILIDAD URBANA

DIRECCION DE MOVILIDAD URBANA

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Mayo					Observación
			Programado	Ejecutado	% Avance	Tiempo	Inversión	
<p>Lograr que la zona metropolitana se desarrolle de manera ordenada y eficiente, en base a lineamientos lógicos, sensatos y apegados a la realidad existente. Recuperar el orden vial, agilizar el tráfico vehicular y disminuir los índices de accidentes de tránsito y atropellos que se presentan en el Distrito Central.</p> <p>Intervenciones viales, cambios de vías, recuperación de aceras, señalizaciones y modernización de semáforos.</p> <p>Concientización social para evitar que las aceras continúen siendo utilizadas como estacionamientos y evitar que los peatones pongan en riesgo sus vidas al tener que transitar por las calles.</p> <p>Instalación de Separadores para disminuir el alto congestionamiento vial. Cambios de vías en Tegucigalpa Y Comayagüela para agilizar el tráfico en las zonas intervenidas. Modernización de Semáforos. Un moderno centro de gestión que permitirá conocer que puntos de la ciudad presenta mayor congestionamiento vial para hacer los cambios en el sistema necesario y agilizar el tráfico en la capital.</p>	Elaboracion, Ejecucion y Supervision de Obras Complementarias	Proyectos Ejecutados	3	0	0%	20		
	Sistema de solucion de Parqueo rapido / Inmovilizador vehicular portatil	Plazas de estacionamientos						
	Seguridad vial y peatonal señalizacion horizontal	Metros Lineales						
	Seguridad vial y peatonal señalizacion Vertical	Señales Viales	190	8	4%	20	L. 47,025.00	
	Control, operación y mantenimiento de la red de semaforos de la ciudad	Intersecciones semaforizadas	73	39	53%	20	L. 29,778.00	
	Estudio de la Ampliacion de la red de semaforos de la ciudad	Estudio						
	Control de Carga y Descarga	Unidad		20		20		
	Estudio para la implantacion de Terminal de transporte interurbana perifericas	Estudio						
	Estudio para la implantacion de Terminal de Centro de Abastos perifericos.	Estudio						
	Estudio de Mobiliario Urbano	Estudio						
	Gestion de Transporte urbano del Distrito Central	Sistema de Transporte						
	Estudio de Municipalizacion de la gestion del Transporte en el Distrito Central	Estudio						
	Control de Puntos de Taxis	Cantidad de permisos aprobados		18		20		
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	% Avance	Tiempo	Inversión	Observacion
	Analisis, Aprobacion y seguimiento de las diferentes colonias seguras del Distrito Central	Cantidad de permisos aprobados	7	2	29%	20		

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION



UMPEG

PROGRAMA TRANSPORTE PUBLICO MDC

Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Ejecutado/Mayo	Observaciones/Estatus del Programa en Mayo
Supervisión			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Construcción carriles exclusivos	Km	2	95%	97%	100%	100%	100%	100%	Etapa de recepción de obra
Construcción de estaciones	unidad	4	95%	97%	100%	100%	100%	100%	Etapa de recepción de obra
Carriles Segregados Emisoras Unidas-Kennedy que incluye									
Supervisión	Informe		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Construcción carriles exclusivos	Km	2.76	94%	98%	99%	100%	100%	100%	Entrega de planos finales para la revisión de la UEP
Construcción de estaciones	Unidad	4	94%	98%	100%	100%	100%	100%	Entrega de planos finales para la revisión de la UEP
Construcción retorno operativo	Unidad	1.00							Se realizara en Junio la licitacion de seleccion de la empresa que construira el retorno de la colonia Kennedy
Construcción de Tramo 1 (complemento) Estadio Nacional- Químicas Dinant									
Supervisión	Informe		100%	100%	100%	100%	100%	100%	En la etapa de ejecución
Construcción carriles exclusivos	Km	0.635	20%	28%	32%	45%	73%	73%	En la etapa de ejecución
Contrato de Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BRT en Estadio Nacional									
Supervisión	Informe		0%	0%	0%	0%	100%	100%	
Construcción de terminal	1	unidad	0%	0%	0%	0%	3%	3%	La obra se inicio el 20 de mayo de 2014
Carriles Segregados entre Stock y la UNAH que incluye									
Supervisión	Informe		0%	0%	0%	0%	0%	0%	La obra iniciará en el mes de junio de 2014
Construcción carriles exclusivos	Km	2.29	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La obra iniciará en el mes de junio de 2014
Construcción de estaciones	Unidad	3.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La obra iniciará en el mes de junio de 2014
Terminal y Patio en la Kennedy									
Supervisión	Informe		0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso de selección del sitio donde se construirá el patio-taller
Construcción de Patio	Unidad	1.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso de selección del sitio donde se construirá el patio-taller
Gestión Administrativa									
Equipo de trabajo	Informe		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Gastos operativos									
Equipamiento									

En el mes de Mayo se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Construcción de tramo I (complemento) Químicas Dinat – Estadio con avance del 70%.
2. Contrato de construcción Retorno Operacional del sistema BRT en Estadio Nacional, inicio en mayo la ejecución con avance del 3%.
3. Para la ejecución del tramo III Stock – UNAH se está en la etapa de cumplimiento de condiciones previa al primer desembolso del préstamo BCIE.
4. Se está en la etapa de selección del sitio donde se construirá el patio taller en la Colonia Kennedy.
5. Otras actividades: Revisando pasos de licitación para el proceso de semaforización, puentes peatonales, y el recaudo del sistema Trans 450.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Observación	
				Programado	Ejecutado	Tiempo	Inversión		
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.	Atención de Autorizaciones Ambientales para la instalación y operación de proyectos	Numero de autorizaciones ambientales	150	13	4	89		Se entregó 1 licencia de enero, 2 licencias de 2013 y 1 licencia de 2012	
	Atención de solicitudes de dictámenes ambientales	Números de dictámenes ambientales	18	2	0			Esta actividad depende del contribuyente no se recibieron solicitudes	
	Atención de solicitudes de Constancias de Estado de Proyecto	Números de constancias de estado de proyecto	4	1	0			Esta actividad depende del contribuyente no se recibieron solicitudes	
	Atención de solicitudes constancias ambientales	Numero de constancias ambientales	29	10	3	16		En el mes de mayo únicamente se recibieron 4 solicitudes de las cuales se entregaron 3 y 1 esta en trámite, adicionalmente se entregaron 2 solicitudes del mes de abril	
	Control y Seguimiento medidas de mitigación y normalización para categorías 1-2 emitidos por la UGA	Numero de controles realizados	5	2	3				
	Control y seguimiento medidas de mitigación emitidos por SERNA	Numero de controles realizados	3	1	2				
	Realizar operativos de control a las empresas que extraen material	Numero de Operativos realizados	4	2	0	0			
	Realizar coordinaciones con otras dependencias e instituciones para el control de las extracciones	Coordinación con DEFOMIN apertura de nuevas	4	1					No se tenía prevista esta actividad en el mes de Mayo. Se esta a la espera de respuesta memorando UGA-109-14 remitido a la Direccion Financiera Administrativa
		Coordinación con grandes contribuyentes por pago	4	1					
	Atención de solicitudes de permisos especiales	Número de permisos emitidos	165	15	8				
	Levantamiento de un censo con la finalidad de establecer una base de datos en relación a la legalidad de los permisos	censo de los negocios	1	0	0			Ya se tiene el censo de negocios a los cuales se realiza monitoreos semanales	
	Realizar operativos de control contaminación sónica	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	10	1	12			Este dato corresponde al número de operativos realizados con la finalidad de regular la contaminación sónica en el casco urbano de la ciudad. Se realizaron 4 citaciones	
	Atención de denuncias irpuestas por contribuyentes por irregularidades y contravenciones a la ley	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	32	2	0			No se recibieron denuncias por este ilícito	
	Realizar operativos en conjunto con la Policía de Transito, de todo vehículo que incumpla la normativa establecida en el presente plan de arbitrios	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	24	1	12			Este dato corresponde al número de operativos realizados con la finalidad de regular la contaminación sónica en el casco urbano de la ciudad. Se realizaron 4 citaciones	
	Ubicación de los lugares convertidos en botaderos clandestinos	Número de sitios identificados	6		2			Se realizo 1 operativo de monitoreo de desechos de construcción	
	Requerir a toda persona natural o jurídica que se encuentre realizando corte y poda ilegal de árboles	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	12	0					
	Atención de denuncias por corte y poda ilegal de árboles	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	5	3	2			Únicamente se recibieron dos denuncias por este ilícito	
	Realizar operativos para detectar toda área dentro del Municipio del Distrito Central que esté siendo utilizada para la extracción de materiales	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	6	1	0			Debido al monitoreo realizado en las áreas de extracción se ha controlado este ilícito, por tanto no se han realizado citaciones.	
Atención de denuncias por solares baldíos	Número de informes remitidos al Juzgado de Policía	1	1				Se evacuo 1 denuncia por solar baldío, propietario realizo la limpieza, se programaron inspecciones en Res Palmas de San Ignacio, Lomas del Guijarro, Col Centro América, Col Buenos Aires		
Siembra de árboles	Número de árboles sembrados	5000	2000	3000			Se realizo la siembra de arboles en medianas desde gasolinera Texaco Nuevo Mundo al 1er Batallón, derivación Bv del Norte a la Posta del Durazno, Parque Central		
Siembra de árboles y colocación de pines (áreas tomadas por vehículos)	Números de áreas recuperadas	6	1	0					
Atención de solicitudes de corte y poda de árboles	100% de solicitudes recibidas atendidas	21	10	11			En el mes de mayo ingresaron 38 solicitudes, se entregaron 10, 13 estan pendientes de pago, 1 no procede, 3 para inspección, 11 para firma, así mismo se entregaron 8 del mes de abril, 1 de marzo, 1 de enero y 8 del año 2013		

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRE

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.	Dar mantenimiento a los parques del área urbana	Número de mantenimientos mensuales de los 15 parques	15	15				
	Mantenimiento vivero Municipal	Número de árboles producidos	12000	1000				
	Mantenimiento de intercambios, medianas y triángulos	Número de intercambios, medianas y triángulos en mantenimiento	27	9				
	Reparaciones / reconstrucciones de parques, plazas, fuentes	Número de parques, plazas, fuentes, reparados o reconstruidos	20	2	0			
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	May				Observacion
	Gestionar Proyectos Ambientales	Cantidad de Proyectos Aprobados	4					
	Participar en inspecciones conjuntas	Número de informes especiales	24	2	5			
	Boletines informativos de fechas ambientales	Número de boletines informativos	12	1	1			Celebración día del Arbol y Declaratoria de 3 arboles Historicos en Parque Naciones Unidas
	Participación en talleres de interés ambiental	Número de ayudas memorias de talleres asistidos	12	1	1			
	Vigilancia de Parques	Número de parques con guarda parques	15					No se puede realizar no hay presupuesto asignado

Objetivo Estratégico	Actividades Extra POA	Indicador	Ejecutado	Inversion	Observacion
Mejorar el Ornato de la Ciudad	Reparaciones / Reconstrucciones de Parques, Plazas, Fuentes	Numero de Parques, Plazas, Fuentes, Reparados o Reconstruidos	3 parques, 7 triángulos, 2 medianas	180,000.00	Mejoramiento de 3 Parques (Parque Naciones Unidas, Parque Central, Redondel Cerro Hambre), Mejoramiento de 7 Triángulos (3 Triángulos Calle de la Salud, 3 Triángulos Biv Hacienda, 1 Triángulo frente a Mega Larach), Embellecimiento de 2 Medianas (Hotel Honduras Maya, Biv Morzan)



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

CODEM

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo					Observación		
				Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Familias Beneficiadas			
Dirigir el sistema de riesgos en la zona metropolitana, realizar estudios técnicos en barrios y colonias que han sido afectados por las emergencias para determinar las soluciones, medidas de recuperación y reducción de riesgos, así como dictámenes sobre si son, o no, habitables; reconstrucción de la red vial afectada y obras de drenaje pluvial para reducir riesgos en forma permanente, mejorar el sistema de comunicación (línea de emergencia), dar equipo de auxilio vial en el perímetro de la ciudad, gestionar proyectos e implementar el "Sistema Educación Escuela Protegida".	Reestructuración de CODEL	CODEL reestructurado	100	10	2	20%	0		*		
	Organización de nuevos CODEL's	CODEL organizado	20	5	3	60%			*		
	Entrega de credenciales de identificación CODEL's	Credenciales entregadas	1440	110	0	0	0				
	Juramentación de nuevos CODEL's	CODEL Juramentado	20								
	Gestión de recursos para mejorar centros comunales como albergues	Numero de gestión realizada	5	1	0	0	0				
	Actualización de información de albergues identificados	Albergue actualizado	100	15	15	100%	0				
	Georeferenciación de sitios usados como albergues	Albergue georeferenciado	100	15	0	0	0				
	Identificación nuevos sitios que puedan ser usados como albergues	Albergues nuevos	25	3	7	233%	0				
	Actividades Complementarias			Indicador	Meta Anual	Mayo					Observacion
	Gestión de recursos para implementación de sistema call center en área de comunicaciones			Equipo comprado	1	1	0	0	0		
	Capacitación del personal asignado a comunicaciones			Talleres o capacitaciones realizadas	3	1	1	100%	0	7 comunidades beneficiadas con el apoyo del PDA	
	Incorporación de personal para uso de nuevo sistema call center			Personas incorporadas	5	0	0	0	0		
	Atención de denuncias			Denuncias recibidas	2160	100	17	17%	0		
	Realización operativos de limpieza para control de vectores			Operativos realizados	10	12	20	166.67%			
	Renta de equipo para realización de operativos y atención de emergencias.			Equipo rentado	2	0	0	0	0		
	Capacitación a maestros en centros educativos sobre gestión de riesgos			Maestros capacitados	120	12					
	Capacitación de jóvenes estudiantes de escuelas y colegios			Alumnos capacitados	5000	300	0	0	0		
	Simulacros de evacuación en centros educativos			Simulacro realizado	10	1	0	0	0		
Apoyo con materiales de construcción a familias que pierden viviendas.			Familias atendidas	60	5	0	0	0			
Apoyo con materiales para pequeñas obras de mitigación de manera preventiva.			Obras realizadas	60	5	0	0	0			
Apoyo a familias con raciones alimenticias ante siniestros.			Familias atendidas	1,490	100	19	19%	0	19 familias beneficiadas		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo			Inversión	Observación
				Programado	Ejecutado	% Avance		
Mantener limpia la ciudad capital por medio de la Recolección y disposición final de los Residuos de Desechos Sólidos (RSD), Operativos de limpieza en mercados, puentes peatonales, Barrido de calles, Limpieza de cunetas, Atención de emergencias, Supervisión y control para la correcta disposición de los Residuos Sólidos Domiciliarios, Industriales, Peligrosos y Hospitalarios en el área asignada para minimizar el impacto que estos puedan generar lo que permite a los capitalinos y personas de otros municipios transitar, convivir y desarrollarse en un entorno limpio, ordenado y agradable.	Recolección AMAHSA	TON.	112000	9333.33	8262.56	89%	300,247.45	
	Recolección COSEMSA	TON.	100441	8370.08	9890.86	118%	213,278.26	
	Recolección AMDC	TON.	32825	2735.42	589.00	22%	138,661.21	Datos Preliminares al 18-04, no tenemos equipo arrendado, solicitaremos cambio de meta.
	Disp. DE R.S.D.	TON.	245266	20438.83	18742.42	92%	95,932.94	No se conocen montos de contratos, valor que subira considerablemente el monto de lo presentado.
	Disp. DE R.S.H.	TON.	1500	125	74.00	59%		No se conocen montos de contratos nuevos, datos al 18-04
	Barrido de calles	kms.	369699	30808.25	31000	101%	3496,459.30	
	Operativos De Limpieza	No. Op.	168	14	35	250%	80,181.63	
	Denuncias	No. Den.	288	24	6	25%	85,950.29	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	May				Observación
	Eliminación de basureros	No. Bas.	12	1	1	1		La Hoya
	Limpieza de 30 puntos clandestinos	No. Ptos.	180	15	15	1	88,650.69	Se ha estado tranbajando más en operativos contra el dengue.

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo			Observación
				Programado	Ejecutado	% Avance	
Establecer un enlace entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los diferentes medios de comunicación masiva, para la difusión de la información que se genera a diario y proyectar una buena imagen institucional.	Pautas Publicitarias	No. de pautas mensuales	12	0			No se pauto publicidad en la intitucion
	Elaboración de boletines informativos de prensa	No. de boletines	300	19			Actividad Operativa
	Manejo y mantenimiento de la Página Web	No. de actualizaciones	1800	Doce mil (12,000) Actualizaciones de enero a mayo 2014			Lanzamiento el día 7 de mayo de 2014 del nuevo sitio Web y Portal nuevo de Transparencia de la AMDC. Diseñado y programado por el Web Master Alex Antúnez
	Publicación de Revista "La Capital"	No. Publicación de revista		0	0		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo					Observación
				Programado	Ejecutado	% Avance	Tiempo	Inversión	
Identificar, evaluar y priorizar las calles en mal estado de la Capital de acuerdo a criterios de selección como: altos volúmenes de tráfico, ejes que conectan varios sectores de la ciudad, tramos de gran impacto social y económico, para atender la red vial pavimentada y de tierra, con bacheos intensivos, rehabilitación de calles, soluciones a nivel, pasos a desnivel, balastados y empedrados.	Paso a desnivel El Prado	Obra	100%	13%	0%	0%	0%	0%	
	Paso a desnivel Humuya	Obra	100%	13%	0%	0%		0%	
	Paso elevado Anillo Periférico-UNITEC	Obra	100%	16.66%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Pavimentación con white topping	kms	100%	16.66%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Pavimentación en barrios y colonias con white topping	kms	100%	16.66%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Supervisión de pavimentación en barrios y colonias con white topping	kms	100%	13%	0%	0%	0%	0%	
	Balastados	kms	100%		0%	0	0	0	
	Programa de bacheo 5 sectores	kms	100%	10%	0%	0%	0%	0%	
	ACTIVIDADES EXTRA POA	-	-	-	0%	-	-	-	
	Puente elevado villas del sol, salida a Danli	Obra	100%	0%	25%	25%	30 días	16MM	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

POLICIA MUNICIPAL

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Mayo				Observación
				Programa	Ejecutado	% avance	Inversión	
Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, acuerdos Municipales y el Plan de Arbitrios conforme a la Ley de Municipalidades. Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, señalamiento vial, cementerios, rastros, procesadoras de carnes municipales, crematorios, terminales de transporte urbano y mercados; La supervisión, control y regulación de restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de bebidas alcohólicas, casas de prostitución y similares; La autorización y control de vendedores ambulantes; Permisos de apertura de negocios; Comprobación de medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicio que generen impacto ecológico en el término municipal y sobre las cuales se han emitido ordenanzas; El registro de fierros; Las restricciones en el uso de las vías públicas; Las medidas de control de animales domésticos; El permiso y la supervisión de cementerios, rastros y procesadoras de carnes de naturaleza privada; La autorización y control del comercio de cohetes y juegos pirotécnicos; y la autorización de establecimientos públicos donde se permitan juegos como los casinos, que regula una Ley Especial, las máquinas de video, máquinas traga monedas, billar, gallos, juegos mecánicos, barajas sin apuestas, dados, loterías, rifas, dominó, ajedrez, caza, pesca, competencias de carreras de vehículos de cualquier categoría y naturaleza, regata y en general todo juego que fomente el desarrollo de la capacidad física y mental de los participantes.	SEGURIDAD EVENTO NUEVO ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDORES	SEGURIDAD	1					
	OPERATIVOS EN DECOMISOS A VENDEDORES AMBULANTES	OPERATIVOS	365	31	31	100%		
	OPERATIVOS PARA REDUCIR LA DELINCUENCIA EN EL CASCO HISTORICO	OPERATIVOS	365	31	31	100%		
	SEGURIDAD	DIARIA	A SOLICITUD DEL CODEM					
	SEGURIDAD	AVANZADA	A SOLICITUD					
	SEGURIDAD EN RECONSTRUCCION DE MERCADOS	DIARIA	A SOLICITUD					
	REALIZAR OPERATIVOS A SOLICITUD DE OTRAS GERENCIAS	OPERATIVOS	230	50	60	120		
	SEGURIDAD	OPERATIVOS	3	1	1	100		
	SEGURIDAD PROMDECA	OPERATIVOS	A SOLICITUD					
	CONTRATAR NUEVOS POLICIAS PARA SEGURIDAD EN TRANS 450, Y AMPLIACION DE SEGURIDAD EN COMAYAGUELA	NUEVOS POLICIAS	120	120				
	SEGURIDAD CREMATORIO	OPERATIVOS	A SOLICITUD DIARIO LOS SIETE DIAS	6	6	100%		
	PREPARAR POLICIAS	POLICIAS CAPACITADOS	100	5				
	ADQUIRIR VEHICULOS	COMPRAS	2	2				
	ADQUIRIR BUS	COMPRAS	1	1				
	ADQUIRIR MOTOPATRULLAS	COMPRAS	4	4				
		Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	May			Observación
	ADQUISICION DE REPUESTOS Y PINTURA EN GENERAL	REPARACIONES	7	7				
	COMPRA DE ARMAS	COMPRAS	200	200				
	COMPRA DE REPUESTOS	REPARACIONES	120					
	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES	DOS COMPRAS EN EL AÑO	3324					
COMPRAR MUNICIONES	COMPRAS	480						
CONSTRUCCION OFICINA ANEXO	OBRA	1						
REMODELACION DE EDIFICIO VIEJO	OBRA	1						
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA.	COMPRAS	15						
CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL	CELEBRACION	1						
COMPRA DE RADIO COMUNICADORES MARCA MOTOROLA	COMPRAS	40	40					
	CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMUNICACION (RADIOS MOTOROLA EP450)	CUATRO CONTRATOS TRIMESTRALES	12					