

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

TECHOS DIGNOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	% Avance	Observación
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	Numero de Techos	600	104	17,33%	

SUELOS DIGNOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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.	Suelos Construidos	Numero de Suelos	100	109	109,00%	
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observacion
	Supervisiones	Numero de supervisiones	0	0	#¡DIV/0!	
	Mediciones	Numero de mediciones	0	410	#¡DIV/0!	

AGUA PARA VIVIR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación						
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.	3200000	717500	22,42%							
	Actividades Complementarias		Indicador		Programado		Ejecutado		Avance		Observación	
	Cubetas Entregadas		Cantidad de Cubetas Entregadas		350		0		0,00%			
	Barriles Entregados		Cantidad de Barriles Entregados		60		0		0,00%			
	Camiones Rotulados		Cantidad de Camiones Rotulados		0		0		#¡DIV/0!			
	Estiker Pegados		Cantidad estiker Pegados		1000		0		0,00%			
	Vallas Instaladas		Cantidad Vallas Instaladas		3		0		0,00%			
	Reuniones Sectoriales Realizadas		Cantidad de Reuniones		2		0		0,00%			

O HUMANO

ALIANZA CON EL PUEBLO												
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación						
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	Kilometros Lineales	1	0	0%							
	Empedrar calles	Metros Lineales	500	50	10%							
	Construccion de Parrillas	Cantidad de Parrillas	25	0	0%							
	Actividades Complementarias		Indicador		Programado		Ejecutado		Avance		Observación	
	Construccion de Cunetas		Metros Lineales		75		0		0%			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

EJECUCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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.	Dragado y canalización de ríos y quebradas en la capital	Numero de Ríos, Quebradas Dragados y Canalizados	0	0	#¡DIV/0!	
	Formular, evaluar y supervisar proyectos de prevención y mitigación de riesgos	Numero de Proyectos de Mitigación Formulados, Evaluados y Supervisados	6	15	250%	
	Seguimiento a denuncias provenientes del codem	Numero de Denuncias Atendidas	21	12	57%	
	Alcantarillados	Numero de Proyectos Ejecutados .		0	#¡DIV/0!	
	Extender constancias de zonas habitables, no habitables y zonas de riesgo.	Numero de Constancias Realizadas	40	52	130%	
	Monitoreo del estado de fallas en el distrito central	Numero de Monitoreos Realizados	0	0	#¡DIV/0!	

DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	Realizar la celebración del día niño a través del programa futbol para la vida	Numero de niños beneficiados	4800	3225	67,19%	
	Entregar uniformes e implementos deportivos	Numero de niños beneficiados	0	0	#¡DIV/0!	
	Entregar trofeos de clausura de los campeonatos	Entrega	0	0	#¡DIV/0!	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIR COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO	<p>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.</p> <p>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 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</p>	Realizar capacitaciones mensuales a los 364 equipos en técnicas de futbol y temática de prevención de enfermedad sexual, alcoholismo, drogas, entre otros	Capacitaciones mensuales	1	0	0,00%	
		Entregar uniformes e implementos deportivos	Numero de personas beneficiadas (adultos)	42000		0,00%	
		Entregar trofeos de clausura de los campeonatos	Entregas	0	0	#¡DIV/0!	
		Realizar capacitaciones mensuales a los 1203 equipos en técnicas de futbol	Capacitaciones mensuales	1	0	0,00%	
		Celebración día de mujer, beneficiando a 1,000 mujeres y celebración día de la madre, beneficiando a 250 mujeres	Evento desarrollado	0	0	#¡DIV/0!	
		Realizar jornada de apoyo a los feligreses del mdc en la alborada de la virgen de suyapa, a través de la entrega de alimentación, velas, agua, medicamentos, entre otros, beneficiando a 3,000 personas	Jornada realizada	0	0	#¡DIV/0!	
		Realizar jornadas de capacitación en elaboración de piñatas, desodorantes ambientales, bisutería, manualidades, gastronomía y agricultura	Numero de mujeres beneficiadas	25	50	200,00%	
		Atender a sancionados enviados por los juzgados contra la violencia doméstica	Numero de personas atendidas	35	0	0,00%	
		Atender casos por asistencia familiar	Numero de casos atendidos	40	0	0,00%	
		Realizar capacitaciones para formar defensores municipales de la niñez en los barrios y colonias del municipio	Numero de personas capacitadas	5	0	0,00%	
		Atender a los adultos mayores, brindándoles un carnet de identificación para el aprovechamiento de sus beneficios	Numero de adultos mayores atendidos	50	83	166,00%	
		Atender albergues autorizados por codem como refugios para familias damnificadas	Numero de personas beneficiadas	1600	0	0,00%	Son las mismas 1,600 personas mes a mes
		Realizar 2 capacitaciones mensuales a 60 niños en equidad de género, drogas, alcoholismo, derechos de los niños, explotación sexual y maltrato infantil, embarazos no de deseados.	Numero de niños beneficiados	60	0	0,00%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE GESTIÓN	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.	Realizar 2 capacitaciones mensuales a 50 jóvenes adolescentes en equidad de género, drogas, alcoholismo, derechos de los niños, explotación sexual y maltrato infantil, embarazos no deseados.	Numero de adolescentes beneficiados	50	0	0,00%	
		Realizar 2 foros formativos dirigidos a niños y jóvenes adolescentes en temáticas varias (100 cada foro)	Foros realizados	1	0	0,00%	
		Realizar la celebración del día del niño	Numero de niños beneficiados	300	0	0,00%	
		Realizar kioscos informativos en temáticas de prevención de violencia, embarazos en adolescentes entre otros, beneficiando a 150 personas por kiosco	Numero de kioscos	5	0	0,00%	
		Entregar donaciones tales como zapatos, tenis, víveres, medicamentos, beneficiando a personas de barrios, colonias y aldeas del distrito central	Numero de personas beneficiadas	0	2000	#¡DIV/0!	
		Atender a personas discapacitadas, a través de la entrega de víveres, asistencia jurídica, entre otros	Numero de personas beneficiadas	10	67	670,00%	
		Capacitar a 120 patronatos en materia de juntas electorales, elecciones, juramentación y tomas de posesión cantidad de patronatos capacitados	Cantidad de patronatos capacitados	10	0	0,00%	

ROLLO HUMANO	BUFETE DEL PUEBLO						
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	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.	Presentar demandas	No. de demandas presentadas	32	110	343,75%	En los meses de julio y diciembre la Corte esta de vacaciones
		Asesorar a la población del AMDC en materia jurídica	No. de personas atendidas	40	23	57,50%	
		Gestionar y presentar procedimientos administrativos	No. de procedimientos	40	69	172,50%	
	FUNERARIA DEL PUEBLO						
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	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.	Donación de Ataúd	Cantidad de ataúdes	47	0	0,00%	estimado de Lps. 1800.00
		Servicios Fúnebres	Cantidad de servicios velatorios	3	15	500,00%	estimado de Lps. 6,500.00
		Funeraria Móvil	Cantidad de servicios velatorios móviles	2	10	500,00%	
SALUD PARA EL PUEBLO							

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESA

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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.	Atención Médica	No. de Pacientes	500	696	139,20%	compra de medicamentos materiales, instrumentales y mantenimiento
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	260	0	0,00%	
	Atención Médica	No. de Pacientes	330	0	0,00%	
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	83	0	0,00%	
	Atención Médica	No. de Pacientes	225	0	0,00%	
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	167	0	0,00%	
	Atención médica a los empleados y personal de visita del Plantel de la 21 de Octubre	No. de Pacientes	50	0	0,00%	Atención médica.
	Brindar Primeros Auxilios a los diferentes turistas que se desplazan al interior del país-	No. De pacientes	0	0	#¡DIV/0!	actividad programada anualmente en la Semana Santa
	Atención Médica - Odontológica en Ferias y celebraciones especiales (Feria de Suyapa)	No. de Pacientes	0	0	#¡DIV/0!	actividad programada anualmente en la ultima semana de Febrero.
	Proyecto Juana Leclerc Atención Médica	No. de Pacientes	60	0	0,00%	
	Proyecto Juana Leclerc Atención Odontológicas.	No. de Pacientes	20	0	0,00%	
	Jornada de Desparasitación	No. de Pacientes	1200	0	0,00%	se efectuara una por semana, en base a atención de 300 niños
Manejos de pacientes con enfermedades mentales y prevención de quemaduras	No. de Pacientes	334	0	0,00%		

AN

ACCESO A LA PROPIEDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación	
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	#¡DIV/0!		
	Elaborar escritura general de individualización	Cantidad de escrituras generales elaboradas	1	0	0,00%		
	Legalizar terrenos mediante procesos individuales.	Cantidad de legalización de terrenos mediante fichas legales	12	4	33,33%		
	Levantamientos de encuesta	Cantidad de encuestas levantadas.	230	18	7,83%		
	Levantamientos topográficos	Cantidad de lotes levantados.	250	0	0,00%		
	Registros de adjudicatarios para iniciar proceso de pago de terrenos	Cantidad de registros		27	#¡DIV/0!		
	Inspección de terrenos para resolver expedientes	Numero de inspecciones	8	2	25,00%		
	Actividades Complementarias		Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	Realizar jornadas de socialización	Cantidad de jornadas	1	0	0,00%		
	Inspecciones para verificar medidas de terrenos	Numero de inspecciones	12	5	41,67%		
	Inspección de áreas verdes	Numero de inspecciones		0	#¡DIV/0!		
	Realizar control de calidad en protocolos	Cantidad de controles	14	12	85,71%		
	Audiencias de conciliación para resolver conflictos de tenencia de tierra	Cantidad de audiencias	5	0	0,00%		
	Emisión de constancias para tramites varios	Cantidad de constancias	20	27	135,00%		
	Investigaciones registrales	Investigaciones realizadas	4	15	375,00%		
Realizar operativos de cobro	Cantidad de operativos de cobro		0	#¡DIV/0!			

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Promover el fortalecimiento de la cultura con sus valores, costumbres, tradiciones y lenguas nativas.	Desarrollar cursos de Alfabetización.	No. de personas Alfabetización	0	0	#¡DIV/0!	
	Capacitación de Facilitadores	Personas Capacitadas	0	0	#¡DIV/0!	
	Realizar Investigaciones programadas y/o a petición de diferentes Dependencias de la AMDC.	Cantidad de Investigaciones	1	1	100,00%	
	Atender al público que visita la Biblioteca.	No. de personas atendidas	1000	619	61,90%	
	Prestar el Servicio de Lecturas a través de textos a domicilio.	No. de niños atendidos en animación a la lectura	223	450	201,79%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN	creencias y tradiciones. Llevar a cabo acciones permanentes de alfabetización en el municipio.	Realizar Diagnósticos que reflejen la situación socioeconómica de las comunidades, así como: Seguridad, organización, educación, salud, medio ambiente y cultura.	Cantidad de Diagnósticos.	3	0	0,00%	
		Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Levantamiento de Matricula	Cant. de Barrios y Colonias	0	0	#¡DIV/0!	
		Selección de Centros de Alfabetización	Cant. de Puntos Aperturados	0	0	#¡DIV/0!	

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN Y SISTEMAS

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	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	Mantenimiento preventivo de servidores IT	Cantidad de mantenimientos	0	0	#¡DIV/0!	
		Respaldo de información de servidores	Cantidad de respaldos	1	1	100%	
		Implementación de herramientas de monitores	Cantidad de implementación	0	0	#¡DIV/0!	
		Implementación Aplicaciones y herramientas unificada para control de amenazas	Cantidad de implementación	0	0	#¡DIV/0!	
		Actualización versión antivirus	Cantidad de actualizaciones	20	1608	8040%	Amenazas detectadas
		Revisión de servicios	Checklist de revisión de servicios	20	9	45%	
		Otros Mantenimientos y Reparaciones	Cantidad de mantenimientos	1	30	3000%	
		Incrementar la atención de soporte	Cantidad de solicitudes de soporte atendidas	160	45	28%	
		Coordinar Comité de Tecnología semanal	Cantidad de Matriz de seguimientos	4	1	25%	
		Implementación de mesa ayuda	Cantidad de implementaciones	0	0	#¡DIV/0!	
		Implementación de solución de soporte remoto	Cantidad de Capacitaciones	0	0	#¡DIV/0!	
		Servicios Tecnicos y Profesionales de Capacitación a personal de Gerencia de Información y Sistemas.	Cantidad de procesos documentados	0	0	#¡DIV/0!	
		Documentación de procesos	Cantidad de implementaciones	1	1	100%	
		Habilitar el Call Center	Cantidad de implementaciones	0	0	#¡DIV/0!	
		Implementación del portal de Atención al Ciudadano	Cantidad de Módulos	0	0	#¡DIV/0!	
Desarrollo de Aplicaciones, Módulos integrados, con los sistemas de la AMDC	Cantidad de Informes	0	0	#¡DIV/0!			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

	desarrollado que se utilizan en la institución.	Adquisicion de Equipo de Computo	Cantidad de Equipos		0	#¡DIV/0!	
		Presentación de informes de Tasa Vial	Cantidad de Informes	1	2	200%	
		Presentación de informe de avance mensual	Cantidad de Informes	1	1	100%	
		Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observacion
		Adquisicion de Suministros de Oficina	No. de compras	1	0	0,00%	

RECAUDACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
RECURSOS HUMANOS 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,	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	1	0	0%	
		Elaboración de Partidas Presupuestarias	Cantidad de partidas emitidas diarias, mes y anual	263	0	0%	
		Elaboración de Ejecución Mensual	12 ejecuciones por año	1	0	0%	
		Conciliación mensual de gastos-ingresos Contabilidad vs. Presupuesto	Trimestralmente	1	0	0%	
		Elaboración de Liquidaciones Trimestrales	4 Liquidaciones por año	1	0	0%	
		Elaboración de Rendiciones de Cuentas	1 Semestral y 1 anual	0	0	#¡DIV/0!	
		Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	diarias, mes y anual	39	0	0%	
		Elaboración de Indicadores IFC	Trimestralmente	1	0	0%	
		Ejecución en SIAFI/ Proyecto Trans 450	las veces que se requiera	4	1	25%	
		Preparación de los Estados Financieros	4 veces al año	1	0	0%	
		Preparación de las conciliaciones bancarias	12 por año	46	0	0%	
		Requerimientos por contratos en mora de Bienes Inmuebles y volumen de ventas.	Nro. De Requerimientos	100	0	0%	
		Elaboración de Ejecución de la suscripción de convenios de pago (contratos) por parte de los contribuyentes	las veces que se requieran	1	0	0%	
		Generación de facilidad de suscripción de nuevos contratos	Contratos suscritos	65	0	0%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE FINAN	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.	Dando continuidad a las gestiones de cobro de bienes inmuebles realizar las gestiones judiciales que facultan la ley cobro a los contribuyentes	Certificaciones de Deuda	20	0	0%		
		Descargos por embargos	No. De Descargos	10	11	110%		
		Descargos por compensaciones	No. De Descargos	2	19	950%		
		Ingresos Pagos de Casinos Maquinas Tragamonedas	No. De Pagos Recibidos	4	4	100%		
		Constancias emitidas por solvencia municipal	No. Constancias Emitidas	65	40	62%		
		Constancias emitidas por exoneraciones	No. Constancias Emitidas	5	3	60%		
		Ingresos Pagos de Tasa vial	No. De Pagos Recibidos	100	220	220%		
		Ajustes de auditorías realizadas en grandes contribuyentes	No. De Ajustes	17	0	0%		
		Ajustes de auditorías realizadas en fiscalización	No. De Ajustes	20	0	0%		
		Constancias de vecindad emitidas	No. Constancias Emitidas	130	0	0%		
		Citaciones por mora a través de juzgado de policía	No. De Citaciones	700	0	0%		
		Cierres de negocios por medio de juzgado de policía	No. De Cierres	90	0	0%		
		Órdenes de Pago Revisadas	No. De Ordenes	800	0	0%		
		Notas de crédito Aplicadas	No. De Notas	25	0	0%		
		Notas de crédito Emitidas	No. De Notas	10	0	0%		
		Órdenes de pago Firmadas	No. De Ordenes	800	0	0%		
		Constancias de pago emitidas para las auditorias	No. Constancias Emitidas	30	0	0%		
		Contratos cancelados entregados	No. De Contratos	60	0	0%		
INISTRACIÓN	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.	Pagos realizados a la cuenta fiduciaria y descargados en contabilidad	No. De Pagos	300	0	0%		
		Verificación de expedientes para auditorias	No. De Expedientes	90	0	0%		
		Dictámenes enviados para resolución de notas de crédito	No, de Dictámenes	10	0	0%		
		<i>Actividades Complementarias</i>		<i>Indicador</i>	<i>Programado</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Avance</i>	<i>Observación</i>
		Elaboración de Reportes disponibilidades	las veces que se requiera	0	0	#¡DIV/0!		
		Elaboración de Presentaciones	las veces que se requiera	0	0	#¡DIV/0!		
		Elaboración reporte de las compensaciones efectuadas	las veces que se requiera	0	0	#¡DIV/0!		
		Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC		0	0	#¡DIV/0!		
		Adquisicion de Equipo de Computo y de Oficina	las veces que se requiera	0	0	#¡DIV/0!		
		Mantenimiento y reparacion en general.	las veces que se requiera	1	0	0,00%		
		Adquisicion de Materiales y Suministros de Oficina	las veces que se requiera	1	0	0,00%		
		Realizar proceso de pagos de primas de seguro y anticipo para gastos de viaje.	las veces que se requiera	1	0	0,00%		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

RECURSOS HUMANOS

	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADM	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)	3	3	100%	
		Revisión y completación de expedientes	U (expedientes)	211	0	0%	
		Cancelaciones	U (Acuerdos)	21	12	57%	
		Cálculos de prestaciones	U (calculo individual)	21	0	0%	
		Planillas INJUPEMP	U (planilla mensual)	1	1	100%	
		Planillas/IHSS	U (planilla mensual)	3	3	100%	
		Informe de gastos	U (Informe Mensual)	1	1	100%	
		Renovación de contratos	U (Formato /Contrato)	0	0	#¡DIV/0!	
		Aplicación del manual de Clasificación de puestos	U (Manual)	0	0	#¡DIV/0!	
		Actualización del manual de clasificación de puestos	U (Manual)	1	0	0%	
		Solicitar Manual de Funciones por Dirección y Gerencia	U (por Dirección y Gerencia)	0	0	#¡DIV/0!	
		Elaboración y Aprobación de Manual de funciones	U (Por Dirección y Gerencias)	0	0	#¡DIV/0!	
		Solicitar procedimientos por Dirección, Gerencias y Departamentos.		0	0	#¡DIV/0!	
		Elaboración y Aprobación del manual de procedimientos	U (Manual)	0	0	#¡DIV/0!	
		Instalación de centro de capacitación	U (Locales)	0	0	#¡DIV/0!	
		Capacitaciones	U (Cursos)	2	0	0%	
		Auditoria de Puestos y Salarios		0	0	#¡DIV/0!	
		Solicitud de Auditoria administrativa y financiera de Recursos Humanos	U (la auditoria completa)	0	0	#¡DIV/0!	
		Elaboración de análisis de sueldos y salarios	U (Análisis mensual)	1	1	100%	
		Inventario de vacaciones		0	0	#¡DIV/0!	
programación de las vacaciones.		0	0	#¡DIV/0!			
Inventario de Nivel Académico de los empleados.		0	0	#¡DIV/0!			
Control de asistencias e inasistencias		1	1	100%			
		Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Implementación de cámaras de vigilancia	U (cámaras)	0	0	#¡DIV/0!	
DFA		Instalación de cubículos	U (Locales)	0	0	#¡DIV/0!	
		Adquisición de Equipo de Computo y de Oficina	No. de Equipos			#¡DIV/0!	
		Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina	No. de compras	1	0	0,00%	
		Mantenimiento y reparación.	No. de Reparaciones	1	0	0,00%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

SERVICIOS INTERNOS Y LICITACIONES

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación	
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	30	9	30%		
	Contratos emitidos	Número de Contratos	212	44	21%		
	Cuantificar Plan	Plan	0	0	#¡DIV/0!		
	Actualizar Documentos	Registro	0	0	#¡DIV/0!		
	Procesos realizados	Número de Procesos Licitados	10	0	0%		
	Desarrollo de Instrumento	Check List	0	0	#¡DIV/0!		
	Posteo de Procesos	Número Procesos Posteados	10	0	0%		
	Proceso de Precalificación	Precalificación	0	0	#¡DIV/0!		
	Emission de Ordenes de Pago	No. Ordenes de Pago	1	0	0%		
	Emission de Ordenes de Pago	No. Ordenes de Pago	1	0	0%		
	Actividades Complementarias		Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	Informes emitidos	Número de Informes	1	0	0%		
	Proceso de Licitación	Número de Procesos Propios	0	0	#¡DIV/0!		
	Taller de Capacitación	Taller	0	0	#¡DIV/0!		
	Procesos de reclutamiento a lo interno	Personal incorporado	0	0	#¡DIV/0!		
Adquisicion de Equipo de Computo y de Oficina	No. de Equipos			#¡DIV/0!			
Mantenimiento y reparacion en general.	No. de Reparaciones	1	0	0%			

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Centralizar la atención de los contribuyentes. Administración de los procesos relacionados con el	Declaración Jurada de Industria Comercio y Servicio	No. de Declaraciones	40	426	1065%	
	Emisión de permisos de operación	No. de Permisos	300	546	182%	
	Inspecciones oculares	No. de Inspecciones	15	172	1147%	
		No. de Operativos	2	0	0%	

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN DE	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.	Impuesto personal	No. Planillas Procesadas	1	0	0%	
			No. Declaraciones	230	1330	578%	
		AER Móvil	No. De Kioscos	0	0	#¡DIV/0!	
		AER Comayagüela	No. De Agencias	0	0	#¡DIV/0!	
		Portal Municipal	Portal Municipal con 100% de servicios	0	0	#¡DIV/0!	
		Call Center AER	Call Center AER Funcionando al 100%	0	0	#¡DIV/0!	
		Apertura de Negocios	No. Negocios		216	#¡DIV/0!	
		Cierres de negocios	No. Negocios		29	#¡DIV/0!	
		Solvencias emitidas	No. Solvencias			#¡DIV/0!	
		Claves catastrales pagadas	No. De Claves	1	5560	556000%	
		Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Adquisicion de Equipo de Computo, de Oficina y transporte	No. de Equipos			#¡DIV/0!	
		Adquisicion de Suministros de Oficina	No. de compras	1	0	0,00%	
Mantenimiento y reparacion.	No. de Reparaciones	1	0	0,00%			

--	--	--	--	--	--	--

SERVICIOS LEGALES							
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
DFA	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. 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	Demandas a Contribuyentes	No. de Demandas	20	0	0%	
		Demandas Laborales	No. de Demandas	0	533	#¡DIV/0!	
		Demandas Contencioso Administrativo	No. de Demandas	0	18	#¡DIV/0!	
		Demandas Civiles	No. de Demandas	0	21	#¡DIV/0!	
		Resolución de Solicitudes Varias	No. De Resoluciones	10	0	0%	
		Dictámenes	No. De Dictámenes	40	32	80%	
		Protocolos revisados	No. De Protocolos	10	22	220%	
		Emisión de Certificaciones de Falta de Pago	No. De Certificaciones	20	81	405%	
		Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Adquisicion de equipo nuevo de oficina	Numero de equipo	0	0	#¡DIV/0!	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

la AMDC.

Adquisicion de Suministros de Oficina

No. de compras

1

0

0%

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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 horas resolución)	No. De expedientes	165	0	0,00%	
	Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)	No. De permisos	46	0	0,00%	
	Cantidad de permisos de construcción emitidos por licencias simplificadas	No de Licencias	130	111	85,38%	
	Cantidad de permisos de construcción emitidos por expedientes normales	No de Licencias	30	0	0,00%	
	Metros cuadrados de construcción autorizados	Cantidad en M2	20517	0	0,00%	#¡DIV/0!
	No de inspecciones de campo Area Privada	No de inspecciones	440	0	0,00%	
	No de inspecciones de campo UVPV (vía pública)	No de inspecciones	90	0	0,00%	
	No de citaciones entregadas por incumplimiento Área Privada	No de citaciones	250	0	0,00%	
	No de citaciones entregadas por incumplimiento UVPV (vía pública)	No de citaciones	35	0	0,00%	
	No de paralizaciones de obra por incumplimiento	No de paralizaciones	212	0	0,00%	
	Elementos publicitarios retirados	No de elementos	8	0	0,00%	
	No de multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	No de multas	200	0	0,00%	
	Solicitud de elementos publicitarios y en la Vía Pública a legalizar	No. De elementos	120	0	0,00%	
	Elementos publicitarios y en la Vía Pública con permiso	No. De elementos	90	0	0,00%	
	Metros cuadrados de publicidad autorizados	No. Metros cuadrados	80000	0	0,00%	
Ingresos por UVPV	Lps.	1200000	0	0,00%		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

RECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CATASTRO						
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	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.	Incorporación de inmuebles a la base de datos	Claves catastrales incorporadas	550	168	31%	
		Incorporación de nuevas colonias	Colonias incorporadas	2	0	0%	
		Verificación individualizada por citas	Inspecciones de campo	88	0	0%	
		Incorporación de mejoras de predios baldíos y casas de habitación	Mejoras incorporadas	88	0	0%	
		Revisión y ajuste de avalúos	Inmuebles actualizados	80	105	131%	
		Valorización individual de edificios y bienes inmuebles de características especiales	Inmuebles actualizados	90	0	0%	
		Actividades complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Incorporación de edificios	Inmuebles actualizados	1	0	0%	
Limpieza de sectores en planimetría catastral para SIG		Sectores saneados	2	0	0%		
Identificación de las necesidades y mejoras en la atención y satisfacción en los clientes		Informes de encuestas realizadas		0	#¡DIV/0!		
MOVILIDAD URBANA							
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación	
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. Intervenciones viales, cambios de vías, recuperación de aceras, señalizaciones y modernización de semáforos. 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	Acciones y mejoras de Servicios Públicos Municipales	90 microempresas de seguridad vial				49 existentes y 31 nuevas micropresas para los proyectos de ordenamiento realizados 2012	
	Elaboración, Ejecución y Supervisión de Obras Complementarias.	Proyectos Ejecutados	2	1	50,00%		
	Adquisición de materiales y suministros para señalización vertical y horizontal.	Suministro y materiales	—	—	—		
	Modernización de instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente de Movilidad Urbana, incluyendo suministros e implementos.	Las Instalaciones y mejoras.	—	—	—		
	Adquisición de suministros de informática.	Suministros en uso.	5		0,00%		
	Adquisición de equipo Audiovisual	Equipo en uso.			#¡DIV/0!		
	Adquisición de Plotter	Equipo en uso.			#¡DIV/0!		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	transitar por las calles. 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.	Adquisición de Camaras para trabajo en Campo	Equipo en uso.			#¡DIV/0!	
		Adquisición de GPS para trabajo en campo	Equipo en uso.			#¡DIV/0!	
		Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				#¡DIV/0!	
		Reparacion de bordillos				#¡DIV/0!	
		Hilados y telas				#¡DIV/0!	
		Adquisición de Impresoras	Equipo en uso.			#¡DIV/0!	
		Horas Extras Personal de Campo	25 personas de campo			#¡DIV/0!	
		Actividades complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
		Renovación de permisos Puntos de Taxi	Puntos Aprobados	1	8	800,00%	
		Renovación de permisos Carga y Descarga	Empresas	1	4	400,00%	
		Operativos de Orden Vial	OPERATIVOS	1	0	0,00%	
		Proyecto Colonias Seguras	NUMERO COLONIAS	1	26	2600,00%	
		Decomiso de vehículos	Numero de Vehiculos	1	105	10500,00%	

ÓRDEN PUBLICO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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.	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	5 MERCADOS			#¡DIV/0!	
	REPARACION Y/O INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES (SAN MIGUEL, PERISUR, ALVAREZ, LOS DOLORES Y SAN PABLO	5 BAÑOS			#¡DIV/0!	
	VERJAS Y CORTINAS EN MERCADO LOS DOLORES	33 CORTINAS Y 23 VERJAS			#¡DIV/0!	
	PINTADO DE MERCADOS MUNICIPALES	5 MERCADOS			#¡DIV/0!	no tenemos costos
	INSTALACION DE PISOS EN LOS MERCADOS (SAN MIGUEL, SAN PABLO, 7MA AVENIDA)	3 MERCADOS			#¡DIV/0!	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIOS MERCADOS)	8 MERCADOS			#¡DIV/0!	
	MANTENIMIENTO ESPACIOS FISICOS DE LA GERENCIA	11 AREAS	66667	0	0,00%	
	REMDELACION DE ADMINISTRACIONES DE MERCADOS Y CEMENTERIOS	12 oficinas	750000		0,00%	
	ORDENAMIENTO VIAL DEL MERCADO ZONAL BELEN	SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES			#¡DIV/0!	
	BACHEO DE CALLES MERCADO ZONAL BELEN	22,323 METROS LINEALES			#¡DIV/0!	no tenemos costos
La regulación y ordenamiento del comercio	REORDENAMIENTO CALLE DEL COMERCIO CIUDAD KENNEDY	PUESTOS DE VENTA			#¡DIV/0!	
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS MERCADO PERISUR	MERCADOS			#¡DIV/0!	
	REHABILITACION TANQUE MERCADO ZONAL BELEN	RECONSTRUCCION DE TANQUE			#¡DIV/0!	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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.	ALCANTARILLADO SANITARIO MERCADO ZONAL BELEN	SECTORES DAÑADOS			#¡DIV/0!	no tenemos costos
		FUMIGACION Y MITIGACION EN LOS MERCADOS Y CEMENTERIOS	600 OPERATIVOS ANUALES	166667	0	0,00%	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS MERCADOS	1,800,000 GALONES DE AGUA	130000	0	0,00%	
		MICROEMPRESAS DE CHAPEO, VIGILANCIA Y ASEO CEMENTERIOS Y ALGUNOS MERCADOS.	MICROEMPRESAS	640000	0	0,00%	
		MICROEMPRESAS DE SEGURIDAD PARA ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y MERCADOS	MICROEMPRESAS	740000	0	0,00%	
		MICROEMPRESAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REORDENAMIENTO DE 6TA Y 7MA AVENIDA 1RA 2DA 3RA Y 4TA CALLE COMAYAGUELA Y RESTO DE LA CIUDAD	MICROEMPRESAS	720000	0	0,00%	
		ADQUISICION EQUIPO NUEVO DE OFICINA (MOBILIARIO Y OTROS)	GERENCIA			#¡DIV/0!	
		ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA ADMINISTRACIONES DE MERCADOS Y CEMENTERIOS (IMPRESORAS Y COMPUTADORAS)	MERCADOS Y CEMENTERIOS			#¡DIV/0!	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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.	ADQUISICION DE TERRENO PARA NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	GERENCIA			#¡DIV/0!	
		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE OFICINA (PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIAS Y SUS DIVISIONES)	GERENCIA	8333	0	0,00%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	6250	0	0,00%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS	GERENCIA	6250	0	0,00%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA (DE LAS DIFERENTES AREAS Y DIVISIONES DE LA GERENCIA)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	12500	0	0,00%	
		COMPRA DE LAMINAS Y CANALETAS, MATERIAL HIERRO PARA REPARACIONES EN MERCADOS	MERCADOS			#¡DIV/0!	
		EST METALICAS ACABADAS PARA REPARACIONES VARIAS	MERCADOS			#¡DIV/0!	
		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA	GERENCIA			#¡DIV/0!	
		COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA GERENCIA (MERCADOS,CEMENTERIOS ETC)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	15000	0	0,00%	
		COMPRA DE CELOCIAS PARA ADMINISTRACIONES DE MERCADOS Y OFICINAS	MERCADOS			#¡DIV/0!	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCION DE ORDENAMIENTO		DIRECCION DE ORDENAMIENTO		DIRECCION DE ORDENAMIENTO		DIRECCION DE ORDENAMIENTO	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO		COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA PARA REPARACIONES (LAV/SERV SANIT)	MERCADOS Y OTROS			#¡DIV/0!	
		COMPRA DE ESCOBAS RASTRILLOS BALDES ETC PARA LIMPIEZA EN MERCADOS CEMENTERIOS, OFICINAS ETC	MERCADOS, CEMENTERIOS Y OTROS			#¡DIV/0!	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO	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.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA Y ADMINISTRACIONES	GERENCIA	7083	0	0,00%	
		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	MERCADOS		0	#¡DIV/0!	
		COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA DIVERSOS USOS, ACTIVIDADES Y OPERATIVOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES		0	#¡DIV/0!	
		COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO VARIO DE LA GERENCIA	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	10000	0	0,00%	
		COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA ATENDER EMERGENCIAS Y DEMAS	GERENCIA		0	#¡DIV/0!	
		ADQUISICION DE MOTO PARA DIVISION DE PERMISOS Y AMBULANTES (PARA OPERATIVOS VARIOS Y SUPERVISION DE CALLES	DIVISION DE PERMISOS Y AMBULANTES		0	#¡DIV/0!	
		ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	150000		0,00%	
		HORAS EXTRAS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	216667	0	0,00%	
		AGUA	MERCADOS	170000	0	0,00%	
		ALQUILER DE VEHICULOS	PERMISOS Y AMBULANTES	72750	0	0,00%	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO	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.	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	10000	0	0,00%	
		ALIMENTOS Y BEBIDAS	GERENCIA Y OPERATIVOS VARIOS	14167	0	0,00%	
		TEXTILES Y VESTUARIOS PARA AREAS Y DIVISIONES DE LA GERENCIA (GORRAS, CAMISETAS, CHALECOS ETC.) PARA TODO EL AÑO.	GERENCIA Y SUS DIVISIONES		0	#¡DIV/0!	
		PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	9208	0	0,00%	
		LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA	GERENCIA Y SUS DIVISIONES		0	#¡DIV/0!	
		IMPRESIONES DE PLANOS ROTULOS Y PUBLICIDAD	GERENCIA	6250	0	0,00%	
		COMBUSTIBLES, CAMBIO DE ACEITE Y DERIVADOS PARA VEHICULOS Y OTROS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	25217	0	0,00%	
		RADIO COMUNICADORES PARA OPERATIVOS VARIOS (ALQUILER DE FRECUENCIA Y RADIOCOMUNICADORES)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	28500	0	0,00%	
		TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE PERSONAL, EN ENTREGA CORRESPONDENCIA Y OPERATIVOS VARIOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	4167	0	0,00%	
		TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA MARCAR AREAS RECUPERADAS	DIVISION DE PERMISOS Y AMBULANTES	3542	0	0,00%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

CENTRO HISTÓRICO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación	
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	Rehabilitación Parque El Obelisco ETAPA 1	PARQUE REABILITADO	0	0	0%	Elaboración del diseño y socialización del proyecto	
	Distrito Cultural de Comayagua/ Rehabilitación Parque la Libertad.	PARQUE REABILITADO	0	0	0%		
	Actividades Complementarias		Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	Solicitudes de intervención de construcción		NUMERO DE SOLICITUDES	3	1	33%	
	Autorización de Rotulo		NUMERO DE AUTORIZACIONES	20	9	45%	
	Compatibilidad de Uso de Suelo		COMPATIBILIDAD	15	25	167%	
	Autorización Publicidad Auditiva		AUTORIZACIONES	12	14	117%	
	Autorizaciones Especiales		AUTORIZACIONES	2	10	500%	
Autorizaciones Espacios Publicos		AUTORIZACIONES	5	11	220%		

GERENCIA DE TURISMO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	Elaboración de Alfombras	Evento		0	#¡DIV/0!	
	Jueves Culturales	presentaciones	2	0	0%	
	Recreovías	Evento	2	0	0%	
	Rock en El Picacho	Evento		0	#¡DIV/0!	
	Feria de la Capital 434 Aniversario	Evento	1	1	100%	
	Festival de San Juancito	Evento		0	#¡DIV/0!	
	Marcha Cero Hambre	Evento		0	#¡DIV/0!	
	Mapas Turisticos	Tiraje (10,000 mapas)		0	#¡DIV/0!	
	Trifolios Informativos	Tiraje (10,000 trifolios)		0	#¡DIV/0!	
	Bodas Gratis	Evento		0	#¡DIV/0!	
Capacitaciones del Personal de turismo	Capacitaciones		1	0	0%	

CIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

DIRECCIÓN		Carnaval Col. 3 de Mayo	Evento		0	#¡DIV/O!	
		Carnaval Col. Kennedy	Evento		0	#¡DIV/O!	
		Carnaval Col. 21 de Octubre	Evento		0	#¡DIV/O!	
		Carnaval Col.- El Hogar	Evento		0	#¡DIV/O!	
		Eventos del Despacho	Evento	1	0	0%	
		Materiales POP	Unidades/ Mes	1	0	0%	
		Uniformes para personal	Uniformes		0	#¡DIV/O!	

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROYECTOS ESPECIALES

INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Atender la red vial pavimentada de la capital y maximizar los recursos con que cuenta la AMDC. Identificar, evaluar y priorizar los principales ejes viales de la ciudad incluyendo las calles principales, calles internas y rutas de los buses de barrios y colonias más populosas 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. Realización de obras consistentes en la colocación de micro carpetas asfálticas, bacheos intensivos, rehabilitación de calles, balastados y compactación de calles de tierra, empedrado de vías y la generación de empleos en los barrios y colonias más pobres de la ciudad capital.		Obras de Rehabilitación, Bacheo y Pavimentación de Calles Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-2	Lempiras (Km)	L. 5.980.879,68	0	0%	
		Obras de Rehabilitación, Bacheo y Pavimentación de Calles Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-3	Lempiras (Km)	L. 4.616.767,54	0	0%	
		Obras de Rehabilitación, De Calles con Concreto Hidráulico Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-4	Lempiras (% avance)	L. 5.532.738,35	0	0%	
		Obras y Supervisión de Solución vial a nivel La Granja-Villa Adela (PROYECTOS ESPECIALES)	Lempiras	L. 10.136.370,64	0	90%	
		Diseño, Obras y Supervisión de Ampliación 1 carril en Corredor City Mall-Blvd. FFAA sobre Puente San José. Ampliación 2 carriles	Lempiras	L. 444.444,44		70%	
		Diseño, Obras y Supervisión de Construcción Puente Elevado para vehículos livianos sobre Blvd. CEE hacia Punte San José sobre Blvd.	Lempiras			40%	

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

DIRECCIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Conocer de las infracciones a la Ley de Municipalidades, ordenanzas, planes de		Atención de Denuncias	Evitar demandas en Juzgados Comunes	192	367	191%	Efectividad en Conciliación de conflictos
		Celebración de Audiencias	Resolver conforme a Ley	190	0	0%	Resolución de los casos atendidos
		Cierre de Negocios	Pago de todos los contribuyentes	114	185	162%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECC

Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal e imponer sanciones, citar, emplazar o requerir a cualquier ciudadano, conocer de 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.

Operativos Madrugada Segura	Vigilar el estricto cumplimiento a lo ordenado.	8	5	63%	
Operativos por Pólvora	Menos niños quemados en cada año a través de la Campaña Cero Pólvora	10	0	0%	Realización de campañas de concientización en menores de edad.
Operativos por Ley Seca	Regular la convivencia en el ámbito municipal.	2	0	0%	
Operativos por Apoyo a otras Gerencias	Realizar el ejercicio de las atribuciones según Ley.	7	13	186%	
Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Permisos de Fiesta	Desarrollo del evento con normalidad	50	0	0%	
Guia Franca y Destazo	Evitar comercialización dentro del	10	0	0%	
Multas	Menos infracciones a Leyes Municipales	L. 47.700,00	0	0%	
Ingresos por Requerimientos	Menos Mora en Tributos	L. 3.000.000,00	0	0%	

CODEM

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Dirigir el sistema de riesgos en la zona metropolitana; reducir los riesgos a desastres; realizar estudios técnicos en barrios y colonias que han sido afectados por las emergencias para determinar técnicamente las soluciones y 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.	PROYECTO DIPECHO VIII: Sistema de Alerta Temprano (SAT): Actividades de capacitación en las diferentes colonias.			14 Barrios		
	Proyecto de JICA-AMDC (Japón) en el Reparto (L.70 MM)			Inaugurado		
	PROYECTO Fondo de adaptación al cambio climático					<u>Seguimiento del proceso de licitación de obras de mitigación de este proyecto.</u>
	PROYECTO USAID Proparque					-Reuniones de seguimiento del proyecto. - Reunión con Codeles beneficiados en el
	Familias albergadas por desastres naturales			12 Familias		
	Activacion de Albergues			5		
	Codeles activados			5		
	Codeles organizados			165		
Denuncias recibidas			31			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

ADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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.	Atención de Autorizaciones Ambientales para la instalación y operación de proyectos	Numero de autorizaciones ambientales	12	2	17%	
	Atención de solicitudes de dictámenes ambientales	Números de dictámenes ambientales	2	0	0%	
	Atención de solicitudes de Constancias de Estado de Proyecto	Números de Constancias de Estado de Proyecto	0	0	#¡DIV/0!	
	Atención de Solicitudes Constancias Ambientales	Numero de Constancias Ambientales	16	3	19%	
	Control y Seguimiento medidas de mitigación y normalización para categorías 1-2 emitidos por la UGA	Numero de Controles realizados	20	0	0%	
	Control y Seguimiento medidas de mitigación emitidos por SERNA	Numero de Controles realizados	10	0	0%	
	Realizar Operativos de control a las empresas que extraen material	Numero de Operativos realizados	2	0	0%	
	Realizar coordinaciones con otras dependencias e instituciones para el control de las extracciones	Coordinación con DEFOMIN apertura de nuevas	1	0	0%	
		Coordinación con Grandes Contribuyentes por pago	1	0	0%	
	Atención de solicitudes de permisos especiales	Numero de permisos emitidos	13	0	0%	
	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	0	0	#¡DIV/0!	
	Realizar Operativos de control contaminación sónica	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	2	0	0%	
	Atención de denuncias interpuestas por contribuyentes por irregularidades y contravenciones a la ley	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	3	0	0%	
	Realizar operativos en conjunto con la Policía de Transito, de todo vehículo que incumpla la normativa establecida en el presente plan de arbitrios	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	2	0	0%	
	Ubicación de los lugares convertidos en botaderos clandestinos	Numero de Sitios identificados	1	0	0%	
requerir a toda persona natural o jurídica que se encuentre realizando la acción de este ilícito	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	2	0	0%		
Atención de Denuncias por este ilícito	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	5	0	0%		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

UNID							
UNID		Realizar operativos para detectar toda área dentro del Municipio del Distrito Central que este siendo utilizada para la extracción de materiales	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	3	0	0%	
		atención de denuncias por solares baldíos	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	4	0	0%	
		siembra de arboles	Numero de arboles sembrados	500	0	0%	
		siembra de arboles y colocación de pines (áreas tomadas por vehículos)	Números de áreas recuperadas	1	0	0%	
		Atención de solicitudes de corte y poda de arboles	Numero de permisos	25	0	0%	
		Dar Mantenimiento a los parques del área urbana	Numero de Mantenimientos mensuales de los 15 parques	1	1	100%	
		Mantenimiento Vivero Municipal	Numero de Arboles Producidos	10000	0	0%	
DIRECCIÓN	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.	Mantenimiento de Intercambios, Medianas y Areas Verdes	Numero de Intercambios y medianas en mantenimiento y areas verdes	27	0	0%	
		Reparaciones / Reconstrucciones de Parques, Plazas, Fuentes	Numero de Parques, Plazas, Fuentes, Reparados o Reconstruidos	2	0	0%	
		Participar en inspecciones conjuntas	Numero de informes especiales	2	0	0%	
		Participar en inspecciones conjuntas	Numero de informes especiales	2	0	0%	
		Boletines informativos de fechas ambientales	Numero de boletines informativos	1	0	0%	
		Participación en talleres de interés ambiental	Numero de Ayudas Memorias de talleres asistidos	1	0	0%	
		Vigilancia de Parques	Numero de Parques Con Guarda Parques	15	0	0%	
SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL							
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	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	Recolección AMAHSA	TON.	10417	9500	91%	
		Recolección COSEMSA	TON.	9167	8833	96%	
		Recolección AMDC	TON.	2500	1587	63%	
		Disp. DE R.S.H.	TON.	100	106	106%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

UNIDADES INDEPEN

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.	Disp. DE R.S.D.	TON.	22183	0	0%	kms de barrido de calles
	Barrido de calles	Micros		160	#¡DIV/0!	
	Operativos De Limpieza	No. Op.	14	25	179%	
	Denuncias	No. Den.	24	32	133%	
	Eliminación de basureros	No. Bas.	0	0	#¡DIV/0!	
	Limpieza de 30 puntos clandestinos	No. Ptos.	15	8	53%	

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
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	2	1	50%	Monto a definir por el Alcalde y Vice- Alcalde.
	Elaboración de boletines informativos de prensa	No. De boletines	43	12	28%	Actividad operativa.
	Revista "La Capital"	Publicación de revistas	0	0	#¡DIV/0!	Actividad operativa.
	Manejo y mantenimiento de la Página Web	Numero de actualizaciones	252	120	48%	Monto Anual
	Publicidad por Internet	Mensual	L. 40.000,00	0	0%	Monto Anual

POLICIA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Acuerdos Municipales y el Plan de Arbitrios conforme a la Ley de Municipalidades	DECOMISOS A VENDEDORES AMBULANTES	DESALOJOS Y DECOMISOS	30	30	100%	DIARIO
	REDUCIR LA DELINCUENCIA EN EL CASCO HISTORICO	OPERATIVOS	30	30	100%	PATRULLAS DIARIAS DURANTE EL SERVICIO
	SEGURIDAD	DIARIA		0	#¡DIV/0!	PERSONAL PERMANENTE EN ESTOS LUGARES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

<p>el Plan de Arbitrios conforme a la Ley de Municipalidades.</p> <p>Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, playas, 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>	SEGURIDAD	AVANZADA		33	#¡DIV/0!	A SOLICITUD
	SEGURIDAD EN RECONSTRUCCION DE MERCADOS	DIARIA		0	#¡DIV/0!	A SOLICITUD
	REALIZAR OPERATIVOS A SOLICITUD DE OTRAS GERENCIAS	OPERATIVOS	42	23	55%	A SOLICITUD DE LAS GERENCIAS
	SEGURIDAD	OPERATIVOS		0	#¡DIV/0!	DIA DEL PADRE, DE LA MADRE Y DIFUNTOS
	PREPARAR POLICIAS	POLICIAS CAPACITADOS	15	0	0%	
	ADQUIRIR VEHICULOS	COMPRAS		0	#¡DIV/0!	TRANSPORTE DEL
	ADQUIRIR BUS	COMPRA		0	#¡DIV/0!	PERSONAL A LAS
	ADQUIRIR MOTOPATRULLAS	COMPRAS		0	#¡DIV/0!	DIFERENTES ACTIVIDADES
	Actividades Complementarias	Indicador	Programado	Ejecutado	Avance	Observación
	ADQUISICION DE REPUESTOS Y PINTURA EN GENERAL	REPARACIONES			#¡DIV/0!	
	COMPRA DE ARMAS	COMPRAS			#¡DIV/0!	
	COMPRA DE REPUESTOS	REPARACIONES	8	0	0%	REPARAR ARMAS EN MAL
	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES	COMPRAS			#¡DIV/0!	1 COMPRA ANUAL, 2 UNIFORMES COMPLETOS POR POLICIA
	COMPRAR MUNICIONES	COMPRAS		250	#¡DIV/0!	
	CONSTRUCCION OFICINA ANEXO	OBRA			#¡DIV/0!	PENDIENTE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.
	REMODELACION DE EDIFICIO VIEJO	OBRA			#¡DIV/0!	
	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA.	COMPRAS		2	#¡DIV/0!	DENTRO DE LAS 15 COMPRAS ESTAN: 2 LAPTOP, 2 DATA SHOW, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 IMPRESORAS (HP LASER), 1
	ALQUILER DE VEHICULOS	ALQUILER	L. 35.200,00	L. -	0%	
	GASTOS MEDICOS PROFESIONALES	SERVICIOS MEDICOS	L. 49.000,00	L. -	0%	
	CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMUNICACION (RADIO MOTOROLA	COMPRAS	1	1	100%	ESTE SRVICIO ES

TRANS - 450

GERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2013
----------	--------------------------	---------------------------

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

TRANS - 450	Tramo 1 Estadio Nacional - Emisoras Unidas	
	Tramo 2 Emisora Unidas - col Kennedy	
	Carriles Segregados para Unidades Articuladas	9.2 Km
	Calzadas y Nuevas Aceras	18.4 Km
	Paradas para abordaje	8 Paradas
	Puentes Vehiculares Ampliados	4 Puentes
	Avance General del Proyecto	40% de Avance
	Ampliacion de Calzadas	60% de Avance Tramo 1
Ampliacion de Calzadas	70% de Avance Tramo 2	
TRANS - 450	Tramo 1 Estadio Nacional - Emisoras Unidas:	
	Se avanza en las excavaciones y pavimentación de concreto macizo de las ampliaciones de calles y aceras de casi 1 kilómetro de	
	concreto macizo de concreto para limpiar los carriles y aceras de los tramos en construcción este espacio compensara los espacios que	
	causara tener la avenida para el tránsito de los vehículos de transporte público y las aceras contribuyen en la renovación urbana, en	
	las ampliaciones de calzadas y aceras se realiza un estudio de viabilidad que se encuentra en proceso de aprobación y se necesita que ayude a un monto de un 60% del	
	actual sobre esta zona.	
	Renovación equipamiento Energía Eléctrica 90% Avance	
	Tramo 2 Emisora Unidas - col Kennedy:	
	Excavaciones de los carriles segregados del boulevard Centro America con retorno al boulevard suyapa.	
	Renovación equipamiento Energía Eléctrica 90% Avance	
	PRIMER CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO	
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
	Revisión, Aprobación y Ajuste de diseño, calculo de cantidades	
	Plano Espacio Público frente a POMA Loma Linda TR1, frente a CHY DANIK, frente a POMA El Hogar TR2, frente a POMA Kennedy	
	TR2	
	Presentación Centro de Transferencias Locales-CENTRAL: en predio Feria del Agricultor con Sr. Alcalde	
	Ajustes varios a Paradas Normales	
	Revisión avances Arq. Nelly Sub-Tarea: Diseño de anteproyecto Terminal- Mercado y estacionamientos (CENTRAL)	
	Análisis de ubicación alterna: Parada El Hogar	
	Revisión dimensionamiento Puertas paradas	
	Reunión en UEP - CENTRAL de transferencia/Reubicación fruteros (Inc. Mod. Básica)	
	Ajuste de diseño TR2 (inclusión de bahías y tercer carril en puntos estratégicos)	
	Calculo de cantidades de obra Túnel 101 (parte construida de 13.00 mts, parte Faltante de 28.00 mts.)	
	Elaboración de plano de señalización Túnel 101	
	Elaboración de perfiles carriles BTR, Elaboración de secciones transversales del Tramo 2 (COMPLEMENTO).	
	Reubicación de carriles para btr y mixtos, Estudio reubicación estación para btr frente a la CCIT. (perfil)	
	Supervisión actividades de viabilización social y Seguimiento a Veeduría Ciudadana:	
	Desarrollo de proceso para autorización ambiental del patio Estadio Nacional y tramo de stock al Estadio Nacional (Complemento	
Tramo 1 y 2 Parciales Complemento Stock - Primera Entrada LINAH)		
Coordinación informativa: la demolición de barandales, retiro de puentes y cierre de carriles		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

Redacción de material informativo y atención a medios de comunicación para la cobertura de diferentes temas de interés sobre el TRANS 450. <i>Coordinación logística participación en Foro de Canal 10.</i>
Micro y Macro Modelación de Trafico y de rutas de transporte:
Generación de los Mapas de Polígonos y Puntos de Claves AMDC y PATH (identificación de las claves vinculadas espacialmente en su totalidad. <i>Identificación de inconsistencias.</i>)
Elaboración de Análisis e Informe de la Vinculación de los Catastro de la AMDC y el PATH.
Enviar al BID copia de los diseños geométricos definitivos y/o ajustados por el supervisor, recomendando la inexistencia de precios afectados por los obreros.
Preparar presupuesto t3
ADMINISTRACION AUDITORIA Y SEGUIMIENTO
Consultoría apoyar implementación de las plataformas informáticas, bases de datos y canales de comunicación que se implementarán en el Trans 450.
Realizar ampliación de la contratación de la Empresa Supervisora para Tramo III (suelos, pavimento, geométrico, hidráulico, eléctrico)
Realizar proceso de Ampliación de contrato a la empresa supervisora que efectuará en la obra terminal: Estado de Suelos, Estado de Hidrología, Estudio de riegos, Drenaje, Criterio de redacción.
Elaborar Plan de adquisiciones ofid (1km, terminal) y remitir al BCIE.
Justificar y enviar contratación directa de la empresa que realizará t3 al BID BCIE
Realizar evaluación y contratación de la evaluación intermedia