



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

CERTIFICACIÓN

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,
CERTIFICA: EL **ACUERDO No.032** CONTENIDO EN EL ACTA No.023 DE
FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL
LITERALMENTE DICE:

“ACUERDO 032.- CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal en consecuencia, le corresponde entre otras la facultad de emitir los reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la Municipalidad.- **CONSIDERANDO:** Que ha venido a conocimiento y aprobación de la Corporación Municipal el Plan Operativo Anual 2017 de esta Municipalidad, por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UMPEG-450).- **CONSIDERANDO:** Que el Plan Operativo Anual 2017 de esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, es para dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas, generar y mantener actualizado el sistema municipal de información distrital, en coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad.- **POR TANTO:** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 12, 13, 24 y 25 numeral 11) de la Ley de Municipalidades,
ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Anual 2017 de esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, para dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas, generar y mantener actualizado el sistema municipal de información distrital, en coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad, tal como se incorpora a continuación:

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
DESPACHO MUNICIPAL Facilitar las comunicaciones y Mantener el buen desempeño; para que las dependencias del Despacho Municipal respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos claves municipales, de manera organizada y sincronizada, para mantener o elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de estas Dependencias Municipales.	1200	No. de solicitudes	Control de solicitudes de ayudas sociales dirigidas al Alcalde Municipal.	01/01/2017	31/12/2017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300			N/A	
	1320	No. de notas	Control de correspondencia recibida por las diferentes Secretarías de Estado.	01/01/2017	31/12/2017	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	330	330	330	330			N/A	
	240	No. de empleados atendidos	Atencion a funcionarios de la AMDC	01/01/2017	31/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60			N/A	
	120	No. Eventos supervisados	Supervisión y coordinación de los eventos realizados por las Unidades dependientes de Despacho M.	01/01/2017	31/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30			N/A	
	2520	No. Documentos	Documento archivados del Despacho Municipal	01/01/2017	31/12/2017	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	630	630	630	630			N/A	
SECRETARÍA MUNICIPAL																									
Ejecutar los procedimientos legales adyacentes a las funciones legislativas y administrativas de la Corporación Municipal, así como dar cumplimiento a las funciones otorgadas por la ley.	24	Número de convocatorias giradas	Comunicar a los miembros de la Corporación Municipal las convocatorias a sesiones.	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6					
	24	Número de Asistencias	Concurrir a las sesiones de la Corporación Municipal	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6					
	24	Número de actas elaboradas	Preparar actas de las sesiones de la Corporación Municipal	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6					
	100	Número de certificaciones transcritas	Certificar los acuerdos y resoluciones emitidas por la Corporación Municipal.	02/01/2017	30/12/2017	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	7	8	20	30	30	20				
	12	Número de Asistencias	Auxiliar a las comisiones nombradas por la Corporación Municipal.	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	24	Número de actas remitidas	Remitir anualmente copia de las actas a la Gobernación Departamental y al Archivo Nacional.	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24				
	15	Número de Certifcos emitidos	Autorizar la elaboración de fierros para herrar semovientes	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	6				
	15	Número de Matriculas	Elaboración de la matrícula de fierros para herrar semovientes	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	6				
	70	Número de Cartas de Venta	Elaboracion de Cartas de Ventas de semovientes	02/01/2017	30/12/2017	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	17	17	18	18				
	90	Número de autorizaciones	Autorización de libros contables	02/01/2017	30/12/2017	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225	225	225	225				
	800	Número de autorizaciones	Autorización de libros de socios	02/01/2017	30/12/2017	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	26	18	18	18				
	60	Número de autorizaciones	Autorización de estados financieros	02/01/2017	30/12/2017	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	12	12	12				
	70	Número de matrículas	Elaboración de matrículas para armas de fuego	02/01/2017	30/12/2017	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	17	17	18	18				
	1060	Número de Matrimonios Autorizados	Autorización de Matrimonios Civiles	02/01/2017	30/12/2017	30	150	30	30	30	30	30	400	60	60	60	150	210	90	490	270		X		
	24	Número de Actas de Liberación firmadas	Recepción de Actas de Liberación de Gravamen para firma del Alcalde Municipal	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6				
60	Número de autenticas extendidas	Emisión de autenticas/certificaciones de documentos	02/01/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15					
500	Número de constancias de vecindad emitidas	Emisión de constancias de vecindad	02/01/2017	30/12/2017	40	50	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	131	123	123	123					
ASUNTOS INTERNACIONALES																									
Aplicar políticas en el ámbito de las Relaciones Internacionales del Distrito Central con otras Ciudades u Organismos de interés; fortalecimiento de la representación Diplomática.	24	No.Becas	Gestionar becas para funcionarios en el exterior	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			Coordinacion Dependiente del Despacho Municipal Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir día a día muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales muy importantes.		
	3	Acuerdos de Cooperacion y Hermanamiento	Seguimiento a los convenios de cooperación y hermanamiento	01/02/2017	30/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1			Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir día a día muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales muy importantes.	
	24	No.Viajes	Preparación de viajes al alcalde y su corporación municipal, Funcionarios y Empleados	021/02/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			Coordinacion Dependiente del Despacho Municipal Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales y muy importantes.		
	12	No. Representación	Representatividad ante diferentes Jefes de Misiones Diplomáticas y de Organismos Internacionales y/o nivel local	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			Coordinacion Dependiente del Despacho Municipal Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir día a día muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales muy importantes.		
	36	No. Asesorías	Asesorar al Despacho del Señor Alcalde, Miembros de la Corporación Municipal y demás funcionarios en asuntos de su competencia a nivel de esta dirección.	01/01/2017	30/12/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9			Coordinacion Dependiente del Despacho Municipal Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir día a día muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales muy importantes.		
	48	No. Documentos	Análisis y dar respuesta a diferentes documentos (correspondencia sean estas cartas Diplomáticas, Verbales de Entendimiento que remita el Despacho Municipal). Nivel Internacional y Nacional	01/01/2017	30/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			Coordinacion Dependiente del Despacho Municipal Es Importante dejar constancia que dentro de las Actividades Propias del Despacho del Alcalde pueden surgir día a día muchas más responsabilidades y tareas específicas especiales muy importantes.		
PROTOCOLO Y CEREMONIAL																									
	560	No. de Bodas	Atención en Bodas Gratis	1/2/2017 1/8/2017 1/12/17	28/2/2017 31/8/2017	0	140	0	0	0	0	0	280	0	0	0	140	140	0	280	140		X	Se solicita mas apoyo para la seguridad de las autoridades municipales y contrayentes, alquiler de baños portátiles, para uso de las amistades y parientes de los contrayentes.	
	48	No.Atenciones	Atencion en Sesiones de Corporación	02/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12		X	Este Departamento se limita solamente atenciona la Corporacion M, no a programacion de fechas, ya que la Secretaria Municipal es quien hace la organización.		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
Cumplir con el desarrollo de la agenda, trabajando conforme a calendarios cívicos y culturales para resaltar la proyección de las Autoridades Municipales	1	No. Atenciones	Atender evento de Inauguración del año escolar	01/02/2017	28/02/2017	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
	1	No. Atenciones	Atender evento de Celebración Día de la Virgen de Suyasa	01/02/2017	28/02/2017	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
	1	No. Atenciones	Atender evento de Inauguración de campaña de verano	01/03/2017	01/03/2017	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
	2	No. Celebraciones	Evento de celebraciones de Semana Santa	21/03/2017	25/03/2017	0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
	1	No. Atenciones	Atender evento de Celebración Día de la Madre	01/05/2017	30/05/2017	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Celebración Día del Periodista	25/05/2017	25/05/2017	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X			N/A	
	1	No. Eventos apoyados	Evento Caminata PMA	01/10/2017	31/10/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			X			sueto a cambio de domicilio	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Celebración Día del Barrendero	09/07/2017	09/07/2017	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			X			N/A	
	1	No. Eventos apoyados	Evento de Villa de la Bandera	31/08/2017	31/08/2017	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			X			N/A	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Izada de la Bandera Nacional en Casa Presidencial	01/09/2017	30/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Izada de la Bandera de la Alcaldía en la Plaza las Banderas	02/09/2017	02/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Encendido de la Antorcha	08/09/2017	08/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Colocación de ofrenda floral	14/09/2017	14/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Desfiles patrios	0109/2017	01/10/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
	1	No. Atenciones	Atender evento de Llegada de los pillosos de la Independencia	28/09/2017	29/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.	
1	No. Atenciones	Atender evento de Santa eucaristía en la Iglesia La Catedral	29/09/2017	29/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
1	No. Atenciones	Atender evento de Carnaval Feria de la Capital	24/09/2017	24/09/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			X			N/A		
1	No. Atenciones	Atender evento de Villa Navideña	15/12/2017	15/12/2017	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			X			Se necesita vehículo y combustible para movilizar el personal de este departamento.		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																													
Brindar a los ciudadanos y ciudadanas los recursos para que obtengan la informacion publica a la que tengan derecho, siempre en el marco del cumplimiento de la LTAIP y el ordenamiento juridico vigente.	50	Actualizacion del Portal de Transparencia Institucional	Actualizar, revisar y supervisar la informacion que se actualiza en el Portal de Transparencia de la Institucion en cumplimiento a los articulos 4 y 13 LTAIP y Manual de Lineamientos.	01/01/2017	31/12/2017	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	12	12	12	14						El presupuesto dependen del Despacho Municipal, por lo tanto no se puede establecer, ya que no se dispone de fondos directos.	
	480	Atencioncion de Solicitud de Informacion	Resolver en tiempo y forma todas las consultas de informacion por los diferentes medios disponibles, electronicos y presenciales (Art 14 y 21 LTAIP)	01/01/2017	31/01/2017	40		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	120	120	120						El presupuesto dependen del Despacho Municipal, por lo tanto no se puede establecer, ya que no se dispone de fondos directos.	
	4	Capacitaciones	Dar a conocer a los Servidores Publicos de los deberes y derechos contenidos en la LTAIP (Art 6 LTAIP)	01/01/2017	31/12/2017	0		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1						El presupuesto dependen del Despacho Municipal,por lo tanto no se puede establecer, ya que no se dispone de fondos directos.	
	36	Brindar Asesorias en materia de Transparencia y rendicion de cuentas dependencias Municipales.	Orientar a los diferentes Servidores Publicos en aquellos casos que lo requieran y que se involucre el contenido de la LTAIP	01/01/2017	31/12/2017	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9						Esta actividad se realiza conforme lo requieran los interesados, por lo tanto no se puede medir	
	36	Atender agenda de eventos, reuniones y otros	Atender eventos en cumplimiento a las funciones y atribuciones de la Unidad de Transparencia Municipal.	01/01/2017	31/12/2017	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9						Las convocatorias se reciben de las instituciones del Estado y de manera interna. Actividad no medible.	
	24	Gestionar Denuncias	Se dara seguimiento y se rendira informe de las denuncias presentadas a traves de la Linea 130 "Tu Voz Si Cuenta", de la Direccion Presidencial de Transparencia y Modernizacion del Estado inherente a la institucion Municipal y de la linea "100" del COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	01/01/2017	31/12/2017	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6						Esta actividad fue asignada por Despacho Municipal a partir del 2016, no se puede programar pero si se estara realizando conforme lo requieran los interesados.	
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)																													
	1000	No. de Expedientes	Revison o validacion de expedientes(Dictámenes de riesgos de la Gerencia de riesgos)	02/01/2017	31/12/2017	80		85	80	90	80	80	85	80	85	85	80	90	245	250	250	255	X					N/A	
	11	No. De reuniones	Punto Focal con AMDC-COPECO	02/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3	3	2						Estan en Planificacion el monto de proyectos y de donde provienen los mismos.	
	4	No. De reuniones	Enlace con Proyectos de Gestion de riesgo;con fondos USAID-GOAL y PNIID).	02/01/2017	31/12/2017	0		0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	X					Todos los Proyectos estan en Planificacion, no se pueden mencionar Costos ni de donde proviene las mismas.	
	12	No. de reuniones de Seguimiento	Seguimiento de Convenio con JICA, 2E	02/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						Por ahora no se puede dar un dato especifico, porque esta en negociacion.A finales de Agosto 2016.	
	4	No. de reuniones	Acompañamiento y soporte tecnico al proyecto BOSAI II (Proyecto orientado a generar capacidades comunitarias como una medida no estructural para la reduccion del riesgo de desastres por deslizamientos e inundaciones)	02/01/2017	31/12/2017	1		0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1						Fondos de Japon, todavia esta en Planificacion el Convenio y fondos.	
	4	No. De Revisiones de Base de datos para actualizacion.	Mantenimiento de las bases de datos Municipal sobre los riesgos de desastres para el municipio del Distrito Central	02/01/2017	31/12/2017	0		0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	X					Cada tres meses una revision periodica y socializar con la Comision datos espaciales	
	6	No. De reuniones	Acompañamiento, asesoria y asistencia a la Gerencia de Evaluación del Riesgo de la DOT en la atencion de casos especiales.	02/01/2017	31/12/2017	0		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2					-		
	5	No. De Talleres(jornadas de capacitacion)	Fortalecimiento de Capacidades en las distintas gerencias de la AMDC en materia de GIRD y CC	02/01/2017	31/12/2017	1		1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0						Fondos propios aproximadamente L.200,00.00, 5 talleres en el año	
6	No. De reuniones	Asistencia técnica, asesoria o acompañamiento en materia de GIRD y CC a las distintas unidades, gerencias o direcciones de la AMDC.	02/01/2017	31/12/2017	0		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2			X			Una reunion cada dos meses, a partir de febrero		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
Orientar,detectar, simplificar los tiempos de espera y hacer un analisis de las decisiones de las Gerencias involucradas en Gestion de riesgos de la Municipalidad,frente a las amenazas que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos,como circunstancias internas y externas de la Institucion.	12	No. De Reuniones	Acompañamiento al proyecto de cooperación entre AMEXID-AMDC para el desarrollo del proyecto piloto de drenaje urbano y la creación del código municipal para la construcción del drenaje pluvial.	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				No existen fondos, solo es asistencia técnica	
	4	No. De Reuniones	Acompañamiento al BID-ICES en su componente de Gestion Integral del Riesgo de Desastres.	02/01/2017	31/12/2017	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1				Pendiente Fondos y Monto	
	9	No. De Reuniones	Acompañamiento a la consultoria: "Control de calidad desde la perspectiva de análisis de riesgo de las obras para control de inundaciones"	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	3	3	0				Fondos BID,los procesos estan actualmente en Licitaciones el monto final no esta definido
	4	No. De Reuniones	Acompañamiento a la consultoria: "Centro Unico de Informacion sobre el Riesgo"	02/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	1				Fondos BID,los procesos estan actualmente en Licitaciones el monto final no esta definido.
	2	No. De Reuniones	Acompañamiento a la consultoria especialista SIG: "Manejo de Sistemas de Información Geográfica sobre Riesgos ante Desastres Naturales en el Distrito Central"	02/01/2017	31/12/2017	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0				Fondos BID,los procesos estan actualmente en Licitaciones el monto final no esta definido.
	2	No. De Reuniones	Acompañamiento a la Consultoria: "Proyecto de Desarrollo de una Metodología para la Evaluación, Análisis y Pronunciamientos relacionados con la Aplicabilidad del Acuerdo Municipal No. 554 de 1977"	02/01/2017	31/12/2017	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-			
	1	No de Eventos de Lanzamiento (SIMRET Implementado)	Coordinación del proceso de construcción del SIMRET-DC	02/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-			
	6	No. De Reuniones	Acompañamiento al proceso de creación de la Unidad Municipal de Hidrología	02/01/2017	31/12/2017	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	-			
	3	No. De Documentos (tipo Perfiles de proyectos, anteproyectos, documentos conceptuales, etc.)	Desarrollo/Elaboración/Construcción de propuestas técnicas para la reducción del riesgo de desastres en el municipio del Distrito Central dirigidas a mejorar los procedimientos internos.	02/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0				Costo total de (Impresiones, fotocopias, etc.)L.5,000.00
	6	No. De Reuniones	Acompañamiento al CODEM durante la atención de las emergencias presentadas y para las cuales sea requerida la asistencia técnica, asesoría o acompañamiento	02/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	3	1				Aproximadamente en costo de materiales L.5,000.00.
	3	No. De Documentos (tipo Perfiles de proyectos, anteproyectos, documentos conceptuales, etc).	Acompañamiento al Despacho municipal para la Gestión de financiamiento orientado a la reducción del riesgo y el cambio climático, dirigidos a la cooperación internacional u otros tipos de cooperantes, socios o aliados estratégicos.	02/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1				Un documento cada tres meses, L.5,000 por fotocopias impresiones y materiales.	
	4	No. De Reuniones	Acompañamiento al SINAGER a los distintos procesos que el Despacho Municipal estime conveniente	02/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	-			
	24	No. Visitas de campo	Supervisión/ Visitas de proyectos de alto riesgo (Consultor JICA)	02/01/2017	31/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6		X		Fondos de Japon, todavia esta en Planificacion el Convenio y fondos.
	40	No. de Informes	Informes de Zonas de riesgos para adjudicar lotes a través del Instituto de la Propiedad	02/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	12	12	12	4	X			N/A
	26	No. De Informes	Informes de zonas de riesgos para la Emisión de Licencia ambientales a través de la Unidad de Gestion Ambiental	02/01/2017	31/12/2017	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	9	6	6	5	X			N/A
	18	No.de Informes	Otros informes /Estatus de zonas de riesgo	02/01/2017	31/12/2017	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3	3	3	X			N/A
	12	No. de Expedientes	Revisión de expedientes de riesgos para el Departamento de Justicia Municipal	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	X			N/A
	19	No. De expedientes	Revisión de expedientes de la Gerencia Control de la Construcción	02/01/2017	31/01/2017	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	6	7	3	3	X			N/A
	21	No. De Expedientes	Revisión de expedientes de riesgos para la Gerencia de Acceso a la Tierra	02/01/2017	31/12/017	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	6	6	6	X			N/A
	24	No. De reuniones	Enlace de Apoyo con el CODEM;para el Monitoreo de la Instrumentación con JICA(Col.Berrinche,Bambu y El Rosario).	02/01/2017	31/12/2017	4	4	4	2	2	2	2	1	1	0	0	2	12	6	4	2		X		N/A
	12	No. De reuniones	Elaboración del informe anual sobre los avances en la gestión del riesgo de desastres en el municipio.	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				-
	9	No. De expedientes	Revisión o Validación de expedientes(Dictámenes de riesgos de COPECO).	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	3	0	X			N/A

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL													PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO			
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)																											
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.	18	No. Informe	Elaborar y remitir al Alcalde informes periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) sobre la gestión de la ejecución física de la AMDC	04/01/2017	31/12/2017	4	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	6	4	5	4		X				
	1	No. Informe	Establecer y comunicar indicadores de eficiencia y eficacia de la gestión	01/04/2017	31/07/2017	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0		X				
	4	No.Talleres	Preparación y desarrollo de taller sobre elaboración de Plan Operativo Anual (POA 2018)	01/05/2017	31/05/2017	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0		X				
	1	No. Reuniones	Coordinación Formulación POA Municipal 2018	01/04/2017	01/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		X				
	24	No. Procesos verificados	Verificación de Procesos y Procedimientos actuales	01/03/2017	31/10/2017	0	0	2	3	2	3	4	3	3	4	0	0	2	8	10	4		X				
	12	No. de revisiones	Revisión de los informes presentados a la Corporación Municipal	04/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X				
	12	No. reporte	Elaboración y remisión de semáforo ejecución de POA-2017	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						
	4	No. de Visitas	Realizar visitas a las diferentes gerencias de la AMDC en seguimiento del cumplimiento de POA 2018	04/01/2017	31/12/2017	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1		X				
	4	No. de informes	Elaboración de informes de cumplimiento en base a indicadores	04/01/2017	31/12/2017	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1		X				
12	No. de informes	Informe de convenios AMDC (formulación, ejecución y cierre)	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X					
12	No. de reportes	Reporte de monitoreo de circulares, avisos y comunicados de instituciones gubernamentales que tienen relación con la afinidad	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X					
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGA)																											
Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación y protección de los recursos naturales del Municipio. Ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades competentes, la implementación de la normativa ambiental nacional vigente. Así como también resguardar el Patrimonio Público.	1	No. Informes	Coordinación interinstitucional para la conservación y protección del Recurso Forestal.	02/01/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	X					
	12000	No. de Plantas	Viveros municipales.	02/01/2017	20/12/2017	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	3000	3000	3000						
	3	No. De Centros Escolares participantes	Promover campañas de reforestación en centros escolares.	20/06/2017	20/08/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1						
	144	No. Evaluaciones realizadas	Regular y controlar el corte y/o poda de árbol en el perímetro urbano del DC	02/01/2017	30/12/2017	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	36	36	36						
	6	No. Espacios públicos recuperados y mejorados	Programa de Recuperación y Mejoramiento del Espacio Publico	15/03/2017	30/11/2017	0	1	0	1	0	1		1	0	1	0	1	1	2	1	2						
	1	No. Actualizaciones	Actualización del Sistema Municipal de Parques y Áreas Verdes	01/12/2017	20/12/2017					1							1	0	1	0	1						
	60	No. Evaluaciones realizadas	Regular Ambientalmente la instalación y operación de proyectos en el DC	02/01/2017	20/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15						
	60	No. Evaluaciones realizadas	Regular ambientalmente la construcción y/o operación de proyectos en el DC que no requieren Licencia Ambiental	02/01/2017	20/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15						
	300	No. Autorizaciones	Regular el Uso de Sonido en el perímetro Urbano del DC	02/01/2017	20/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75						
	24	No. Evaluaciones realizadas	Realizar control y seguimiento a medidas ambientales establecidas a los proyectos licenciados por la UGA	02/01/2017	20/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6						
36	No. Informes	Participar en inspecciones conjuntas en apoyo a otras dependencias e instituciones	02/01/2017	20/12/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9							
GERENCIA SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL																											
Manejo integral de los Residuos Sólidos en el Distrito Central.	219,600	Tonelada	Disposición final de desechos sólidos recolectados por la dos empresas contratadas (AMAHSA y COSEMSA)	02/01/2017	31/12/2017	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	54,900	54,900	54,900	54,900	x						
	10,800	Tonelada	Disposición final de desechos sólidos generados por empresas privadas (Desechos Particulares)	02/01/2017	31/12/2017	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	2,700	2,700	2,700	2,700	x				Los desechos generados por algunas empresas son transportados hasta al relleno por ellos mismos.	
	6000	Tonelada	Recolección de desechos sólidos por equipo de la Alcaldía Municipal.	02/01/2017	31/12/2017	500	500	500	500	500	500	500	500.00	500	500	500	500.00	1,500	1,500	1,500	1,500	x					
	236,400	Tonelada	Disposición final de Residuos Sólidos	02/01/2017	31/12/2017	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	59,100	59,100	59,100	59,100	x				Los desechos solidos son compactados y cubierto con material selecto a diario.	
	1680	Tonelada	Disposición final de Residuos Hospitalarios	02/01/2017	31/12/2017	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	420	420	420	420	x				Los Residuos Hospitalarios son transportados por los generadores (Hospitales, clínicas, Centro de Salud) de este residuo en bolsas rojas, los cuales con depositados en una celda especial.	
	100%	Proyecto	Cierre Tecnico del Relleno Sanitario	02/01/2017	31/12/2017	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	25%	25%	25%	25%	x					
	100%	Proyecto	Construccion de nuevo Relleno Sanitario	02/01/2017	31/12/2017	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	25%	25%	25%	25%	x					
	100%	Proyecto	Habilitación de Celda # 2 en el Relleno Sanitario.	02/01/2017	31/12/2017	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	25%	25%	25%	25%	x					
	25	Contenedores	Inventario de los distintos Contenedores ubicados en el D.C.	02/01/2017	31/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75	x					
	11	Rutas de recolección	Digitar las rutas de recoleccion de Residuos Solidos que realizan las empresas AMAHSA y COSEMSA.	02/01/2017	31/12/2017	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	33	33	33	x					
	2268	Micromermesas	Barrido de calles	02/01/2017	31/12/2017	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	567	567	567	567	x					
	540	Operativos realizados	Operativos de limpieza	02/01/2017	31/12/2017	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	135	135	135	135	x					
	360	Denuncias solucionadas	Denuncias de ciudadanos	02/01/2017	31/12/2017	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	x					
600	Constancias entregadas	Elaboración de Constancias de Factibilidad, Grandes Generadores de Desechos Sólidos, Exoneraciones y Uso de la Celda Especial ubicada en el Relleno Sanitario.	02/01/2017	31/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150	x						
600	Traoantes	Limpieza de traosantes	02/01/2017	31/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150	x						

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																									
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
	48	Capacitaciones impartidas	Capactacion a Escuelas, Institutos y/o Empresas que solicitan acerca del Medio Ambiente, Tecnicas de 3R, Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios.	02/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	x			Los Hospitales, Laboratorios y clínicas, llevan sus Residuos Solidos Hospitalarios al Relleno Sanitario, la bascula emite un recibo con la cantidad en libras, estos recibos son digitados para poder emitir el Aviso de Cobro. Según el artículo 42 del Plan de Arbitrios.	
	360	Avisos de Cobro	Imprimir y Entregar Avisos de Cobros a Clinica, Hospitales y Laboratorios Clinicos por el Uso de la Celda Especial ubicado en el Relleno Sanitario.	02/01/2017	31/12/2017	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	x				
	12	Solicitud	Destruccion de materiales peligrosos en el Relleno Sanitario	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	x				
GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL																									
Informar, orientar y mantener un vínculo de interacción, tanto interna como externamente, en torno a las actividades que ejecuta la AMDC.	240	No. de boletines	Elaboracion y envio de boletines y fotografias	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60		x		.	
	2	No. de ferias	Realizar la cobertura de ferias anuales	Sept., Dic. 2017	Sept., Dic. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1		x		
	240	No. de informes de seguimiento de noticias	Realizar el monitoreo de noticias	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60		x			
	3600	No. de actualizaciones	Mantenimiento de la página Web	02/01/2017	30/12/2017	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	900	900	900	900		x			
POLICÍA MUNICIPAL																									
Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, acuerdos Municipales y el plan de arbitrios conforme a la Ley de Municipalidades,	120	Control de permisos de construcción	Detener construcciones que no cuenten con su respectivo permiso	02/01/2017	30/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	x				
	4	No. De operativos de seguridad	Seguridad en cementerios	Marzo, Mayo y Noviembre		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	x			
	365	No. De operativos de seguridad	Seguridad Trans 450, Edificio AER, Ejecutivo, Seguro	02/01/2017	30/12/2017	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	90	91	92	92	x			
	a solicitud	No. De operativos	Seguridad a misiones del CODEM	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x			
	240	No. De Policias capacitados	Capactacion a miembros de la policia municipal.	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre.		0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0.00	60	60	60	60	x			
	365	No. Control y desalojo	Control de Vendedores Ambulantes	02/01/2017	30/12/2017	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	90	91	92	92	x			
	365	No. de operativos de Seguridad	Seguridad en el Centro Histórico del MDC	02/01/2017	30/12/2017	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	90	91	92	92	x			
	365	No. De Operativos de supervisión	Operativos para evitar que se deseché basura o desechos de construcción en lugares no autorizados, para evitar contaminación en ríos, quebradas y barrancos.	02/01/2017	30/12/2017	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	90	91	92	92	x			
	317	No. De Operativos de seguridad	Patrullaje, seguridad y control vehicular en Comavaquela.	02/01/2017	30/12/2017	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	78	79	80	80	x			
	365	No. De Operativos de seguridad	Seguridad Autoridades AMDC	02/01/2017	30/12/2017	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	0	91	92	92	x			
	a solicitud	No. De Operativos de seguridad	Seguridad a dignitarios extranjeros	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	a solicitud	No. De Operativos de seguridad	Apoyo a otras Gerencias de la AMDC	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	a solicitud	No. De Operativos de seguridad	Seguridad Crematorio	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	a solicitud	No. De Operativos de seguridad	Seguridad Promdeca	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	317	No. de Operativos Seguridad en proyectos	Seguridad en construcciones de la AMDC, asistencia vial y trabajos de topografía.	02/01/2017	30/12/2017	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	78	79	80	80	x			
	a solicitud	No. De operativos	Desalojo de terrenos ejidales	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	317	Seguridad	Apoyo a la Gerencia de Orden Publico	02/01/2017	30/12/2017	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	78	79	80	80	x			
	96	Seguridad en operativos	Seguridad al Juzgado de Policía en cierre de negocios que no tienen su respectivo permiso, madrugada segura etc.	02/01/2017	30/12/2017	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	x			
	a solicitud	No. de operativos	Seguridad al Juzgado de Policía en la regulación de eventos,fiestas privadas y públicas, conciertos.	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
	23	No. de operativos	Seguridad en aniversarios(la capital, Virgen de Suyapa), semana santa, navidad, recreovías y ferias.	02/01/2017	30/12/2017	0	5	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	10	5	4	3	11	x		
	12	No. de operativos	Seguridad en bodas gratis	Febrero, Agosto y Diciembre		0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4		4	4	x			
	a solicitud	Seguridad ciudadana	Respuesta a denuncias interpuestas por la población en general.	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA																									
Administrar justicia dentro del Distrito Central, en todas las materias en que la Ley le ha dado competencia.	153	No. De Operativos	Hacer cumplir la Ordenanza Amanecer Seguro	05/01/2017	31/12/2017	12	12	14	10	12	14	13	13	14	12	13	14	38	36	40	39		x		
	1260	No. De Permisos de Fiesta	Hacer cumplir el Artículo 143 del Plan de Arbitrios vigente, en los incisos 19 y 20.	02/01/2017	31/12/2017	100	100	100	100	100	120	100	100	100	100	120	120	300	320	300	340		x		Genera ingresos por el permiso otorgado por el Departamento Municipal de Justicia por permiso establecido en el Plan de Arbitrios Vigente.
	24	No. De Permisos para Destazos	Hacer cumplir el Artículo 141 del Plan de Arbitrios vigente.	02/01/2017	31/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6		x		Genera ingresos por el permiso otorgado por el Departamento Municipal de Justicia y con la autorización del Alcalde Auxiliar del lugar y pago del impuesto establecido en el Artículo 82 de la Ley de Municipalidades.
	24	No de permisos para Guias Francas	Hacer cumplir el Artículo 142 del Plan de Arbitrios vigente.	02/01/2017	31/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6		x		Genera ingresos por el permiso otorgado por el Departamento Municipal de Justicia por transportar animales vivos y en corral de un lugar a otro establecido en el Plan de Arbitrios Vigente.
	7900	No. De Citaciones	Por recepcion de denuncias y requerimientos por mora y documentacion de negocios.	02/01/2017	30/12/2017	400	400	900	900	900	400	400	400	800	800	800	800	1700	2200	1600	2400		x		Se generan ingresos por recuperacion de Mora Tributaria, Cierres de Negocios, multas etc.; en aplicación del Plan de Arbitrios Vigente y Ley de Municipalidades.
	60	No. De Autorizaciones, Constancias, Inspecciones de Campo y Dictámenes	Hacer cumplir el Artículo 143 del Plan de Arbitrios vigenete, en el inciso 10.	02/01/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15		x		Genera Ingresos por la emision de las constancias o autorizaciones otorgadas por el Departamento Municipal de Justicia establecido en el Artículo 143 del Plan de Arbitrios Vigente.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
	62	No. De Operativos	Hacer cumplir la Ordenanza Municipal Para La Prohibición, Tenencia, Uso, Produccion, Comercio de Cohetes y Polvorera.	02/01/2017	31/12/2017	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	38	3	0	0	59		X			
	60	No. De Operativos	Apoyos otras Dependencias	02/01/2015	30/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15		X			
	6	No. De Operativos	Hacer cumplir la Ordenanza Ley Seca	03/01/2017	25/12/2017	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0		X			
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM																										
Coordinar la prevención, mitigación y respuesta a las emergencias y desastres que afectan la calidad de vida de los habitantes del Distrito Central.	12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de obra construida en el sector conocido como el Bambu	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X		Mantenimiento de canales construidos con gaviones		
	12	No. de capacitaciones de codeles	Capacitacion de Codeles para mantenimiento de obra en el RAMRI	02/01/2017	01/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X		Capacitaciones en control de deslizamientos y sismo antes y despues		
	12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de equipo de lectura para deslizamientos	03/01/2017	02/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X		Revision de bacterias, cable imbar y de tubos PVC		
	24	No. de operativos de limpieza	Operativos de limpieza en mercados	04/01/2017	03/01/2018	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X					
	24	No. de albergues nuevos registrados	Registro de posibles inmuebles para Albergues Temporales en caso de Emergencia (iglesias, kinder,escuelas, centro comunal)	05/01/2017	04/01/2018	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	6	6	5	3		X			
	4	No. de mantenimientos	Mantenimiento y limpieza de pozos de infiltración de agua	06/01/2017	05/01/2018	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	X			Son 10 pozos		
	12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de canales superficiales y calle asfaltada	07/01/2017	06/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	X					
	12	No. de mantenimientos	Mantenimiento de equipo manual y electrónico instalado en proyectos,cableado como soportes estructurales.	08/01/2017	07/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X				
	192	No. de mantenimientos	Mantenimientos de Pluviometros en Barrios y Colonias de tegucigalpa y comayagüela	09/01/2017	08/01/2018	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	48	48	48	48	X				
	36	No. de capacitaciones	Capacitacion, restructuraciony actualizacion de CODELES el Distrito Central	10/01/2017	09/01/2018	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9		X		150 codeles a nivel dc y se convocaria a 4 personas por code	
—	Se da Conforme emergencias	Atencion de Primera Respuesta a habitantes de las zonas vulnerables del Distrito Central en caso de: incendios, inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes y sismos.	11/01/2017	10/01/2018																				Actividad que se da conforme a emergencias dentro del Distrito Central		
—	Se da Conforme emergencias	Activiades de mantenimiento y prevencion en combate a incendios forestales, fumigaciones preventivas, capacitaciones, señalizacion de rutas de evacuacion en escuelas, edificios publicos, mercados, puentes en los causes de rios y quebradas del Distrito Central.	12/01/2017	11/01/2018																	X			Actividad que se da conforme a emergencias dentro del Distrito Central		
48	No. De fumigaciones	Fumigacion en Gerencias de la Alcaldia Municipal , Edificios Comunales, Mercados, Escuelas, Kinders, Iglesias y posibles alberques.	13/01/2017	12/01/2018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12		X				
PROMDECA																										
Dar un servicio Eficiente y de confianza en el destace de ganado Bovino y Porcino y venta de Sub-Productos cumpliendo con las normas de sanidad e higiene en el proceso de destace y distribución de la carne y sub productos	31,119	Reses Destazadas	Sacrificio o Destace Ganado Bovino	02/01/2017	30/12/2017	2,558	2,680	2,502	2,445	2,479	2,755	2,600	2,286	2,500	2,630	3,068	2,616	7,740	7,679	7,641	8,314				TODO CUANTO ES EJECUTADO LO HACEMOS CON FONDOS PROPIOS	
	19,137	Cerdos Destazadas	Sacrificio o Destace Ganado Porcino	02/01/2017	30/12/2017	1,126	1,296	1,331	1,436	1,562	1,488	1,657	1,444	1,673	1,586	1,566	2,972	3,753	4,486	4,589	6,124					
	2,605	Sacos de Harina Producidos	Venta Sacos de Harina	02/01/2017	30/12/2017	208	235	258	276	164	276	132	210	148	218	214	266	701	716	618	698					
	350	Barriles de Sebo Producidos	Venta de Barriles de Sebo	02/01/2017	30/12/2017	46	16	31	25	36	32	37	18	21	30	23	35	93	93	76	88					
	31,119	Intestinos de Res Vendidos	Venta de Intestinos de Res	02/01/2017	30/12/2017	2,558	2,680	2,502	2,445	2,479	2,755	2,600	2,286	2,500	2,630	3,068	2,616	7,740	7,679	7,386	8,314					
	19,137	Intestinos de Cerdos Vendidos	Venta de Intestinos de Cerdos	02/01/2017	30/12/2017	1,126	1,296	1,331	1,436	1,562	1,488	1,657	1,444	1,673	1,586	1,566	2,972	3,753	4,486	4,774	6,124					
	13,593	Librillos vendidos.	Venta de Librillos	02/01/2017	30/12/2017	1,202	1,117	948	1,100	1,095	1,029	1,167	1,051	1,172	1,195	1,276	1,291	3,267	3,224	3,393	3,712					
	31,119	Cualtos Vendidos	Venta de Cualtos	02/01/2017	30/12/2017	2,558	2,680	2,502	2,445	2,479	2,755	2,600	2,286	2,500	2,630	3,068	2,616	7,740	7,679	7,541	8,314					
	31,119	Colas Vendidas	Venta de Colas	02/01/2017	30/12/2017	2,558	2,680	2,502	2,445	2,479	2,755	2,600	2,286	2,500	2,630	3,068	2,616	7,740	7,679	7,541	8,314					
	31,119	Cueros Custodiados	Manejo de Cueros	02/01/2017	30/12/2017	2,558	2,680	2,502	2,445	2,479	2,755	2,600	2,286	2,500	2,630	3,068	2,616	7,740	7,679	7,541	8,314					
	592	Calculos Biliares Vendidos	Venta de Calculos Biliares	02/01/2017	30/12/2017	40	52	91	20	54	37	39	58	60	47	51	43	183	111	134	141					
	1,794	Sanore Fetal Vendida	Venta de Sanore Fetal	02/01/2017	30/12/2017	241	221	162	95	80	92	86	100	126	185	180	226	624	267	312	591					
	875	Garras Vendidas	Venta de Garras	02/01/2017	30/12/2017	85	73	79	69	68	80	68	59	61	75	68	90	237	217	188	233					
	1	Oficinas Remodeladas	Remodelacion Administrativas	.01/06/2017	.30/Sept/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	sala de matanzas renaradas	Administrativas Reparación de sala de matanzas	.05/01/2017	.30/mov/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	cuartos fríos renarados	Reparacion de Cuartos frios	02/01/2017	30/dic/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
UNIDAD EJECUTORA TRANS 450																										
	1. Primer Corredor De Transporte Publico																									
	50%	% Avance	Construcción Tramo III Emisoras Unidas - UNAH	02/01/2017	30/05/2017	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	20%	0%	0%			X	Este tramo se estará finalizando en el segundo trimestre (Q2) con una modificación en el diseño de la estación de la UNAH. Autorizado por el BCF	
	70%	% Avance	Construcción Patio-Taller (Edificios y taller), Pavimentación Patio Taller, subterranos, Accesos y Retorno;	02/012017	30/06/2017	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	0%	0%			X	Incluye tres (3) obras denominadas patios, estacionamientos y retornos donde se estarán brindando los servicios de lavado, combustible y en el patio IHMA será el único que se brindará el servicios de mantenimiento de las unidades de buses del Sistema de Transporte Público Trans 450n	
	30%	% Avance	Semaforización	02/01/2017	01/03/2017	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%			X		
	10%	% Avance	Contrucción de Retorno Operacional (ETEN)	02/01/2017	28/02/2017	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%			X	Obra que será modificada en su infraestructura previa autorización del ente financiador BID y negociación de la constructora KOSMOS. Estas modificaciones serán reembolsadas siempre y cuando cumplan con las políticas del ente financiador en este caso BID.	
	80%	% Avance	Contrucción de Obras Complementarias en los Carriles Separados	02/01/2017	30/09/2017	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	16%	0%	0%	0%	24%	24%	32%	0%			X	Dichas Obras complementarias deben de ser iniciadas en el cuatro trimestre (Q4) del año 2016 para ser finalizadas en el Q4 año 2017.
	50%	% Avance	Supervisión Retorno Operacional, Bahía, Patio-Taller, ETEN, Patios (IHMA, DIAPA y UNAH); además del Tramo III y obras complementarias.	02/01/2017	31/12/2017	5%	5%	5%	5%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	35%	0%	0%			X		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																											
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL								PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES		
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION					PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO				
Contribuir a mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.	100%	% Avance	Centro Control y Operación	02/01/2017	31/12/2017	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%			X	unidad de inteligencia informatica donde se llevará a cabo toda la operatividad del Sistema de Transporte Público Masivo Trans 450	
	100%	% Avance	Viabilización Social v Ambiental	02/01/2017	31/12/2017	20%	10%	10%	10%	10%	10%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%			X		
	2. Fortalecimiento Institucional																										
	100%	% Avance	Apoyo Institucional para la Puesta en Operación del Sistema de Transporte Público a través de manuales de contingencia y Plan de Inserción para el Sector de Transporte Afectados por el Sistema de Transporte BRT	01/03/2017	31/08/2017	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	60%	30%	0%			X	Previo al inicio de la operación del Sistema se deberá contar con un Plan de Reinserción Laboral y Bolsa de empleo, para las personas que son afectadas por la implementación del Sistema de Transporte Trans 450. Condiciones del contrato de prestamos en su componente Social.	
	3. Administración																										
	100%	% Avance	Equipo de Trabajo, Equipamiento, Gastos de Operación	02/01/2017	31/12/2017	9%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	25%	25%	25%	25%			X	Se cuenta con los especialistas para la coordinación con los contratistas, supervisores e instituciones bancarias y del estado para la adecuada ejecución del Programa		
	4. Auditoria Y Evaluación Del Proyecto																										
	100%	% Ejecución Contratos	Auditoría Financiera y Evaluación Final del Programa Financiados	02/01/2017	31/12/2017	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%			X			
	5. Imprevistos																										
	100%	% Ejecución	Realización de Actividades para la Ejecución Adecuada para la Puesta en Operación del Sistema de Transporte Público	01/01/2017	30/10/2017	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	30%	30%	30%	10%			X	Previo al inicio de la operación del Sistema se deberá contar con pruebas de rodaje y equipamiento en unidades, talleres, centro de control y ENTE GESTOR; para asegurar el debido funcionamiento de los equipos tecnológicos; como el factor humano que estará coordinando la debida operación del Sistema de Transporte Público Masivo.		
	1 Primer Corredor de Transporte Público																										
	2	No. Obras	Obras complementarias de construcción que surjan por imprevistos varios	02/01/2017	31/12/2017	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P	
	3. Administración																										
	12	No. Consultorías	Fortalecimiento para las Áreas Técnicas de Ingeniería, Adquisiciones, Administración y otras de la UEP TRANS-450	01/07/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.	
	4	No. Computadoras	Fortalecimiento de la UEP TRANS-450 a través de la adquisición de computadoras para el Equipo de Trabajo	01/04/2017	30/04/2017	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.	
	6	No. Estaciones	Fortalecimiento de la UEP TRANS-450 a través de la adquisición de estaciones de trabajo para el Equipo de Trabajo	01/07/2017	31/07/2017	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.	
	120	No. Pagos	Operación y administración de la UEP TRANS-450 (ENEE, HONDUTEL, SANAA, Alquiler Oficina, Papelería y Útiles, Combustible, Internet, Equipo de limpieza, y otros)	01/01/2017	31/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P		
5	No. Solicitudes de fondos	Gastos eventuales e imprevistos de la UEP TRANS-450 manejados a través de Caja chica (fondo rotatorio) para la ejecución oportuna del Programa.	01/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.			
6	No. Mantenimiento	Mantenimiento de Equipo de Cómputo, de Mobiliario de Oficinas y Oficinas en general de la UEP TRANS-450.	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.			
1	consultorias	Consultores de Apoyo al Sistema de Comunicación y Recaudo Electrónico (SST S.A. de C.V.)	01/02/2017	28/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.			
1	consultorias	Asistencia y Acompañamiento en Negociación de Contrato de Concesión - ABOGADOS Y ASFESORES	01/02/2017	28/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	Fondos de Contrapartida Estipulados en el Contrato de Préstamo BID 2465/BL-HO, BCIE 2130 Y OFID 1525P.			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																										
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
PROYECTO PUBLICO PRIVADO AMDC - BCIE																										
Formular, Evaluar y dar control y seguimiento a Proyectos de Infraestructura orientados a la Mitigación de Desastres Naturales y Rehabilitación de Vías de Evacuación en zonas	17	Nº levantamientos	Levantar topografías en los lugares propuestos a realizar proyectos	01/01/2017	31/12/2017	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	4	5	4	4	X					
	17	Nº proyectos evaluados y formulados	Realizar evaluaciones y formulaciones	01/01/2017	31/12/2017	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	4	5	4	4	X					
	118	Nº de proyectos supervisados	Realizar supervisiones	01/01/2017	31/12/2017	9	12	12	10	10	10	10	9	9	9	9	9	33	30	28	27	X				
UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)																										
Crear la Unidad Municipal e Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, para operar los sistemas de la División Metropolitana del SANAA transferidos a la AMDC y fortalecer la UGASAM para la atención de los Barrios en Desarrollo de la ciudad capital y las otras áreas para la mejora de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias, que se vinculan con la formulación y gestión de financiamiento de nuevos proyectos con la banca de desarrollo.	1	Nº Estudios	Estudio Plan Maestro de Saneamiento y Diseño Final del Colector Principal del río Choluteca y Planta Denuzadora	01/02/2017	01/11/2017	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.20			X	Fondos Cooperación Internacional administrados directamente por el BCIE y con supervisión conjunta UGASAM/AMDC-SANAA. Estudio.		
	2	Nº Proyectos	Proyectos pilotos de abastecimiento de agua, réplica Proyecto Planes del mogote	01/03/2017	01/11/2017	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.60	0.60	0.60	x		X	Fondos Municipales con base en compromisos de la AMDC de contraparte a los primeros proyectos ejecutados con recursos de donación del BID. Construcción de proyectos.	
	1	Nº Estudios	Estudio y diseño final proyecto de aprovechamiento embalse de río Nacaome para agua potable para el municipio del Distrito Central y comunidades aledañas	01/01/2017	01/04/2017	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			X	Fondos Municipales con cargo al fondo contingencial, conforme el Literal g), Artículo 57 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto No. 118-2003. Estudio de Factibilidad y diseño constructivo del proyecto.	
	1	Nº Estudios	Supervisión diseño de Presa sobre río Ojozona (Jiniguare)	01/01/2017	01/08/2017	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.22	0.00			X	Fondos Municipales con cargo al fondo contingencial, conforme el Literal g), Artículo 57 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, Decreto No. 118-2003. Estudio de Factibilidad y diseño constructivo del proyecto.	
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION																										
GERENCIA ADMINISTRATIVA																										
Ejecutar normas que agilicen procesos administrativos con la finalidad de obtener la mayor eficiencia y eficacia de los recursos con que cuenta la institución.	3400	Numero de Revision	Revision de Partidas Presupuestarias	01/01/2017	31/12/2017	86	412	415	201	178	287	190	292	242	273	342	482	913	666	724	1097					
	5320	Numero de Revision	Revision de Ordenes de Pago	01/01/2017	31/12/2017	92	398	640	220	395	380	380	537	439	488	471	880	1130	995	1356	1839					
	2	Numero de Revision	Revision de Informe Activos en desuso para la formulacion de Subvenciones	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1					
	12	Numero de Revision	Revision informe de Reparaciones Taller Mecanico	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	12	Numero de Revision	Revision Informe Mantenimientos Generales Depto de Mantenimiento	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				
	12	Numero de Revision	Revision Informe Intendencia	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				
	12	Numero de Revision	Revision Informe Seguridad Interna	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	12	Numero de Revision	Revision de Informe de Compras Realizas	04/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	1	Numero de Documento	Formulacion de Plan de Asso I/Capacitacion/Políticas de Limpieza	01/04/2017	30/06/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
	1	Numero de Documento	Formulacion de Plan de Seguridad Interna/Capacitacion/Políticas de Seguridad	01/03/2017	31/05/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
	1	Numero de Documento	Formulacion de Sistema de Compras vinculado a almacén que genere efecto en presupuesto	01/03/2017	31/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0				
	1	Numero de Documento	Formulacion de Plan de Mantenimientos Generales /Políticas de Mantenimiento de Bienes	01/04/2017	30/06/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
GERENCIA DE FINANZAS																										
Contribuir al desarrollo de la gestion municipal generando sinergias entre los actores financieros y la AMDC	12	No de Flujos Elaborados	Elaborar Flujo de Efectivo de Ingresos/Egresos	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						
	3	No. De Análisis realizados	Análisis de Presupuestos	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	2				Los análisis son por demanda por o que el estimado puede variar, además que los mismos pueden ser desarrollados en mas tiempo	
	1	No. De Análisis realizados	Análisis de POAs de la AMDC	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	2				Los análisis son por demanda por o que el estimado puede variar, además que los mismos pueden ser desarrollados en mas tiempo	
	5	No. De Análisis realizados	Análisis de Escenarios para solicitud de Préstamos	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2					
	12	No. De Informes realizados	Informe detallado de Control de Pagos	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	12	No. De Informes realizados	Elaboración de Informe de Ingresos y Egresos	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	12	No. De Informes realizados	Elaboración de informe de Seguimiento de Pagos de Préstamos	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	12	No. De Informes realizados	Informe completo de todas las áreas que comprenden la Dirección de Finanzas y Administración para la actualización del Portal de Transparencia	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						
	N/A	No. De Seguimientos	Seguimiento a las auditorías internas y externas, realizadas a la AMDC, brindando la información requerida por las mismas.	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1				Según la demanda	
	5	No. De Informes realizados	Presentación de Informes financieros y rendiciones de cuentas al a la SFIP y TSC.	30/03/2016	31/01/2017	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1				Cumplimiento de Ley	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
TESORERIA																													
La Tesorería tendrá por objeto la administración de los recursos financieros, incluyendo su percepción y manejo, así como su posterior distribución y control para atender el pago de las obligaciones financieras, con el fin de cumplir con los objetivos programados. La Tesorería Municipal tendrá a su cargo, además, proveer los fondos necesarios para efectuar los pagos en tiempo y forma. A estos efectos se operará sobre la base de recaudaciones que ingresen al sistema de cuentas de tesorería, de la asignación de cuotas de pago, programadas periódicamente para los fines de las erogaciones que correspondan, conforme al presupuesto aprobado.	12	No de Flujos Elaborados	Elaborar Flujo de Efectivo de Ingresos/Forenses	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								Los analisis son por demanda por o que el estimado puede variar, ademas que los mismos pueden ser desarrollados en mas tiempo
	4	No. De Analisis realizados	Análisis de Presupuestos	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	2								Los analisis son por demanda por o que el estimado puede variar, ademas que los mismos pueden ser desarrollados en mas tiempo
	4	No. De Analisis realizados	Análisis de POAs de la AMDC	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	2								
	5	No. De Analisis realizados	Análisis de Escenarios para solicitud de Préstamos	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2								
	12	No. De Informes realizados	Informe detallado de Control de Pagos	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	12	No. De Informes realizados	Elaboración de Informe de Ingresos y Forenses	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	12	No. De Informes realizados	Elaboración de informe de Seguimiento de Pagos de Préstamos	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							
	12	No. De Informes realizados	Informe completo de todas las áreas que comprenden la Dirección de Finanzas y Administración para la actualización del Portal de Transparencia	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	4	No. De Seguimientos	Seguimiento a las auditorías internas y externas, realizadas a la AMDC, brindando la información requerida por las mismas.	01/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1								Según la demanda
12	No. De Informes realizados	Presentación de Informes financieros y rendiciones de cuentas al gobierno central	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								Cumplimiento de Ley	
GERENCIA RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO																													
Incrementar los recursos Financieros, con el proposito de dar asesoramiento necesario al contribuyente, fomentando una disciplina correcta en cuanto a la declaración adecuada de impuestos municipales de acuerdo a lo establecido por la ley, esto con el fin de aumentar los ingresos a la Institución.	933	Numero de Constancias	Elaboracion Constancia de Solvencia Empresa	02/01/2017	30/12/2017	58	93	99	70	84	57	81	60	62	71	75	123	250	211	203	269								
	257	Numero de Constancias	Elaboracion Constancia de Exoneracion de Impuestos	02/01/2017	30/12/2017	141	39	20	7	10	5	10	5	5	6	4	5	200	22	20	15								Se extienden a las Iglesias, Fundaciones sin fines de lucro, ONG sin fines de lucro, etc.
	1460	Numero de Constancias	Elaboracion Constancia de Vecindad	02/01/2017	30/12/2017	145	126	132	120	95	105	106	121	90	105	145	170	403	320	317	420								
	467	Numero de Contratos	Elaboracion de contratos para el pago de Bienes Inmuebles y Volumen de Ventas	02/01/2017	30/12/2017	20	53	47	54	24	41	35	22	28	45	31	67	120	119	85	143								
	33	Numero de notas de credito	Notas de credito para Bienes Inmuebles	02/01/2017	30/12/2017	2	1	2	2	3	4	4	3	3	2	4	3	5	9	10	9								
	32	Numero de notas de credito	Notas de credito para Volumen de Ventas	02/01/2017	30/12/2017	3	2	2	1	3	3	4	4	3	2	3	2	7	7	11	7								
	1580	Numero de Avisos de Pagos	Elaboracion de Avisos de pago para cobro de Letras de Cambio	02/01/2017	30/12/2017	57	101	96	125	121	135	123	105	135	100	230	252	254	381	363	582								
	635	Numero de Avisos de Pagos	Elaboracion de Avisos de pago para cobro de Tasa Vehicular	02/01/2017	30/12/2017	45	57	7	2	8	15	96	80	87	50	38	150	109	25	263	238								
	122	Dictámenes Elaborados	Emitir Opiniones legales de expedientes sobre exoneracion de Bienes Inmuebles	02/01/2017	30/12/2017	10	11	9	10	14	9	11	10	9	10	10	9	30	33	30	29								Estos expediente son enviados por la Secretaría Municipal
	173	Numero de Aperturas	Apertura de Expedientes solicitado por el contribuyente por pago mal anulado	02/01/2017	30/12/2017	14	16	11	12	14	13	19	16	20	16	11	11	41	39	55	38								
	715	Numero de Avisos	Elaboracion y envio de Avisos para verificación Contable (Negocios)	02/01/2017	30/12/2017	10	22	103	101	84	79	105	75	106	11	9	10	135	264	286	30								
	123	Requerimientos enviados	Elaboracion y envio de Requerimientos para entrega de Documentacion para cobro de multa	02/01/2017	30/12/2017	5	3	4	9	8	3	10	11	19	12	15	24	12	20	40	51								
	409	Numero de Auditorias	Realizar Auditorias a los contribuyentes	02/01/2017	30/12/2017	8	12	15	9	30	33	49	27	36	44	48	98	35	72	112	190								Los dueños de Negocios
	411	Numero de Cobros	Requerimientos para el Cobor de las Auditorias (Negocios)	02/01/2017	30/12/2017	4	3	8	7	5	25	106	107	99	36	8	3	15	37	312	47								
	118	Numero de Citatorios	Elaboración y envío de Citatorios a los Negocios, vía Juzgado de Policía	02/01/2017	30/12/2017	0	0	7	6	10	15	22	13	12	11	9	13	7	31	47	33								
81	Numero de Constancias	Elaboracion de Constancias para Cierre de Negocios Voluntarios	02/01/2017	30/12/2017	8	6	5	7	9	10	8	6	4	9	4	5	19	26	18	18									
112	Numero de Inspecciones	Inspecciones solicitadas por el contribuyente para modificación de Declaración	02/01/2017	30/12/2017	5	6	4	9	12	9	15	13	9	11	10	9	15	30	37	30								Por error hacen mala declaracion de su Ingresos	
GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO																													
Centralizar la atención de los contribuyentes de manera rápida, eficaz y eficiente a través de la implementación de la ventanilla única.	28,084	Declaraciones realizadas	Anuncios por medios impresos, television y radio, vistas a negocios, inspecciones oculares.	02/01/2017	30/12/2017	17,174	2,717	1,555	1,369	1,189	880	945	487	462	437	380	489	21,446	3,438	1,894	1,306								
	3,386	Aperturas realizadas	Cierre de expedientes	02/01/2017	30/12/2017	320	338	320	301	429	256	326	251	215	216	159	307	478	986	794	628								
	961	Cierres realizados	Inspecciones oculares, requerimientos, visitas a negocios.	02/01/2017	30/12/2017	118	121	68	93	48	74	67	81	90	80	50	71	307	215	238	201								
	21,461	Permisos de operación entregados	Inspecciones oculares, requerimientos, visitas a negocios.	02/01/2017	30/12/2017	4,814	4,295	2,990	2,061	2,102	994	929	845	769	666	511	485	12,099	5,157	2,543	1,662								
	405	Permisos temporales entregados		02/01/2017	30/12/2017	20	30	32	35	40	35	28	30	20	40	45	50	82	110	78	135								
	94,781	Claves catastrales pagadas	Anuncios por medios impresos, television y radio, llamadas telefonicas, AER, moviles.	02/01/2017	30/12/2017	8,963	7,377	13,228	40,056	5,234	4,187	3,350	3,684	2,947	2,358	1,887	1,510	29,568	49,477	9,981	5,755								
	3,606	Declaraciones por planilla presentadas	Anuncios por medios impresos, television y radio, llamadas telefonicas.	02/01/2017	30/12/2017	1,362	320	1,747	69	21	19	34	15	4	4	4	7	3,429	109	53	15								
	31,493	Declaracion natural presentadas		02/01/2017	30/12/2017	7,778	3,310	2,961	3,113	2,778	1,492	2,333	1,608	1,847	1,541	1,435	1,297	14,049	7,383	5,788	4,273								
14,248	Inspecciones de campo realizadas	Inspecciones oculares.	02/01/2017	30/12/2017	2,333	2,450	1,945	1,915	1,598	1,279	563	404	506	489	405	361	6,728	4,792	1,473	1,255									
GERENCIA RECURSOS HUMANOS																													
	300	MENSUAL	Foldear expediente de empleados	02/01/2017	30/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75								
	2508	ANUAL	Autorización de vacaciones digitalizadas	02/01/2017	30/12/2017	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	627	627	627	627								
	300	MENSUAL	Digitalización de expedientes	02/01/2017	30/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75								
	60	MENSUAL	Remisión de documentación 2011 para archivo central	02/01/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15								
	960	SEMANAL	Elaboración del informe de las supervisiones	02/01/2017	30/12/2017	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	240	240	240								
	12	ANUAL	Supervisión de campo, donde no hay reloj biométrico	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	24	MENSUAL	Confirmar la asistencia diario del personal de acuerdo y contrato	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6								
	12	MENSUAL	Elaboración del reporte de deducciones	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
12	MENSUAL	Elaboración de informe de deducciones	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
Administrar el personal a cargo de la alcaldia Municipal del Distrito Central. Con el proposito de optimizar el recurso humano con el que se cuenta para poder cumplir con los objetivos y metas propuestos.	84	MENSUAL	Avudas funebres	02/01/2017	30/12/2017	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	21	21									
	100	ANUAL	Emission de constancias al TSC	02/01/2017	30/12/2017	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0									
	240	MENSUAL	Remision de oficios al Juzgado	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60									
	12	MENSUAL	Udencias de desacron	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	180	MENSUALES	Permisos con ocoe de sueldo	02/01/2017	30/12/2017	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45	45									
	12	MENSUAL	Permisos sin ocoe de sueldo	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	24	MENSUAL	Remision de informacion a Secretaria Municipal, relacionados con el Portal de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6									
	180	ANUAL	Cancelaciones	02/01/2017	30/12/2017	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45	45									
	2000	TRIMESTRAL	Renovacion de contratos	02/01/2017	30/12/2017	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	500	500	500								
	12	MENSUAL	Reinteros	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	1	ANUAL	Actualizacion del manuel de puestos	02/01/2017	30/12/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0									
	48	MENSUAL	Capacitaciones	02/01/2017	30/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12									
	240	MENSUALES	Emission de carnet	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60									
	12	ANUAL	Planillas oor acuerdo	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	ANUAL	Planillas oor contratos	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	ANUAL	Jubilaciones	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	ANUAL	Planillas INUPEMP	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	ANUAL	Planillas IHSS	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	1	MENSUAL	Planillas impuesto vecinal	02/01/2017	30/12/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0									
	1	mensual	Planilla decimo tercer mes	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1									
	1	mensual	Planilla decimo cuarto mes	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS																													
Proporcionar soporte técnico y actualización a los sistemas de información y equipo de informatica; al igual que mantener en operatividad las comunicaciones en el nivel tecnologico de la Institución.	120	No de Mantenimientos	Mantenimiento de Sistemas de Información	03/01/2017	29/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30							Modificaciones según requerimientos de los usuarios administradores, seguimiento de los cambios requeridos en los Software de los OUTSOURCINGS (compañías sub contratadas). Análisis de la documentación fuente, definiendo todo el entorno de los sistemas temas como tablas, atributos, salidas, reportes, etc. Siguiente etapa es diseño, definición de los campos de cada tabla en BD, elaboración de las diferentes pantallas. Desarrollo en el lenguaje seleccionado y de acuerdo al análisis inicial. Al estar el desarrollo montar en ambiente de prueba. Después de validar que las pruebas son correctas sigue el proceso de implementación.		
	1	Proyecto de Digitalización	Proceso de Digitalización de Archivos en las distintas areas de la AMDC (en 80% de la AMDC)	03/01/2017	29/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1						Análisis, Evaluación y acompañamiento a la implementación del Software y el Hardware ofrecido para el desarrollo de este proyecto.			
	12	No de Mantenimientos	Supervision al mantenimiento del Portal Web.	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						Supervision al mantenimiento del Portal Web amdc-hn propiedad de la municipalidad.			
	12	No de Actualizaciones	Actualización del Portal de Transparencia (TAIP)	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	No de Actualizaciones	Actualización y Mantenimiento de Bases de Datos Abiertos (GISCI OLID)	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						Mantenimiento de Datos para Entes Externos			
	12	No de Licenciamientos	Licendamiento de Internet y Datos	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						Adquisición y continuidad de los servicios de internet y datos (internet en oficinas, administración y todos los señaforos del Distrito Central)			
	12	No de Licenciamientos	Licendamiento Sistema contable SPC	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	12	No de Licenciamientos	Licendamiento Sistema Conciliación Bancaria	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	1	No de Licenciamientos	Licendamiento correo corporativo y dominio AMDC-hn	03/01/2017	29/12/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						Supervisar la Legalización del Software que se utiliza en la AMDC adquiriendo licencias como ser ESET antivirus, seguridad perimetral (NETBOX BLUE), SPC y Conciliación Bancaria.			
	1	No de Licenciamientos	Licendamiento antivirus ESET (350 Licencias)	03/01/2017	29/12/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0									
	1	No de Licenciamientos	Licendamiento seguridad perimetral NET BOX BLUE (350 Licencias)	03/01/2017	29/12/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0									
	7,500	No de Limpiezas	Limpieza por detección de Amenazas por Virus y su respectivo mantenimiento (Filtros de Contenido y Firewalls (Confuegos).	03/01/2017	29/12/2017	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	1875	1875	1875	1875						Administración de la Seguridad Informática se cuantifican las Amenazas detectadas por Antivirus y su respectiva Limpieza, Filtros de contenido y Firewalls (Confuegos). Se monitorea el ancho de banda y ingreso a Sitios no permitidos del internet.			
	12	No de Monitoreo	Monitoreo y supervisión del adecuado uso del ancho de banda del Internet.	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3									
	2	No de Mantenimientos	Mantenimiento Preventivo Servidores	01/02/2017	30/11/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1									
	1	No de Mantenimientos	Mantenimiento Preventivo de Computadoras	04/09/2017	31/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0						Mantenimiento a equipo Informático (Hardware), son una serie de actividades que se llevan a cabo, primero de forma preventiva para evitar daños físicos, y segundo cuando son notificados por los usuarios por mal funcionamiento.			
	300	No de reparaciones	Reparación y Mantenimiento correctivo de equipo informático (CPU´s, monitores, impresoras, fuentes de voltaje, etc.)	03/01/2017	29/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75									
	96	No de monitoreo	Monitoreo de los diferentes Servidores	03/01/2017	29/12/2017	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24									
	240	No de respaldos	Respaldos de las diferentes Bases de Dato de la AMDC	03/01/2017	29/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60						Administración y Monitoreo de Servidores y los procesos de respaldos (Backup) y la Restauración (Restore) de las diferentes Bases de Datos.			
	24	No de Restores	Proceso de Restore y comprobación de los diferentes respaldos efectuados.	03/01/2017	29/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6									

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																										
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
	2	No de capacitaciones	Capatación de personal IT/Con Capacitador Externo	03/01/2017	29/12/2017	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0				Capacitar al Personal de IT, en las Areas de Desarrollo, Redes y Soporte Taller, Con capacitador Externo	
	1	No. Proyecto	Estructuración de Red de la Gestión Comunitaria	01/02/2017	22/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				En vista que algunas oficinas ubicadas en el plantel de la 21 de octubre no cuentan con los servicios de red estructurada ni control de los diferentes usuarios. Se propone llevar a cabo este proceso de forma gradual por edificio. Hasta controlar todos usuarios a traves de un Servidor de Dominio.	
	1	No. Proyecto	Estructuración de Red Taller Plantel 21 de octubre	23/02/2017	30/03/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						
	1	No. Proyecto	Estructuración de Red Edificio Recluteros	04/04/2017	29/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					
	1	No. Proyecto	Estructuración de Red Edificio Infraestructura / Tierras	02/05/2017	25/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					
	1	No. Proyecto	Estructuración de Red Desechos Solidos	06/06/2017	30/06/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					
	48	No de Reuniones	Comité de TI	06/01/2017	29/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12				Este comité es para coordinar todas los requerimientos de los diferentes usuarios de los sistemas que se encuentran Sub Contratado por proveedor externo.	
	12	No de Reuniones	Comité Transición SANAA AMDC (Homologacion de Base de Datos)	06/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				Este comité es para coordinar todas las actividades necesarias para la homologacion de las bases de datos del SANAA y la AMDC, para la correcta gestion de la UMAPS a nivel de sistema.	
	6	No de Reuniones	Sub Comision Comercial Traspaso SANAA AMDC	03/01/2017	29/12/2017	1		1		1		1		1		1		2	1	2	1				Este comité es para coordinar el equipo tecnico y las instalaciones fisicas de la gerencia de comercial de la UMAPS.	
	12	No de Reuniones	Mesa Tecnica de Gestion por Resultados	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				En este comité se integra a solicitud del convenio firmado con SCGG.	
12	No de Reuniones	Integración del comité de datos espaciales municipales (COMUDE)	03/01/2017	29/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				Seguimiento y administracion de seguridad en la plataforma GISCLOUD.		
48	No de Reuniones	Interacion del comité de MORA	03/01/2017	29/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12				Interacion del comité de MORA.		
1	No. Proyecto	Configuración de STORAGE(Almacenamiento para proteger Informacion de Servidores)	03/01/2017	29/12/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				La gerencia de IT no cuenta con un hardware ni software que procese los respaldos de servidores automáticamente. Por lo tanto se propone la adquisición del hardware pertinente y así proteger toda la información de los servidores.		
24	No de Dictámenes	Supervisar y diagnostico de la adquisición de Hardware de toda la AMDC.	03/01/2017	29/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6				Generando dictámenes basados en investigación en campo y utilizando estándares establecidos para mantener una media de depreciación de equipo mas larga y duradera.		
1	No. Proyecto	Configuración de una Mesa de Ayuda (configuración de software a nivel de toda la AMDC para la administración del soporte Técnico)	03/01/2017	29/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				Se propone la implementación de una Mesa de Ayuda, para mejorar la administracion de las diferentes peticiones de soporte usuario a esta gerencia mediante la solicitud de Ticket Digital y así mejorar en cuanto al soporte usuario.	
GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES																										
Brindar asesoramiento legal a las diferentes dependencias de la AMDC, responder a acciones legales interpuestas en contra de la institución Representar legalmente a la AMDC por delegación del Alcalde Municipal, así como proporcionar asesoría y asistencia en materia de su competencia a la administración superior y demás unidades organizacionales, velando por la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones legales vigentes, con el objeto de proteger los intereses de la Municipalidad.	348	Seguimiento de demandas	Seguimiento a Demandas Laborales interpuestas por ex empleados municipales	03/01/2017	29/12/2017	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	87	87	87	87						
	132	Seguimiento de demandas	Seguimiento a Demandas contra la AMDC en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.	03/01/2017	29/12/2017	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	33	33	33						
	132	No. de Demandas	Demandas Civiles	03/01/2017	29/12/2017	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	33	33	33						
	480	Dictámenes Emitidos	Emisión de Dictamen de Convalidación (Embargos) y judiciales.	03/01/2017	29/12/2017	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	120	120	120						
	240	No. Comparecencias	Comparecencias al ministerio de trabajo	03/01/2017	29/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60						
	120	No. De Opiniones emitidas	Emitir Opiniones Legales solicitadas por diferentes oficinas de la AMDC	03/01/2017	29/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30						
	360	No. De Dictámenes	Emitir Dictámenes a Expedientes previo conocimiento de la Corporación municipal	03/01/2017	29/12/2017	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90						
	240	No. De Dictámenes	emitir Dictámenes en Expedientes de Finanzas	03/01/2017	29/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60						
	120	Revision de instrumentos rubricos	Revisar Protocolo y sus documentos adjuntos	03/01/2017	29/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30						
600	Expedientes revisados	Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial	03/01/2017	29/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150							
GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS																										
Coordinar los procesos de contrataciones, adquisiciones y servicios varios que cubra los diferentes requerimientos demandados por la institución, esto de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.	1068	No. de Contratos	Emisión de Contratos de Microempresas	01/01/2017	31/12/2017	285	0	61	30	255	0	91	0	255	30	61	0	346	285	346	91				X	
	273	No. de Contratos	Emisión de Contratos de Obras	01/01/2017	31/12/2017	6	48	24	25	28	21	21	20	20	20	20	78	74	61	60	X					
	8	No. de Contratos	Emisión de Contratos de Arrendamiento	01/01/2017	31/12/2017	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	X					
	11	No. de Contratos	Emisión de Contratos por Servicios profesionales	01/01/2017	31/12/2017	0	4	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	6	3	1	1				X	
	11	No. de Contratos	Emisión de Contratos por adquisición de bienes	01/01/2017	31/12/2017	0	3	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	3	4	2	2	X			
	6	No. de Contratos	Emisión de Contratos por adquisición de servicios	01/01/2017	31/12/2017	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0				X	
4	Precalificación	Proceso de Precalificación	01/01/2017	31/12/2017	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	X					
DEPARTAMENTO DE COMPRAS																										
Recepcionar todas las solicitudes de compra de las diferentes necesidades de la institución	520	Número de Reencotaciones	Reencotación de solicitudes	02/01/2017	20/12/2017	40	45	45	40	45	45	45	45	45	40	45	40	130	130	135	125					
	368	Número de Cotizaciones	Cotizaciones realizadas	02/01/2017	20/12/2017	40	40	40	35	35	35	30	30	35	30	30	25	80	108	95	85					
	# IREFI	Número de Comites	Comites de compra realizadas	02/01/2017	20/12/2017	0	10	15	12	15	15	15	15	15	10	15	10	25	# IREFI	45	35					
	147	Número de ordenes de compra	Ordenes de compra emitidas	02/01/2017	20/12/2017	0	10	15	12	15	15	15	15	15	10	15	10	25	42	45	35					
	100	Número de ordenes de compra por Catálogo Electrónico	Ordenes de compra emitidas	02/01/2017	20/12/2017	0	6	8	10	10	10	8	10	8	10	12	10	8	14	28	28	30				
247	Número de expedientes	Tramites de pago gestionados	02/01/2017	20/12/2017	0	15	25	20	25	25	20	25	22	25	25	20	40	70	67	70						

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO																													
Formulación, ejecución y control del presupuesto de Ingresos ,Egresos e inversión de la alcaldía municipal, a fin de alcanzar el desarrollo global y sectorial del municipio,	6	No. De anteproyecto elaborado	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Ingresos - Egresos	15/06/2017	25/12/2017	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3							Las veces que se requieran, antes de ser aprobado a mas tardar el 31 Dic de cada año.	
	3400	No. De partidas elaboradas	Elaboración de Partidas Presupuestarias	02/01/2017	31/12/2017	86	412	415	201	178	287	190	292	242	273	342	482	913	666	724	1097							Cantidad de partidas emitidas diarias, mes y anual	
	12	No. de cierres elaborados	Cierre Mensual de Egresos	02/01/2017	11/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							10 de cada mes (si el día 10 cae fin de semana o feriado el tiempo de entrega es el día siguiente o el día lunes)	
	12	No. de conciliaciones elaboradas	Conciliación mensual de gastos Contabilidad vs Presupuesto	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							10 de cada mes (si el día 10 cae fin de semana o feriado el tiempo de entrega es al día siguiente o el día lunes)	
	12	No. De liquidaciones elaboradas	Elaboración de Liquidaciones Mensuales formas 02-03	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							10 de cada mes (si el día 10 cae fin de semana o feriado el tiempo de entrega es al día siguiente o el día lunes)	
	4	No. De liquidaciones elaboradas	Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03	02/01/2017	31/12/2017	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1							En esta actividad se realizan 4 en el año (ENERO-ultimo trimestre 2016 y los tres trimestres 2017) porque el informe de cada trimestre se presenta en los primeros 10 días del mes siguiente pasado el trimestre (si el día 10 cae fin de semana o feriado el tiempo de entrega es al día siguiente o el día lunes)
	2	No. De rendiciones elaboradas	Elaboración de Rendiciones formas Semestral 02-03	02/01/2017	31/12/2017	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0							10 de julio y 10 de enero (si el día 10 cae fin de semana o feriado el tiempo de entrega es al día siguiente o el día lunes)	
	1	No. De informes elaborados	Elaboración de informe de Rendiciones de cuentas anual año 2016 formas 02 v.03	02/01/2017	30/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1							diciembre
	690	No. De modificaciones elaboradas	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	02/01/2017	31/12/2017	94	41	47	51	41	36	65	57	36	52	51	119	182	128	158	222								las veces que se requiera
	3	No. De remisiones elaboradas	Remisión de datos para elaboración de Indicadores IPC	02/01/2017	31/12/2017	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1							1 por trimestre, Primer día del mes de abril, julio, octubre y enero
	12	No. De indicadores elaborados	Elaboración de Indicadores de Gestión	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							mensual
	5605	No. De revisiones elaborados	Revisión de Ordenes de Pago	02/01/2017	31/12/2017	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	468	1401	1401	1401	1402								diaria
	1	No. De liquidaciones elaboradas	Liquidación Presupuestaria anual año 2016	02/01/2017	10/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1							(anual- 1 al finalizar el año) 10 de enero
	10	No. De informes elaborados	Informes de Ejecución en SIAF I/ Proyecto Trans 450 / fondos BCE/ Programa Mitigación de Desastres	02/01/2017	31/12/2017	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							las veces que se requiera
	12	No. De Informes de disponibilidad	Disponibilidad Presupuestaria de UGASAM, Riesgo, por concepto de donaciones	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							las veces que se requiera
20	No. De reportes elaborados	Elaboración de Reportes de disponibilidades presupuestaria	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	6	6								las veces que se requiera	
5	No. De Cambios realizados	Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1							las veces que se requiera	
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO																													
Realizar las actividades correspondientes para la emisión de órdenes de pago para cumplir con las diferentes obligaciones de la institución	5,000	No de ordenes de pago	Emisión de Ordenes de pago	04/01/2017	31/12/2017	200	479	481	450	350	479	480	450	420	350	380	890	1160	1279	1350	1620								El departamento de ordenes de pago depende de la cantidad de pagos aprobados por la dirección de finanzas y admón., estos resultados son en base a la elaboración de ordenes de pago del año 2015
DEPARTAMENTO BIENES PATRIMONIALES																													
Llevar un control detallado del mobiliario y equipo que pertenecen a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, su distribución y buen uso.	260	No. de distribuciones	Distribución de Inspectores	01/01/2017	31/12/2017	25	20	20	25	20	20	20	20	20	15	25	25	65	65	60	65							Traslado de los inspectores a los siguientes planteles: Plantel 21 de Octubre, Mercados, Cementerios, Guarderías, Trans 450, Plantel No. 1, PROMERICA	
	10	No. de Memorándum	Recordatorios del buen uso y cuidado del equipo de trabajo	01/01/2017	31/12/2017	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	1								Esto es para llevar un mejor control de la salida de equipo de los diferentes planteles de la Municipalidad.
	400	No. de Actas	Elaboración Actas de Recepción por compra de equipo y materiales adquiridos	01/01/2017	31/12/2017	20	25	40	35	45	35	40	45	30	30	35	20	85	115	115	85							Se verifica el equipo y material comprado mediante orden de compra, fondo rotatorio y donación	
	410	No. de codificaciones	Levantamiento de equipo y asignación de No. de inventario	01/01/2017	31/12/2017	60	45	60	20	20	20	40	60	15	20	30	20	165	60	115	70							Asignación No. de inventario después de la compra o donación de mobiliario y equipo.	
	200	No. de Constancias de Finiquito	Emisión de constancias para finiquito	01/01/2017	31/12/2017	30	25	10	20	20	30	20	15	10	10	10	0	65	70	45	20							Se elaboran después de la verificación de mobiliario y equipo a su cargo, previo pago a sus prestaciones	
	112	No. de descargos	Descargos de mobiliarios y equipo	01/01/2017	31/12/2017	6	5	10	7	15	10	10	6	8	10	15	10	21	32	24	35								Se descarga mobiliario en mal y buen estado a petición de los jefes de departamentos y se reasigna el patrimonio según solicitud.
	133	No. de reasignaciones	Reasignación de mobiliarios y equipo	01/01/2017	31/12/2017	8	10	22	15	14	0	5	10	14	10	15	10	40	29	29	35								Se reasigna equipo que se encuentra en las bodegas de Bienes Patrimoniales mediante solicitud.
	5	No. de remisiones	Remisión de documentos por falta de inventarios para su recuperación	01/01/2017	31/12/2017	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1								Remisión de documentación de soporte a Auditoría interna y Departamento Legal para que se pronuncie sobre el equipo perdido. (ya sea para cobrarlo, reponerlo y exonerarlo)
DEPARTAMENTO DE ALMACEN																													
Este departamento se encarga de la recepción de material y distribución de los mismos a las diferentes dependencias de la A.M.D.C, con la finalidad de cubrir las necesidades.	4	Nº solicitudes	Solicitud de Suministros	02/01/2017	31/12/2017	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1								1) Todo este material se entregara a las diferentes gerencias y departamentos de la AMDC, despacho del alcalde, vice alcalde, regidores, oficinas del edificio ejecutivo, platel #1 (de los bomberos), plantel de la 21 de octubre, AER, cabildo, recursos humanos, administración de los mercados, clínicas y jardines educativos de la AMDC. 2) se entregará mes a mes dando informe a la gerencia administrativa y UMPEG cada ultimo de mes. 3) a fin de año se ara inventario de los mismos estando presente persona de almacén, un auditor interno, un contador interno y los de la UMPEG
	12	No. de entrega	Entrega de materiales de aseo	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	12	No. de entrega	Entrega de materiales de oficina	02/01/2017	31/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	96	No. de entrega	Entrega de botellones de agua	02/01/2017	31/01/2018	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24								
	12	No. de entrega	Entrega de tinta, toiner y cintas	02/01/2017	31/01/2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD																													
Fortalecer las áreas y sectores a fines al departamento para la programación y recaudación de ingresos y registros contables, así como darle seguimiento a las recomendaciones de los controles internos de las auditorías externas para subsanar las salvedades encontradas	12	Numero de Balances	Balance General	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	12	Numero de Estados de Resultados	Estado de Resultados	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	12	Numero de Notas Explicativas	Notas Explicativas	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	36	Numero de Actas de Acuerdo de Conciliación	Actas de Acuerdo de Conciliación TX-AMDC	01/01/2017	31/12/2017	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9								
	36	Numero de Declaraciones	Declaraciones ISR e ISV	01/01/2017	31/12/2017	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9								
	600	Numero de Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones Bancarias	01/01/2017	31/12/2017	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150								
	12	Numero de Prestamos Bancarios	Conciliación de Prestamos Bancarios Contabilidad-Tesoreria	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	4	Numero de Formas	Elaboracion Formas 01, 07, 08 y 09 para Rendicion de Cuentas	01/01/2017	31/12/2017	1		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1								
	12	Numero de Informes	Elaboracion de Informacion de todos los ingresos y egresos para el IATP	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3								
	36	Numero de Reportes	Reportes Servicios Publicos (ENEE, SANAA Y HONDUTEL)	01/01/2017	31/12/2017	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	5,550	Numero de Verificaciones	Verificación Depósitos de Cuenta Fiduciaria	01/01/2017	31/12/2017	700		350	450	600	350	300	300	750	350	300	500	600	1500	1250	1400	1400							Esta actividad depende de la cantidad de contribuyentes que se presente con sus depósitos
	77	Numero de descargos	Registro y descargos de Embargo	01/01/2017	31/12/2017	3		5	5	10	3	4	8	12	5	3	9	10	13	17	25	22							Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
	27	Numero de descargos	Registro y descargo de Compensaciones	01/01/2017	31/12/2017	2		2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	6	7	8	6								Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
	6105	Numero de Verificaciones	Verificación Ordenes de Pagos	01/01/2017	31/12/2017	500		415	400	545	487	520	463	550	475	550	300	900	1315	1552	1488	1700							Esta actividad depende de la programación de pagos por Tesoreria
	190	Numero de Notas Aplicadas	Nota de Creditos Aplicadas	01/01/2017	31/12/2017	15		10	25	30	8	10	13	35	6	15	13	10	50	48	54	38							Esta actividad depende del Contribuyente
	166	Numero de Notas emitidas	Nota de Creditos Emitidas	01/01/2017	31/12/2017	10		5	20	30	8	5	10	30	12	7	9	20	35	43	52	36							Esta actividad depende del Contribuyente
	113	Numero de Dictámenes	Dictámenes para Resolución	01/01/2017	31/12/2017	5		10	10	8	6	5	10	7	12	5	15	20	25	19	29	40							Esta actividad depende de lo que envía el dep. Imputaciones
	221	Numero de Verificaciones	Verificación de Auditorías Grandes Contribuyente	01/01/2017	31/12/2017	15		10	15	11	5	25	18	25	12	20	30	35	25	41	55	85							Esta actividad depende de las verificaciones que envía el dep. Grandes Contribuyentes
	155	Numero de Verificaciones	Verificación de Auditorías Fiscalización	01/01/2017	31/12/2017	5		8	15	9	8	5	10	20	12	13	20	30	28	22	42	63							Esta actividad depende de las verificaciones que envía el dep. Fiscalización
	840	Numero de Verificaciones	Verificación de Solvencias GRCF	01/01/2017	31/12/2017	70		90	50	65	70	75	63	95	67	45	80	70	210	210	225	195							Esta actividad depende de lo que envía la GRCF
	765	Numero de Constancias emitidas	Constancias de Pago	01/01/2017	31/12/2017	65		70	45	45	75	68	60	63	55	70	69	80	180	186	178	219							Esta actividad depende del Contribuyente
	216	Numero de Contratos Entregados	Entregas de Contratos Cancelados	01/01/2017	31/12/2017	15		10	12	25	20	18	10	14	18	9	35	30	37	63	42	74							Esta actividad depende de los pagos del Contribuyente
	12	Numero de Informes	Infomes de correlativos de remesa	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							
GERENCIA TRANSPORTE																													
Mantener la flota vehicular abastecida con combustible	300	Nº de ordenes emitidas (talonarios)	Emission de ordenes para entrega de combustible	01/01/2017	31/12/2017	24		25	24	25	25	25	25	26	25	25	26	73	75	76	76							La emision de las ordenes puede variar por si algun vehiculo se encuentra en mal estado. (Cada talonario consta de 50 ordenes de combustible)	
	49	No. De informe	Elaboracion de informes	01/01/2017	31/12/2017	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	12	12	12	13							Informes que se envian a Diferentes dependencias de la Institucion, A fin de año se empaña un informe anual	
	30,000	No. De documentos	Documentos archivados	01/01/2017	31/12/2017	2400		2500	2400	2500	2500	2500	2500	2600	2500	2500	2600	7300	7500	7600	7600							cantidad de boletas y facturas archivadas, informe que se envia adiferentes denepencias de la AMDC	
TALLER MECANICO																													
Mantener en buen estado los vehículos de la AMDC	120	No. de vehículos reparados	Reparación de vehículos de la AMDC	01/01/2017	31/12/2017	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	x							
	360	No. de cambio de aceite	Cambio de aceite	01/01/2017	31/12/2017	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	x							
	120	No. de motos reparadas	Reparación de motos de la AMDC	01/01/2017	31/12/2017	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	x							
	330	No. de cambio de aceite	Cambio de Aceite de motos	01/01/2017	31/12/2017	28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	84	84	84	84	x							
	960	No. de llantas cambiadas	Cambio de llantas a los vehículos	01/01/2017	31/12/2017	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	240	240	240	x							
	19.2	No. de overroles	Cambio de overrol	01/01/2017	31/12/2017	1.6		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	4.8	4.8	4.8	4.8	x							
	528	No. de fricciones	Cambio de fricciones	01/01/2017	31/12/2017	44		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	132	132	132	132	x							
	19.2	No. de caja diferencial	Cambio de caja diferencial o caja de cambio	01/01/2017	31/12/2017	1.6		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	4.8	4.8	4.8	4.8	x							
	60	No. de cambio de diox	Cambio de diox	01/01/2017	31/12/2017	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	x							
	60	No. de cambio de valineras	Cambio de valineras	01/01/2017	31/12/2017	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	x							
	60	No. de cambio de nensas	Cambio de nensas	01/01/2017	31/12/2017	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	x							
	360	No. de cambio de filtros	Cambios de filtros	01/01/2017	31/12/2017	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	x							
	60	No. de cambio de discos	Cambio de discos	01/01/2017	31/12/2017	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	x							
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA																													
Mantener la seguridad interna de la institución controlando las entradas y salidas tanto del personal como de los bienes que pertenezcan a la misma.	15,120	Numero de rondas de vigilancia	Rondas de Vigilancia en todos los edificios	01/01/2017	31/12/2017	1260		1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	3780	3780	3780	3780							Las rondas de vigilancia son:14 sitios de 24 horas y 14 sitios de 12 horas total de 42 rondas diarias	
	12	Numero de Informes	Se realiza la custodia de Vehículos por decomisos y de vehículos en calidad de chatarra en el plantel de la Antigua P.C.	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							Este informe es solamente para los vehículos decomisados por estar abandonados en mal estado y obstrualizando el libre transito de peatones. Además de los vehículos en calidad de chatarra que pertenecen a la AMDC	
	48	Numero de Informes	Control del ingreso y salidas de Motocicletas y Vehículos que pertenecen a la institución	01/01/2017	31/12/2017	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12							Con esto se maneja un mejor control del movimiento diario de los vehículos	
	48	Numero de Informes	Apoyo a la Gerencia de Recursos Humanos los días feriados y horas inhábiles, que trabaja personal de la AMDC	01/01/2017	31/12/2017	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12							Este informe es de los siguientes edificios: Ejecutivo, AER, 21 de Octubre y Desarrollo Humano	
	12	Numero de Informes	Control de entrada y Salidas de equipo y mobiliario.	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							Esto se realiza en todos los edificios en apoyo a Bienes Patrimoniales	
	12	Numero de Informes	Control de entrada y salida de materiales varios a almacén.	01/01/2017	31/12/2017	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3							Este control se realiza en el edificio Ejecutivo, verificando que todo lo que salga es revisado por el guardia de seguridad	
	60	Numero de Informes	Reunión y supervisión de Jefatura.	01/01/2017	31/12/2017	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15							Estas supervisiones se realizan para verificar el comportamiento del guardia de seguridad, la instalación y la comunicación con personal Administrativo	
	4	Numero de Informes	Reunión con los 116 Guardias de Seguridad y personal administrativo	01/01/2017	31/12/2017	1		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1							Estas reuniones de trabajo se realizan en el salón del Cabildo y un convivio navideño en la Antigua P.C. en el mes de diciembre
	4	Numero de Informes	Apoyo con 3 guardias y 2 supervisores en horarios extendidos en el AER	01/01/2017	31/12/2017	1		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1							Este solicitud de Horas Extras adicionales del presupuesto es porque se utilizan Guardias y Supervisores de seguridad en el horario extendido y los fines de semana en los meses Enero, Julio y Diciembre
	3	Numero de Informes	Actividades Varias	01/01/2017	31/12/2017			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1					Esta actividad se realiza en el plantel de la col. 2

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
	12	Numero de Informes	Control de entrada y salida de vehiculos decomisados por la Unidad de Movilidad Urbana	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3				Este informe se realiza ya que estos vehiculos ingresan al plantel de la Antigua P.C. y la informacion puede ser utilizada para cotejar los recibos de pago.	
DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA																										
Mantenimiento de limpieza general de las instalaciones de la AMDC	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Plantel 21 de Octubre.	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1				Se realizara Operativo los fines de semana, para no interrumpir la labor en las oficinas.	
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza edificio AER	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Edificio Ejecutivo.	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1		1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza edificio Palacio Municipal	02/01/2017	31/12/2017	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Plantel Remiheros	02/01/2017	31/12/2017	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Oficina Recursos Humanos	02/01/2017	31/12/2017	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza oficinas bajos del mercado los dolinos	02/01/2017	31/12/2017	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Escuelas	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Kinderes	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1					
	6	No. Operativos	Operativo General de Limpieza Guarderias	02/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1					
	960	No. Limpiezas	Limpiezas a instalaciones	02/01/2017	31/12/2017	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	240	240	240				se realizaran 4 limpiezas diarias por oficina
	960	No. Supervisiones	Supervisiones de limpieza	02/01/2017	31/12/2017	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	240	240	240				
12960	No. Entregas	Entrega de correspondencia	02/01/2017	31/12/2017	1320	1200	1240	1080	1170	750	1080	1335	1010	975	600	1200	3760	3000	3425	2775						
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO																										
	1	Nº Proyecto Ejecutados	Proyectos Iluminación Navidad 2017	01/10/2017	10/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			X	El Departamento de Mantenimiento esta encargado de ejecutar dicho Proyecto de Iluminación 2017 , en diferentes puntos de la Ciudad Capital y Aldeas del Distrito Central.	
	305	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación de Carpintería	01/01/2017	31/12/2017	26	24	28	21	27	24	24	30	25	23	27	26	78	72	79	76			X	El Departamento esta encargado en la reparación e instalación como ser puerta, modulares , escritorios ,sillas ,mesas,etc.	
	227	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	01/01/2017	31/12/2017	20	19	21	18	21	16	18	22	17	20	19	16	60	55	57	55			X	El Departamento de Mantenimiento esta encargado dar la reparación y mantenimiento de aires acondicionados y aparatos eléctricos.	
	109	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación de Fontanería	01/01/2017	31/12/2017	9	10	7	8	11	6	8	12	7	9	14	8	26	25	27	31			X	El Departamento de Mantenimiento esta encargado de reparar e instalar en el área de fontanería como ser: servicios sanitarios, lavamanos, sistema de tubería para agua potable y aguas negras en las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.	
	114	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparación en construcciones (albañilería, Tabla yeso y soldadura)	01/01/2017	31/12/2017	8	12	10	8	16	9	7	10	7	6	12	9	30	33	24	27			X	El Departamento de Mantenimiento se encarga en la construcción y reparaciones en los diferentes edificios, Oficinas ,Kinderes, Guarderías, Clínicas de la AMDC.	
	180	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación de Electricidad	01/01/2017	31/12/2017	15	11	14	10	18	17	10	19	14	15	20	17	40	45	43	52			X	El Departamento de Mantenimiento se encarga en la instalación y reparación del sistema eléctrico de todas las instalaciones de la A.M.D.C.	
	17	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento en Pintado	01/01/2017	31/12/2017	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	5	4	4	4			X	El Departamento de Mantenimiento se encarga en pintar las oficinas de la A.M.D.C.	
	1	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparación Gerencia de Transparencia Municipal	05/01/2017	05/01/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y reparación de aires acondicionados.	
	1	Nº de Mantenimiento/ instalación y Reparación	Mantenimiento y Reparación en General Departamento de Almacén	03/01/2017	06/01/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento, pintado y reparación como ser: Reparaciones del sistema eléctricos, instalación candelas de vidrios # 40, balastros, mantenimiento y reparación de aires acondicionado, pintado de 2 pared en la oficina, espacios físicos para almacenar y ordenar los productos en el lugar adecuado	
	1	Nº Instalación, Reparaciones y Mantenimiento	Instalación, reparaciones y mantenimiento en General Departamento de Compras	09/01/2017	13/01/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en la Instalación, reparaciones, pintado, mantenimiento: instalación de un aire acondicionado, mantenimiento de aires acondicionados, sistema eléctrico, pintado de oficinas.	
	1	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparaciones Gerencia de Recaudación y Control Financiero (DFA)	16/01/2017	20/01/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento de aires acondicionados en la	
	1	Nº Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento /Reparación en General Gerencia Administrativa	16/01/2017	20/01/2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y reparación aires acondicionados, limpieza de lámparas y aceite de motores.	
	1	Nº Instalaciones/ Mantenimiento	Instalación y mantenimiento preventivo Gerencia de Información y Sistema	05/02/2017	10/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en la instalación de un aire acondicionado para Data Center Información y Sistemas y mantenimiento preventivo de equipo de aires acondicionados	
	1	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación Departamento de Contabilidad	13/02/2017	17/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y la reparación de aires acondicionados.	
	1	Nº de Mantenimiento, Instalación , pintado y Reparación	Mantenimiento y reparación, instalación, pintado en la Superintendencia de Aseo Municipal	01/02/2017	24/03/2017	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta encargado en la reparación, instalación, pintado: Instalación y reparación de aires acondicionados, sillas, pintado de oficinas de Superintendencia, Oficinas de Barrido, Oficinas de la Bascula (Ubicado en el Relleno Sanitario), cambio de cielo falso y laminas de asbesto, construcción de una bodega de 4mx3m y sellado de una ventana, instalación de celosías, Reparación e instalación de sistema eléctrico en general y área de fontanería	
	1	Nº de Mantenimiento/ reparación y pintado	Mantenimiento y Reparación /pintado de la oficina Almacén Edificio Ejecutivo	06/02/2017	24/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento, pintado y reparación, sistema eléctrico y el pintado de la oficina y espacio físico para almacenar y ordenar los productos en el lugar adecuado	
	2	Nº de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparación /Pintado de oficinas de la Gerencia de Evaluación del Riesgo	27/02/2017	14/03/2017	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado de mantenimiento y reparación de puertas, ventanas y pintado de oficinas	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																											
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES		
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO			
Proporcionar de manera oportuna y eficiente servicios que requier la A.M.D.C. en materia de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para el mejor funcionamiento de la institución.	2	N° de Mantenimiento/ Instalación y Reparación	Mantenimiento y Reparación / Pintado de oficina/ Reconstrucción Gerencia de Agua para Vivir	03/04/2017	12/05/2017	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento y reparación mantenimiento de oficina, de pared, puertas metálicas, ventanas (doble de celosías), servicios sanitarios, pintado de oficina, sistema eléctrico, Instalación de un aire acondicionado (mini Split), reconstrucción de cielo falso	
	1	N° de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento / Reparación Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	15/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y Reparación como ser: 12 oficinas mantenimiento en general de las oficinas, ventanas dobles de celosías, 4 archivo de pared, 2 puertas de vidrio y 10 puertas madera, ventanas de vidrio fijo, servicio sanitarios, aires acondicionados, lámparas de techo (3W60), SPOT, Focos ahorrrativos, pintado de oficinas y baños de mts 1,000.	
	1	N° Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparación General Departamento de Ordenes de Pago	27/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento y reparación de aires acondicionados	
	1	N° de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y reparaciones En la Gerencia de Alianza con el Pueblo	10/07/2017	12/07/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y reparaciones en las áreas de : fontanería, electricidad, carpintería, albañilería etc.	
	1	N° Mantenimiento y Reparación/ instalación/ construcción	Mantenimiento/ Instalación y Reparación Gerencia de Acceso a la Tierra	13/07/2017	28/07/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y reparación como ser: puertas de madera ventanas (doble de celosía), ventanas celosía pequeña, ventana de vidrio templado grande y pequeño, servicios sanitarios, pintado de oficinas y baños, mantenimiento de aires acondicionados , lámparas de techo (3W60), sistema eléctrico	
	3	N° Instalación, Mantenimiento y Reparación	Instalación, Reestructuración, Mantenimiento y Reparación Gerencia del Bufete del Pueblo	31/07/2017	08/09/2017	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en la instalación, mantenimiento y reparación como ser: aires acondicionados, sistema eléctrico, instalación de un aire acondicionado, reestructuración de cubículos, sala de r.
	3	N° de Mantenimiento, Instalación , pintado y Reparación	Mantenimiento /Instalación y reparación en General Gerencia de Desarrollo Humano	15/05/2017	07/07/2017	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado de mantenimiento instalación y reparación de: instalación de Techo y laminas, mantenimiento y reparaciones 17 servicios sanitarios reparación de 50 puertas, marcos, bisagras y llavines, 50 ventanas, reemplazo de celosías en mal estado, mejoras de portones de bodega, instalación y mantenimiento del sistema de seguridad de la bodega, mantenimiento y reparaciones de estacionamiento, pintado de 21 oficinas, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento y reparaciones cercado y portón de huerto, sistema eléctrico, área de fontanería y centros educativos	
	2	N° de Mantenimiento, Instalación , pintado y Reparación	Mantenimiento/ pintado y reparación en General Gerencia de Funeraria del Pueblo	11/09/2017	31/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado en el mantenimiento y reparación: mantenimiento de puerta de vidrio, puertas de madera y llavines, ventanas (doble de celosías) y vidrio fijo , servicios sanitarios, aires acondicionados sistema de iluminación y sistema eléctrico en general, pintado de oficinas y baños, cortinas de oficinas , reparación de techo de la bodega, tanque de agua, canal de aguas lluvias, área de fontanería.	
	2	N° de Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento y Reparaciones en General. Gerencia de Salud para el Pueblo	01/11/2017	29/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado de mantenimiento y reparaciones en las áreas de : fontanería, electricidad, carpintería, albañilería etc. En el área de oficina y clínicas municipales.	
	1	N° de Mantenimiento, Instalación y Reparación	Mantenimiento y Reparaciones en General Gerencia de Suelos Dignos	06/11/2017	10/11/207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento y reparaciones en las áreas de: mantenimiento de oficinas de las oficinas, archivos de pared, puertas de vidrio y madera, de ventanas(doble de celosías), servicios sanitarios, aires acondicionados (Mini Split), sistema de iluminación y sistema eléctrico en general (lámparas de techo (3W60, focos ahorrrativos, Spot), Instalación puerta de vidrio y pintado de oficinas y baños.	
	1	N° de Mantenimiento, instalación y Reparación	Mantenimiento, Instalación y Reparaciones en General Gerencia de Techos Dignos	13/11/2017	17/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento, Instalación y reparaciones en las áreas de: mantenimiento de oficinas de las oficinas, puertas de madera, de ventanas(doble de celosías), servicios sanitarios, aires acondicionados (Mini Split), sistema de iluminación (lámparas de techo (3W60), Instalación de extractores para baños, archivos de pared y pintado de oficinas y baños.	
	1	N° de Mantenimiento, instalación y Reparación	Mantenimiento, instalación y reparaciones en General Departamento de Auditoría	036/04/2017	28/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado de mantenimiento, instalación y reparaciones en las áreas de: instalación de aire acondicionado 60,000 tipo Split, cielo falso, pintado de oficinas en general, cambio de ventanas y de piso, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, servicios sanitarios.	

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
	1	Nº de Mantenimiento, pintado, instalación y Reparación	Mantenimiento/ pintado/ instalación y reparaciones en General Departamento de Mantenimiento	01/06/2017	21/06/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0				X	El Departamento de Mantenimiento esta en encargado del mantenimiento, instalación y reparaciones en las áreas de: mantenimiento de servicios sanitarios, sistema eléctrico en general, pintado de oficina, área de bodega y puertas, reparación de servicios sanitarios y lavamanos, cambio de llavines, instalaciones de luz de emergencia (cuando hay apagones), instalación de archivo de metal corredizo, celosías, cambio de piso (área de bodega).	
	1	Nº Proyecto Ejecutar	Construcción de un cocineta en un área de 3 mt2 (paredes de tabla yeso), construcción de una bodega de 45mt2, construcción de losa(espesor de 15 cm) de 5mt2, instalación de puerta de madera, ventanas con sus Gerencia de Acceso a la Tierra	02/01/2017	28/02/2017	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	Construcción de un cocineta en un área de mt2(paredes de tabla yeso), construcción de una bodega de mt2, construcción de losa(espesor de 15 cm) de mt2, instalación de puerta de madera, ventanas con sus		
	1	Nº Proyecto Ejecutar	Construcción y remodelación de galera, pintado, Departamento de Bienes Patrimoniales	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	Pintado en toda la oficina, remodelación de la mitad de una galera, cerrado y techado de cancha y instalación de 2 Extractores de aires acondicionados.		
	1	Nº Proyecto Ejecutar	Construcción de una bodega y sellado de una pared Superintendencia de Aseo Municipal	03/04/2017	28/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			X	Construcción, de una bodega de 4mx3m y sellado de una ventana		
	1	Nº Proyecto Ejecutar	Instalación del sistema eléctrico en General Departamento de Patrimonio	02/05/2017	12/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			X	Cambio de todo el sistema eléctrico en las oficinas	
	1	Nº Proyecto Ejecutar	Remodelación de Data Center y Oficinas de la Gerencia de Información y Sistemas	15/05/2017	15/06/2017	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			X	Remodelación de Data Center y Oficinas	
	1	Nº Proyecto Ejecutar	construcción, remodelación y mantenimiento de los servicios sanitarios (3 baños para hombres y 3 para mujeres), construcción equipamiento de bodega de área para archivar y documentos de oficinas, mejoras de bodega. Gerencia de Desarrollo Humano	16/06/2017	31/08/2017	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0			X	construcción, remodelación y mantenimiento de los servicios sanitarios (3 baños para hombres y 3 para mujeres), construcción equipamiento de bodega de área para archivar y documentos de oficinas, mejoras de bodega.	
	24	Nº Supervisión	Supervisión en todas las instalaciones de la AMPD	01/01/2017	31/01/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X		X	Se realizar las debidas supervisiones cada 15 días en las distintas instalaciones de la AMPD	
DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL																										
CATASTRO																										
Actualizar la base de datos Catastral y la planimetría del Distrito Central con el propósito de ofrecer certeza jurídica al contribuyente.	8000	Predios verificados	Revisión y Actualización de predios Urbanos de la Planimetría Catastral existente	01/01/2017	31/12/2017	900	900	1000	1000	1500	200	400	500	500	400	400	300	2800	2700	1400	1100					
	2000	Predios incorporados (dibutados)	Incorporacion de predios rurales en Planimetría Catastral	01/01/2017	31/12/2017	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	300	300	400	600	700					
	16900	Informacion actualizada en la base de datos	Depuracion de la base de datos alfanumerica de acuerdo a lo realizado en campo	01/01/2017	31/12/2017	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	6000	5000	3000	2900					
	290	Inmuebles Actualizados	Incorporacion/ Verificacion de grandes edificaciones	01/01/2017	31/12/2017	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	90	80	60	60					
	20	Colonias Incorporadas	Incorporacion de nuevas colonias	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	6	6					
	12	Edificios Incorporados en Propiedad Horizontal	Incorporacion de Propiedad Horizontal	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3					
	2500	Inspecciones de Campo	Verificacion Individualizada por cila	01/01/2017	31/12/2017	200	300	250	190	200	150	200	200	210	150	200	250	750	540	610	600					
	700	Inmuebles Verificados	Verificacion de predios Baldios	01/01/2017	31/12/2017	80	70	80	85	85	0	0	0	80	75	85	60	230	170	80	220					
	10	Colonias Verificadas	Verificacion Topograficas de colonias	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	3	3	1	3				
	4	Informe de encuestas Realizadas																								

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017

**DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES**[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
CENTRO HISTORICO																										
Revitalización y puesta en valor de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles del Centro Histórico	Rehabilitación Parque el Obelisco II Etapa																									
	3	No de canchas	Construcción de canchas multiusos	01/03/2017	30/10/2017	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0			X		
	5,100	No. de metros cuadrados	Construcción de escenarios y plazas de juegos			0	0	0	1,275	1,275	1,275	1,275	0	0	0	0	0	0	3825	1275	0					
	1 700	No. de metros cuadrados	Construcción de Skate Park			0	0	0	0	0	0	0	510	510	680			0	0	1020	680					
	Rehabilitación Parque La Libertad																									
	1	No. Diseño	Definición final del Diseño del proyecto, elaboración de planos para ejecución	01/06/2017	30/11/2017	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0			X		
	220	Metros cuadrados	Construcción de mejoras			0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	0	0	0	110	110						
	Cableado Subteraneo Avenida Cervantes																									
	1	No. Informe	Levantamiento y estudio de estado actual de aceras y cableado eléctrico y diseño del proyecto	01/03/2017	30/12/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X		
	3	No. Talleres con grupo focal	Socialización para cableado subteraneo			0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0					
	1800	No de metros lineales de cable	Eliminación de cableado primera plana			0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	1200	600					
	600	No de metros lineales	Conducción de sistema eléctrico subteraneo			0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	400	200					
	600	No de metros lineales	Construcción de aceras de concreto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	600				
	El Centro Histórico me da la Mano																									
	24	No. Edificios rehabilitados	Pintura de fachada en inmueble Resane	15/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			X	
	Restauración Casa Casco																									
	1	Nº Diseños	Diseño de restauración del inmueble	01/02/2017	30/03/2017	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			X	
	100%	% limpieza	Ejecución de actividades de limpieza y mitigación del inmueble	01/03/2017	30/07/2017	0	0	20%	20%	20%	20%	20%	0	0	0	0	0	20%	60%	20%	0%					
	Proyecto Fomentar entornos urbanos en convivencia con seguridad y prevención de Violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa.																									
	1	% restaurado	Rehabilitación y acondicionamiento de los alrededores del Parque La Concordia	01/06/2017	30/10/2017	0	0	0	0	0	20%	20%	20%	20%	20%	0	0	0%	20%	60%	20%			X	Debido a problemas administrativos con la obtención del RTN del Proyecto, se atrasó la ejecución de fondos 5 meses, por lo que existe un desfase en la ejecución. En los montos establecidos de este proyecto en este POA se realizó la suma de lo que no se logró ejecutar en 2016 y será ejecutado en 2017 mas lo que se debe ejecutar en 2017.	
	16	No de actividades a realizarse	Fomento del arte, cultura en el Centro Histórico	01/01/2017	30/12/2017	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	4	4	4	4				El equivalente en lempiras de €50,000.00 que serán para el proyecto de mejora de la Concordia forman parte de la contraparte que dará la AMDC firmada en el convenio con AECID.	
			Gastos corrientes del proyecto															0	0	0	0					
MOVILIDAD URBANA																										
SEÑALIZACION HORIZONTAL																										
SEÑALIZACION VIAL																										
115,000	Metros lineales	Aplicación de Línea continua o discontinua de 10 a 15 cm de ancho, de color Amarillo o Blanco, A base de compuesto TERMOPLASTICO, para delimitación de carriles de circulación en calzadas de asfalto o concreto, con aplicación de microesfera de Vidrio a un espesor de 2.3mm en frío, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	0	14,375	14,375	0	0	14,375	14,375	34,500	23,000	28,750	28,750	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central. Todas las actividades de señalización horizontal contemplan la contratación de dos (02) microempresas de señalización		
11,200	Metros lineales	Aplicación de Línea de 20 a 30 cm de ancho, de color Blanco, A base de compuesto TERMOPLASTICO, para demarcación de pasos peatonales y líneas de alto, con aplicación de microesfera de Vidrio a un espesor de 2.3 mm en frío, en cruces generales en el Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0	0	1,400	1,400	0	1,400	1,400	4,200	1,400	2,800	2,800	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central		
296	Unidad	Instalación de Flecha sencilla de 3 Mts de Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de grosor, de color Blanco, a base de Compuesto TERMOPLASTICO, para direccionamiento de sentidos viales en calzadas de concreto o asfalto, con aplicación de Microesfera de Vidrio a un espesor de 2.33 mm en frío, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	37	37	37	37	0	0	37	37	0	0	37	37	111	37	74	74	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central		
72	Unidad	Instalación de Flecha Doble de 3 Mts de Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de grosor, de color Blanco, a base de Compuesto TERMOPLASTICO, para direccionamiento de sentidos viales en calzadas de concreto o asfalto, con aplicación de Microesfera de Vidrio a un espesor de 2.33 mm en frío, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	9	9	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9	27	9	18	18	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central		
960	Metros lineales	Aplicación de Líneas reductoras de velocidad de 15 cm de Ancho, color Blanco a base de Compuesto TERMOFORMADO, Para el control de la Velocidad en vías donde los reductores físicos no son factibles, de asfalto o concreto, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	120	120	120	120	0	0	120	120	0	0	120	120	360	120	240	240	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central		

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
Desarrollar los diferentes tipos de transporte a fin de contribuir con la movilidad sostenible del Distrito Central.	115,000	Metros lineales	Aplicación de Línea continua o discontinua de 10 a 15 cm de ancho, de color Amarillo o Blanco, A base de compuesto ACRILICO O SOLVENTE (HULE CLORADO) , para delimitación de carriles de circulación en calzadas de asfalto o concreto, con aplicación de microesfera de Vidrio, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	0	14,375	14,375	0	0	14,375	14,375	34,500	23,000	28,750	28,750	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	5,600	Metros lineales	Aplicación de Línea de 20 a 30 cm de ancho, de color Blanco, A base de compuesto ACRILICO O SOLVENTE (HULE CLORADO) , para demarcación de pasos peatonales y líneas de alto, con aplicación de microesfera de Vidrio, en cruces generales en el Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	700	700	700	700	0	0		700	700	0	700	700	2,100	700	1,400	1,400	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	296.00	Unidad	Instalación de Flecha sencilla de 3 Mts de Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de grosor, de color Blanco, a base de Compuesto ACRILICO O SOLVENTE (HULE CLORADO) , para direccionamiento de sentidos viales en calzadas de concreto o asfalto, con aplicación de Microesfera de Vidrio, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	37	37	37	37	0	0	37	37	0	0	37	37	111	37	74	74	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	72.00	Unidad	Instalación de Flecha Doble de 3 Mts de Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de grosor, de color Blanco, a base de Compuesto ACRILICO O SOLVENTE (HULE CLORADO) , para direccionamiento de sentidos viales en calzadas de concreto o asfalto, con aplicación de Microesfera de Vidrio, en vías generales del Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	9	9	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9	27	9	18	18	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	#####	Unidad	Instalación de Viales Doble Cara amarillos o una cara Blancas en señalizaciones recientes, con mantenimiento periódico	01/01/2017	31/12/2017	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	2,300	2,300	0	0	2,300	2,300	6,900	2,300	4,600	4,600	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	1,056.00	Metros lineales	Instalación de reductores de velocidad de Poli Propileno o boyas plásticas o metálicas, según sea el caso para protección de zonas escolares o de predominancia peatonal y cruces conflictivos	01/01/2017	31/12/2017	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	264	264	264	264	X			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	600.00	Unidad	Instalación y mantenimiento de Canalizadores de Flujo continuo e indicadores de alineamiento	01/01/2017	31/12/2017	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	105	150	150	150	x			Para la señalización horizontal de nuevos proyectos y calles en buen estado dentro del Distrito Central
	SEÑALIZACION VERTICAL																								
	4	Unidad	Conformación de taller de fabricación de señales verticales con todas las medidas estandarizadas en base al Manual de dispositivos Uniformes de SIECA	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	2			X	Con el fin de realizar las señales verticales dentro de la Gerencia. Esta actividad contempla la contratación de dos (02) microempresas de 04 personas
	1,920	Unidad	Instalación de señales verticales bajas	01/01/2017	31/12/2017	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	480	480	480	480	X			Para la señalización vertical de los diferentes tipos de señales (orientativas, de destino, de restricción, etc.) dentro del Distrito Central. Todas las actividades de señalización vertical contemplan la contratación de una (01) microempresa de señalización
	77	Unidad	Instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA con UN tableros de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16,	01/01/2017	31/12/2017		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	14	21	21	21	X			Para la señalización vertical de los diferentes tipos de señales (orientativas, de destino, de restricción, etc.) dentro del Distrito Central
	22	Unidad	Instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA TIPO BANDERA DOBLE con dos tableros de 122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa calibre 16,	01/01/2017	31/12/2017		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6	X			Para la señalización vertical de los diferentes tipos de señales (orientativas, de destino, de restricción, etc.) dentro del Distrito Central
	22	Unidad	Suministro de Instalación SEÑAL DIRECCIONAL TIPO PUENTE con tres o mas tableros de 122x366 cm	01/01/2017	31/12/2017		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6	X			Para la señalización vertical de los diferentes tipos de señales (orientativas, de destino, de restricción, etc.) dentro del Distrito Central
	60	Unidad	Mantenimiento de señales elevadas	01/01/2017	31/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	X			Se realizará el mantenimiento de rotulos tipo bandera

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
ORDENAMIENTO VIAL																										
	12	Unidad	Organización de sentidos Viales y ordenamiento de estacionamientos en zonaf conflictivas de la Ciudad	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			X	Con el fin de velar por el ordenamiento vial de la ciudad y mantener el control sobre las vias publicas. Para esta actividad se contempla la contratacion de 15 microempresas de 04 personas cada una	
	5,760	No de operativos	Operativos de Agilizacion y control de vias congestionadas en Horas Pico	01/01/2017	31/12/2017	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	1,440	1,440	1,440	1,440			X	Al reducir el congestionamiento vial de la ciudad se ahorran horas de viaje que se traduce en ahorro de combustible. Esta actividad contempla la contratacion de 45 microempresas de 04 personas. Incluye operativos diurnos y nocturnos	
	48	No de operativos	Operativos de control de Puntos de Taxi y Terminales de Buses Ilegales	01/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			X	Se pretende reducir el estacionamiento de taxis y buses que no cuentan con el respectivo permiso de la Gerencia y asi contribuir con el ordenamiento vial de la ciudad. Esta actividad contempla la contratacion de dos (02) microempresas de 06 personas y cinco (05) microempresas de 04 personas	
	48	No de operativos	Operativo de control de talleres y lava carros en la via publica	01/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			X	Mantener el control de los vehiculos que se estacionan en la via publica cerca de talleres y los vehiculos que se lavan en la via publica para con eso contribuir con el ordenamiento vial de la ciudad . Esta actividad contempla la contratacion de seis (06) microempresas de 04 personas	
	48	No de operativos	Operativo de decomisos de Chatarras o vehiculos abandonados en la via Publica	01/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			X	Contribuir con el mantenimiento de las vias publicas y evitar criaderos de zancudos y lugares de escondites. Para esta actividad se contempla la contratacion de una microempresa de 03 personas y tres (03) microempresas de 4 personas	
	288	No de operativos	Operativos de control de mal estacionamiento en la via publica	01/01/2017	31/12/2017	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72	72	72	72			X	Con el fin de mantener el orden vial de las vias publicas. Esta actividad contempla la contratacion de 17 microempresas de 04 personas cada una	
	48	No de operativos	Operativos de apoyo y seguridad en eventos especiales	01/01/2017	31/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			X	Brindar una atencion personalizada a los diferentes eventos que se desarrollan en la ciudad con el fin de contribuir al orden vial antes, durante y despues del evento mismo.	
	90	No de permisos aprobados	Renovacion y normalizacion de Puntos de taxi autorizados en el DC	01/01/2017	01/02/2017	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0			X	Renovacion del permiso de estacionamiento de los diferentes puntos de taxis aprobados por la Gerencia.	
	4	No de operativos	Operativos Masivos de Restriccion de estacionamientos en la Ciudad con 12 gruas adicionales	01/01/2017	31/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1			X	Organizar operativos masivos en los que se involucren las diferentes zonas del Distrito Central con una mayor cobertura ya que se realizara el shuttle de gruas.	
	180	No de permisos aprobados	Renovacion y aprobacion de permisos de Carga y Descarga de mercancías en el DC	01/01/2017	01/02/2017	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00			X	Renovacion del permiso de carga y descarga aprobados por la Gerencia
	NORMATIVAS																									
	1	Normativa	Creacion de normativa que implemente el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el control de tránsito en el Distrito Central	01/01/2017	01/03/2017	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		X		Con el fin de mantener una misma linea en lo que a señalización se refiere	
	1	Normativa	Creacion del reglamento de la Gerencia de Movilidad Urbana	01/02/2017	01/04/2017	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		X		Con el mismo se reglamentarian todas las actividades de la Gerencia con el fin de evitar futuros inconvenientes.	
	PROYECTOS PEATONALES																									
	1,500	Metros cuadrados	Renovacion de Aceras y eliminacion de obstaculos pearonales, reconstruccion de tapaderas y bordillos	01/01/2017	31/12/2017			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	450	450	450	X			Incluye mano de obra	
	1,000	Metros lineales	Renovacion de bordillos	01/01/2017	31/12/2017			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	X				
	11	No de puentes peatonales	Mantenimiento de puentes peatonales	01/01/2017	31/12/2017		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	X				
	22	No de semaforos	Instalacion de Semaforos peatonales	01/01/2017	31/12/2017					2	2	3	3	3	3	3	3	0	4	9	9	X			Instalacion en las intersecciones que ya presentan semaforo vehicular	
	PROYECTOS DE PROMOCION A MOVILIDAD NO MOTORIZADA																									
	1	Senda ciclista	Creacion de una senda ciclistica en el Bulevar Morazan	01/01/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	X				
	12	No. De campañas	Promocion del uso de la bicicleta en el centro Historico de Tegucigalpa y comarca que rodea la ciudad	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X			
	RED DE SEMAFOROS Y SISTEMAS CENTRALIZADOS																									
	1,536.00	No de intersecciones	Mantenimiento Preventivo general	01/01/2017	31/12/2017	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	384	384	384	384	X			Para el mantenimiento preventivo general se requiere la contratacion de una microempresa de dos (02) personas	
	30.00	No de ups instalados	Proyecto de instalacion de UPS en las principales Intersecciones de la ciudad	01/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	X			Instalacion de UPS en las prin
ORDEN PUBLICO																										
	3	proyectos	alumbrado publico dentro de los cementerios y alrededores	01/03/2017	30/05/2017	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0			X	con este proyecto se pretende iluminar con lamparas de canastas las entradas de los cementerios municipales (no se cuenta con un monto)	
	1	proyecto	ampliacion de pila de abastecimiento de agua.	01/03/2017	30/03/2017	0	0	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	X			Se necesita ampliar la pila de abastecimiento de agua para labores de mantenimiento y limpieza del cementerio San Juan el Durazno.	
	4	coordinaciones	apoyo a la gerencia de AER, turismo en los diferentes conciertos de los artistas internacionales que visitan nuestro pais	05/02/2017	30/11/2017	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	X		X	Conciertos: Supervisando y desalojando vendedores no autorizados que se ubican y obstruyen el paso peatonal y vehicular, por lo que para esta actividad se necesitan 22 personas, para cubrir tres zonas	
	1	coordinacion	actividades en diferentes cementerios en conmemoracion al dia de la madre	07/05/2017	07/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X		X	Desalojando los vendedores que obstruyen el paso ya que se colocan en las entradas de los campos santos y participar en las distintas actividades que realiza la GGP	
	1	coordinacion	actividades en diferentes cementerios en conmemoracion al dia de los difuntos	02/11/2017	02/11/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	X		X	Desalojando los vendedores para que las personas que visitan a sus seres queridos puedan acceder sin obstrucción del paso peatonal y vehicular, así mismo apoyar las actividades que esta llevando a cabo la GGP	
	1	coordinacion	apoyo a la gerencia de turismo en la villa navideña del boulevard Juan pablo II, desalojo de vendedores que se ubican en lasa entradas y que no cuentan con permiso obstruyendo el paso	04/12/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	X		X	Para esta actividad se necesitan 60 personas con la alimentacion (cena) durante se desarrolla la Villa Navideña



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
Regular el desarrollo urbano de la economía comercial informal dentro del Distrito Central, con el propósito de conservar y regular el crecimiento adecuado del	4	coordinacion	apoyo a turismo en las diferentes ferias gastronómicas, festividades varias, y otras que requieran de apoyo	10/02/2017	15/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	x		x	Festival del verano: se necesitan 84 personas entre personal de acuerdo y microempresas y la alimentación de los mismos, para cubrir 12 zonas Festival Mi Calle: se necesitan 22 personas entre personal de acuerdo y micros de doble turno, para cubrir 3 zonas. Semana Santa: se necesitan 135 personas distribuidas en 11 zonas a cubrir.
	12	coordinacion	apoyo a asuntos pecuarios en los diferentes operativos que realizan en vagancia, atención a denuncias y detección de quema de cráneos	12/01/2017	20/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	x		x	Para evitar la vagancia animal y contaminación del medio ambiente en diferentes puntos de la ciudad capital, para esta actividad se necesitan 12 personas asignadas a los vehículos
	12	atenciones	atención al público.	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Compra de utensilios de cocina para atención de visitas (reuniones varias con actores en la problemática que atiende este Departamento).
	12	mantenimientos	cambio de bomba en el sistema de agua potable, cambio de motor de la planta de tratamiento	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Las bombas se encuentran dañadas necesitan de reparación pronta.
	10	operativos	fechas especiales (ferias, carnaval de tegucigalpa, mercados cementerios, villa navideña, otros)	03/01/2017	28/10/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	3	1			x	Con el Objetivo de contar con fondos para los operativos de las ferias en mercados, feria de Suyapa, día de las madres (Mayo) día de finados (Noviembre) en cementerios, semana santa y navidad se pretende tener este fondo mensual
	1	proyecto	construcción de muro perimetral de mampostería, bloque y maya ciclon	02/03/2017	30/07/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Construcción de muro perimetral (150 ml) cementerio San Juan el Durazno con bloque de 40x20x6 zapata corrida varilla de 3/8" bastoneada, tubo industrial chapa # 16 (32) y malla ciclon de 8 mls.
	1	proyecto	complementación de calle con concreto hidráulico	01/07/2017	31/07/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			x	complementación de calle con concreto hidráulico en cementerio General 120 metros 10 ml de ancho 0.25 m de peralte. (no se cuenta con una estimación de costo)
	12	operativos	conservación y mantenimiento de espacios públicos libres y recuperación.	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Microempresas asignadas a labores de inspección, sostenimiento y mantenimiento de zonas recuperadas y la no invasión de nuevos vendedores ambulantes. Se pretende extender el horario a cubrir los 7 días de la semana, actualmente solo se cubren 6 días.
	150	metros lineales	construcción de cunetas en cementerio san Juan el durazno.	01/06/2017	30/07/2017	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	0			x	cunetas de desagüe para protección en la parte nor- este del cementerio san Juan el durazno.
	1	proyecto	construcción de muro perimetral y desvío de aguas negras y aguas lluvias de la parte alta del cementerio general.	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	este proyecto es de vital importancia ya que las aguas caen adentro de los predios del cementerio General en la parte alta del cementerio (no se cuenta con un monto estimado)
	1	proyecto	construcción de muro perimetral y un portón de acceso en cementerio Sipile.	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	Reparación de muro frontal en cementerio Sipile.
	1	proyecto	construcción de tapaderas para protección de planta de tratamiento.	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	Construcción de Tapaderas de protección para las plantas de tratamiento
	1	proyecto	construcción de un puente peatonal, del puente estocolmo al mercado la Jela.	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	Con este proyecto se pretende agilizar el tráfico de personas (no se cuenta con un monto)
	24	operativos	control de plagas y enfermedades en las diversas áreas de la gerencia	03/01/2017	28/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			x	Tener un eficiente control de plagas y enfermedades en las zonas de los mercados y cementerios municipales.
	3	proyectos	construcción de estaciones de descanso en cementerios municipales.	01/03/2017	30/05/2017	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0			x	Servir para descanso de los ferretos como también para que las personas se resguarden de las lluvias en los cementerios municipales.
	30	operativos	demarcación de zonas recuperadas y espacios públicos.	02/01/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	Señalización de áreas autorizadas y no autorizadas en mercados municipales, calles y aceras dentro del distrito central.
	12	sustitución de herramientas	dotar a la sección de mantenimiento de la gerencia de herramientas adecuadas para labores de preparación en mercados, cementerios y oficinas de la gerencia	02/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Dotar a la sección de mantenimiento de herramientas adecuadas para la realización de trabajos de electricidad, albañilería, fontanería y reparaciones varias en mercados, cementerios y demás áreas de la GOP.
	1	proyecto	dragado de la quebrada cementerio divino paraíso.	01/04/2017	30/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			x	Dragado de quebrada cercana al cementerio divino paraíso. para Prevenir inundaciones.
	12	operativos	Optimizar las labores de orden público en calles, mercados y demás divisiones.	01/03/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Compra de vestimenta (indumentaria para mantenimiento, microempresas y personal operativo)
	1	construcción de bodega	Elaboración de bodega, para la custodia de producto vendido y decomisado en los mercados municipales	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	Compra de material, para la elaboración de dicha bodega.
	1	proyecto	Elaboración de una parrilla en la entrada del cementerio general para el paso de los vehículos hacia adentro del cementerio.	01/09/2017	31/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	Realización de una parrilla de platina de 4 pulg. De largo y ancho 7.70x35 pulg. Misma que llevara 3 visagras
	20	matenimientos	Limpieza y mantenimiento en mercados y cementerios	02/01/2017	31/12/2017	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	5	6	6	3			x	Microempresas asignadas a labores de limpieza en mercados y Cementerios con el fin de evitar la acumulación de basura en estas zonas. Se pretende extender el servicio a todos los mercados y cementerios.
	1	proyecto	Mantenimiento espacios físicos de la gerencia	01/07/2017	31/07/2017	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Tener en óptimas condiciones las instalaciones físicas de la gerencia con sus áreas. (construcción de una bodega para almacenamiento de documentos)
	10	mercados	Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico en los mercados municipales	01/03/2017	31/07/2017	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	6	2	0			x	mantenimiento y supervisión del sistema eléctrico de las instalaciones donde opera la Gerencia y sus departamentos. Reparaciones menores realizadas con la sección de mantenimiento GOP.
	6	proyectos	Mejoramiento del sistema de agua potable (varios mercados)	01/05/2017	30/07/2017	0	0	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	0	14	2	0			x	Los sistemas de acueductos y alcantarillados de los mercados municipales en su mayoría son viejos y necesitan de urgente reparación para volver a habilitar el flujo y mejorar el abastecimiento de agua en los mercados.



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
El comercio informal así como también la administración de los cementerios municipales con un fin social hacia los menos favorecidos de este municipio.	1	proyecto	Mejoramiento del sistema de agua potable en mercado los dolores (ampliación de tanque elevado sobre administración del mercado)	01/03/2017	30/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	El mercado Los Dolores no cuenta con un sistema de almacenamiento de agua potable con este proyecto se pretende dar abastecimiento de agua al sector de cocinas, baños municipales y a la administración del mercado.			
	1	proyecto	Obras de mejoramiento mercado colon	01/05/2017	31/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			x	se necesita arreglar piso de ceramica (no se cuenta con un monto estimado)			
	1000	señalamientos viales	Ordenamiento vial del mercado zonal belén	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0			x	Instalacion de señales viales horizontales y verticales (con el fin de ordenar,delimitar, marcar y orientar el transito vehicular y peatonal dentro del mercado)			
	#####	metros lineales	Pavimentación de calles mercado zonal belén	01/08/2017	30/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Completar la parte del mercado que no se ha pavimentado.			
	3	proyectos	Paintado de instalaciones administrativas de los cementerios.	01/07/2017	30/08/2017	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0			x	Actualmente las instalaciones se encuentran en deterioro.Vendría a dar un realce a las instalaciones ya que como actualmente se encuentran están muy lúmbres.			
	1	proyectos	Paintado de la capilla	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Restauración de la capilla del cementerio general con 10 galones de pintura de aceite 2 galones de pintura anticorrosiva.			
	10	mercados	Paintado de mercados municipales	01/08/2017	31/08/2017	0	0	0	0	0	0	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0			x	Parte del mantenimiento anual de instalaciones fisicas de la gerencia es el pintado de mercados que por varios años no se le a dado a varios de ellos lo cual es necesario, y al mismo tiempo da una imagen atractiva de los mismos.			
	3	cementorios	Paintado en fiestas festivas día de la madre, día de finados.	01/05/2017	30/10/2017	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1			x	Paintado de las jardineras, el parque, avenidas de acceso, capilla, carburado de tumbas y arboles de los cementerios.			
	24	mantenimientos	Prevención de incendios en mercados municipales	02/01/2017	31/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			x	Compra de materiales electricos para reparaciones en mercados municipales.			
	1	proyecto	Proyecto de identificación electrónica de vendedores ambulantes y de mercados (base de datos y software de ingresos)	01/05/2017	31/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			x	Este proyecto tiene como fin eficientar el control de vendedores Ambulantes,adjudicatarios de mercados,los ingresos generados por estos, la modernización del sistema de reportes y visualización de los pagos en linea en tiempo real.			
	1	proyecto	Reconstrucción de la administración del mercado la isla	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	Reconstruccion del piso, baño, y pintura de la Administracion			
	1	proyecto	Construcción de la administración del mercado de mariscos	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	Este Mercado actualmente no cuenta con oficina administrativa.			
	1	proyecto	Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en mercados municipales	01/06/2017	31/06/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			x	Reparacion de sistemas de acueductos y alcantarillado en mercados municipales			
	1	proyecto	Rehabilitación mercado perisur (construcción de plantel de buses)	01/03/2017	31/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	habilitacion de mercado y plantel de buses en mercado Perisur. En proceso de licitacion. No se tiene un monto estimado.			
	13	remodelaciones	Remodelación de administraciones de mercados y cementorios	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3			x	Tener en optimas condiciones las instalaciones fisicas de toda la gerencia con sus areas (recondicionamiento de oficinas de cementorios y administraciones de mercados, las cuales se encuentran en mal estado)			
	1	proyecto	Remodelación de letrina en cementerio san juan el durazno	01/03/2017	01/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	con este proyecto se pretende mejorar la letrina que actualmente esta hecha de materiales reutilizados de tabla yeso y lamina en muy mal estado. se pretende mejorar el uso para todos los visitantes y personal que labora en el cementerio san juan el durazno.			
	12	remodelaciones	Remodelación de oficinas, áreas y divisiones de la gerencia op	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			x	Se necesita reparar las oficinas de administraciones y areas de la gerencia,por ejemplo el mercado Perisur no cuenta con Oficinas de Administracion, funcionaba en una caseta de la cocacola la cual la mandaron a quitar.			
	1	remodelaciones	Remodelación de oficinas, mercado los dolores	01/05/2017	31/05/2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			x	Se necesita reparar las oficinas de administracion del mercado los dolores (cambio de techo, hacer dos(2) ventanas para ventilacion e iluminacion con sus respectivos balcones, recondicionar area de servicio sanitario y lavamanos, acondicionar bodega interna de almacenamiento de documentos y materiales.			
	20	remodelaciones	Remodelación y reparación de baños en mercados municipales.	01/06/2017	31/07/2017	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0			x	Los baños y servicios en los mercados municipales se encuentran en muy mal estado urge su reparacion y acondicionamiento.		
	4	reordenamientos	Reordenamiento de vendedores y eliminación de anexos no autorizados; para mejorar el acceso y la visibilidad en las zonas donde se requiere	23/03/2017	20/06/2017	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0			x	Para recuperar espacios, mejorar el acceso, así como la visibilidad, se requieren aproximadamente 12 personas y el personal asignado a la zona donde se hara el reordenamiento		
	2	proyecto	Reordenamiento y recuperación de espacios públicos	03/06/2017	28/12/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1			x	habilitacion de nuevas plazas comerciales edificio ministerio de educacion,reubicacion de vendedores calle del comercio col. La Kennedy (no se cuenta con un monto estimado).		
	1	proyecto	Reparación de bancas parque la cruz (cementorio general)	01/03/2017	30/03/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			x	Las bancas que actualmente se encuentran están dañadas y en el cementerio general.		
	1	proyecto	Reparación de las estructuras metálicas de las jardineras en el cementerio general.)	01/10/2017	30/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			x	Reparacion de 5 jardineras,para lo que se utilizara:cemento,arena y varilla. Las jardineras constan de una medida de 2.60x1.57 mismas que se encuentran en el cementerio general.			
	2	proyecto	Reparación de las calles al interior de los cementerio divino paraiso y san juan el durazno.	01/06/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0			x	se contempla raspar balastrar y compactar las calles internas de los cementorios divino paraiso y san juan el durazno.			
	1	proyecto	Reparación del cerco con malla didón y construcción de un portón. En cementerio san juan el durazno	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Reforzar el que actualmente está, ya que el existente está deteriorado por el uso y el transcurrir del tiempo.			
	1	proyecto	Reparación del puente peatonal que da acceso al puente mayol	01/04/2017	30/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	Reparacion del puente Peatonal que da acceso al Puente Mayol porque se encuentra con fisuras y podría colapsar(no se cuenta con un monto estimado)			

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																										
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
	4	restauraciones	Restauración de bancas en el parque la cruz en el cementerio general	01/07/2017	30/10/2017	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	1			x	Restauracion de las bancas de concreto bancas de 180*40 pulgadas sus patas de 60*35 pulgadas para las mismas se utilizara grava, cemento varilla	
	1	proyecto	Restauración de la fachada del cementerio general	01/10/2017	31/10/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			x	es necesario restaurar la fachada del cementerio general para preservar este patrimonio cultural (no se cuenta con un presupuesto)	
	1	proyecto	Restauración de techo de la capilla del cementerio general.	01/09/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			x	El techo con que cuenta la capilla está muy deteriorado podría caerse del cementerio general. (no se cuenta con un presupuesto)	
	1	proyecto	Restauración y preservación de mobiliario de la iglesia del cementerio general (bancas, ventanales puerta principal y altar mayor)	01/08/2017	30/08/2017	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			x	Las bancas se encuentran quebradas carcomidas en mal estado cementerio general. (no se cuenta con un presupuesto)	
	24	suministros	Suministro de agua potable a los mercados	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			x	Debido al mal estado del sistema de suministro de agua potable y que es vital que no se deje de abastecer de agua a los mercados municipales por la alta concentración de personas que en ellos hay diariamente, se necesita tener un fondo con el cual brindar este servicio.	
	24	supervisiones	Supervisión, mantenimiento y desalojo de vendedores no autorizados (carretilleros) en quinta avenida y primera calle de Comayagüela	03/01/2017	29/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			x	Asignar mas personal de microempresas para reforzar todas las zonas y así evitar que los vendedores obstruyan el paso, se necesitan mas personal para cubrir todas las zonas aproximadamente son 40 personas, 10 microempresas (no se cuenta con un monto estimado)	
CONTROL DE LA CONSTRUCCION																										
Administrar el desarrollo urbano, comercial y cultural del Municipio del Distrito Central, con el propósito de regular el crecimiento comercial, urbano y rural.	COMPATIBILIDADES DE NEGOCIO																									
	5,600	No. De compatibilidades	Ingreso de compatibilidades de negocio	02/01/2017	29/12/2017	900	450	450	300	450	450	450	450	450	450	350	1,800	1,200	1,350	1,250						
	3,960	No. De compatibilidades	Compatibilidades de negocio aprobadas	02/01/2017	29/12/2017	650	310	310	210	310	310	310	310	310	310	310	1,270	830	930	930						
	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN																									
	1,550	No. De expedientes	Ingreso de expedientes permisos de construcción (simplificadas, 24 horas resolución)	02/01/2017	29/12/2017	150	200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	470	360	360	360						
	290	No. De permisos	Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)	02/01/2017	29/12/2017	25	20	20	15	20	30	30	30	30	30	20	20	65	65	90	70					
	1,330	No de Licencias	Cantidad de permisos de construcción emitidos por licencias simplificadas	02/01/2017	29/12/2017	100	100	150	125	125	125	100	100	100	125	90	90	350	375	300	305					
	235	No de Licencias	Cantidad de permisos de construcción emitidos por expedientes normales	02/01/2017	29/12/2017	20	20	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	60	55	60	60					
	345,000	Cantidad en M2	Metros cuadrados de construcción autorizados	02/01/2017	29/12/2017	30,000	30,000	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	75,000	90,000	90,000					
	TRABAJO DE CAMPO Y DEPARTAMENTO LEGAL GCC																									
	3,700	No de inspecciones	No de inspecciones de campo Área Privada	02/01/2017	29/12/2017	350	350	350	250	300	300	300	300	300	300	300	300	1,050	850	900	900					
	2,050	No de citaciones	No de citaciones entregadas por incumplimiento Área Privada	02/01/2017	29/12/2017	150	150	150	100	200	200	200	200	200	200	150	150	450	500	600	500					
	1,420	No de paralizaciones	No de paralizaciones de obra por incumplimiento	02/01/2017	29/12/2017	120	120	120	100	120	120	120	120	120	120	120	120	360	340	360	360					
	480	No de multas	No de multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	02/01/2017	29/12/2017	30	30	45	15	45	45	45	45	45	45	45	45	105	105	135	135					
	PUBLICIDAD Y VÍA PÚBLICA																									
	17,850	No. De elementos	Elementos publicitarios de rotulos autorizados	02/01/2017	29/12/2017	15,000	600	500	150	200	200	200	200	200	200	200	200	16,100	550	600	600					
	155	No de inspecciones	No de inspecciones de campo UVPV (vía pública)	02/01/2017	29/12/2017	10	15	15	10	15	15	15	15	15	10	10	10	40	40	45	30					
	120	No de citaciones	No de citaciones entregadas por incumplimiento UVPV (vía pública)	02/01/2017	29/12/2017	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	15	15	10	30	20	30	40				
	26	No de elementos	Elementos publicitarios retirados	02/01/2017	29/12/2017	2	2	3	1	2	2	3	3	2	2	3	1	7	5	8	6					
	123,000	No. Metros cuadrados	Metros cuadrados de publicidad autorizados	02/01/2017	29/12/2017	80,000	30,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	112,000	3,000	4,000	4,000					

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO		
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL-DOT																										
Administrando el inventario vial de calles primarias, secundarias, vecinales y de terracería para programar y darle seguimiento a la rehabilitación, mantenimiento rutinario y bacheo a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar , mejorar y brindar un ambiente de comodidad en los habitantes del Distrito Central.	Puentes, Pasos a desnivel y Túneles																									
	100%	% avance	Paso a desnivel Bulevar FFAA-METRO MALL	01/05/2017	31/10/2017	0%	0%	0%	0%	15%	18%	18%	18%	18%	13%	0%	0%	0%	33%	54%	13%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.	
	100%	% avance	Paso a desnivel en el puente Guacerique	01/05/2017	31/10/2017	0%	0%	0%	0%	15%	18%	18%	18%	18%	13%	0%	0%	0%	33%	54%	13%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.	
	100%	% avance	Paso a desnivel sobre interseccion - Avenida Cabañas/solucion Vial 10ma calle.	01/05/2017	31/10/2017	0%	0%	0%	0%	15%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	32%	51%	17%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.	
	100%	% avance	Supervision de pasos a desnivel y tuneles	01/05/2017	31/10/2017	0%	0%	0%	0%	15%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	32%	51%	17%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.	
	Vias Rapidas en Tegucigalpa y Comayagua																									
	100%	% avance	Via Rapida (paso a Desnivel) Puente El Chile -Puente Soberania- Puente Mayol (Tramo I)	01/03/2017	31/12/2017	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	7%	15%	30%	30%	25%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.	
	Mantenimiento y Rehabilitación de calles																									
	100%	% avance	Mantenimiento y rehabilitacion de calles en el Distrito Central	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos con el fin de alargar la vida utili
	100%	% avance	SubMantenimiento y rehabilitacion de calles en el Distrito Central	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos con el fin de alargar la vida utili
	Obras en Barrios y Colonias																									
	100%	% avance	Balastados	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.6%	8.0%	24%	26%	26%	25%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	100%	% avance	Canalizaciones y Dragados	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	100%	% avance	Construccion de puentes, cajas puentes, puentes peatonales	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	100%	% avance	Pavimentacion de calles en Barrios, Colonias y Aldeas, Construccion de cunetas, Muros, Cambio de tuberías, tanques y otras.	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	Estudios y Diseños																									
	100%	% avance	Estudios y diseños varios	02/01/2017	31/07/2017	15%	14.5%	14.5%	14%	14%	14%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	42%	14%	0%	X		X	Estudios estimados para proyectos de beneficio colectivo a nivel de las dos ciudades del municipio.
	Soluciones Viales a nivel																									
	100%	% avance	Rotondas en varios sitios del Distrito Central.	01/02/2017	30/06/2017	0%	15%	23%	23%	23%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	62%	0%	0%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	100%	% avance	Solucion Vial, instalaciones sanitarias, puales y electrica de Bulevar los Proceres.	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	9.0%	23%	25%	25%	26%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	100%	% avance	Solucion Vial, instalaciones sanitarias, puales y electrica de Ave., La Paz	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	9.0%	23%	25%	25%	26%	X		X	Proyectos estimados en varios sitios de la municipalidad.
	Obras de Infraestructura Imprevistas																									
	100%	% avance	Obras de infraestructura de Imprevistas y por (Complementos)	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.8%	8.8%	23%	25%	25%	26%	X		X	Proyectos varios
	100%	% avance	Obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentacion en el sector de la Col. Arturo Quezada	01/02/2017	31/12/2017	0%	15%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	24%	26%	26%	26%	X		X	Proyectos varios
	Monto a Ejecutar en el 2017 de año anterior (2016)																									
	100%	% avance	Montos de obras no Ejecutadas en 2016, y su inversion pasa a ejecutarse en 2017.	02/01/2017	31/12/2017	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8%	9%	25%	25%	25%	25%	X	X	X	proyectos pendientes de año anterior
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO																										
	Seguimiento de Proyectos de Puentes, Pasos a Desnivel, Túneles y Vías Rápidas																									
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Construcción de Túnel Bulevar Juan Pablo II - Bulevar Centroamérica. Ubicado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán	01/ene/2017	31/ene/2017	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Enero del 2016. - Duración 12 Meses.	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	01/ene/2017	20/may/2017	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.33%	#####	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Mayo 2016. - Duración 12 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Proyecto Piloto Rehabilitación de Ave. Gutenberg en Casco Histórico de Tegucigalpa (Incluyendo Cableado Subterráneo de Telecomunicaciones, Remodelación de los Parques Finlay y Guanacaste, Aceras y Otras Obras	01/ene/2017	30/abr/2017	72.73%	81.82%	90.91%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.91%	#####	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Mayo 2016. - Duración 11 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Embaulado de quebrada La Candelaria (Feria del Agricultor Villa Nueva)	01/ene/2017	15/abr/2017	68.75%	81.2500%	93.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.75%	#####	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Agosto 2016. - Duración 8 Meses.	
	75.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Construcción de Rotonda Salida al Departamento de Olancha	01/ene/2017	11/ene/2017	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Julio 2016. - Duración 6 Meses	
	50.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Puente Paso a Desnivel Intersección Blvd. Centroamérica - Blvd. Santa Cristina	01/ene/2017	15/abr/2017	68.75%	81.25%	93.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.75%	#####	0.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Agosto 2016. - Duración 8 Meses.	
	50.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda-bulevar José Simón Azcona, Villa Olímpica	01/ene/2017	11/jul/2017	50.00%	59.09%	68.18%	77.27%	86.36%	95.45%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	68.18%	95.45%	100.00%	0.00%	X			Proyecto Inició en Agosto 2016. - Duración 11 Meses	
	50.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Panajol	01/ene/2017	31/ago/2017	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.33%	83.33%	100.00%	0.00%	X			Se tiene proyectado que el Proyecto Inicie en Septiembre 2016. - Duración 12 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel Avenida Berlin - Bulevar Juan Bosco	01/ene/2017	31/jul/2017	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	90.00%	0.00%	0.00%	X			Se tiene proyectado que el Proyecto Inicie en Septiembre 2016. - Duración 10 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Construcción de rotonda final del Bulevar Kuwait - La Vena - El Pedernales	01/ene/2017	31/mar/2017	71.43%	85.71%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	X			Se tiene proyectado que el Proyecto Inicie en Septiembre 2016. - Duración 7 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Rotonda Colonia Satellite - Fuerza Aérea Hondureña	01/ene/2017	30/abr/2017	62.50%	75.00%	87.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.50%	#####	0.00%	0.00%	X			Se tiene proyectado que el Proyecto Inicie en Septiembre 2016. - Duración 8 Meses	
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Construcción Rotonda Colonia Loarque - Persur y Construcción Rotonda Colonia Lomas de Toncomán	01/ene/2017	31/mar/2017	71.43%	85.71%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	X			Se tiene proyectado que el Proyecto Inicie en Septiembre 2016. - Duración 7 Meses	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																									
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
Lograr que los proyectos y programas de la Alcaldía se desarrollen y concluyan de acuerdo con el Plan de Trabajo, teniendo en cuenta calidad, costo y plazo de ejecución.	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL BULEVAR CEE (CERVEJERÍA) MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRE COL. ALAMO - METRO MALL	15/ene/2017	15/nov/2017	5.00%	15.00%	25.00%	35.00%	45.00%	55.00%	65.00%	75.00%	85.00%	95.00%	100.00%	0.00%	25.00%	55.00%	85.00%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Enero 2017 con una duración de 10 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL ACCESO A LA COLONIA AMERICA - BULEVAR CEE	01/ene/2017	15/jul/2017	31.25%	43.75%	56.25%	68.75%	81.25%	93.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.25%	93.75%	100.00%	0.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Noviembre 2016 con una duración de 8 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL (TÚNEL) BULEVAR CENTROAMÉRICA - BULEVAR FRANCIA (LAS COLINAS)	01/ene/2017	15/nov/2017	20.83%	29.17%	37.50%	45.83%	54.17%	62.50%	70.83%	79.17%	87.50%	95.83%	100.00%	0.00%	37.50%	62.50%	87.50%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Noviembre 2016 con una duración de 12 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	78.13%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL PASO A DESNIVEL EN BULEVAR FFAA Y CONEXIÓN A 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO GUACERIQUE-FFAA	01/ene/2017	15/abr/2018	9.38%	15.63%	21.88%	28.13%	34.38%	40.63%	46.88%	53.13%	59.38%	65.63%	71.88%	78.13%	21.88%	40.63%	59.38%	78.13%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 16 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO SOLUCIÓN VIAL JACALEAPA – KENNEDY – UNITEC	01/ene/2017	15/dic/2017	12.50%	20.83%	29.17%	37.50%	45.83%	54.17%	62.50%	70.83%	79.17%	87.50%	95.83%	100.00%	29.17%	54.17%	79.17%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 12 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL (TÚNEL) BLVD 21 DE OCTUBRE - SALIDA COL. SAN MIGUEL	01/ene/2017	15/sep/2017	25.00%	35.00%	45.00%	55.00%	65.00%	75.00%	85.00%	95.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	75.00%	100.00%	0.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Noviembre 2016 con una duración de 10 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL BULEVAR SUYAPA-LOMA LINDA SUR Y 3 ROTONDAS	01/ene/2017	15/dic/2017	12.50%	20.83%	29.17%	37.50%	45.83%	54.17%	62.50%	70.83%	79.17%	87.50%	95.83%	100.00%	29.17%	54.17%	79.17%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 12 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO SOLUCIÓN VIAL TÚNEL Y ROTONDA BULEVAR JUAN BOSCO - BULEVAR LA HACIENDA	01/ene/2017	15/oct/2017	15.00%	25.00%	35.00%	45.00%	55.00%	65.00%	75.00%	85.00%	95.00%	100.00%	0.00%	0.00%	35.00%	65.00%	95.00%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 10 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL CONEXIÓN VÍA RÁPIDA AEROPUERTO (REVERSIBLE) – AMPLIACIÓN CENTRO COMERCIAL PERISUR-MONUMENTO A LA MADRE	01/ene/2017	15/ago/2017	18.75%	31.25%	43.75%	56.25%	68.75%	81.25%	93.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.75%	81.25%	0.00%	0.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 8 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO PASO A DESNIVEL INCORPORACIÓN PUENTE ESTOCOLMO - CALLE LA ISLA Y AMPLIACIÓN DEL RETORNO PUENTE ESTOCOLMO-LA ISLA Y CALLE PARALELA AL PUENTE 4 PUNTOS CARDINALES.	01/ene/2017	15/jul/2017	31.25%	43.75%	56.25%	68.75%	81.25%	93.75%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.25%	93.75%	100.00%	0.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Noviembre 2016 con una duración de 8 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	71.88%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO VÍA RÁPIDA BELÉN ESTADIO	15/ene/2017	31/dic/2017	3.13%	9.38%	15.63%	21.88%	28.13%	34.38%	40.63%	46.88%	53.13%	59.38%	65.63%	71.88%	15.63%	34.38%	53.13%	71.88%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Enero 2017 con una duración de 16 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO VÍA RÁPIDA RIO CHOLUTECA CORREDOR CENTRAL ANILLO, PERIFÉRICO - COL. LA VEGA-BULEVAR KUWAIT (TRAMO ITI)	01/ene/2017	15/dic/2017	12.50%	20.83%	29.17%	37.50%	45.83%	54.17%	62.50%	70.83%	79.17%	87.50%	95.83%	100.00%	29.17%	54.17%	79.17%	100.00%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Diciembre 2016 con una duración de 12 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	65.63%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO VÍA RÁPIDA ENTRE MERCADO TOROCAGUA - MERCADO ZONAL BELÉN Y 3 PASOS A DESNIVEL BULEVAR DEL NORTE: 1. ZONAL BELÉN, 2. ACCESO COLONIA TOROCAGUA, 3. ACCESO COL. 3 DE MAYO.	15/feb/2016	31/dic/2017	0.00%	3.13%	9.38%	15.63%	21.88%	28.13%	34.38%	40.63%	46.88%	53.13%	59.38%	65.63%	9.38%	28.13%	46.88%	65.63%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Febrero 2017 con una duración de 16 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	71.88%	% de Avance del Proyecto	SEGUIMIENTO VÍA RÁPIDA PRESIDENCIAL-RUBY TUESDAY.	15/ene/2017	31/dic/2017	3.13%	9.38%	15.63%	21.88%	28.13%	34.38%	40.63%	46.88%	53.13%	59.38%	65.63%	71.88%	15.63%	34.38%	53.13%	71.88%	X			Proyecto aun no contratado. Se estima que su inicio sea en Enero 2017 con una duración de 16 Meses. Ambos datos pueden cambiar.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel Bulevar FFAA-METRO MALL	01/may/2017	31/oct/2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	33.33%	50.00%	66.67%	83.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	83.33%	100.00%	X			La información del mes de inicio y meses donde se trabajara fue obtenida de Plan de Inversión de DOT. Esto puede cambiar dependiendo de proceso de contratación, entre otras.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a Desnivel en el Puente Guacerique	01/may/2017	31/oct/2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	33.33%	50.00%	66.67%	83.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	83.33%	100.00%	X			La información del mes de inicio y meses donde se trabajara fue obtenida de Plan de Inversión de DOT. Esto puede cambiar dependiendo de proceso de contratación, entre otras.
100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Paso a desnivel Sobre Intersección - Avenida Cabañas/Solución Vial 10ma Calle.	01/may/2017	31/oct/2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	33.33%	50.00%	66.67%	83.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	83.33%	100.00%	X			La información del mes de inicio y meses donde se trabajara fue obtenida de Plan de Inversión de DOT. Esto puede cambiar dependiendo de proceso de contratación, entre otras.	
100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Vía Rápida (paso a Desnivel) Puente El Chile -Puente Soberanía-Puente Mayol (Tramo I)	01/mar/2017	31/dic/2017	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%	X			La información del mes de inicio y meses donde se trabajara fue obtenida de Plan de Inversión de DOT. Esto puede cambiar dependiendo de proceso de contratación, entre otras.	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
	Seguimiento de Proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de Calles																								El programa incluye 4 Proyectos de Rehabilitación. (Sectores T1, T2, T3, C2 y el Centro Histórico tanto de Comayagüela y Tegucigalpa). Inició en Julio del 2016.
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Programa Rehabilitación y Mejoras de Calles - Tegudgalpa y Comayagüela (Julio 2016).	01/ene/2017	11/may/2017	66.58%	76.58%	86.58%	96.58%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.58%	#####	0.00%	0.00%	X			
	100.00%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Mantenimiento y rehabilitación de calles en el Distrito Central	01/feb/2017	31/dic/2017	0.00%	9.09%	18.18%	27.27%	36.36%	45.45%	54.55%	63.64%	72.73%	81.82%	90.91%	100.00%	18.18%	45.45%	72.73%	100.00%	X			Según Plan de Inversión para el 2017, el proyecto comenzara en Febrero 2017 y tendrá una duración de 11 Meses. Esto puede variar dependiendo del los procesos de contrataciones
	Seguimiento de Obras en Barrios y Colonias																								Información de mes de inicio y meses donde se trabajara obtenida de Plan de Inversión de DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar dependiendo de los procesos de contrataciones.
	75	Numero de Proyectos	Seguimiento de Balastados	01/feb/2017	31/dic/2017	0	11	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	17	18	19	21	X			
	25	Numero de Proyectos	Seguimiento de Canalizaciones y Dragados	01/feb/2017	31/dic/2017	0	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	6	6	6	X			Información de mes de inicio y meses donde se trabajara obtenida de Plan de Inversión de DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar dependiendo de los procesos de contrataciones.
	10	Numero de Proyectos	Seguimiento de Construcción de Puentes, Caja Puentes y Puentes Peatonales	01/feb/2017	31/dic/2017	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2	X			Información de mes de inicio y meses donde se trabajara obtenida de Plan de Inversión de DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar dependiendo de los procesos de contrataciones.
	125	Numero de Proyectos	Seguimiento de Pavimentación de Calles en Barrios y Colonias, Construcción de Cunetas, Muros, Cambio de Tuberías, Tanques y Otras	01/feb/2017	31/dic/2017	0	18	11	10	11	10	11	10	11	11	11	11	29	31	32	33	X			Información de mes de inicio y meses donde se trabajara obtenida de Plan de Inversión de DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar dependiendo de los procesos de contrataciones.
	Seguimiento de Microempresas																								Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada del Barrido en los diferentes puntos de M.D.C.
	1944	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresa de Barrido Diurno y Limpieza Integral en el M.D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	486	486	486	486	X			
	336	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Chapeo y Limpieza Integral de Aldeas en el M.D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	84	84	84	84	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza general de las aldeas.
	360	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Protección, Reforestación y Manejo de Áreas Verdes en M.D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	90	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza y decoración de las áreas verdes, parques, medianas, etc.
	492	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Control de Ventas Ambulantes, Recuperación y Protección de Espacios Públicos en el D.C	01/ene/2017	31/dic/2017	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	123	123	123	123	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de proteger los espacios públicos.
	108	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Limpieza y Chapeo en los Cementerios Municipales.	01/ene/2017	31/dic/2017	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	27	27	27	27	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza general de los cementerios municipales.
	48	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Rajado de Piedra en el Relleno Sanitario, Limpieza y Reconstrucción de Tragantes, Construcción de Tapaderas en diferentes puntos del D.C	01/ene/2017	31/dic/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de mantener en buen estado los tragantes y rajar piedra.
	12	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Montaje y Desmontaje, Mantenimiento y Emergencias de Semáforos en el D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de mantener en buen estado los semáforos.
	36	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Seguridad y Control de Ordenamiento Vial Asignado a la Cuadrilla de Señalización Vertical y Horizontal, en el D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de señalizar las vías y colocar túmulos.
	612	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Servicios de Control de Trafico Vehicular en el Municipio del D.C.	01/ene/2017	31/dic/2017	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	153	153	153	153	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de ordenar el trafico.
	24	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Vigilancia y Seguridad en el Proyecto de Prevención y Mitigación de Desastres en las Fallas Denominadas El Berrinche y el Reparto del D.C	01/ene/2017	31/dic/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de mantener segura las zonas de los proyectos de El Berrinche y El Reparto.
	24	Número de Microempresas	Seguimiento de Huerto Municipal - Residuos	01/ene/2017	31/dic/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa de Huerto Municipal.
	24	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Reforestación y Áreas Verdes en M.D.C	01/ene/2017	31/dic/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de la reforestación de las áreas verdes de la Residuría 10.
	24	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Limpieza de Tragantes	01/ene/2017	31/dic/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	X			Supervisión y Tramite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza en tragantes.
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DE DESARROLLO HUMANO (DGC DH)																									
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIO Y DESARROLLO HUMANO																									
Ejecutar programas y proyectos cuyo objetivos esten orientados a lograr el desarrollo humano sostenible	12	No de Informe	Supervisión del proyecto "construcción y equipamiento de cuatro guarderías en el Distrito Central."	04/01/2017	30/06/2017	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0			X	Valor estimado a pagar mensual puede variar según el contrato firmado
	20	No. Personas	Desarrollo de procesos de capacitación técnica para mejorar las habilidades gerenciales y administrativas.	01/08/2017	31/09/2017	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0		X		
	11	No. De Informes	Supervisión de actividades a realizarse por las distintas gerencias de la DGC DH	01/02/2017	31/12/2017	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	X			Este valor incluye el monto de combustible de la dirección y la papelería de las 10 gerencias.
	24	No. Vivienda	Dotación de vivienda prefabricadas a familias en condiciones especiales (casa quemada, destruidas por desastres naturales, casos de extrema pobreza)	01/03/2017	31/11/2017	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	3	9	8	4			X

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																										
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL								PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES	
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION					PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO			
	6	No. Parques Construidos	Construccion de parques comunitarios	04/01/2017	31/12/2017	1		1		1		1		1		1		1	2	1	2			X	Se estima cada parque con un valor aproximado de 900,000 lps cada uno los cuales fueron solicitados a DOT	
GERENCIA ACCESO A LA PROPIEDAD																										
Ejecutar procesos de legalizacion ya sean masivos o individuales, en colonias cuyos lotes de terreno no cuentan con una escritura publica.	4	Numero de Reuniones Realizadas	Realizar Jornadas de Socialización del Proceso de Legalización de Tierras en las colonias: Altos de las Cascadas, La Cabaña y Ciudad Guzman	01/02/2017	31/11/2017	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1		X			
	6	Numero de Reuniones Realizadas	Asambleas Informativas sobre el avance del Proceso de Legalización de Tierras en las colonias: Altos de las Cascadas, La Cabaña y Ciudad Guzman, Linda Vista, Generación 2000, col. Berlin	02/01/2017	31/10/2017	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	1	1		X			
	140	Numero de Encuestas Realizadas	Atención a personas que solicitan de manera espontanea los servicios de legalización y no cuentan con una encuesta	02/01/2017	30/12/2017	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20	30	40	30	40			X		
	1443	Numero de Encuestas Realizadas	Realizar Levantamientos masivos de Encuestas en las colonias: Altos de las Cascadas, La Cabaña y Ciudad Guzman,La Soledad	01/03/2017	31/10/2017	0	50	200	200	200	200	200	200	143	50	0	0	250	600	543	50			X		
	104	Numero de Estudios Realizados	Realizar Estudios Socioeconómicos, para dar respuesta a solicitudes de lotes de terreno	02/01/2017	30/12/2017	8	8	8	8	8	12	8	8	8	8	8	12	24	28	24	28			X		
	1443	Numero de Levantamientos Realizados	Levantamiento topografico en las Colonias: Altos de las Cascadas, La Cabaña y Ciudad Guzman, La Soledad	01/03/2017	30/05/2017	0	50	200	200	200	200	200	200	143	50	0	0	250	600	543	50			X		
	36	Numero de Levantamientos Realizados	Levantamiento topografico de areas verdes y Terrenos Municipales.	02/01/2017	30/12/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9			X			
	76	Numero de Inspecciones Realizadas	Inspección de terrenos para Resolver Expedientes Presentados Ante La Corporacion Municipal	02/01/2017	30/12/2017	5	5	6	6	6	8	8	8	8	8	4	4	16	20	24	16			X		
	120	Numero de Inspecciones Realizadas	Inspecciones para verificar medidas de terrenos de personas que han solicitado de manera espontanea los servicios de legalizacion	02/01/2017	30/12/2017	8	8	10	10	12	12	12	12	10	10	8	8	26	34	34	26			X		
	24	Numero de Inspecciones Realizadas	Inspecciones para verificar medidas de terrenos de Equipamiento Social y Areas Verdes	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			X		
	24	Numero de Planos Elaborados e Impresos	Dibujar, Georeferenciar e Imprimir Planos de Terrenos Municipales	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			X		
	670	Numero de Registros	Registros de adjudicatarios para iniciar proceso de pago de terrenos	02/01/2017	30/12/2017	4	54	75	75	80	80	75	65	60	50	44	8	133	235	200	102			X		
	176	Numero de Constancias Emitidas	Emisión de constancias para tramites varios	02/01/2017	30/12/2017	8	10	12	14	14	18	18	14	14	16	18	20	30	46	46	54			X		
	12	Numero de Operativos de cobro Realizados	Realizar operativos de cobro	02/01/2016	30/12/2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			X		
	81	Numero de Cobros Realizados	Cobrar valores a pagar por venta de terrenos a personas que se presentan de manera espontanea.	02/01/2017	30/12/2017	4	4	5	5	7	10	10	8	5	5	8	10	13	22	23	23			X		
	140	Numero de Fichas Legales Emitidas	Emitir ficha legal de terrenos para elaboración de escrituras individuales	02/01/2017	30/12/2017	8	10	12	12	14	16	14	12	12	10	10	10	30	42	38	30			X		
	618	Numero de Escrituras Individuales Elaboradas	Elaborar escrituras individuales de la colonia Cataluña, Mirador de Oriente, Nueva Oriental, Berlin, Altos de Villa Vieja, Linda Vista y Generacion 2000	02/01/2017	30/12/2017	40	45	45	44	48	50	52	53	60	61	60	60	130	142	165	181			X		
	3	Numero de Escrituras Generales de Individualización Elaboradas	Elaborar escritura general de individualización de la colonia Altos de las Cascadas, La Cabaña y Ciudad Guzman	15/01/2017	29/07/2017	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1			X		
	68	Numero de Poligonos Inscritos En el Instituto de la Propiedad	Inscripcion de Poligonos de Áreas Verdes Mediante Escritura Publica	01/02/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	15	15	17	21			X		
	319	Numero de Controles Hechos	Realizar controles de calidad en protocolos	02/01/2017	30/12/2017	20	22	24	30	28	25	26	30	29	30	25	30	66	83	85	85			X		
322	Numero de Controles Hechos	Realizar control de calidad en actas de liberación de gravamen	02/01/2017	30/12/2017	21	23	25	31	30	26	25	31	28	29	24	29	69	87	84	82			X			
335	Numero de Audiencias Realizadas	Audiencias de conciliación para resolver conflictos de tenencia de tierra	02/01/2017	30/12/2017	30	29	28	31	29	27	30	22	28	29	30	22	87	87	80	81			X			
250	Numero de Investigaciones Realizadas	Investigaciones registrales	02/01/2017	30/12/2017	20	22	25	28	15	18	20	25	18	15	28	16	67	61	63	59			X			
28	Numero Renuncias Firmadas	Traspaso de Derechos de Terrenos, Entre Familiares.	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	1	2	3	2	4	3	3	2	6	5	9	8			X			
12	Numero de Planos Georeferenciados	Georeferenciación de Colonias Municipales Expropiadas	03/01/2017	31/12/2017	2	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	4	4	3	1				X		
12	Numero de Expedientes Enviados al IP	Análisis Técnico y Jurídico Para Gestionar ante el Instituto de La Propiedad Los Fondos Por Pago de Tierra Provenientes de las Colonias Expropiadas a La AMDC.	04/01/2017	01/01/2018	2	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	4	4	3	1				X		
2100	No. de Terrenos Custodiados	Custodia de Terrenos Ejidales	01/01/2017	31/12/2017	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100			X	Actividad Recurrente, Se Realiza en todos los lote de la colonia Altos de la Laguna		
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO																										
Formulacion de perfiles de proyectos comunitarios y la ejecucion de los mismos.	3,000	Metros Lineales Construidos	Empedrado de calles	02/01/2017	30/12/2017	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750	750	750	X				Se estima el precio por metro lineal de lps. 7,372.35	
	14400	Metros Lineales Construidos	Balastado de calles	02/01/2017	30/12/2017	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	3600	3600	3600	3600	X					
	600	Metros Lineales Construidos	Realizar limpieza de traoyantes	02/01/2017	30/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150	X					
	600	Metros Lineales de parrilla construidas e instaladas	Construcción y colocación de parrillas sobre cunetas	02/01/2017	30/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150	X					
	1200	No. Tapaderas construidas	Construcción de tapaderas de concreto sobre traoyantes	02/01/2017	30/12/2017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	X					
	1200	No. Tapaderas Instalados	Colocación de tapaderas de concreto sobre traoyantes	02/01/2017	30/12/2017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	X					
	192	No. Proyectos	Formulacion de proyectos	02/01/2017	30/12/2017	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	48	48	48	48			X			

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL												PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES																		
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO																			
	4	No. Intervenciones	Apoyo a instituciones gubernamentales	02/01/2017	30/12/2017	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1				X																		
	3600	No. Personas	Apoyo al despacho municipal en atencion al ciudadano	02/01/2017	30/12/2017	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	900	900	900	900				X																			
AGUA PARA VIVIR																																											
Proporcionar agua de calidad por medio de camiones cisternas a las familias que no cuentan con el servicio del SANAA.	54000	No. Familias	Donación de agua en área urbana en zona de mayor pobreza que no cuentan con sistema de agua potable.	02/01/2017	31/12/2017	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	13500	13500	13500	13500				X		La entrega de agua es hecha a Juntas de Agua, Comité Comunitario de Agua, Patronatos y Coordinadores Comunitarios que la solicitan.																	
	1500	No. Familias	Donación de agua a familias que viven en las aldeas del Distrito Central que viven en mayor pobreza (el indicador no es acumulativo)	02/01/2017	31/12/2017	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	4500	4500	4500	4500				X		La entrega de agua es hecha a Juntas de Agua, Comité Comunitario de Agua, Patronatos y Coordinadores Comunitarios que la solicitan.																	
	35	No Centros Educativos recurrentes	Entrega de agua a centros de educación , guarderías publicas principalmente a los de la alcaldía y centros de alcance (Kinder , Centros Básicos)	02/01/2017	31/12/2017	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	105	105	105	70				X		Las instituciones beneficiadas de acuerdo a sus necesidades solicitan el suministro y se les programa semanal o quincenalmente según sea la necesidad.																	
	160	No. Edificios	Entrega de agua a edificios de la alcaldía	02/01/2017	31/12/2017	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	480	480	480	480				X		Las oficinas municipales y mercados se programan semanal y diariamente según sean las necesidades.																	
BUFETE DEL PUEBLO																																											
Asesoría legal y gestiones de forma gratuita a las personas de escasos recursos economicos que no puedan pagar los servicios de un profesional del derecho a los pobladores de las colonias, barrios y aldeas del Distrito Central	240	No. Demandas Presentadas	Presentar demandas y gestiones administrativas ante tribunales y juzgados de la republica de aquellos ciudadanos que soliciten los servicios de representación legal	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60				X		X	Demandas de alimentos, declaratorias de herederos, divorcios, filiación de paternidad, guarda y cuidado, prestaciones, Laborales, cartas de libertad, conciliaciones etc.																	
	240	No.Procedimientos Gestionados	Preparar los documentos legales para la presentación de procedimientos administrativos ante las instancias que corresponden de aquellos ciudadanos que soliciten este servicios	02/01/2017	30/12/2017	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	60	60				X		X	Personería Jurídicas de organizaciones sociales, y registro de Juntas Directivas URSAC, Dominios plenos, escrituración, reconocimiento de títulos, constancia de naturaleza Jurídica, reclamos administrativos																
	456	No.Personas Atendidas	Asesoría legal a las personas que visitan las oficinas del Bufete del pueblo.	02/01/2017	30/12/2017	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	114	114	114	114				X		X																	
	24	No.Personas Atendidas	Asesoría legal en barrios y colonias	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6				X		X																	
DESARROLLO HUMANO																																											
	11	Nº de eventos	Celebración de eventos especiales	02/01/2017	30/12/2017	1	0	0	0	2	2	0	1	1	1	0	3	1	4	2	4				X																		
	5000	Nº de donaciones	Donar alimentos a personas de escasos recursos que se presenten en la gerencia de Desarrollo Humano	02/01/2017	30/12/2017	418	418	418	418	416	416	416	416	416	416	416	1254	1250	1248	1248						X																	
	DPTO. DE ATENCIÓN A DISCAPACIDAD																																										
	300	Nº de Gestiones	Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas con discapacidad (donaciones de alimentos, sillas de rueda, bastones, prótesis, proyectos de mejoras al acceso de vías publicas etc.)	02/01/2017	30/12/2017	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75	75						X																	
	DPTO. ATENCION A SANCIONADOS POR VIOLENCIA DOMESTICA																																										
	1380	Nº Sancionados	Abrir expediente y asignar trabajo comunitario a personas sancionadas por violencia domestica	02/01/2017	30/12/2017	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	345	345	345	345						X																	
	180	Nº de Constancias	Extender constancias de cumplimiento y finalización de trabajo comunitario a sancionados por violencia domestica	02/01/2017	30/12/2017	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45	45						X																	
	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)																																										
	600	Nº Mujeres	Gestionar actividades varias para mujeres en aldeas (Brigadas, celebraciones, etc.)	02/01/2017	30/12/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150						X																	
	48	Nº Capacitaciones	Capacitar a mujeres en elaboración de diversos productos y servicios para la creación de microempresas, principalmente en los barrios y colonias con mas índices de delincuencia	02/01/2017	30/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12						X																	
	48	Nº Jornadas	Jornadas de reforzamiento a las mujeres capacitadas	02/01/2017	30/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12						X																	
	12	Nº Microempresas dotadas	Dotación de capital semilla para fortalecer microempresas	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						X																	
	24	Nº Solicitudes	Canalizar solicitudes al interior de la AMDC	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6						X																	
	DEPORTE PARA LA VIDA																																										
	60	Nº Asistencias	Brindar asistencia técnica a equipos de futbol y beisbol de niños, niñas y adolescentes, mediante la donación de uniformes, trofeos, medallas, porteras, balones, pelotas, bates, etc. (colonias con altos índices de delincuencia)	02/01/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15						X																	
						36	Nº de Practicas	Practica de beisbol infantil	02/01/2017	30/12/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9				X															
DPTO. DE NINEZ																																											
12	Nº Capacitaciones	Capacitaciones a jóvenes y niños, en temas deportivos, autoestima, enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazos, etc.	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3						X																		
1000	Nº Niños matriculados	Proporcionar servicios educativos a los niños matriculados en los centros educativos municipales	01/02/2017	30/11/2017	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	1000	1000	1000						X	Se le da atencion continua todos los a los niños matriculados durante todos los meses del año																

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL								PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION					PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
Elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo social y económico de las comunidades mas desfavorecidas.	500	Nº Niños matriculados	Proporcionar servicios de estimulación temprana y alimentación a niños matriculados en las guarderías municipales	02/01/2017	30/12/2017	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			X	Se le da atención continua todos los a los niños matriculados durante todos los meses del año
	4	NºTalleres	Talleres de capacitación artística dirigida adolescentes y jóvenes que viven en barrios y colonias y aldeas de alta inseguridad	02/01/2017	30/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1			X	
	11	Nº Jornadas	Jornada de capacitación de la "Escuela para Padres".	01/02/2017	30/11/2017	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3			X	
	2	Nº Capacitaciones	Capacitaciones a docentes y personal de los Centros Educativos Municipales	01/06/2017	30/11/2017	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1		1			X	
	17	Nº de Centros	Dotación de material didáctico y equipo a todos los centros educativos y la instalación de circuito de cámaras en guarderías municipales	01/02/2017	30/11/2017	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			X	actividad recurrente(mismos centros de estudio)
	DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES																								
	120	Nº Familias	Atención a familias por casos fortuitos y desastres naturales, casos especiales, etc.	02/01/2017	30/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30			X	
	80	Nº Albergues	Atención, supervisión y administración de albergues y familias albergadas afectadas por desastres naturales y casos fortuitos	02/01/2017	30/12/2017	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	20	30	30			X	
	36	Nº de Huertos	Creación, mantenimiento y fortalecimiento de huerto	02/01/2017	30/12/2017	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9			X	
	350	Nº de Familias	Atención integral, seguimiento y análisis de familias residentes en Perisur y Villa AMDC, así como la coordinación de la segunda etapa en ambos proyectos sociales habitacionales.	02/01/2017	30/12/2017	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			X	Se le dan atención a las mismas familias todos los meses. Actualmente Villa AMDC cuenta con 123 familias (22 de Gobierno) y 15 familias en Perisur. Se espera para el año 2017 contar con 12 nuevas familias en Perisur y 200 en Villa AMDC (II Etapa)
	60	Nº de Estudios Socioeconomicos	Levantamiento de estudios Socioeconomicos a domicilio de familiares de connacionales fallecidos o en situación vulnerable en el extranjero, dominio pleno, censos poblacionales, etc.	02/01/2017	30/12/2017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15			X	
	24	Nº de Oficinas	Apoyo logístico a oficinas e Instituciones	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6			X	
	ADULTO MAYOR																								
	2000	Nº Personas	Socializar los servicios que presta la unidad y promover los derechos del adulto mayor	02/01/2017	30/12/2017	166	166	166	166	166	166	166	166	174	166	166	166	498	498	506	498			X	
	4	Nº Círculos	Creación y equipamiento de los círculos de encuentro para los Adultos Mayores.	02/01/2017	30/12/2017	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1			X	
	10	Nº de Clubes	Creación y juramentación de clubes para Adultos Mayores	02/01/2017	30/12/2017	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2			X	
	12	Nº Capacitaciones	Capacitaciones a Adultos Mayores	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			X	
	1000	Nº Carnet entregado	Identificar adultos mayores del Distrito Central para el registro en la base de datos y entrega de carnet.	02/01/2017	30/12/2017	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	252	250	249	249			X	
	19	Nº Informes de monitoreo	Monitorear los hogares de adultos mayores y clubes con el fin de conocer sus necesidades y realizar gestiones.	02/01/2017	30/12/2017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	6	6	6	1			X	
	120	Nº de ayudas varias	Gestiones varias para proyectos, actividades y ayudas a personas de la tercera edad	02/01/2017	30/12/2017	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30			X	
	UNIDAD DE ALDEAS																								
	12	Nº de Aldeas	Identificación, selección y capacitación de aldeas y familias a beneficiar con proyectos sociales: Huertos, cosecha de agua, criad e hilado, etc.	02/01/2017	30/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3			X	
	48	Nº de Recreoivas	Recreoivas en aldeas del DC	02/01/2017	30/12/2017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12			X	
FUNERARIA DEL PUEBLO																									
Entrega de ataúdes, préstamo de sala funebre, y ofrecer servicio de funeraria Movil, (en casa)	356	Ataúdes entregados	Donación de ataúdes en el Distrito Central	01/01/2017	31/12/2017	27	30	32	30	25	30	30	30	27	30	30	35	89	85	87	95		X		para poder lograr la meta programada se necesita disponer de la cantidad de ataúdes programados por mes ya que en años anteriores no hemos contado con la cantidad de ataúdes requeridos, debido a que a la Funeraria Municipal no se le asigno presupuesto.
	135	Servicios Funebre	Préstamo Sala Funebre	01/01/2017	31/12/2017	10	10	12	12	10	12	10	10	12	12	10	15	32	34	32	37		X		Al tener existencia en ataúdes podemos lograr la meta programada en servicio velatorios ,
	86	Servicios Moviles	Préstamo de los accesorios para velatorio en casa o en el lugar que destine el solicitante	01/01/2017	31/12/2017	8	6	6	8	6	8	6	6	8	8	6	10	20	22	20	24		X		se necesita se nos asigne un vehículo pick up, para el traslado de accesorios y el feretro a su lugar de destino, ya que hay persona que no disponen de un vehículo para poder llevar por cuenta propia los accesorios y al personal encargado de instalar el altar móvil
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL																									
	96	Diagnósticos Comunitarios	Realizar diagnóstico comunitario	01/01/2017	20/12/2017	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24		X		Los diagnosticos comunitarios seran realizados en barrios colonias, aldeas, D.C.
	6000	No. de personas atendidas	Atención a los usuarios que visitan la Biblioteca Pública Modelo Municipal.	01/01/2017	20/12/2017	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1500	1500	1500	1500		X		Atención a los usuarios que buscan información.
	28	No de Niños beneficiados	Préstamo de libros a escuelas a través de "Caja viajera del libro"	01/01/2017	20/12/2017	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	5	9	9	5		X		En el proceso se brinda animación a la lectura y rotación de libros, entre los alumnos que están siendo beneficiados y así garantizar el éxito del Proyecto.
	40	No de Visitas y Reuniones	Socialización de los servicios del área infantil de la biblioteca con los centros educativos públicos y privados.	01/01/2017	20/12/2017	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	5	15	15	5		X		Para calendarizar actividades de animación a la lectura en el área infantil de la biblioteca.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROGRAMACION FISICA MENSUAL																PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO					
Investigar, capacitar e informar a través de los diferentes proyectos y servicios dirigidos a la ciudadanía del Municipio.	64	8	Animación a la lectura con niños de centros educativos en el área infantil.	01/01/2017	20/12/2017	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	8	24	24	8		X				En ellas se desarrolla lectura de cuentos en audio y video, en físico, coloración de dibujos y elaboración de objetos con material reciclable para actividades de animación a la lectura.		
	12	Reuniones	Dar seguimiento al proyecto "Club de Lectura".	01/01/2017	20/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3		X				En el Club de Lectura se prestan libros de literatura a personas que están inscritos en la biblioteca Municipal.		
	50	Visitas y Reuniones	Socialización de proyecto de prevención con los centros educativos municipales y privados.	15/02/2017	30/04/2017	0	10	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20	0	0						Visitas y reuniones con centros educativos y comunidades intervenidas para promocionar y calendarizar las charlas educativas.		
	8000	No de alumnos atendidos	Impartir charlas educativas de prevención en centros educativos.	01/03/2017	30/10/2016	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	3000	3000	1000						Impartir charlas de prevención para formación de facilitadores en diferentes temas, a los alumnos de los centros educativos del D.C.		
	550	No de Jóvenes	Impartir charlas educativas de prevención en colonias intervenidas.	15/01/2017	/11/15/2017	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	150	150	150	100						Impartir charlas de prevención para formación de facilitadores en diferentes temas, a los jóvenes de las colonias intervenidas por altos índices de violencia en el D.C.		
	12	Informes	Asignación de funciones al personal, planificación, supervisión y monitoreo de actividades que realizan los diferentes departamentos de la Gerencia.	01/01/2017	20/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	3	3	3								
SALUD PARA EL PUEBLO																													
Brindar atenciones medico-odontológicas a las personas que asisten a las clínicas y guarderías municipales; además de ejecutar brigadas para concientizar, prevenir en temas enfermedades comunes, virales y de epidemias posibles	58,068	Paciente	Atenciones médicas (en clínicas, guarderías municipales, brigadas médicas, albergues y otros)	02/01/2017	31/12/2017	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	4839	14517	14517	14517	14517		X				Se estima que cada medico atenderá en promedio 26 pacientes por día en un horario de 6 horas. Existen actualmente 9 médicos brindando atención. La meta se estableció al 80% de la capacidad.		
	12096	Paciente	Atenciones odontológicas en clínicas y guarderías municipales	02/01/2017	31/12/2017	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	3024	3024	3024	3024		X				La meta se estableció en función de 3 sillas odontológicas, se estima que se atenderá 48 pacientes al día.		
	6300	Persona	Acciones de prevención de caries en niños menores de 10 años (fluorización)	01/02/2017	31/10/2017	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	0	0	1400	2100	2100	700		X				Se realizará 1 actividad mensual en los diferentes kinder y escuelas publicas ubicadas en las zonas de mayor pobreza del DC.		
	100800	Persona	Acción en la prevención del Dengue y Chikungunya	01/02/2017	31/11/2017	0	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	0	20160	30240	30240	20160		X				desde el mes de Febrero hasta el mes de Mayo se realizara un trabajo de concientización y abattización en las colonias y barrios que presentaron mayor casos de epidemias del Dengue y Chikungunya en el año anterior, de Junio a Noviembre se realizara un trabajo de eliminación de criaderos y fumigaciones masivas.		
	6300	Persona	Desparasitación	01/02/2017	30/11/2017	0	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	0	1260	1890	1890	1260		X				Se realizara 1 actividad mensual dirigida a los niños menores de 12 años en Kinderes, Escuelas publicas y a los hijos de las personas que trabajan en los mercados capitalinos.		
	9072	Persona	Charlas educativas (educación sexual, higiene bucal y persona, prevención de enfermedades) en colegios y escuelas publicas ubicadas en barrios y colonias de alta vulnerabilidad	01/02/2017	31/10/2017	0	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	0	0	2016	3024	3024	1008		X				Se realizara concientizaciones a los jóvenes de en las escuelas y colegios públicos, en relación a charlas de educación sexual e higiene bucal.		
SUELOS DIGNOS																													
Evaluar y Construir pisos con cemento tipo portland para familias de extrema pobreza que habitan en el Distrito Central.	2250	No. De Evaluaciones	Realizar evaluaciones de viviendas que carezcan de un piso en diferentes colonias y barrios priorizados	02/01/2017	30/12/2017	200	200	200	150	200	200	200	200	200	150	200	150	600	550	550	500		X						
	1125	No de pisos construidos	Realizar construcción de pisos en viviendas que carezcan de un piso en colonias y barrios priorizados	02/01/2017	30/12/2017	100	100	100	75	100	100	100	100	100	75	100	75	300	275	300	250			X					
TECHOS DIGNOS																													
Evaluar y Construir techos de zinc para familias de extrema pobreza que habitan en el Distrito Central.	2250	No. Evaluaciones	Proyecto evaluación de techos dignos en diferentes Colonias Aldeas Barrios del D.C	02/01/2017	30/12/2017	200	200	150	200	200	200	200	200	200	150	200	150	550	600	550	500		X						
	2250	No. De techos	Proyecto construcción de techos dignos en diferentes Colonias Aldeas Barrios del D.C	02/01/2017	30/12/2017	200	200	150	200	200	200	200	200	200	150	200	150	550	600	550	500			X			Para el área urbana se estima un máximo de 40 mts² y para el área rural se estima un máximo de 50 mts².		
TURISMO																													
Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	1	Evento	Celebración Religiosa de Semana Santa , Rescuentro con la Tradición, Elaboración de Alfombras de Aserrín para la procesion del Domingo de Ramos y Procesion del Santo Entierro del viernes Santo. Además de Producción de Aserrín para donación a Colegios, Aldeas e Instituciones.	01/01/2017	15/04/2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		X						
	40	Evento	Animación de Espacios Públicos. Coordinación de Eventos y Patrocinios. Apoyo a solicitudes de eventos artísticos culturales y congresos varios que se dan en el municipio.	01/01/2017	31/12/2017	3	4	4	2	3	3	4	4	2	3	4	4	11	8	10	11		X						
	59	Recorridos	Recorridos Guiados Recorridos Cívicos, Culturales, Históricos y Arquitectonicos de la ciudad. Recorridos informativos para turistas, escuelas y universitarios	01/01/2017	31/12/2017	2	7	4	7	6	5	4	6	6	5	4	3	13	18	17	12		X						
	1	EVENTO	Carnaval , Celebración 439 Aniversario de la Capital	15/04/2017	30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			X			En este Evento la decoración varia según el tema que se va a utilizar para dicho evento		
	1	EVENTO	Villa Navideña , Celebración Navideña en la Capital. Decoración de Parques, puentes, calles, Boulevares y Aldeas del MDC. Montaje y animación de parque de luces que funciona por 40 días	01/06/2017	20/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						Material a comprar y decoración varia según el diseño que se va a escor cada año		

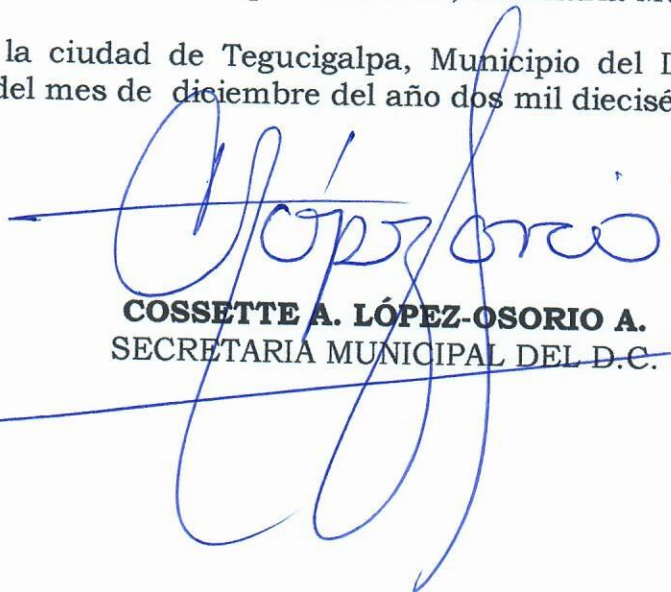
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
ANTEPROYECTO POA 2017



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES																									
OBJETIVO OPERATIVO	META	INDICADOR /UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION		PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	PROGRAMACION FISICA				TIPO DE PROYECTO			OBSERVACIONES / COMENTARIOS / JUSTIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION													I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	FISICO	SOCIAL	MIXTO	
	3	Evento	Art City Tour Tegucigalpa - Recorridos guiados en bus a los Centros Culturales y museos de la ciudad en colaboracion del Comité Centros Culturales.	01/04/2017	31/12/2017				1					1			1						x		
	2	Evento	Festival de Verano, evento de animacion y participacion ciudadana en Centro Historico, promocion de la campaña " Vuelve al Centro".	01/03/2017	31/10/2017	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		x		
	5	Proyecto	Mantenimiento de los Parques Grafiteros Animacion, repintado y eventos con artistas y grupos Grafiteros de la ciudad	01/01/2017	31/12/2017	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0			x	
	1	EVENTO	Feria de Suyapa: Coordinacion de atencion brindada a los peregrinos, enero y febrero. Colaboracion y organizacion con iglesia Catolica	01/01/2017	12/02/2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x		
PARTICIPACION SOCIAL																									
detectar correctamente las necesidades de las comunidades y gestionar ya sea con la corporacion municipal u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.	50	Nº Juntas Electorales	Formar, capacitar y elegir Juntas Electorales.	01/01/2017	31/12/2017	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	12	15	15	8		x		
	20	Nº Patronatos	Formar Patronatos Provisionales	01/01/2017	31/12/2017	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	4	6	6	4		x		
	50	Nº Juntas Electorales	Elegir Juntas Directivas de Patronatos en propiedad	01/01/2017	31/12/2017	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	12	15	15	8		x		
	475	No. Expedientes	actualizar y legalizar la informacion de comunidades organizadas	01/01/2017	31/12/2017	15	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	0	107	138	138	92	x			
	11	No. Expedientes	Identificar ONG que trabajen y operen en el territorio del DC	01/01/2017	31/12/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3	3	2	x			

ARTÍCULO SEGUNDO: Transcribir el presente acuerdo a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión, así como a las demás dependencias involucradas de la Municipalidad para su conocimiento y demás efectos que procedan.- **COMUNIQUESE.-** Sello f) Juan Carlos García Medina, Alcalde por Ley y los Regidores: Martin Stuar Fonseca Zuniga, José Javier Velásquez Cruz, Rafael Edgardo Barahona Osorio, Marcia Facusse Andonie, Jorge Alberto Zelaya Munguía, María Luisa Borjas Vásquez, José Carleton Dávila Mondragón, Faiz Salvador Sikaffy Canahuati, Silvia Consuelo Montalván Matute.- Sello f) Cossette A. López-Osorio A., Secretaria Municipal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.


COSSETTE A. LÓPEZ-OSORIO A.
SECRETARIA MUNICIPAL DEL D.C.

