



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMIPEG

EJECUCION PLAN OPERATIVO MUNICIPAL - MES DE AGOSTO 2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

TECHOS DIGNOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	
Construir y dotar techos con lámina de zinc y estructura de madera, sin ningún costo económico para las familias beneficiadas, enfocando el beneficio a aquellas personas que viven en extrema pobreza en el Distrito Central, que son madres solteras, personas discapacitadas, adultos mayores, personas con enfermedades terminales que poseen una casa de adobe, madera o bahareque, para iniciar un cambio positivo, el desarrollo comunitario y el mejoramiento en la calidad de vida de las familias más excluidas que generalmente son lideradas por mujeres cabeza de hogar.	Construccion de techos mediante contratistas	No. De techos construidos	300	0	0	-	-
	Construccion de techos mediante el area operativa de la gerencia	No. De techos construidos	30	0	0	-	-
	Reparacion parcial de techos dañados	No. De reparaciones	30	0	0	-	-
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas
	SUPERVISION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA GERENCIA	NO. DE SUPERVISIONES	2	0	0	-	-
	MEDICION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BENEFICIAR	NO. DE MEDICIONES	55	491	893%	-	-
CONSTRUCCION DE TECHOS POR PARTE DE LA GERENCIA	NO. DE TECHOS CONSTRUIDOS	30	0	0	-	-	

SUELOS DIGNOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	
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	150	0	0	0	0
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas
	Realizar Supervisiones	No. De Supervisiones	150	0	0	0	0
	Realizar Mediciones	No. De Mediciones	75	145	193%	0	0

AGUA PARA VIVIR

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			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.	1000,000.00	531,924.00	53%	148,938.72	45,626.00
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas

ALIANZA CON EL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Central a través de alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos de infraestructura utilizando recursos de la municipalidad y mano de obra de los beneficiarios; Procurar mantener el buen estado de la red vial no pavimentada mediante conformación y balastado de calles que sirve como ruta de evacuación y transporte urbano; Brindar asistencia y apoyo técnico y logístico a las demás dependencia involucradas en el tema de las emergencias.	balastar calles	K.L	5	0	0%	-	-
	empedrar calles	M.L	250	0	0%	-	-
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas
	limpieza p.a.11	m.l	10	5	50%	-	-
	cons.parrillas	c/u	5	15	300%	-	-
	Construccion de cuneta	m.l	200	0	0%	-	-

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	
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.	Cuadrillas de Limpieza y mantenimientos en las obras de mitigación (Bambú, Los Pinos-Lomas El dorado)	Global	0%	20%	-	-	-
	Obras de Reparación y reconstrucción de Drenajes (Cunetas, alcantarillado pluvial, embaulados, tragantes)	Global	20%	25%	125%	-	-
	Inversion administrativa y Gastos de Operación	Global	10%	10%	100%	-	-

DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				Personas Beneficiadas
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	
	Capacitar a mujeres en elaboración de diversos productos	Numero de mujeres	x	176			
	Formar, capacitar elegir a Juntas Electorales en las diversas colonias del DC	Numero de Juntas Directivas	x	9			
	Formar Patronatos provisionales	Numero de Patronatos	x	3			
	Elegir Juntas Directivas de patronatos en propiedad	Numero de Juntas Directivas	x	5			
	Juramentación y toma de posesión de Patronatos electos	Numero de juramentaciones	x	2			
	Organizar equipos de futbol en barrios y	Numero de niños y adolescentes	x	0			
	Organizar Ligas burocraticas en barrios y colonias del DC	Numero de adultos	x	33			33 equipos
	Educación Física y recreación a alumnos de Escuelas Municipales	Numero de alumnos	x	102			102 alumnos
	Diseñar dibujos que muestran la accion y el porcentaje de descuento que contendran las posibles calcomanias para negocios con la leyenda que corresponda por ejemplo "Aquí se brinda el descuento a los Adultos	Numero de calcomanias	x	0			
	Desarrollar proyecto : "Cine en casa"	Numero de Adultos Mayores	x	0			
	Realizar brigadas medicas de esperanza comunitaria	Numero de Adultos Mayores					
	Implementar el Programa TE CUENTO UN CUENTO en las distintas residencias de Adultos Mayores del Distrito Central	Numero de Adultos Mayores	x	0			
	Gestionar en las Aldeas los servicios de agua potable, energía eléctrica, techos y suelos dignos, reparación de calles, instalación de	Numero de pobladores	x	0			

Capacitar a mujeres en la elaboración de bisutería, asistín, etc.	Numero de mujeres	x	0			
Implementar el proyecto "Cria de Tilapia"	Numero de familias	x	0			
Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas con discapacidad (donaciones de	Numero de personas con discapacidad	x	65			65 personas
Llevar a cabo el proyecto Buckner-AMDC de donar zapatos en los centros educativos	Numero de alumnos	x	0			
Equipar de Botiquines a los Centros Escolares, se le entrega por parte de la esposa del Alcalde Municipal, 6 botiquines y 6 kits de	Numero de Centros Educativos	x	0			
Celebrar día de la Madre, día del Niño, día del barrendero y Navidad	Numero de madres, niños y personas					
Donar y atender puntualmente a entes y personas	Numero de personas	x	213			213 personas
Atender y apoyar actividades no programadas	Numero de personas	x	0			
Atender y supervisar albergues al momento de ser activados por parte del CODEM	Numero de familias	x	0			
Capacitar en los temas de: derechos del niño, trata y tráfico, equidad de género, sexualidad, violencia impartida a 960 niños de 24 Centros Educativos del Distrito Central en el	Numero de niños	x	0			
Capacitar en temas de: Embarazo a temprana edad e infecciones de transmisión sexual, impartidas a 960 estudiantes de 24 Centros Educativos	Numero de estudiantes	x	0			
Implementar el modelo "Familias Fuertes (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	Numero de niños	x	0			
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	Numero de escuelas municipales	x	0			
Formar y equipar a través de encuentros deportivos para la promoción de derechos, prevención del VIH-SIDA y embarazo en adolescentes	Numero de niños	x	0			
Celebrar del Día Internacional de la Juventud. Actividades: Feria Juvenil: se realizara una	Numero de jovenes	x	jovenes del DC			
Capacitar a 60 niños en cada capacitación de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles del Distrito Central sobre los temas :	Numero de niños	x	0			
Llevar a cabo taller de "Derechos del Niño" en el marco de la celebración del Día del Niño en	Numero de niños	x	0			
Producir 20 programas de televisión para la promoción de derechos del niño, pautados en	Numero de programas	x	3			3 programas de tv
Reducir el índice de deserción escolar en las Escuelas y Kinderes Municipales	Porcentaje de reducción	x	100%			
Dotar de equipo y materiales necesarios para que los centros educativos municipales	Numero de Centros Educativos	x	11			

	Impartir 200 días de clases mínimos en los Elaborar 5000 piñatas que se van a entregar	Días de clases Numero de Piñatas	x x	100% 831			831 piñatas
	Atender a sancionados por violencia domestica	Numero de sancionados	x	37			37 personas atendidas
ACCESO A LA PROPIEDAD							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				
			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	200	10	5%	-	60
	LEGALIZAR TERRENOS MEDIANTE PROCESOS INDIVIDUALES.	CANTIDAD DE LEGALIZACION DE TERRENOS MEDIANTE FICHAS LEGALES	16	7	44%	1,575.00	42
	LEVANTAMIENTOS DE ENCUESTA	CANTIDAD DE ENCUESTAS	200	172	86%	39,216.00	1032
	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	CANTIDAD DE LOTES LEVANTADOS.	0	603	-	3,000.00	3618
	REGISTROS DE ADJUDICATARIOS PARA INICIAR PROCESO DE PAGO DE TERRENOS	CANTIDAD DE REGISTROS	250	36	14%	360.00	216
	INSPECCION DE TERRENOS PARA RESOLVER EXPEDIENTES	NUMERO DE INSPECCIONES	13	6	46%	1,500.00	36
	Actividades Complementarias	Indicador	Agosto				
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas
	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION	CANTIDAD DE JORNADAS	1	1	100%	500.00	6
	INSPECCIONES PARA VERIFICAR MEDIDAS DE TERRENOS	NUMERO DE INSPECCIONES	12	12	100%	3,000.00	72
	INSPECCION DE AREAS VERDES	NUMERO DE INSPECCIONES	0	7	-	3,500.00	42
	REALIZAR CONTROL DE CALIDAD EN PROTOCOLOS	CANTIDAD DE CONTROLES	6	11	183%	132.00	66
	REALIZAR CONTROL DE CALIDAD EN ACTAS DE LIBERACION DE GRAVAMEN	CANTIDAD DE CONTROLES	5	4	80%	48.00	24
	AUDIENCIAS DE CONCILIACION PARA RESOLVER CONFLICTOS DE TENENCIA DE	CANTIDAD DE AUDIENCIAS	5	9	180%	108.00	54
	EMISION DE CONSTANCIAS PARA TRAMITES INVESTIGACIONES REGISTRALES	CANTIDAD DE CONSTANCIAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	25 4	10 5	40% 125%	120.00 750.00	60 30
REALIZAR OPERATIVOS DE COBRO	CANTIDAD DE OPERATIVOS DE COBRO	0	2	-	1000	VARIAS	
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				
			Programado	Ejecutado	% Avance	Inversion	Personas Beneficiadas
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	398	398%	-	398
	Realizar Investigaciones programadas y/o a petición de diferentes Dependencias de la AMDC.	Cantidad de Investigaciones	2	2	100%	-	200
	Atender al público que visita la Biblioteca.	No. de personas atendidas	800	658	82%	-	656
	Prestar el Servicio de Lecturas a través de textos a domicilio.	No. de niños atendidos en animación a la lectura	250	396	158%	-	396
	Realizar capacitaciones, conferencias, videos, materiales impresos en los Centros Educativos e Instituciones que lo requieran.	Cantidad de personas capacitadas	1000	0	0%	-	-
Realizar Diagnósticos que reflejen la situación socioeconómica de las comunidades, así como: Seguridad, organización, educación, salud, medio ambiente y cultura.	Cantidad de Diagnósticos.	2	18	900%	-	46,810	
FUNERARIA DEL PUEBLO							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				
			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	75	28	37%	Gestion	146
	Servicios Funebres	Cantidad de velas	25	11	44%	71,500.00	61
	Funeraria Movil	Cantidad de servicios móviles	16	1	6%	2,500.00	11
SALUD PARA EL PUEBLO							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				
			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	2,000	0	0%	0.00	0
	Charlas y entrega de rotafolios, Fluorizacion y Entrega de Kits dentales.	No de pacientes	700	0	0%	0.00	0
	Brigada medico-Odontologica, obras de infraestructura menores, atencion	No de Alcaldia Moviles	1,600	0	0%	0.00	0
	Abatizaciones, Fumigacion, campañas de limpiezay charlas	No de personas beneficiadas	20,000	0	0%	0	0
	Charlas y desparatizacion	No de personas desparatizadas	1,000	684	68%	0	684
	Atencion de primeros auxilios, donacion de Kits y entrega de rotafolios	No de personas beneficiadas	417	58	14%	5214.20	58
	Brigadas Medicas; fumigaciones	No de personas beneficiadas	2,500	0	0%	0	0
	Clinica Municipal Enriqueta de Lazarus	No de personas beneficiadas	667	244	37%	L. 36,600.00	244
	Clinica Municipal Enriqueta de Lazarus	4008	334	0	0%	L. 0.00	0
	Clinica Municipal Nueva Orleans	No de personas beneficiadas	667	144	22%	L. 21,600.00	144
	Clinica Municipal Nueva Orleans	4008	334	22	7%	L. 1,977.80	22
Clinica Municipal Alfonso XIII	No de personas beneficiadas	667	278	42%	L. 41,700.00	278	
Clinica Municipal Alfonso XIII	No. De pacientes beneficiados	334	0	0%	L. 0.00	0	
BUFETE DEL PUEBLO							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Agosto				
			Programado	Ejecutado	% Avance	Personas Beneficiadas	
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.	Desarrollar el Bufete Movil en distintos barrios y colonias y aldeas del DC	No. de personas atendidas	50	0	0%	0	
	Presentar demandas y gestiones administrativas	No. de demandas y gestiones presentadas	25	4	16%	8	
	Asesorar a la población del DC en materia	No. de personas atendidas	25	8	32%	3008	
	Gestionar y presentar procedimientos	No. de procedimientos	24	4	17%	8	
	Realizar estudios socioeconómicos	No. de estudios	35	8	23%	3008	
	Realizar visitas de verificación	No. de visitas	35	0	0%	0	
	Actividades Complementarias		Indicador	Programado	Ejecucion	% Avance	Personas Beneficiadas
	Asesoría Legal en Barrios y colonias	No. De personas beneficiadas	20	0	0%	0	
	Journalizacion Promocional del Bufete a través de la entrega de trifolios	No. de trifolios entregados	300	0	0%	0	

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN Y SISTEMAS

INSTRUMENTACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto			Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance		
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	Actividades de Desarrollo de Sistemas de Información	Cantidad de Aplicaciones a Desarrollar y Mantenimientos	12	0	0	0%	L.		
	Actividades de Mantenimiento Correctivo de Equipo Informático	Cantidad de Reparaciones y Mantenimientos	2268	16	231	1444%	L.		
	Actividades de Mantenimiento Preventivo de Equipo Informático	Cantidad de Mantenimientos	244	1		0%	L.		

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADM	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 máquinas 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 Administración y Mantenimiento de Redes (Servidores y Bases de Datos)	Cantidad de Mantenimientos	1	20	20	100%				
		Administración de Seguridad	Cantidad de Mantenimientos	3600	300	1515	505%				
		Licenciamiento de Internet y Datos	Cantidad de Licenciamientos	12	L. 90,000.00	L. 130,210.01	145%				
		Licenciamiento de Software y Aplicaciones	Cantidad de Licenciamientos	54	L. 50,000.00	L. 98,365.37	197%				
		Capacitación de Personal IT	Cantidad de Capacitaciones	12	L. 33,333.33	L. 0.00	0%				
		Adquisición de Equipo Informático	Cantidad de Equipos a adquirir	9	2	0	0%				
		Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto			Monto	Observación		
		Adquisición de Suministros de Oficina	No. de compras	12	Programado	Ejecutado	% de Avance	Inversion			

RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto			Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance		
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/INJUPEMP	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	250	120%	30	L.	
	Revisión expedientes de empleados	U (expedientes)	2509	209	250	120%	30	L.	
	Control de Vacaciones digital	Vacaciones	2509	209	250	120%	30	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 analisis de sueldos y salarios	U (Analisis mensual)	12	1	0	0%	0	L.	
	Solicitud de Auditoria administrativa y financiera de Recursos Humanos	U(Auditoria Administrativa)	1	0	0	0%	0	L.	
	Cancelaciones	U (Acuerdos)	30	3	25	833%	30	L.	
	Control de asistencias e inasistencias	Reporte mensual	12	1	1	100%	7	L.	
	Control y revision de relojes digitales	Relojes	180	15	15	100%	4	L.	
	Renovación de contratos	U (Formato /Contrato)	250	0	0	0%	0	L.	
	Cancelaciones por Jubilación (INJUPEMP)	Empleados a jubilarse	100	9	1	11%	0	L.	
	Cancelaciones por Jubilación (Plan de ayuda AMDC)	Empleados a jubilarse	20	2	7	350%	0	L.	
	Actualización del manual de Clasificación de puestos	U (Manual)	1	0	0	0%	0	L.	
	Implementación del manual de Evaluación del Desempeño	Aplicación de evaluaciones	1		0	0%	0	L.	
	Auditoria de empleados en todas las Gerencias de AMDC.	U(Auditoria)	40	3	0	0%	0	L.	
	Manual de procedimientos	U (Manual)	1	0	0	0%	0	L.	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto			Monto	Observación	
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		

RECAUDACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto			Monto	Observación
					Programado	Ejecutado	% de Avance		
	Control de Recaudación Gerencias	12 Por Año	3.6 Millones	360,000					
	Transferencias SIAFI	Monto Transferencias	132.0 Millones						
	Elaboración de Descargos por Embargos	Numero de Descargos	46.5 Millones	3875,000					
	Elaboración de Descargos por Compensaciones	Numero de Descargos	11.5 Millones	958,333					
	Control de Ingresos de pagos por Casinos	Pagos Por Año	9 Millones	750,000					
	Elaboración de Constancias emitidas por Solvencia Municipal	Numero de Constancias	850	60					
	Elaboración de Constancias Emitidas por Exoneraciones	Numero de Constancias	220	100					
	Control de Emisión de Certificaciones de Deuda de Bienes Inmuebles	Numero de Certificaciones	300	25					
	Preparación de las Conciliaciones Bancarias	12 Por Año	12	1					
	Auxiliares de todas las cuentas de los Estados Financieros	12 Por Año	12	1					
	Elaboración de Rendiciones formas 06-07 y 11	1 Semestral y 1 Anual	2						

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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 trasferencias del Gobierno de Honduras, Impugnaciones y reclamos de contribuyentes.

Realizar Actualización de Bienes Municipales	1 Anual	1						
Declaraciones del ISR	12 por Año	12	1					
Preparación de los Estados Financieros	4 Veces al año	4						
Elaboración de Informes relativos a cuentas por pagar	12 por Año	12	1					
Realizar Back-up de la Información Contable	Las veces que se Requiera	52	4					
Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Ingresos - Egresos	Las veces que se requieran, antes de ser aprobado a mas tardar el 31 Dic de cada año	5						
Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03	4 Liquidaciones por año	4						
Elaboración de Rendiciones formas 02-03 y 04	1 Semestral y 1 anual	2						
Elaboración de Indicadores IFC	1 por mes	12	1					
Elaboración de Indicadores de Gestión	1 por mes	12	1					
Liquidación Presupuestaria	1 a finalizar el año	1						
Ejecución en SIAF I/ Proyecto Trans 450	las veces que se requiera	10						
Elaboración de Partidas Presupuestarias	Cantidades de partidas emitidas diarias, mes y anual	3500	291					
Elaboración de Ejecución o Cierre Mensual de Egresos	12 ejecuciones por año	12	1					
Conciliación mensual de gastos-ingresos Contabilidad vrs Presupuesto	12 por año	12	1					
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	diarias, mes y anual	600	50					
Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
Elaboración de Reportes disponibilidades	Las veces que se requiera	20	1					
Elaboración de Presentaciones	Las veces que se requiera	3						
Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC		5						
Realizar planes de pagos de contratos (V/V, B/I y tasa vehicular)	Elaborar los Contratos	1500 Contratos	125					
Elaboración y depuración de Constancias de Vecindad	Elaborar las constancias	2000 Constancias de vecindad	167					
Elaboración de Dictamen de notas de Crédito	Dictámenes Notas de Credito	600 Notas de Credito	50					
Elaboración de avisos de pago Tasa Vial	Avisos de Pago	1,500 Avisos de pago	125					
Gestionando mobiliario	Las veces que se requiera	Las veces que se requiera						
Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
Proporcionando personal necesario	Según programación con TX	Las veces que se requiera						
1.- Envío de Avisos de Verificación Contable	Avisos a enviar	1550	0					
2.- Envío de Requerimientos para entrega de documentación	Requerimientos a enviar	600	30					
3.- Realizar Auditorías a los contribuyentes	Auditorías a realizar	972	10					
4.- Primer Requerimiento de cobro de Auditorías	Cobros a realizar	1,080	115					
5.- Segundo Requerimiento de cobro	Cobros a realizar	800	0					
6.- Valores Monetarios a recaudar año 2014	Valores a recaudar	L. 49000,000.00		1.0				
7.- Valores monetarios a recaudar de años anteriores	Valores a recaudar	L. 50000,000.00		4.0				
8.- Citatorios vía Juzgado de Policía	Citatorios a enviar	315	25					
9.- Cobros Via Telefono	llamadas a realizar	2,250	150					
10.- Casos documentados para demanda que se enviarán a la Gerencia Legal	Casos documentados a enviar	400	0					
11.- Operativos de Campo	Operativos a realizar	4	2					
12.- Obtener Fotocopias para las Auditorías y otros	Fotocopias a Obtener	21,000	0					
13.- Papelería a Obtener	Papelería a Obtener	L. 20,000.00	5,000					
14.- Equipo de Oficina a obtener	Equipo de Oficina a obtener	L. 250,000.00	0					
15.- Cierre de negocios Pequeños Voluntariamente	Negocios a Cerrar	1,000.00	150					
16.- Cobros de celdas de Residuos Hospitalarios	Cobros a Realizar	70	0					
17.- Inspecciones Solicitadas por el Contribuyente para Modificación de Declaraciones y Descargos en el Sistema	Inspecciones a realizar	150	50					
Reduccion de la mora existente en impuestos (emisión de 1er. Y 2do. Requerimiento	No. De Requerimientos	3,958	120					

LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS									
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
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	0	0%		L.	
	Contratos emitidos	Número de Contratos	3100	212	25	12%		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	19	190%		L.	
	Desarrollo de Instrumento	Check List	1	0	0	0%		L.	
	Posteo de Procesos	Número Procesos Posteados	123	10	0	0%		L.	
	Proceso de Precalificación	Precalificación	1	0	0	0%		L.	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
	Informes emitidos	Número de Informes	4	0	0	0%		L.	
Taller de Capacitación	Taller	1	0	0	0%		L.		

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (AER)									
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto				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 Servicios (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	Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto Industria, Comercio y Servicios	Declaraciones Presentadas	24,947	700	387	55%		L.	
	Apertura de Negocios	No. Negocios	3,418	311	201	65%		L.	
	Cierre de Negocios	No. Negocios	413	33	64	194%		L.	
	Emisión de permisos de operación	No. de Permisos	19,762	864	801	93%		L.	
	Entrega de avisos de pago (Claves catastrales pagadas)	No. De Claves	120,319	28484	18574	65%		L.	
	Presentación de Declaraciones Individuales y CD	Declaraciones Presentadas - Jurídico	2,925	12	3	25%		L.	
		Declaraciones Presentadas - Natural	27,763	2,074	1,276	62%		L.	
	Inspecciones Oculares Realizadas	No. Inspecciones	7,700	136	321	236%		L.	
								L.	

SERVICIOS LEGALES									
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo		
En el área Administrativa, 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. En el área Judicial 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.	Demandas a Contribuyentes	No. de Demandas	600	50	0	0%			
	Demandas Laborales	No. de Demandas		0	0	0%			
	Demandas Contencioso Administrativo	No. de Demandas		0	0	0%			
	Demandas Civiles	No. de Demandas		0	0	0%			
	Emisión del Dictamen de Convalidación	Dictámenes Emitidos		0	0	0%			
	Comparecencia	No. Comparecencias		0	30	0%			
	Resolución de Solicitudes Varias	No. De Resoluciones	120	10	10	100%			
	Dictámenes	No. De Dictámenes	82	30	30	100%			
	Dictámenes	No. De Dictámenes	61	20	20	100%			
	Protocolos revisados	No. De Protocolos	120	10	7	70%			
	Emisión de Certificaciones de Falta de Pago	No. De Certificaciones	600	50	86	172%			
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
	Identificación de Contribuyentes Morosos	No. Contribuyentes	100	50		0%			
	Identificación y seguimiento de empleados cancelados	No. Cancelados		0	0	0%			
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Agosto				Monto	Observación
	Revisión y análisis de actos administrativos impugnados	Expedientes Revisados	60	30		0%			
	Revisión y análisis de las demandas interpuestas	Expedientes Revisados			862	0%			
	Revisión Expedientes Judiciales donde se decreto embargo	Expedientes Revisados			6	0%			
	Citación de la Secretaría de Trabajo	No. Citaciones			30	0%			
	Investigación, Estudio y Análisis de lo consultado	Documentos Revisados	20	10	10	100%			
Revisión de Expedientes Administrativos	Expedientes Revisados	100	50	30	60%				
Revisión de Expedientes Administrativos	Expedientes Revisados	40	20	20	100%				

	Revisión de los Documentos	Expedientes Revisados	20	10	7	70%		
	Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial	Expedientes Revisados	100	50	86	172%		

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DOT)

CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto		
				Programado	Ejecutado	% Avance
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	1,700	160	367	229%
	Cantidad de Permisos de Construcción Emitidos por Licencias Simplificadas	Nº Licencias	1,900	160	79	49%
	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Programado	Ejecutado	% Avance
	Nº de Inspecciones de Campo Area Privada	Nº de Inspecciones	1,800	130	115	88%
	Nº de Inspecciones de Campo UVPV (Via Publica)	Nº de Inspecciones	1,400	115	105	91%
	Nº de Citaciones entregadas por Incumplimiento Area Privada	Nº de Citaciones	1,455	110	95	86%
	Nº de Paralizaciones por Incumplimiento	Nº de Paralizaciones	1,690	120	81	68%

CATASTRO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto		
				Programado	Ejecutado	% de Avance
Actualizar la base de datos Catastral de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Apoyar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la recaudación de impuestos por concepto de bienes inmuebles. 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.	Revisión y Actualización de la Planimetría catastral existente.	Predios verificados en planimetría catastral	180,000		56	0.00%
	Depuración de la base de datos alfanumerica de acuerdo a lo realizado en el campo	Datos verificados	180,000	30,000	464	1.55%
	Incorporación de grandes edificaciones	Inmuebles actualizados	30		1	0.00%
	Incorporación de Mejoras de predios baldíos y casas de habitación	Mejoras Incorporadas	6,000	1,000	36	3.60%
	Incorporación de nuevas colonias	colonias incorporadas	26	2	1	50.00%
	Verificación Individualizada por cita	Inspecciones de Campo	1,089	121	277	228.93%
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Programado	Ejecutado	% de Avance
	Actualizaciones alfanumerica en la base de datos a nivel general	Datos actualizados en el sistema ARI	A Demanda		1830	0.00%
	Atención y resolución a expedientes de Juzgado de Policía, administrativos y notas de de credito	gestiones, informes y resolución de expediente	A Demanda		70	0.00%
	Emisión de constancias de no poseer bienes inmuebles, ubicación, avaluo, de metro cuadrado, de limites y colindancias	Constancias emitidas	A demanda		377	0.00%
Verificación de claves catastrales en la sección de Cartografía	Claves catastrales ubicadas	A Demanda		1080	0.00%	

ÓRDEN PÚBLICO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto			Inversion	Tiempo
				Programado	Ejecutado	% Avance		

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.	Microempresas de chapeo, vigilancia, y aseo cementerios y algunos mercados	Microempresas	Mantener las áreas limpias y seguras en cementerios y mercados	1	1	100.00%	L. 180,000.00	EJECUTADO FISCAMENTE QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO MES DE JULIO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL MES DE AGOSTO.
	Microempresas de seguridad para espacios publicos recuperados y mercados	Microempresas	Mantener los espacios recuperadoslibres y sin nuevas invaciones de los mismos(labores de decomiso)	1	1	100.00%	L. 900,000.00	EJECUTADO FISCAMENTE QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO MES DE JULIO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL MES DE AGOSTO
	GASTOS DE OPERACIÓN							
Horas Extras	Gerencia y Divisiones		Extender horarios de trabajo, atencion denuncias y operativos varios	1	1	100.00%	L. 140,000.00	PENDIENTE EL PAGO DEL MES DE AGOSTO
EXTRA POA								
Se realizo recorrido por el antiguo mercado Mirna para supervisar los trabajos de excavación de las zapatas que sostendrán el techo los cuales están bien avanzados					Supervision			
Distribución de avisos de cobro en mercados municipales					6 mercados			
Recorrido realizado por el personal administrativo puesto por puesto para recolectar documentación pendiente de la ficha personal de los adjudicatarios					Mercado Jacaleapa			
Operativo de recuperacion de mora en Mercado Los Dolores					Mercado Los Dolores			
Operativo de mantenimiento y desalojo de vendedores ambulantes en zonas no autorizadas de la primera calle de Comayagüela					Ambulantes			
Se realizo un recorrido el mercado la isla con el Gerente de Orden Publico Lic. Alejandro Argucia y la sub jefe de mercados Elisa Campos por todos los puestos abandonados y recuperados					supervision Mercados			
Inspección y limpieza de tragantes, tuberías, cajas de registro y canales de aguas lluvias, antes y durante temporada de lluvias					11 mercados			
En el centro histórico se continua con los operativos, presentándose a diario incidentes donde los vendedores agreden física y verbalmente al personal de las macroempresas					Protección Paseo Liquidambar y alrededores del Congreso Nacional, Banco Central y alrededores del Parque Central			
Operativo de inspección en las carnicerías de diferentes colonias de Tegucigalpa y Comayagüela del distrito central					38 negocios inspeccionados en distintos puntos de la capital			
Ordenamiento de puestos y eliminación de anexos de puestos, en la quinta avenida de Comayagüela					Operativo permanente en esta calle			
Operativo de desalojo con apoyo de la policia preventiva y municipal a los vendedores ambulantes que se estaban ubicando en los castaños					Varios vendedores			

Reparación de lámparas eléctricas en el mercado Álvarez					4 Lámparas reparadas			
Reparación del sistema de agua potable de estas oficinas					Tubería principal de estas oficinas			
Trabajo realizado en el mercado Álvarez de Comayagüela quitar alambrado eléctrico, lámparas, y toma corrientes por remodelación de varios puestos					varios puestos se remodelaran			
Reparación en baños del mercado plaza colon de Comayagüela					baños reparados en este mercado 3			
Reparación de los baños del mercado Jacaleaba porque tenían fuga de agua					2 baños			
Trabajo de remodelación en las oficinas del hoyo de murrian con tabla yeso					4 oficinas			
Reparación de las tuberías de los aires acondicionados de estas oficinas					3 aires acondicionados reparados			
Trabajo realizado medición para las oficinas donde estara el personal de las microempresas de apoyo para el control de vendedores ambulantes del paseo liquidambar					Varias micros			
Se comenzó a realizar el trabajo de sangos para la instalación de la tubería de aguas negras y agua potable					En varias calles de este mercado			
Se inicio con la demolición de puestos en el mercado Álvarez para seguir con la construcción de la primera etapa					55puestos que tiene la primera calle			
Donación de lotes en Cementerios Municipales					7 Lotes donados			
trabajo realizado en el mercado Alvarez desetapiado de tubería de aguas negras que habian colapsado					Tubería principal del mercado			
Reparación del alambrado eléctrico y lámparas del mercado San Pablo					Cables principales			
Operativo de Limpieza en el mercado Zonal Belén realizado el día domingo 3/08/2014 a partir de las 12:30 pm					MICROEMPRESAS			
Reunión GOAL-AMDC, intercambio de experiencias en mitigación de desastres en mercados municipales					GERENCIA			
Reunión para proyecto de nuevos mercados con Roberto Canahuati y Asociaciones					GERENCIA			
Reunión AMDC-Unidad Ejecutora del Ministerio de Seguridad para proyecto restauración Cementerio General					GERENCIA			
Reunión con Ing. Lesbia Martínez de Gerencia de Tierras para medir avances en proyecto de Perrería Municipal					GERENCIA			
Desarrollo de perfiles de proyecto de nuevo cementerio municipal y reordenamiento del centro de Comayagüela con nuevos puesto, con Gerencia de Contrataciones y Licitaciones.					GERENCIA			
Visita de inspección a Cementerio Divino paraíso en conjunto con Patronato de Vecinos Col. Nueva Danli.					GERENCIA			
Censo y levantamiento de campo de vendedores ambulantes en 6ta y 7ma avenida en conjunto con División de Ambulantes y Seccion de Contabilidad GOP.					Censo de vendedores ambulantes			
Construcción y supervisión de prototipo de modelo de puesto para vendedores ambulantes					GERENCIA			
Perfil de proyecto "rehabilitación, remodelación y reordenamiento de puestos de vendedores ambulantes en las calles del distrito central".					GERENCIA			
Redacción y estilo para las bases de licitación del proyecto "rehabilitación, remodelación y reordenamiento de puestos de vendedores ambulantes en las calles del distrito central".					GERENCIA			

Desarrollo de 3 reuniones técnicas con la unidad ejecutora de la secretaria del ministerio de seguridad para el proyecto de restauración del cementerio general.					GERENCIA		
Perfil de proyecto de situación actual de cementerios municipales.					GERENCIA		

CENTRO HISTORICO

Solicitudes de intervención de construcción	8	L.	2,600.00
Autorizaciones de Rótulos	14	L.	4,200.00
Compatibilidades de Uso de Suelo	46	L.	6,900.00
Autorización Publicidad Auditiva	26	L.	20,100.00
Autorizaciones Especiales	21	L.	7,900.00
Espacios Públicos	18	L.	2,700.00
Multas	5	L.	15,000.00
Otros(meses anteriores, etc)	21	L.	24,150.00
Total Ingreso	159	L.	83,550.00
Rehabilitación Parque la Libertad	Elaboración del diseño y socialización del proyecto		
Seguimiento a la Ordenanza Municipal" Manejo Desechos Sólidos en el Centro Histórico"	Se continua con los trabajos de vigilancia por parte del grupo de inspectores de la GCH		
Trabajos de Mantenimiento por Microempresa	Apoyo con el audio en las Bodas, mes de la familia, 21 de octubre*Apoyo en reparación en Biblioteca Nacional		

GERENCIA DE TURISMO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Agosto				Observación
				Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo	
Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	RECROVIAS	Eventos/mes	24 recreovias al Año	4	3	75.00%		Rendir informe sobre la recreovia a Desarrollo Humano
	Actividades EXTRA POA			Programado	Ejecutado	% de Avance	Tiempo	Inversión
	Feria de la Calle San Miguel Arcangel	Reunión			15	0.00%		Información sobre el Carnaval San Miguel Arcangel y Preparativos referente al Carnaval, Organización, Permisos, Patrocinio y Financiamiento de la Celebración del 25-29 de Septiembre
	Novia de la Capital	Organización a la Elección de la Novia de la Capital para Celebración del Mes de la Patria	Reunión		4	0.00%		Selección de las Candidatas para la Novia de la Capital, Contrato con el <u>Señor Miguel Caballero</u>
	Reunión con la Comisión Municipal de Competitividad	Modificación del Artículo 147 del Plan de Arbitrios con respecto a los permisos de Operación Temporal	Reunión		2	0.00%		Socialización de las Reformas del Artículo 147
	Realizar convenio con UNITEC	Reunión	Reunión		1	0.00%		Charra a los Estudiantes de Turismo sobre el carnaval de Tegucigalpa
Celebración mes de la Patria	Reuniones Designadas por el Sr. Alcalde, para la parte Cívica			3	0.00%		Iglesia Evangelica y Mujeres en las Artes para Participación en el Carnaval de la Ciudad mes de Septiembre	

GERENCIA DE DIVMU

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Tramo	Tipo de Via	Longitud carril (mts)	Sector	
	Calles Col.Planos de Miraflores, Norte	Bldv. Santa Cristina	Calles Internas	V	1,600.00	Tegucigalpa T3

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.	Carril de Incorporación Sobre Blvd. Fuerzas Armadas	Rampa - Parque Miraflores Col.	Paso a Desnivel Miraflores	P	400.00	Tegucigalpa T2
	Colector Aguas Lluvias Las Minitas	Quebrada Seca, Las Minitas	Cuesta Honduras Medical Center	S	340.00	Tegucigalpa T1
	Col. Villanueva	Carretera Danlí	Col. Villanueva	P	200.00	Tegucigalpa T2
	Construcción Redondel La Mundial	Inicio Calle de los Alcaldes	Frente a City Mall	S	120.00	Comayagüela C 2
	Plaza Perú	Área Verde, Rampa Blvd. Suyapa, Emisoras Unidas	Agencia Principal BAC - BAMER	P	300.00	Tegucigalpa T1
	Col. Las Mercedes	Estacion 310	Calle principal 3 de mayo	T	480.00	Comayagüela C1
	Redondel 777	Final Boulevard Hacienda La	Final Boulevard San Juan Bosco (Edificio 777)	P	200.00	Tegucigalpa T1
	Construcción 3er Carril Col. Satélite (Frente Chaing)	Plaza Loarque	Rampa al Norte Anillo Periférico	P	300.00	Comayagüela C2
	Ampliación de Calzada Salida al Sur	Posta de Policía Loarque	Puente Germania	P	1,200.00	Comayagüela C2
	Calle Col. Los Angeles	Cuesta Summer School	Cuesta Summer School	V	160.00	Comayagüela C2
	Calle Col. Modelo	CONATEL	Calle Col. Modelo	T	280.00	Comayagüela C2
	Col. Venezuela	Puente Oscar Andrés Rodríguez (Río Guacerique)	Entrada Col. San Francisco	S	650.00	Comayagüela C 2
	Col. San Ignacio y Palmeras de San Ignacio	Paseo Tres Caminos (Mercadito E Pino)	Caseta Palmeras de San Ignacio	S	400.00	Tegucigalpa T2
	Tercer Carril Calzada Este en Anillo Periférico	Rampa de Entrada, Carretera a Oriente	Entrada Principal Col. San Juan	P	400.00	Tegucigalpa T2
	Col. Las Mercedes	Estacion 310	Calle principal 3 de mayo	T	480.00	Comayagüela C1
* bacheo de las colonias y Calles Col. Planos de Miraflores Norte Incorporación Sobre Blvd. Fuerzas Armadas, Colector Aguas Lluvias Las Minitas, Col. Villanueva, Construcción Redondel La Mundial, Plaza Perú, Col. Las Mercedes, Redondel 777, Construcción 3er Carril Col. Satélite (Frente Chaing), Ampliación de Calzada Salida al Sur, Calle Col. Los Angeles, Calle Col. Modelo, Col. Venezuela, Col. San Ignacio y Palmeras de San Ignacio, Tercer Carril Calzada Este en Anillo Periférico.						
p: Calle Primaria S: Calle Secundaria T: Calle Terciaria V: Calle Vecinal						

TRANSPORTE PUBLICO PRIVADO - TRANS-450				AGOSTO				
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Programado	Ejecutado	Estimacion de los Recursos Requeridos Pestamo (Monto)	Estimacion de los Recursos Requeridos AMDC (Monto)	Observaciones
	carriles segregaos estadio Kennedy que incluye:					L. 408000,000.00	L. 122400,000.00	Correccion de Obras Minimas para su recepcion
	Supervisión				100%			Otras actividades: Se han remitido al BID las bases de licitación para el proceso de Puentes Peatonales y Retorno Operacional en la Colonia Kennedy.

Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.

1.b) Construcción de los carriles exclusivos	kms	3.3		99%			Se han sostenido reuniones con los representantes de la empresa INVERMUT para la revisión del contrato de operación del sistema Trans 450. Se firmará el contrato en Septiembre de 2014
1.c) Construcción de estaciones	unid	8		99%			
1.d) Construcción de retorno operacional estadio	unid	2		0%			Se realizara en Agosto la licitacion de selección de la empresa que construira el retorno de la colonia Kennedy
Carriles segregados entre Stock y la UNAH que incluye:					L.	183600,000.00	L. 183600,000.00 Se estima que La obra iniciará en el mes de Agosto de 2014
2.a) Supervisión	contratacion	1	70%	100%			
2.b) Construcción de los carriles exclusivos	kms	2.29	70%	99%			Se tienen previsto para el mes de septiembre el lanzamiento del proceso de licitación de Puentes Peatonales y Semaforización
2.c) Construcción de estaciones	unid	3	70%	99%			
Vializacion social y ambiental	Campaña ejecutada	1	70%	100%	L.	5100,000.00	L. 5100,000.00 En cumplimiento, la firma supervisora y contratistas han presentado informes
Equipo de trabajo	consultorias	23	70%	0%	L.	15300,000.00	L. 15300,000.00
2.d) Construcción de retorno operacional de la UNAH.	unid	1	70%	0%			Contrato de Construcción Retorno Operacional y Terminal del Sistema BRT en Estadio Nacional, inició en mayo la ejecución, con avance del 30%.

	Construcción Mega Terminal Feria de Agricultor	unidad	1		30%	L.	163200,000.00		En ejecución con un mínimo de retraso en la construcción de obras.
	supervisión				100%				Para la ejecución del tramo III Stock – UNAH se está en la etapa de cumplimiento de condiciones previa al primer desembolso del préstamo BCIE.
						L.	775200,000.00	L.	326400,000.00
EXTRAPOA									
	Construcción de Tramo 1 (complemento) Estadio Nacional- Químicas Dinant	Informe			100%				En la etapa de ejecución
	Supervisión	0.635 Km			91%				En la etapa de ejecución con un retraso de un 15% debido que no se han iniciado obras del componente de señalización y del componente eléctrico.
	Construcción carriles exclusivos								
	Terminal y Patio en la Kennedy				0%				En proceso de selección del sitio donde se construirá el patio- taller

DESPACHO MUNICIPAL		
Actividades Principales	Indicador	AGOSTO Ejecutado
Correspondencia recibida para ayudas sociales dirigida al alcalde municipal	Numero de solicitudes	200
Correspondencia recibida de las diferentes Secretarías e Instituciones del estado.	Numero de Notas (Oficios)	67
Correspondencia Interna de las diferentes dependencias de la AMDC	Numero de notas (Oficios, Memorandums).	270
Ser el vínculo entre el Alcalde Municipal y los funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Empleados atendidos	30
Supervisión y coordinación de los eventos realizados por las Unidades de Comunicación Institucional, Protocolo y Asuntos Internacionales	Eventos supervisados	10
Llevar el Archivo General del Despacho Municipal	Documentos a archivar	537

TRANSPARENCIA MUNICIPAL	
Actividades Principales	AGOSTO Ejecutado
INFORMACION SOLICITADA	46
INFORMACION TRAMITADA	46

DIRECCION DE PROTOCOLO

Actividades Principales	AGOSTO
	Ejecutado
Bodas Gratis	60
Reunión con el Regidor Jorge Zelaya	1
Entrega de Becas	40
Reunión Comité Cívico	1
Sesión de Corporación	1
Bodas Gratis	60
Evento Regidor Jorge Zelaya	1
Plan de Trabajo Semana de la transparencia	1
Semana de la Transparencia	1
Bodas Gratis	60
Bodas Gratis	62
Bodas Gratis	84

PROMDECA	
Actividades Principales	Agosto
	Ejecutado
SACRIFICIO BOVINO	2,950
SACRIFICIO BOVINO	1,678

SECRETARIA MUNICIPAL						
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	AGOSTO			Observaciones
			Programado	Ejecutado	% Avance	
Dar cumplimiento a la ley de Municipalidades y demás leyes, así como los instrumentos normativos.	Comunicar a los miembros de la Corporación Municipal las convocatorias a sesiones, incluyendo el orden del día.	Número de Convocatorias elaboradas	2	1	50%	
	Concurrir a las sesiones de la corporación municipal y levantar las actas correspondientes	Asistencias a sesiones de corporación municipal	2	1	50%	
	Certificar los acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la corporación municipal	numero de actas elaboradas	variable	4	0	
	Transcribir y notificar a quienes corresponda los acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la corporación Municipal.	Numero de certificaciones	variable	8	0	
	Publicación en el diario Oficial la Gaceta de instrumentos normativos y otros	Aplicación de los instrumentos normativos	variable	2	0	
	ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS		variable			
	Autorización para elaborar fierros de Herrar semovientes	Numero de Autorizaciones de fierros de Herrar semovientes (certificos)	variable	1	0	
	Matricula de fierros de Herrar semovientes	Numero de Matricula de fierros de Herrar semovientes (certificos)	variable	1	0	
	Elaboración de Cartas de Ventas	Numero de Cartas de ventas	variable	20		
	Matriculas de armas de fuego	Numero de matriculas	variable	9	0	
Autorización de Matrimonios Civiles	Celebración de Matrimonios	variable	205	0	Los matrimonios civiles celebrados en el mes de agosto de 2014, son gratuitos con base en el Acuerdo No.113 del acta No.025 de fecha 15 de mayo de 2006	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	AGOSTO			Observación	
			Programado	Ejecutado	Monto a Recaudar		
Conocer de las infracciones a la Ley de Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal e imponer sanciones, citar, emplazar o requerir a cualquier ciudadano para regular todas las actividades de comercio y eventos, recuperando así los Tributos Municipales. Atender las denuncias que presenten los habitantes en razón de las contravenciones y en los asuntos a que se refiere la Ley de Policía y convivencia social.	Atención de denuncias	Cantidad de denuncias atendidas	234	128		106%	
	Celebración de audiencias	Cantidad de audiencias evacuadas por el Departamento	207	340		164%	
	Cierres de negocios por falta de pago	Cantidad de negocios cerrados	120	184		165%	
	Operativos matrugada segura	Cantidad de operativos realizados	6	13		216%	
	Operativos por ley seca	Cantidad de operativos realizados	0	5		0	
	Decomisos			3		0	
	Operativos por apoyo a otras Gerencias	Cantidad de operativos realizados en conjunto con otras Gerencias	7	26		71%	
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Monto a Recaudar	Observación	
	Autorizaciones para realización de eventos	Cantidad de autorizaciones	8	0	L 900.00		
	Permisos de fiesta	Cantidad de permisos	50	0	L 15, 400.00		
	Permisos de guía franca y destazo	Cantidad de permisos entregados	15	0	L 1, 405.00		
	Multas por incumplimiento a las Leyes Municipales	Cantidad de multas impuestas	24	0	L 171, 571.36		
	Ingresos por requerimientos	Cantidad de citaciones	1103	0	L 6015, 656.66	se realizo la suma de Ingreso por Requerimiento de "BI" Y Ingreso por Requerimiento de "VV"	
	Ingresos por Cierres					L 3307, 353.27	

<p>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.</p>	ADQUISICION DE REPUESTOS Y PINTURA EN GENERAL	REPARACIONES	7	0	0
	COMPRA DE ARMAS	COMPRAS	200	0	0
	COMPRA DE REPUESTOS	REPARACIONES	120	0	0
	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES	DOS COMPRAS EN EL AÑO	3324	180	280
	COMPRAR MUNICIONES	COMPRAS	480	1662	0
	CONSTRUCCION OFICINA ANEXO	OBRA	1	0	0
	REMODELACION DE EDIFICIO VIEJO	OBRA	1	0	0
	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA.	COMPRAS	15	0	0
	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL	CELEBRACION	1	0	0
	COMPRA DE RADIO COMUNICADORES MARCA MOTOROLA	COMPRAS	40	0	0
CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMUNICACION (RADIOS MOTOROLA EP450)	CUATRO CONTRATOS TRIMESTRALES	12	1	1	

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UMPEG)						
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	AGOSTO		% de Avance
				Programado	Ejecutado	
<p>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.</p>	Elaboracion de informes de resultados	Informe Mensual *		1	1	0
	Elaboracion de informes para Transparencia	Informe Mensual *	12	1	1	0
	Elaboración de Informe de la gestion administrativa del Alcalde Municipal	informe Trimestral *	4	1	0	0
	Elaboracion Libro Azul (actividades acumuladas para entrega a la Dirección General)	Informe Acumulado de actividades de carácter social *	12	1	0	actividad descontinuada
	Seguimiento a las estrategias y metas establecidas en el Plan De Ciudad Capital 450	Informe Semestral	2	1	0	actividad descontinuada
	Actualización de Manuales para elaboración POA's	Manuales	39	3	0	0
	Solicitud POA's a cada Dirección y Gerencia	Oficios y memorandos	1	0	1	0
	Evaluar del cumplimiento de los Planes Operativos y Políticas de Desarrollo de la AMDC	Informe de Evaluación	2	1	0	0
	Seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por la Auditoría Interna	Informe	12	1	0	0
	Procesos y Procedimientos Elaborados	Número de procedimientos elaborados	10	1	0	0