



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

TECHOS DIGNOS																		
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Construir y dotar techos con lámina de zinc y estructura de madera, sin ningún costo económico para las familias beneficiadas, enfocando el beneficio a aquellas personas que viven en extrema pobreza en el Distrito Central, que son madres solteras, personas discapacitadas, adultos mayores, personas con enfermedades terminales que poseen una casa de adobe, madera o bahareque, para iniciar un cambio positivo, el desarrollo comunitario y el mejoramiento en la calidad de vida de las familias más excluidas que generalmente son lideradas por mujeres cabeza de hogar.	Construccion de Techos	Numero de Techos	5000	100	100	600	700	700	600	500	500	600	400	100	100	L.	36,000,000.00	
																	L.	36,000,000.00

SUELOS DIGNOS																		
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Contribuir y complementar con acciones necesarias la mejora de la calidad de vida de los más pobres que viven en barrios urbanos y rurales del Distrito Central, mediante el financiamiento y dotación de suelos dignos de concreto en sus viviendas para regenerar la salud, disminuir las enfermedades respiratorias y gastrointestinales que son provocadas en las personas, especialmente en los niños y las niñas por el polvo y la humedad en cuyas viviendas solo cuentan con un piso de tierra.	Suelos Construidos	Numero de Suelos	1000	0	0	150	150	150	150	100	100	100	100	0	0	L.	8,000,000.00	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observacion	
	Supervisiones	Numero de supervisiones	1000	150	150	150	150	100	100	100	100	0	0	0	0	L.	1,400,000.00	
	Mediciones	Numero de mediciones	1000	25	75	200	200	150	175	175	0	0	0	0	0	L.	600,000.00	
																L.	10,000,000.00	

AGUA PARA VIVIR																			
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
Abastecer de agua potable de manera gratuita y durante todo el año a barrios, colonias y aldeas más pobres del Distrito Central que no cuentan con este vital líquido para evitar que las personas, especialmente los niños y las niñas adquieran enfermedades producidas por la falta de servicios básicos, especialmente del agua.	Agua Suministrada	Galones de Agua Suministrada.	38 MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L.	14,915,000.00	0.3925 LPS /GAL	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observacion		
	Cubetas Entregadas	Cantidad de Cubetas Entregadas	1500	0	0	0	0	100	100	0	150	350	350	450	0	L.	120,000.00		
	Barriles Entregados	Cantidad de Barriles Entregados	300	0	0	0	40	40	40	0	0	60	60	60	0	L.	150,000.00		
	Camiones Rotulados	Cantidad de Camiones Rotulados	18	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	L.	90,000.00		
	Estiker Pegados	Cantidad estiker Pegados	10000	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	0	L.	80,000.00	
	Vallas Instaladas	Cantidad Vallas Instaladas	12	0	0	0	0	2	2	2	3	3	0	0	0	L.	120,000.00		
Reuniones Sectoriales Realizadas	Cantidad de Reuniones	10	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	2	0	0	L.	50,000.00		
																L.	15,525,000.00		

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ALIANZA CON EL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Central a través de alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos de infraestructura utilizando recursos de la municipalidad y mano de obra de los beneficiarios; Procurar mantener el buen estado de la red vial no pavimentada mediante conformación y balastado de calles que sirve como ruta de evacuación y transporte urbano; Brindar asistencia y apoyo técnico y logístico a las demás dependencias involucradas en el tema de las emergencias.	Balastar calles	Kilometros Lineales	7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	L. 4,000,000.00	
	Empedrar calles	Metros Lineales	4000	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	L. 10,000,000.00	
	Construcción de Parrillas	Cantidad de Parrillas	200	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	L. 1,000,000.00	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Construcción de Cunetas	Metros Lineales	830	30	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	L. 1,600,000.00	
L. 16,600,000.00																	

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Ejecución de grandes y pequeñas obras de prevención y mitigación de desastres. Capacitación de inspectores de riesgo; Aprobación de ordenanzas municipales para regular los permisos de construcción en zonas vulnerables; Mantener información actualizada sobre las amenazas y las evaluaciones de riesgo; realizar gestiones de cooperación ante organismos internacionales y empresa privada nacional para desarrollar proyectos de estabilización y mitigación para el combate de la vulnerabilidad en la ciudad capital. Medición, estudios topográficos, diseños y elaboración de presupuestos para su ejecución; socialización de obras de mitigación con pobladores de barrios y colonias vulnerables a deslizamientos y sismos para aumentar la capacidad de respuesta y contribuir a reducir la vulnerabilidad en estas comunidades. Evitar o minimizar la pérdida de vidas, la ocurrencia de heridos y los daños a bienes personales y productivos, reduciendo la vulnerabilidad de personas y bienes ante fenómenos o eventos potencialmente destructivos de origen natural o provocados por el hombre, asegurando así la sostenibilidad del desarrollo de los ciudadanos y de la ciudad en su conjunto.	Dragado y canalización de ríos y quebradas en la capital	Numero de Rios, Quebradas Dragados y Canalizados	20	1	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 23,000,000.00		
	Formular, evaluar y supervisar proyectos de prevención y mitigación de riesgos	Numero de Proyectos de Mitigación Formulados, Evaluados y Supervisados	71	10	8	8	8	7	6	6	6	6	6	0	0	L. 2,000,000.00		
	Seguimiento a denuncias provenientes del codem	Numero de Denuncias Atendidas	250	0	8	8	50	50	50	50	21	21	21	21	0	0	L. 2,000,000.00	
	Alcantarillados	Numero de Proyectos Ejecutados														L. 5,000,000.00		
	Extender constancias de zonas habitables, no habitables y zonas de riesgo.	Numero de Constancias Realizadas	420	20	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	L. 2,000,000.00	
	Monitoreo del estado de fallas en el distrito central	Numero de Monitoreos Realizados	4	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	L. 53,200,000.00	43,200,000.00 corresponden a fondos del PNUD y BCIE
L. 44,000,000.00																		

DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Desarrollar programas y proyectos para	Realizar la celebración del día niño a través del programa futbol para la vida	Numero de niños beneficiados	4,800 NIÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	0	0	0	L. 80,000.00		
	Entregar uniformes e implementos deportivos	Numero de niños beneficiados	10,920 NIÑOS	0	0	0	0	0	0	0	10920	0	0	0	0	L. 2,000,000.00		
	Entregar trofeos de clausura de los campeonatos	Entrega	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	L. 600,000.00		
	Realizar capacitaciones mensuales a los 364 equipos en técnicas de futbol y temática de prevención de enfermedad sexual, alcoholismo, drogas, entre otros	Capacitaciones mensuales	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 20,000.00		
	Entregar uniformes e implementos deportivos	Numero de personas beneficiadas (adultos)	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	L. 2,500,000.00		
	Entregar trofeos de clausura de los campeonatos	Entregas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	L. 700,000.00	
	Realizar capacitaciones mensuales a los 1203 equipos en técnicas de futbol	Capacitaciones mensuales	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 20,000.00		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

<p>mejorar la calidad de vida de los mas pobres. Contribuir al mejoramiento social, el desarrollo humano y la calidad de vida de los ciudadanos a través de un cambio de actitudes y conductas éticas que provengan del rescate de los valores morales y cívicos. Diseño de las políticas Municipales en salud, que fundamenten la estructuración de acciones de manera participativa e integradora entre la Sociedad Civil y Alcaldía Municipal. Promover condiciones de salud favorables para los ciudadanos por medio de políticas municipales claras y la ejecución de estrategias integradas y unificadas. Desarrollar estrategias de prevención y protección en salud dirigida a la familia y con prioridad a la niñez y juventud a través de la cooperación entre la Alcaldía Municipal, la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional. Reducir la tasa de contagio de enfermedades de transmisión sexual que ponen en riesgo y deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente, de los jóvenes. Contribuir a reducir la tasa de embarazos en adolescentes y las implicaciones de alto riesgo que conlleva para la madre y los bebés, tanto en la etapa de gestación y nacimiento como el riesgo social. Promover la atención especial al adulto mayor dando respuesta a sus necesidades y garantizando su calidad de vida pero también su inserción productiva, orientando sus capacidades a la promoción del desarrollo humano.</p>	<p>Celebración día de mujer, beneficiando a 1,000 mujeres y celebración día de la madre, beneficiando a 250 mujeres</p>	Evento desarrollado	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	L.	15,000.00		
	<p>Realizar jornada de apoyo a los feligreses del mdc en la alborada de la virgen de suyapa, a través de la entrega de alimentación, velas, agua, medicamentos, entre otros, beneficiando a 3,000 personas</p>	Jornada realizada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	15,000.00	
	<p>Realizar jornadas de capacitación en elaboración de piñatas, desodorantes ambientales, bisutería, manualidades, gastronomía y agricultura</p>	Numero de mujeres beneficiadas	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	L.	25,000.00	
	<p>Atender a sancionados enviados por los juzgados contra la violencia doméstica</p>	Numero de personas atendidas	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	L.	3,000.00	
	<p>Atender casos por asistencia familiar</p>	Numero de casos atendidos	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	L.	3,000.00	
	<p>Realizar capacitaciones para formar defensores municipales de la niñez en los barrios y colonias del municipio</p>	Numero de personas capacitadas	50	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	L.	3,000.00	
	<p>Atender a los adultos mayores, brindándoles un carnet de identificación para el aprovechamiento de sus</p>	Numero de adultos mayores atendidos	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	L.	3,000.00	
	<p>Atender albergues autorizados por codem como refugios para familias damnificadas</p>	Numero de personas beneficiadas	11200	0	0	0	0	0	0	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	L.	15,000,000.00	Son las mismas 1,600 personas mes a mes
	<p>Realizar 2 capacitaciones mensuales a 60 niños en equidad de género, drogas, alcoholismo, derechos de los niños, explotación sexual y maltrato infantil, embarazos no de deseados.</p>	Numero de niños beneficiados	600	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0		FONDOS UNICEF	
	<p>Realizar 2 capacitaciones mensuales a 50 jóvenes adolescentes en equidad de género, drogas, alcoholismo, derechos de los niños, explotación sexual y maltrato infantil, embarazos no de deseados.</p>	Numero de adolescentes beneficiados	500	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0		FONDOS UNICEF	
	<p>Realizar 2 foros formativos dirigidos a niños y jóvenes adolescentes en temáticas varias (100 cada foro)</p>	Foros realizados	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		FONDOS UNICEF	
	<p>Realizar la celebración del día del niño</p>	Numero de niños beneficiados	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0		FONDOS UNICEF	
	<p>Realizar kioscos informativos en temáticas de prevención de violencia, embarazos en adolescentes entre otros, beneficiando a 150 personas por kiosco</p>	Numero de kioscos	40	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0		FONDOS UNICEF	
<p>Entregar donaciones tales como zapatos, tenis, viveres, medicamentos, beneficiando a personas de barrios, colonias y aldeas del distrito central</p>	Numero de personas beneficiadas	1000	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	60,000.00	Estos insumos, medicamentos etc. se entregan a la población dependiendo de la fecha en que recibimos las donaciones	
<p>Atender a personas discapacitadas, a través de la entrega de viveres, asistencia jurídica, entre otros</p>	Numero de personas beneficiadas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	L.	10,000.00		
<p>Capacitar a 120 patronatos en materia de juntas electorales, elecciones, juramentación y tomas de posesión cantidad de patronatos capacitados</p>	Cantidad de patronatos capacitados	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	L.	5,000.00		
																		L.	21,062,000.00	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



BUFETE DEL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Brindar servicios legales jurídicos gratuitos a la población de escasos recursos económicos que vive en la capital y que no puede pagar un abogado privado para resolver sus asuntos de carácter legal.	Presentar demandas	No. de demandas presentadas	320	32	32	32	32	32	32	0	32	32	32	32	0	L. 400,000.00	En los meses de julio y diciembre la Corte esta de vacaciones
	Asesorar a la población del AMDC en materia jurídica	No. de personas atendidas	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	L. 150,000.00	
	Gestionar y presentar procedimientos administrativos	No.de procedimientos	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	L. 580,000.00	
L. 1,130,000.00																	

FUNERARIA DEL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Ayudar a las familias más humildes y pobres de la Capital en el momento del fallecimiento de un ser querido con la donación de ataúdes, servicio velatorios, Funeraria Móvil para transportar al fallecido hasta el lugar del velatorio para que puedan realizar una vela digna.	Donación de Ataúd	Cantidad de ataúdes	555	20	20	46	52	52	66	66	46	47	47	47	46	L. 1,000,000.00	estimado de Lps. 1800.00
	Servicios Fúnebres	Cantidad de servicios velatorios	40	0	0	6	6	5	5	3	3	3	3	3	3	L. 260,000.00	estimado de Lps. 6,500.00 por serv. Velatorio incluye
	Funeraria Móvil	Cantidad de servicios velatorios móviles	28	0	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	L. 70,882.00	
L. 1,330,882.00																	

SALUD PARA EL PUEBLO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Contribuir con los ciudadanos capitalinos más pobres en el mejoramiento de su salud física y mental, estado de ánimo, el aprecio a la calidad vida y su persona a través de acciones de atención profesional.	Atención Médica	No. de Pacientes	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	L. 853,053.00	compra de medicamentos materiales, instrumentales y mantenimiento
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	3120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	L. 440,758.00	
	Atención Médica	No. de Pacientes	3960	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	L. 568,720.00	
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	1000	83	83	83	85	85	83	83	83	83	83	83	83	L. 142,180.00	
	Atención Médica	No. de Pacientes	2700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	L. 379,150.00	
	Atención Odontológica	No. de Pacientes	2000	167	167	167	167	167	167	167	165	167	167	167	165	L. 284,360.00	
	Atención médica a los empleados y personal de visita del Plantel de la 21 de Octubre	No. de Pacientes	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	L. 150,000.00	Atención médica.
	Brindar Primeros Auxilios a los diferentes turistas que se desplazan al interior del país-	No. De pacientes	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 350,000.00	actividad programada anualmente en la Semana Santa
	Atención Médica - Odontológica en Ferias y celebraciones especiales (Feria de Suyapa)	No. de Pacientes	1 vez al año(500)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 130,000.00	actividad programada anualmente en la ultima semana de Febrero.
	Proyecto Juana Leclerc Atención Médica	No. de Pacientes	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	L. 50,000.00	
	Proyecto Juana Leclerc Atención Odontológicas.	No. de Pacientes	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	L. 25,000.00	
	Jornada de Desparasitación	No. de Pacientes	14400	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	L. 350,000.00	se efectuara una por semana, en base a atención de 300 niños
Manejos de pacientes con enfermedades mentales y prevención de quemaduras	No. de Pacientes	4000	334	334	334	334	334	330	334	334	334	334	334	334	L. 160,000.00		
L. 3,883,221.00																	

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

ACCESO A LA PROPIEDAD

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Promover la seguridad jurídica a los ciudadanos del Distrito Central para el acceso legal de parcelas y predios urbanos ejidales para vivienda.	Elaborar escrituras individuales	Cantidad de escrituras individuales elaboradas	780													L. 592,800.00		
	Elaborar escritura general de individualización	Cantidad de escrituras generales elaboradas	1									1				L. 55,440.00		
	Legalizar terrenos mediante procesos individuales.	Cantidad de legalización de terrenos mediante fichas legales	144	10	14	12	12	10	14	14	10	12	12	12	12	L. 32,400.00		
	Levantamientos de encuesta	Cantidad de encuestas levantadas.	570	12	15	15	12	12	15	14	200	230	15	15	15	L. 129,960.00		
	Levantamientos topográficos	Cantidad de lotes levantados.	500	0	0	0	0	0	0	0	250	250				L. 300,000.00		
	Registros de adjudicatarios para iniciar proceso de pago de terrenos	Cantidad de registros	500												250	250	L. 5,000.00	
	Inspección de terrenos para resolver expedientes	Numero de inspecciones	120	8	8	10	10	10	12	12	8	8	10	12	12	L. 23,100.00		
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
	Realizar jornadas de socialización	Cantidad de jornadas	8			1	1	1	1	1	1	1	1			L. 4,000.00	Desarrollo del POA: 1,178,910 Gastos corrientes e inversion : 1,373,074	
	Inspecciones para verificar medidas de terrenos	Numero de inspecciones	140	10	12	10	12	12	10	12	10	12	12	14	14	L. 23,100.00		
	Inspección de áreas verdes	Numero de inspecciones	2						1					1		L. 330.00		
	Realizar control de calidad en protocolos	Cantidad de controles	180	15	15	16	14	14	16	16	14	14	16	15	15	L. 2,160.00		
	Audiencias de conciliación para resolver conflictos de tenencia de tierra	Cantidad de audiencias	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	L. 720.00		
	Emisión de constancias para tramites varios	Cantidad de constancias	300	18	26	31	25	25	30	30	20	20	25	25	25	L. 3,600.00		
Investigaciones registrales	Investigaciones realizadas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L. 4,800.00			
Realizar operativos de cobro	Cantidad de operativos de cobro	3				1					1			1	L. 1,500.00			
L. 2,551,984.00																		

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Promover el fortalecimiento de la cultura con sus valores, costumbres, creencias y tradiciones. Llevar a cabo acciones permanentes de alfabetización en el municipio.	Desarrollar cursos de Alfabetización.	No. de personas Alfabetización	1600	0	0	0	0	0	900	0	0	0	700	0	0	L. 1,101,466.00	
	Capacitación de Facilitadores	Personas Capacitadas	160	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0		
	Realizar Investigaciones programadas y/o a petición de diferentes Dependencias de la AMDC.	Cantidad de Investigaciones	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	L. 50,000.00	
	Atender al público que visita la Biblioteca.	No. de personas atendidas	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	L. 12,000.00	
	Prestar el Servicio de Lecturas a través de textos a domicilio.	No. de niños atendidos en animación a la lectura	2000	0	0	220	222	223	223	223	223	223	223	220	0	L. 50,000.00	
	Realizar Diagnósticos que reflejen la situación socioeconómica de las comunidades, así como: Seguridad, organización, educación, salud, medio ambiente y cultura.	Cantidad de Diagnósticos.	38	6	4	4	4	4	4	4	5	4	3	0	0	L. 171,000.00	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Levantamiento de Matricula	Cant. de Barrios y Colonias	50	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	L. 45,000.00	
Selección de Centros de Alfabetización	Cant. de Puntos Aperturados	50	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	L. 25,000.00		
L. 1,454,466.00																	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Desarrollo de Software, Instalación, actualización y mantenimiento de la red y de los diferentes aplicativos que se utilizan; reparación y mantenimiento del equipo de tecnología, Soporte a Usuarios, Asesorías tecnológicas para compra de equipo, solución y control de problemas informáticos (técnicos, comunicaciones y aplicaciones), atención de los sucesos relacionados con la reparación de las maquinas en IT, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y actualizaciones en los diferentes aplicativos y software desarrollado que se utilizan en la institución.	Mantenimiento preventivo de servidores IT	Cantidad de mantenimientos	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	L.	50,000.00	
	Respaldo de información de servidores	Cantidad de respaldos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-	
	Implementación de herramientas de monitores	Cantidad de implementación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	100,000.00	
	Implementación Aplicaciones y herramientas unificada para control de amenazas	Cantidad de implementación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	L.	500,000.00	
	Actualización versión antivirus	Cantidad de actualizaciones	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	L.	100,000.00	
	Revisión de servicios	Checklist de revisión de servicios	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	L.	-	
	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Cantidad de mantenimientos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	30,000.00	
	Incrementar la atención de soporte	Cantidad de solicitudes de soporte atendidas	1920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	L.	-	
	Coordinar Comité de Tecnología semanal	Cantidad de Matriz de seguimientos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	L.	-	
	Implementación de mesa ayuda	Cantidad de implementaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Implementación de solución de soporte remoto	Cantidad de Capacitaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Servicios Tecnicos y Profesionales de Capacitación a personal de Gerencia de Información y Sistemas.	Cantidad de procesos documentados	12	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	L.	250,000.00	
	Documentación de procesos	Cantidad de implementaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-	
	Habilitar el Call Center	Cantidad de implementaciones	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	500,000.00	
	Implementación del portal de Atención al Ciudadano	Cantidad de Módulos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	1,100,000.00	
	Desarrollo de Aplicaciones, Módulos integrados, con los sistemas de la AMDC	Cantidad de Informes	6	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	L.	200,000.00	
	Adquisición de Equipo de Computo	Cantidad de Equipos														L.	170,000.00	
	Presentación de informes de Tasa Vial	Cantidad de Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-	
	Presentación de informe de avance mensual	Cantidad de Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-	
Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
Adquisición de Suministros de Oficina	No. de compras	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	50,000.00		
																L.	3,050,000.00	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



RECAUDACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Establecer los montos convenientes de los fondos mediante la formulación de un plan financiero que incluye la formulación de un presupuesto de ingresos y gastos con los montos que se debe de manejar en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, de acuerdo con los planes de inversión, así dictar las normas para obtener mayores ingresos y para una adecuada racionalización de los gastos; Monitoreo de las cuentas bancarias, desembolsos, préstamos y donaciones, coordinación de estrategias de inversión, Análisis de estados financieros, control de recaudaciones, control y cobro de mora y tributaria, fiscalización de Contribuyentes, elaboración y presentación de información para rendición de cuentas, control de bienes patrimoniales, trámite de trasferencias del Gobierno de Honduras, Impugnaciones y reclamos de contribuyentes.	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Ingresos - Egresos	Las veces que se requieran, antes de ser aprobado a mas tardar el 31 Dic de cada año	5	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	L	-	
	Elaboración de Partidas Presupuestarias	Cantidad de partidas emitidas diarias, mes y anual	3156	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	L	-	
	Elaboración de Ejecución Mensual	12 ejecuciones por año	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	-	
	Conciliación mensual de gastos-ingresos Contabilidad vs. Presupuesto	Trimestralmente	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	L	-
	Elaboración de Liquidaciones Trimestrales	4 Liquidaciones por año	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	L	-
	Elaboración de Rendiciones de Cuentas	1 Semestral y 1 anual	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	L	-
	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	diarias, mes y anual	468	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	L	-
	Elaboración de Indicadores IFC	Trimestralmente	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	L	-
	Ejecución en SIAFI/ Proyecto Trans 450	las veces que se requiera	50	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	L	-
	Preparación de los Estados Financieros	4 veces al año	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	-
	Preparación de las conciliaciones bancarias	12 por año	554	36	38	50	50	50	50	50	50	46	46	46	46	46	L	-
	Requerimientos por contratos en mora de Bienes Inmuebles y volumen de ventas.	Nro. De Requerimientos	780	14	76	31	46	254	309	50	100	100	100	100	100	100	L	-
	Elaboración de Ejecución de la suscripción de convenios de pago (contratos) por parte de los contribuyentes	las veces que se requieran	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	-
	Generación de facilidad de suscripción de nuevos contratos	Contratos suscritos	800	100	200	30	30	20	50	50	65	65	65	60	65	L	-	
	Dando continuidad a las gestiones de cobro de bienes inmuebles realizar las gestiones judiciales que facultan la ley cobro a los contribuyentes	Certificaciones de Deuda	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	L	-
	Descargos por embargos	No. De Descargos	120	4	2	18	18	7	0	10	10	11	11	11	11	L	-	
	Descargos por compensaciones	No. De Descargos	20	0	0	0	0	7	3	0	2	2	2	2	2	L	-	
	Ingresos Pagos de Casinos Maquinas Tragamonedas	No. De Pagos Recibidos	55	3	7	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	L	-	
	Constancias emitidas por solvencia municipal	No. Constancias Emitidas	800	55	57	64	55	75	94	73	65	65	65	66	66	L	-	
	Constancias emitidas por exoneraciones	No. Constancias Emitidas	200	121	28	9	4	3	2	6	5	5	5	6	6	L	-	
	Ingresos Pagos de Tasa vial	No. De Pagos Recibidos	1275	83	50	114	88	130	142	168	100	100	100	100	100	L	-	
	Ajustes de auditorías realizadas en grandes contribuyentes	No. De Ajustes	200	10	18	10	14	22	12	28	17	17	17	18	17	L	-	
	Ajustes de auditorías realizadas en fiscalización	No. De Ajustes	260	9	24	7	31	35	6	49	19	20	20	20	20	L	-	
	Constancias de vecindad emitidas	No. Constancias Emitidas	1600	159	120	157	64	164	125	161	130	130	130	130	130	L	-	
	Citaciones por mora a través de juzgado de policía	No. De Citaciones	9000	270	710	1214	431	1115	760	1050	650	700	700	700	700	L	-	
	Cierres de negocios por medio de juzgado de policía	No. De Cierres	1075	26	78	107	91	122	99	100	90	90	90	90	90	L	-	
	Órdenes de Pago Revisadas	No. De Ordenes	10200	380	700	1454	433	1291	1102	840	800	800	800	800	800	L	-	
	Notas de crédito Aplicadas	No. De Notas	330	49	57	35	42	13	3	11	20	25	25	25	25	L	-	
	Notas de crédito Emitidas	No. De Notas	155	34	19	18	10	5	9	10	10	10	10	10	10	L	-	
	Órdenes de pago Firmadas	No. De Ordenes	10900	353	1122	1544	415	1159	1210	1167	800	800	800	780	750	L	-	
Constancias de pago emitidas para las auditorias	No. Constancias Emitidas	435	41	11	50	41	46	50	46	30	30	30	30	30	L	-		
Contratos cancelados entregados	No. De Contratos	850	128	127	74	36	54	62	69	60	60	60	60	60	L	-		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Establecer los montos convenientes de los fondos mediante la formulación de un plan financiero que incluye la formulación de un presupuesto de ingresos y gastos con los montos que se debe de manejar en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, de acuerdo con los planes de inversión, así dictar las normas para obtener mayores ingresos y para una adecuada racionalización de los gastos; Monitoreo de las cuentas bancarias, desembolsos, préstamos y donaciones, coordinación de estrategias de inversión, Análisis de estados financieros, control de recaudaciones, control y cobro de mora y tributaria, fiscalización de Contribuyentes, elaboración y presentación de información para rendición de cuentas, control de bienes patrimoniales, trámite de transferencias del Gobierno de Honduras, Impugnaciones y reclamos de contribuyentes.	Pagos realizados a la cuenta fiduciaria y descargados en contabilidad	No. De Pagos	3985	470	533	387	429	254	257	155	300	300	300	300	300	L.	-	
	Verificación de expedientes para auditorías	No. De Expedientes	1125	45	38	124	83	137	129	119	90	90	90	90	90	L.	-	
	Dictámenes enviados para resolución de notas de crédito	No. de Dictámenes	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	L.	-	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Monto	Observación
	Elaboración de Reportes disponibilidades	las veces que se requiera	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Elaboración de Presentaciones	las veces que se requiera	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Elaboración reporte de las compensaciones efectuadas	las veces que se requiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	
	Adquisición de Equipo de Computo y de Oficina	las veces que se requiera	Indeterminada	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	L.	355,000.00	
	Mantenimiento y reparación en general.	las veces que se requiera	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	372,000.00	
Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina	las veces que se requiera	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	250,000.00		
Realizar proceso de pagos de primas de seguro y anticipo para gastos de viaje.	las veces que se requiera	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	400,000.00		
																L.	1,377,000.00	

RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Planificar, organizar, coordinar y dirigir el sistema de administración de personal y administrar el sistema para el pago de sueldos y salarios de los empleados y funcionarios de la Municipalidad del Distrito Central; fomentar la profesionalización en el personal e implementar políticas que permitan garantizar el cumplimiento de la constitución, leyes y reglamentos para eficientar los servicios que brinda la AMDC a la comunidad.	Elaboración de planillas	U (planilla mensual)	42	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	6	L.	547,000,000.00
	Revisión y completación de expedientes	U (expedientes)	2530	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	210	210	L.	-
	Cancelaciones	U (Acuerdos)	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	L.	-
	Cálculos de prestaciones	U (calculo individual)	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	L.	51,000,000.00
	Planillas INJUPEMP	U (planilla mensual)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	71,000,000.00
	Planillas/HSS	U (planilla mensual)	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	L.	15,500,000.00
	Informe de gastos	U (Informe Mensual)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-
	Renovación de contratos	U (Formato /Contrato)	186	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	L.	-
	Aplicación del manual de Clasificación de puestos	U (Manual)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-
	Actualización del manual de clasificación de puestos	U (Manual)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-
	Solicitar Manual de Funciones por Dirección y Gerencia	U (por Dirección y Gerencia)	40	7	7	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	L.	-
	Elaboración y Aprobación de Manual de funciones	U (Por Dirección y Gerencias)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	L.	-
	Solicitar procedimientos por Dirección, Gerencias y Departamentos.		40	7	7	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	L.	-
	Elaboración y Aprobación del manual de procedimientos	U (Manual)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	L.	-
	Instalación de centro de capacitación	U (Locales)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	L.	-
	Capitaciones	U (Cursos)	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L.	-
	Auditoría de Puestos y Salarios		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	L.	-
	Solicitud de Auditoría administrativa y financiera de Recursos Humanos	U (la auditoria completa)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	L.	-
	Elaboración de análisis de sueldos y salarios	U (Análisis mensual)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-
	Inventario de vacaciones		2530	0	0	506	506	506	506	506	506	0	0	0	0	L.	-
programación de las vacaciones.		2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530	L.	-	
Inventario de Nivel Académico de los empleados.		2530	0	0	0	506	506	506	506	506	0	0	0	0	L.	-	
Control de asistencias e inasistencias		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	-	
Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Monto	Observación
Implementación de cámaras de vigilancia	U (cámaras)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.	-	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013

DFA	Instalación de cubículos	U (Locales)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	-
	Adquisición de Equipo de Computo y de Oficina	No. de Equipos	Indeterminada													L	105,000.00
	Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina	No. de compras	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	136,000.00
	Mantenimiento y reparación.	No. de Reparaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	26,000.00
																L.	684,767,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS INTERNOS Y LICITACIONES

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Realizar los procesos de licitación de obras, consultorías, bienes y servicios; emisión de todo tipo de contratos (Excepto los de RRHH) además de ejecutar el plan adquisiciones anualmente y apoyar a las demás áreas a través de capacitaciones para la elaboración de Términos de referencia para la contratación de consultorías.	Solicitudes atendidas	Número Ordenes de Compra	350	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	L	-
	Contratos emitidos	Número de Contratos	3100	354	212	212	350	212	212	350	212	212	350	212	212	L	-
	Cuantificar Plan	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	-
	Actualizar Documentos	Registro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	-
	Procesos realizados	Número de Procesos Licitados	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	L	-
	Desarrollo de Instrumento	Check List	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	-
	Posteo de Procesos	Número Procesos Posteados	123	10	10	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	L	-
	Proceso de Precalificación	Precalificación	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	L	-
	Emision de Ordenes de Pago	No. Ordenes de Pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	41,700,000.00
	Emision de Ordenes de Pago	No. Ordenes de Pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	7,600,000.00
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Informes emitidos	Número de Informes	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	L	50,000.00
	Proceso de Licitación	Número de Procesos Propios	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	L	3,000,000.00
	Taller de Capacitación	Taller	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	L	80,000.00
	Procesos de reclutamiento a lo interno	Personal incorporado	20	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	L	-
	Adquisicion de Equipo de Computo y de Oficina	No. de Equipos	Indeterminada													L	100,000.00
	Mantenimiento y reparacion en general.	No. de Reparaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	500,000.00
																L	53,030,000.00

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Centralizar la atención de los contribuyentes. Administración de los procesos relacionados con el Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicio (volumen de ventas), Impuesto Personal (impuesto vecinal o solvencia municipal), Impuesto de Bienes Inmuebles; aprobación y emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio del Distrito Central, su renovación anual, y la autorización de rectificaciones, modificaciones y cambios en el mismo. Administración del Sistema de Inspecciones que soporta el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio y sus procedimientos vinculados; Orientación al contribuyente en los diversos trámites que se realizan en la institución para facilitar la atención de los capitalinos.	Declaración Jurada de Industria Comercio y Servicio	No. de Declaraciones	23000	15700	2820	1466	585	790	685	585	286	40	25	10	8	L	-	
	Emisión de permisos de operación	No. de Permisos	19158	5206	5344	3030	1242	1410	1096	843	383	300	250	50	4	L	-	
	Inspecciones oculares	No. de Inspecciones	7103	1336	1499	1213	1322	1060	411	180	60	15	3	2	2	2	L	-
		No. de Operativos	40	13	1	8	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	L	-
	Impuesto personal	No. Planillas Procesadas	2844	572	286	1815	87	64	9	5	2	1	1	1	1	1	L	-
		No. Declaraciones	21424	5897	2611	3117	2088	2430	2161	1847	857	230	110	40	36	L	-	
	AER Móvil	No. De Kioscos	10	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	L	275,000.00	
	AER Comayagüela	No. De Agencias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	L	2,385,794.34	
	Portal Municipal	Portal Municipal con 100% de servicios	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	1,026,000.00	
	Call Center AER	Call Center AER Funcionando al 100%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L	1,368,000.00	
	Apertura de Negocios	No. Negocios	Indeterminada	264	264	264	263	263	263	263	263							
	Cierres de negocios	No. Negocios	Indeterminada	31	31	31	31	31	31	31	32							
	Solvencias emitidas	No. Solvencias	Indeterminada	2683	2683	2683	2683	2683	2683	2683	2683							
	Claves catastrales pagadas	No. De Claves	Indeterminada															
	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
	Adquisicion de Equipo de Computo, de Oficina y transporte	No. de Equipos	Indeterminada													L	85,000.00	
	Adquisicion de Suministros de Oficina	No. de compras	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	145,000.00	
Mantenimiento y reparacion.	No. de Reparaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L	1,500.00		
																L	5,286,294.34	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



SERVICIOS LEGALES

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
En el área Administrativa, conocer de todo tipo de solicitudes que presentan los particulares previo conocimiento y resolución de parte de la Corporación Municipal; asesorar a las demás dependencias internas que integran la Alcaldía Municipal del Distrito Central. En el área Judicial, conocer de todas las demandas promovidas en contra y por Alcaldía Municipal del Distrito Central; promover acciones legales necesarias para la recuperación de deudas de contribuyentes morosos en el pago de sus impuestos y tasas municipales; prestar asesoría legal en las distintas ramas del derecho que tenga incidencia en el actuar de la AMDC.	Demandas a Contribuyentes	No. de Demandas	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Demandas Laborales	No. de Demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Demandas Contencioso Administrativo	No. de Demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Demandas Civiles	No. de Demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Resolución de Solicitudes Varias	No. De Resoluciones	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	Dictámenes	No. De Dictámenes	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				
	Protocolos revisados	No. De Protocolos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	Emisión de Certificaciones de Falta de Pago	No. De Certificaciones	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Actividades Complementarias			Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Adquisición de equipo nuevo de oficina	Numero de equipo	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	L.	20,000.00	
Adquisición de Suministros de Oficina	No. de compras	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L.	120,000.00		
																L.	140,000.00		

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Velar por la aplicación de la normativa que regula los parámetros de zonificación, normas relativas al fraccionamiento de inmuebles, a la realización de obras y al uso del suelo, publicidad exterior; así como los procedimientos y requisitos para la emisión de autorizaciones municipales.	Ingreso de expedientes permisos de construcción (simplificadas, 24 horas resolución)	No. De expedientes	2430	250	250	180	180	200	260	250	165	165	165	165	200	L. 4,440,908.00		
	Ingreso de expedientes permisos de construcción (5 días resolución)	No. De permisos	600	46	46	46	46	46	70	70	46	46	46	46	46			
	Cantidad de permisos de construcción emitidos por licencias simplificadas	No de Licencias	2200	200	200	150	150	150	350	350	130	130	130	130	130			
	Cantidad de permisos de construcción emitidos por expedientes normales	No de Licencias	500	30	30	30	30	30	100	100	30	30	30	30	30			
	Metros cuadrados de construcción autorizados	Cantidad en M2	260000	17586	17586	20517	29310	23448	41034	38103	17586	20517	11724	8793	8793			
	No de inspecciones de campo Area Privada	No de inspecciones	6000	440	440	440	440	440	440	800	800	440	440	440	440			
	No de inspecciones de campo UVPV (vía pública)	No de inspecciones	1200	95	120	110	110	100	100	90	90	90	100	90	100			
	No de citaciones entregadas por incumplimiento Área Privada	No de citaciones	3500	200	200	250	250	250	350	350	250	250	225	225	200	934,986.52		
	No de citaciones entregadas por incumplimiento UVPV (vía pública)	No de citaciones	500	40	60	50	50	40	30	35	35	35	35	40	50			
	No de paralizaciones de obra por incumplimiento	No de paralizaciones	2550	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212			
	Elementos publicitarios retirados	No de elementos	250	10	70	50	50	50	10	10	10	8	8	8	8			
	No de multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	No de multas	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
	Solicitud de elementos publicitarios y en la Vía Pública a legalizar	No. De elementos	3000	1200	540	150	150	120	150	120	120	120	120	90	150	90		
	Elementos publicitarios y en la Vía Pública con permiso	No. De elementos	4630	2700	650	250	200	200	150	120	120	90	90	70	120	70		
	Metros cuadrados de publicidad autorizados	No. Metros cuadrados	890000	400000	360000	100000	100000	100000	80000	100000	80000	80000	80000	60000	100000	60000		
	Ingresos por UVPV	Lps.	48300000	25000000	5000000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000		
																L.	5,375,894.52	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CATASTRO																			
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
Actualizar la base de datos Catastral de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Apoyar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la recaudación de impuestos por concepto de bienes inmuebles. Apoyar a la Dirección de Ordenamiento Territorial a través de SIG y cartografía catastral. Ofrecer certeza jurídica a los contribuyentes a través de constancias y dictámenes catastrales. Levantar el catastro urbano y rural del término Municipal del Distrito Central. Elaborar el Plan Regulador de la ciudad. Obtener información de todas las tradiciones de bienes inmuebles realizadas en el término municipal del Distrito Central.	Incorporación de inmuebles a la base de datos	Claves catastrales incorporadas	6784	550	550	550	550	550	642	550	550	550	550	550	642	L	586,200.00		
	Incorporación de nuevas colonias	Colonias incorporadas	26	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	L	586,200.00		
	Verificación individualizada por citas	Inspecciones de campo	1089	88	88	88	88	88	88	88	88	121	88	88	88	L	586,199.00		
	Incorporación de mejoras de predios baldíos y casas de habitación	Mejoras incorporadas	1089	88	88	88	88	88	88	88	88	121	88	88	88	L	586,200.00		
	Revisión y ajuste de avalúos	Inmuebles actualizados	1350	110	110	110	110	110	110	120	160	200	80	80	80	L	586,199.00		
	Valorización individual de edificios y bienes inmuebles de características especiales	Inmuebles actualizados	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	L	586,200.00	Predios supuestos de la AMDC	
	Actividades complementarias			Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Incorporación de edificios	Inmuebles actualizados	15	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	L	158,334.00		
	Limpieza de sectores en planimetría catastral para SIG	Sectores saneados	20	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	L	158,334.00	
	Identificación de las necesidades y mejoras en la atención y satisfacción en los clientes	Informes de encuestas realizadas	6		1			1			1			1		1	L	158,334.00	Encuestas a contribuyentes que visitan Catastro
																L.	3,992,200.00		

MOVILIDAD URBANA																		
Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Lograr que la zona metropolitana se desarrolle de manera ordenada y eficiente, en base a lineamientos lógicos, sensatos y apegados a la realidad existente. Recuperar el orden vial, agilizar el tráfico vehicular y disminuir los índices de accidentes de tránsito y atropellos que se presentan en el Distrito Central. Intervenciones viales, cambios de vías, recuperación de aceras, señalizaciones y modernización de semáforos. Concientización social para evitar que las aceras continúen siendo utilizadas como estacionamientos y evitar que los peatones pongan en riesgo sus vidas al tener que transitar por las calles. Instalación de Separadores para disminuir el alto congestionamiento vial. Cambios de vías en Tegucigalpa Y Comayagüela para agilizar el tráfico en las zonas intervenidas. Modernización de Semáforos. Un moderno centro de gestión que permitirá conocer que puntos de la ciudad presenta mayor congestionamiento vial para hacer los cambios en el sistema necesario y agilizar el tráfico en la capital.	Acciones y mejoras de Servicios Públicos Municipales	90 microempresas de seguridad vial														L	27,000,000.00	49 existentes y 31 nuevas microempresas para los proyectos de ordenamiento realizados 2012
	Elaboración, Ejecución y Supervisión de Obras Complementarias.	Proyectos Ejecutados	19	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1			L	4,832,000.00	
	Adquisición de materiales y suministros para señalización vertical y horizontal.	Suministro y materiales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	L	600,000.00	
	Modernización de instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente de Movilidad Urbana, incluyendo suministros e implementos.	Las Instalaciones y mejoras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	L	225,000.00	
	Adquisición de suministros de informática.	Suministros en uso.	15	5					5				5			L	350,000.00	
	Adquisición de equipo Audiovisual	Equipo en uso.	2	1					1							L	50,000.00	
	Adquisición de Plotter	Equipo en uso.	1	1												L	60,000.00	
	Adquisición de Camaras para trabajo en Campo	Equipo en uso.	10	5				5								L	70,000.00	
	Adquisición de GPS para trabajo en campo	Equipo en uso.	10	5				5								L	30,000.00	
	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones															L	90,000.00	Elaboración de lonas vinílicas, mantas cruzas calles, boletines informativos, trífolios, para indicar nueva señalización, cambios de vías u otras, de no contarse con estos materiales sera imposible implementar cualquier tipo de cambio de vías o medidas de restricción, ya que la debida información y concientización son el éxito de estos cambios que tanto beneficio trae a la capital
	Reparación de bordillos		1250 mts													L	11,250,000.00	
	Hilados y telas		500		500											L	250,000.00	
	Adquisición de Impresoras	Equipo en uso.	5	2	3											L	50,000.00	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



Horas Extras Personal de Campo	25 personas de campo																L. 960,000.00
Actividades complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Monto	Observación
Renovación de permisos Puntos de Taxi	Puntos Aprobados	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Renovación de permisos Carga y Descarga	Empresas	140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Operativos de Orden Vial	OPERATIVOS	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Proyecto Colonias Seguras	NUMERO COLONIAS	110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Decomiso de vehículos	Numero de Vehiculos	260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
																L. 45,817,000.00	

ÓRDEN PUBLICO

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
La regulación y ordenamiento del comercio que se genera de la economía informal y que se desarrolla a través de los diferentes mercados y vendedores ambulantes que su operatividad es competencia de la alcaldía municipal administración; mantenimiento y mejoramiento del ornato y la seguridad de los cementerios municipales. Control de vagancia animal (semovientes); regulación del ingreso y venta de carnes, control de la clandestinidad, aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes.	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	5 MERCADOS	EVITAR INCENDIOS POR SOBRECALENTAMIENTO EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE			2400000	2400000	2400000								L. 7,200,000.00			
	REPARACION Y/O INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES (SAN MIGUEL, PERISUR, ALVAREZ, LOS DOLORES Y SAN PABLO)	5 BAÑOS	GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE EN LOS MERCADOS				1540000	1540000									L. 3,080,000.00		
	VERJAS Y CORTINAS EN MERCADO LOS DOLORES	33 CORTINAS Y 23 VERJAS	MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD							1730000							L. 1,730,000.00		
	PINTADO DE MERCADOS MUNICIPALES	5 MERCADOS	DAR UNA MEJOR IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES														L. 0.00	no tenemos costos	
	INSTALACION DE PISOS EN LOS MERCADOS (SAN MIGUEL, SAN PABLO, 7MA AVENIDA)	3 MERCADOS	DAR UNA MEJOR IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES								2400000	2400000					L. 4,800,000.00		
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIOS MERCADOS)	8 MERCADOS	TENER MEJOR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE					533333	533333	533333							L. 1,600,000.00		
	MANTENIMIENTO ESPACIOS FISICOS DE LA GERENCIA	11 AREAS	TENER EN OPTIMO ESTADO LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA GERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667		L. 800,000.00	
	REMODELACION DE ADMINISTRACIONES DE MERCADOS Y CEMENTERIOS	12 oficinas	BRINDAR UNA MEJOR ATENCION Y DAR UNA MEJOR IMAGEN DE LA GESTION										750000					L. 750,000.00	
	ORDENAMIENTO VIAL DEL MERCADO ZONAL BELEN	SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES	EVITAR EL CONGESTIONAMIENTO DE CARROS EN EL INTERIOR DEL MERCADO			262500												L. 262,500.00	
	BACHEO DE CALLES MERCADO ZONAL BELEN	22,323 METROS LINEALES	MEJORAR LA FLUIDEZ VEHICULAR															L. 0.00	no tenemos costos
REORDENAMIENTO CALLE DEL COMERCIO CIUDAD KENNEDY	PUESTOS DE VENTA	MEJORAR EL ORDEN Y EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA						400000									L. 400,000.00		



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	La regulación y ordenamiento del comercio que se genera de la economía informal y que se desarrolla a través de los diferentes mercados y vendedores ambulantes que su operatividad es competencia de la alcaldía municipal administración; mantenimiento y mejoramiento del ornato y la seguridad de los cementerios municipales. Control de vagancia animal (semovientes); regulación del ingreso y venta de carnes, control de la clandestinidad, aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes.	ADQUISICION DE TERRENO PARA NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	GERENCIA	TENER UN TERRENO DONDE SE PUEDA SEGUIR BRINDANDO LA LABOR SOCIAL Y UN ENTIERRO DIGNO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL MISMO TIEMPO GENERAR NUEVOS INGRESOS														L. 0.00	no tenemos costos	
		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE OFICINA (PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIAS Y SUS DIVISIONES)	GERENCIA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS BASICAS DE TRABAJO	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333		L. 100,000.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	PROCURAR QUE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS A CARGO DE ESTA GERENCIA SIEMPRE SE MANTENGAN EN BUEN ESTADO	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250		L. 75,000.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS	GERENCIA	TENER EFECTIVA COMUNICACIÓN EN LOS OPERATIVOS DE ORDENAMIENTO Y OTROS	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250		L. 75,000.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA (DE LAS DIFERENTES AREAS Y DIVISIONES DE LA GERENCIA)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	OPTIMIZAR EL RECURSO FISICO Y HUMANO	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500		L. 150,000.00	
		COMPRA DE LAMINAS Y CANALETAS, MATERIAL HIERRO PARA REPARACIONES EN MERCADOS	MERCADOS	EFFECTUAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO								42500							L. 42,500.00	
		EST METALICAS ACABADAS PARA REPARACIONES VARIAS	MERCADOS	REFORZAR LA SEGURIDAD EN LOS MERCADOS							85000								L. 85,000.00	
		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA	GERENCIA	TENER UNA RESPUESTA TEMPRANA Y OPTIMA EN LOS MERCADOS Y CEMENTERIOS PARA EVITAR DESASTRES Y GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD EN LOS MISMOS						50000	50000	50000	50000						L. 200,000.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA GERENCIA (MERCADOS,CEMENTERIOS ETC)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA Y SUS DIVISIONES	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000		L. 150,000.00	
		COMPRA DE CELOCIAS PARA ADMINISTRACIONES DE MERCADOS Y OFICINAS	MERCADOS	REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS MERCADOS					4250										L. 4,250.00	
COMPRA DE PRODUCTOS DE PORCELANA PARA REPARACIONES (LAV/SERV SANIT)	MERCADOS Y OTROS	REPARACIONES DIVERSAS EN BAÑOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS						5000									L. 5,000.00			
COMPRA DE ESCOBAS RASTRILLOS BALDES ETC PARA LIMPIEZA EN MERCADOS CEMENTERIOS, OFICINAS ETC	MERCADOS, CEMENTERIOS Y OTROS	SUMINISTRO DE MATERIALES BASICOS DE TRABAJO					42500					42500					L. 85,000.00			



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450



PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	La regulación y ordenamiento del comercio que se genera de la economía informal y que se desarrolla a través de los diferentes mercados y vendedores ambulantes que su operatividad es competencia de la alcaldía municipal administración; mantenimiento y mejoramiento del ornato y la seguridad de los cementerios municipales. Control de vagancia animal (semovientes); regulación del ingreso y venta de carnes, control de la clandestinidad, aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes.	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	GENERACION DE INFORMES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	L. 120,000.00		
		ALIMENTOS Y BEBIDAS	GERENCIA Y OPERATIVOS VARIOS	MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	L. 170,000.00	
		TEXTILES Y VESTUARIOS PARA AREAS Y DIVISIONES DE LA GERENCIA (GORRAS, CAMISETAS, CHALECOS ETC.) PARA TODO EL AÑO.	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	SUMINISTRO DE EQUIPO BASICO DE TRABAJO															L. 255,000.00
		PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	SUMINISTRO DE MATERIALES BASICOS DE TRABAJO	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	9208	L. 110,500.00	
		LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMION Y VEHICULOS							75000								L. 85,000.00
		IMPRESIONES DE PLANOS ROTULOS Y PUBLICIDAD	GERENCIA	TENER IDENTIFICADO LOS TERRENOS DONDE SE LOCALIZAN LOS MERCADOS MUNICIPALES, CEMENTERIOS Y OBRAS A REALIZAR EN ELLOS	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	L. 75,000.00	
		COMBUSTIBLES, CAMBIO DE ACEITE Y DERIVADOS PARA VEHICULOS Y OTROS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	CAMBIO DE ACEITE DE CAMION Y VEHICULOS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	25217	L. 302,600.00	
		RADIO COMUNICADORES PARA OPERATIVOS VARIOS (ALQUILER DE FRECUENCIA Y RADIOCOMUNICADORES)	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	MEJORAR EL SISTEMA DE COMUNICACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	L. 342,000.00	
		TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE PERSONAL, EN ENTREGA CORRESPONDENCIA Y OPERATIVOS VARIOS	GERENCIA Y SUS DIVISIONES	AGILIZAR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EXTERNAS	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	L. 50,000.00	
		TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA MARCAR AREAS RECUPERADAS	DIVISION DE PERMISOS Y AMBULANTES	TENER IDENTIFICADAS Y SECTORIZADAS TODAS LAS AREAS RECUPERADAS EN VIA PUBLICA Y MERCADOS MUNICIPALES	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	L. 42,500.00	
																L. 61,254,850.00			



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO HISTÓRICO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Regular todos los aspectos que inciden en el desarrollo urbano, comercial y cultural dentro de los límites del denominado Centro Histórico del Distrito Central , con el propósito de conservar y restaurar nuestro patrimonio y legado cultural, para devolverlo a su condición de orgullo de los capitalinos y los hondureños en general. En coordinación con otras instituciones y organizaciones formular políticas, estrategias y acciones para, devolverle al capitalino los espacios públicos del Centro Histórico, fomentar su utilización y así recrear el sentimiento de pertenencia e integración que forma parte de nuestra historia y origen cultural como capitalinos y hondureños. La revitalización y la Salvaguarda del Patrimonio Cultural del Distrito Central.	Rehabilitación Parque El Obelisco ETAPA 1	PARQUE REABILITADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 4,525,000.00	Adecuar el espacio con la infraestructura necesaria brindándole a los habitantes y visitantes un espacio de recreación completamente equipado retornando el sentido de apropiación, mejorando el flujo peatonal y circulación vial de la zona.
	Distrito Cultural de Comayaguela/ Rehabilitación Parque la Libertad.	PARQUE REABILITADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 2,484,386.00	Como una promesa del Sr Alcalde a los habitantes de la zona de Comayaguela en brindarles espacios de recreación y atractivo a la zona, se pretende rediseñar la zona devolviéndole su valor y belleza original, logrando una homogeneidad y acorde al contexto del que forman parte.
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
	Solicitudes de intervención de construcción	NUMERO DE SOLICITUDES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Autorización de Rotulo	NUMERO DE AUTORIZACIONES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	Compatibilidad de Uso de Suelo	COMPATIBILIDAD	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Autorización Publicidad Auditiva	AUTORIZACIONES	96	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Autorizaciones Especiales	AUTORIZACIONES	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Autorizaciones Espacios Publicos	AUTORIZACIONES	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
																L. 7,009,386.00	

GERENCIA DE TURISMO

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Promover el turismo y actividades culturales en la ciudad capital en conjunto con empresas e instituciones del rubro del turismo.	Elaboración de Alfombras	Evento	1				1									L. 2,000,000.00	se pretende implementar un Record Guinness de la alfombra de acero más	
	Jueves Culturales	presentaciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 3,000,000.00		
	Recreovias	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 1,200,000.00		
	Rock en El Picacho	Evento	1						1							L. 1,100,000.00	El montaje de un concierto de Rock en el Picacho	
	Feria de la Capital 434 Aniversario	Evento	1									1				L. 3,000,000.00	Serie de eventos que se desarrollan en un mes	
	Festival de San Juanico	Evento	1											1		L. 555,000.00	Marcha que se desarrolla en conjunto con el PMA	
	Marcha Cero Hambre	Evento	1						1							L. 490,000.00		
	Mapas Turísticos	Tiraje (10,000 mapas)	1				1									L. 85,200.00		
	Trifolios Informativos	Tiraje (10,000 trifolios)	1				1									L. 45,000.00		
	Bodas Gratis	Evento	1								1					L. 150,000.00		
	Capacitaciones del Personal de turismo	Capacitaciones	4			1				1			1			L. 40,000.00		
	Carnaval Col. 3 de Mayo	Evento	1						1							L. 250,000.00		
	Carnaval Col. Kennedy	Evento	1							1						L. 250,000.00		
	Carnaval Col. 21 de Octubre	Evento	1										1			L. 250,000.00		
	Carnaval Col.- El Hogar	Evento	1												1	L. 250,000.00		
	Eventos del Despacho	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 1,800,000.00		
	Materiales POP	Unidades/ Mes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 100,000.00	Banners, volantes, mantas cruces calles, camisetas	
	Uniformes para personal	Uniformes	60			20				20				20		L. 24,000.00		
																	L. 14,589,200.00	



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Y PROYECTOS ESPECIALES

INFRAESTRUCTURA VIAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Atender la red vial pavimentada de la capital y maximizar los recursos con que cuenta la AMDC. Identificar, evaluar y priorizar los principales ejes viales de la ciudad incluyendo las calles principales, calles internas y rutas de los buses de barrios y colonias más populosas de acuerdo a criterios de selección como: altos volúmenes de tráfico, ejes que conectan varios sectores de la ciudad, tramos de gran impacto Social y Económico. Realización de obras consistentes en la colocación de micro carpetas asfálticas, bacheos intensivos, rehabilitación de calles, balastados y compactación de calles de tierra, empedrado de vías y la generación de empleos en los barrios y colonias más pobres de la ciudad capital.	Obras de Rehabilitación, Bacheo y Pavimentación de Calles Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-3	Lempiras (Km)		L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 5,980,879.68	L. 23,923,518.72	
	Obras de Rehabilitación, Bacheo y Pavimentación de Calles Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-3	Lempiras (Km)		L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 4,616,767.54	L. 55,401,210.48	
	Obras de Rehabilitación, De Calles con Concreto Hidráulico Sectores T-1, T-2, T-3, C-1 Y C-4	Lempiras (% avance)		L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 5,532,738.35	L. 66,392,860.20	
	Obras y Supervisión de Solución vial a nivel La Granja-Villa Adela	Lempiras		L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 1,136,363.64	L. 11,500,000.00	
	Diseño, Obras y Supervisión de Ampliación 1 carril en Corredor City Mall	Lempiras		L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 5,744,444.44	L. 44,900,000.00	
	Diseño, Obras y Supervisión de Construcción Puente Elevado para	Lempiras		L. 6,783,333.33	L. 6,783,333.33	L. 6,333,333.33	L. 6,333,333.33	L. 6,333,333.33	L. 6,333,333.33	L. 500,000.00						L. 39,400,000.00	
																L. 241,517,589.40	

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Conocer de las infracciones a la Ley de Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones y acuerdos de la Corporación Municipal e imponer sanciones, citar, emplazar o requerir a cualquier ciudadano, conocer de las denuncias que presenten los habitantes en razón de las contravenciones y en los asuntos a que se refiere la Ley de Policía y convivencia social.	Atención de Denuncias	Evitar demandas en Juzgados Comunes	2304	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	L. 614,384.64	Efectividad en Conciliación de conflictos	
	Celebración de Audiencias	Resolver conforme a Ley	2280	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	L. 200,000.00	Resolución de los casos atendidos	
	Cierre de Negocios	Pago de todos los contribuyentes	1368	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	L. 470,509.92		
	Operativos Madrugada Segura	Vigilar el estricto cumplimiento a lo	192	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	L. 574,080.00		
	Operativos por Pólvora	Menos niños quemados en cada año a través de la Campaña Cero Pólvora	94	4	0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	30	L. 298,140.00	Realización de campañas de concientización en menores de edad.	
	Operativos por Ley Seca	Regular la convivencia en el ámbito municipal.	9	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	L. 126,160.00		
	Operativos por Apoyo a otras Gerencias	Realizar el ejercicio de las atribuciones según Ley.	88	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	L. 78,000.00		
		Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
		Permisos de Fiesta	Desarrollo del evento con normalidad	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	L. 2,000.00	
		Guía Franca y Destazo	Evitar comercialización	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	L. 2,000.00	
	Multas	Menos infracciones a Leyes Municipales	L. 572,400.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00	L. 47,700.00			
	Ingresos por Requerimientos	Menos Mora en Tributos	L. 36,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00	L. 3,000,000.00			
																L. 2,365,274.56		

CODEM

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Dirigir el sistema de riesgos en la zona metropolitana; reducir los riesgos a desastres; realizar estudios técnicos en barrios y colonias que han sido afectados por las emergencias para determinar técnicamente las soluciones y medidas de recuperación y reducción de riesgos, así como dictámenes sobre si son, o no, habitables; reconstrucción de la red vial afectada y obras de drenaje pluvial para reducir riesgos en forma permanente.																	

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
<p>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.</p>	Atención de Autorizaciones Ambientales para la instalación y operación de proyectos	Numero de autorizaciones ambientales	150	11	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	L. 700,000.00		
	Atención de solicitudes de dictámenes ambientales	Números de dictámenes ambientales	20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	L. 700,000.00		
	Atención de solicitudes de Constancias de Estado de Proyecto	Números de Constancias de Estado de Proyecto	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	L. 45,000.00		
	Atención de Solicitudes Constancias Ambientales	Numero de Constancias Ambientales	156	10	10	13	13	13	13	16	16	16	16	10	10	L. 186,200.00		
	Control y Seguimiento medidas de mitigación y normalización para categorías 1-2 emitidos por la UGA	Numero de Controles realizados	220	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	L. 380,800.00	
	Control y Seguimiento medidas de mitigación emitidos por SERNA	Numero de Controles realizados	110	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	L. 190,400.00	
	Realizar Operativos de control a las empresas que extraen material	Numero de Operativos realizados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 93,200.00	
	Realizar coordinaciones con otras dependencias e instituciones para el control de las extracciones	Coordinación con DEFOMIN apertura de nuevas	6	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	L. 5,000.00	
		Coordinación con Grandes Contribuyentes por pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 5,000.00	
	Atención de solicitudes de permisos especiales	Numero de permisos emitidos	170	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	20	20	L. 10,000.00	
	Levantamiento de un censo con la finalidad de establecer una base de datos en relación a la legalidad de los permisos	censo de los negocios	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L. 8,600.00	
	Realizar Operativos de control contaminación sónica	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	35	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	7	L. 87,120.00	
	Atención de denuncias interpuestas por contribuyentes por irregularidades y contravenciones a la ley	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	50	5	5	2	2	2	2	4	1	1	3	5	10	10	L. 43,560.00	
	Realizar operativos en conjunto con la Policía de Transito, de todo vehículo que incumpla la normativa establecida en el presente plan de arbitrios	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 69,696.00	
	Ubicación de los lugares convertidos en botaderos clandestinos	Numero de Sitios identificados	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	L. 34,848.00	
	requerir a toda persona natural o jurídica que se encuentre realizando la acción de este ilícito	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 19,924.00	
	Atención de Denuncias por este ilícito	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	60	10	5	5	2	2	2	2	2	2	5	5	10	10	L. 39,924.00	
	Realizar operativos para detectar toda área dentro del Municipio del Distrito Central que este siendo utilizada para la extracción de materiales	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	15	3	0	0	3	0	0	0	2	0	3	2	0	2	L. 34,848.00	
atención de denuncias por solares baldíos	Numero de informes remitidos al Juzgado de Policía	34	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	L. 69,600.00		
siembra de arboles	Numero de arboles sembrados	5000	0	0	0	0	0	2000	1000	500	500	500	500	0	0	L. 48,000.00		
siembra de arboles y colocación de pines (áreas tomadas por vehículos)	Números de áreas recuperadas	10	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	1	0	0	L. 40,000.00		

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION



UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN		Atención de solicitudes de corte y poda de arboles	Numero de permisos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	L. 39,200.00		
		Dar Mantenimiento a los parques del área urbana	Numero de Mantenimientos mensuales de los 15 parques	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 3,000,000.00		
		Mantenimiento Vivero Municipal	Numero de Arboles Producidos	120000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	L. 500,000.00		
		Mantenimiento de Intercambios, Medianas y Areas Verdes	Numero de Intercambios y medianas en mantenimiento y areas verdes	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	L. 9,106,000.00		
		Reparaciones / Reconstrucciones de Parques, Plazas, Fuentes	Numero de Parques, Plazas, Fuentes, Reparados o Reconstruidos	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 21,000,000.00		
		Participar en inspecciones conjuntas	Numero de Informes especiales	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 2,000.00		
		Participar en inspecciones conjuntas	Numero de Informes especiales	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	L. 2,000.00		
		Boletines informativos de fechas ambientales	Numero de boletines informativos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 5,000.00		
		Participación en talleres de interés ambiental	Numero de Ayudas Memorias de talleres asistidos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 2,000.00		
		Vigilancia de Parques	Numero de Parques Con Guarda Parques	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	L. 4,095,000.00		
L. 40,562,920.00																			
SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL																			
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Mantener limpia la ciudad capital por medio de la Recolección y disposición final de los Residuos de Desechos Sólidos (RSD), Operativos de limpieza en mercados, puentes peatonales, Barrido de calles, Limpieza de cunetas, Atención de emergencias, Supervisión y control para la correcta disposición de los Residuos Sólidos Domiciliarios, Industriales, Peligrosos y Hospitalarios en el área asignada para minimizar el impacto que estos puedan generar lo que permite a los capitalinos y personas de otros municipios transitar, convivir y desarrollarse en un entorno limpio, ordenado y agradable.		Recolección AMAHSA	TON.	125000	10417	10417	10416	10417	10417	10416	10416	10416	10417	10417	10417	10417	L. 89,785,128.13		
		Recolección COSEMSA	TON.	110000	9167	9167	9167	9166	9167	9166	9166	9166	9167	9167	9167	9167	L. 58,728,752.50		
		Recolección AMDC	TON.	30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500			
		Disp. DE R.S.H.	TON.	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	L. 35,000,000.00		
		Disp. DE R.S.D.	TON.	266200	22184	22183	22183	22183	22183	22183	22183	22183	22183	22184	22184	22184			
		Barrido de calles	Micros	200													L. 38,400,000.00		
		Operativos De Limpieza	No. Op.	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		Denuncias	No. Den.	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		Eliminación de basurereros	No. Bas.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Limpieza de 30 puntos clandestinos	No. Ptos.	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
L. 237,260,549.88																			
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL																			
	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
Establecer un enlace entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los diferentes medios de comunicación masiva, para la difusión de la información que se genera a diario y proyectar una buena imagen institucional.		Pautas Publicitarias	No. De Pautas Mensuales	15	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	L. 0.00	Monto a definir por el Alcalde y Vice- Alcalde.	
		Elaboración de boletines informativos de prensa	No. De boletines	420	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	L. 0.00	Actividad operativa.	
		Revista "La Capital"	Publicación de revistas	2 Revistas por Año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	L. 1,327,600.00	Actividad operativa.	
		Manejo y mantenimiento de la Página Web	Numero de actualizaciones	3024	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252		Monto Anual	
		Publicidad por Internet	Mensual		L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 480,000.00	Monto Anual
L. 1,807,600.00																			



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



PROYECTOS PÚBLICO PRIVADO (TRANS 450)

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
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.																	
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación

TRANSPARENCIA

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación
Rendir cuentas al ciudadano como socio que es del desarrollo de la ciudad y no esperar a que pida cuentas de los dineros que paga en impuestos u otro tipo de contribuciones y brindar confianza a la comunidad internacional sobre las donaciones o contribuciones realizadas, dando a conocer a la población la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y administración de los recursos de la Municipalidad del Distrito Central.																	

POLICIA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Acuerdos Municipales y el Plan de Arbitrios conforme a la Ley de Municipalidades. Supervisión, control y regulación de espectáculos, establecimientos de recreación, garantizar el libre tránsito en las vías públicas urbanas, aceras, parques, playas, señalamiento vial, cementerios, rastros, procesadoras de carnes municipales, crematorios, terminales de transporte urbano y mercados; La supervisión, control y regulación de restaurantes, bares, clubes nocturnos, expendios de bebidas alcohólicas, casas de prostitución y similares; La autorización y control de vendedores ambulantes; Permisos de apertura de negocios; Comprobación de medidas especiales de seguridad en instalaciones, industriales, comerciales y de servicio que generen impacto ecológico en el término municipal y sobre las cuales se han emitido ordenanzas; El registro de fierros; Las restricciones en el uso de las vías públicas; Las medidas de control de animales domésticos; El permiso y la supervisión de cementerios, rastros y procesadoras de carnes de naturaleza privada; La autorización y control del comercio de cohetes y juegos pirotécnicos; y la autorización de establecimientos públicos donde se permitan juegos como los casinos, que regula una Ley Especial, las máquinas de video, máquinas traga monedas, billar, gallos, juegos mecánicos, barajas sin apuestas, dados, loterías, rifas, dominó, ajedrez, caza, pesca, competencias de carreras de vehículos de cualquier categoría y naturaleza, regata y en general todo juego que fomente el desarrollo de la capacidad física y mental de los participantes.	DECOMISOS A VENDEDORES AMBULANTES	DESALOJOS Y DECOMISOS	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	L. 1,080,000.00	DIARIO		
	REDUCIR LA DELINCUENCIA EN EL CASCO HISTORICO	OPERATIVOS	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		PATRULLAS DIARIAS DURANTE EL SERVICIO		
	SEGURIDAD	DIARIA	A SOLICITUD DEL CODEM															PERSONAL PERMANENTE EN ESTOS LUGARES	
	SEGURIDAD	AVANZADA	A SOLICITUD															A SOLICITUD	
	SEGURIDAD EN RECONSTRUCCION DE	DIARIA	A SOLICITUD															A SOLICITUD	
	REALIZAR OPERATIVOS A SOLICITUD DE OTRAS GERENCIAS	OPERATIVOS	500	41	41	42	42	42	42	42	41	41	42	42	42	42		A SOLICITUD DE LAS GERENCIAS	
	SEGURIDAD	OPERATIVOS	3			1					1				1			DIA DEL PADRE, DE LA MADRE Y DIFUNTOS	
	PREPARAR POLICIAS	POLICIAS CAPACITADOS	179	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	L. 220,000.00		
	ADQUIRIR VEHICULOS	COMPRAS	2								2							L. 3,080,694.40	TRANSPORTE DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
	ADQUIRIR BUS	COMPRA	1								1								
	ADQUIRIR MOTOPATRULLAS	COMPRAS	6								6								
	Actividades Complementarias	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación		
	ADQUISICION DE REPOUESTOS Y	REPARACIONES	4														L. 977,600.00		
	COMPRA DE ARMAS	COMPRAS	200														L. 4,256,000.00		
	COMPRA DE REPUESTOS	REPARACIONES	100	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9		L. 60,000.00	REPARAR ARMAS EN MAL	
ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES	COMPRAS	3324														L. 1,152,812.00	1 COMPRA ANUAL, 2 UNIFORMES COMPLETOS POR POLICIA		
COMPRAR MUNICIONES	COMPRAS	480														L. 332,000.00			
CONSTRUCCION OFICINA ANEXO	OBRA	1							1								PENDIENTE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.		
REMODELACION DE EDIFICIO VIEJO	OBRA	1								1									
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA.	COMPRAS	15														L. 258,000.00	DENTRO DE LAS 15 COMPRAS ESTAN: 2 LAPTOP, 2 DATA SHOW, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 IMPRESORAS (HP LASER), 1		
ALQUILER DE VEHICULOS	ALQUILER		L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 35,200.00	L. 422,400.00			

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013



	GASTOS MEDICOS PROFESIONALES	SERVICIOS MEDICOS	12	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 588,000.00	
	CONTRATOS DE SERVICIOS DE	COMPRAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L. 282,240.00	ESTE SRVICIO ES
																	L. 12,709,746.40	

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

UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN	Objetivo Estratégico	Actividades Principales	Indicador	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Monto	Observación	
	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 o modernización de procesos y procedimientos. Definir y elaborar el Plan Operativo Anual de la AMDC.	Elaboración de informes de resultados	Informe Mensual *	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		* Los informes serán preparados con la información de avance de las actividades ejecutadas por cada dirección y gerencia y enviada a la UMPEG
		Elaboración de Informe de la gestión administrativa del Alcalde Municipal	Informe Trimestral *	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		Artículo 43. El Alcalde Municipal, en aplicación del Artículo 46 de la Ley, está obligado a presentar a la Corporación Municipal en forma trimestral un informe	
		Elaboración Libro Azul (actividades acumuladas para entrega a la Dirección General)	Informe Acumulado de actividades de carácter social *	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Seguimiento a las estrategias y metas establecidas en el Plan De Ciudad Capital 450	Informe Semestral	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
		Actualización de Manuales para elaboración POA's	Manuales	39	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3		
		Memoria de Gestión Anual	Memoria *	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Solicitud POA's a cada Dirección y Gerencia	Oficios y memorandos	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		Elaboración de Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos	POA AMDC 2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
		Seguimiento y Actualización de análisis FODA	Análisis FODA actualizado	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
Evaluar del cumplimiento de los Planes Operativos y Políticas de Desarrollo de la AMDC		Informe de Evaluación	2								1						1		LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO: Art. 21.- Relaciones con las Unidades de Planeamiento y Evaluación de la Gestión: Las Unidades de planeamiento..., evaluarán el cumplimiento de los planes y políticas de desarrollo...
Fijar los procedimientos para la correcta y expedita ejecución y monitoreo del presupuesto en forma armonizada con el Plan de Arbitrios del ejercicio correspondiente	Manual de Procedimientos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,791.53		

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2013**UNIDADES INDEPENDIENTES DE DIRECCIÓN**

<p>Dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas en el Plan de Ciudad Capital 450. Generar y mantener actualizado el Sistema Municipal de Información Distrital. En coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad, realizar y mantener actualizado, la planificación a plazo inmediato, corto, mediano y largo plazo. Realizar la evaluación de la gestión Municipal, identificando el alcance de las metas o las áreas de oportunidad de mejora o las modernización de procesos y procedimientos. Definir y elaborar el Plan Operativo Anual de la AMDC.</p>	<p>Seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por la Auditoría Interna</p>	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>Artículo 76.- Los resultados de la acción fiscalizadora deben ser presentados a la Corporación Municipal dentro de los diez días siguientes de cada mes finalizado; a efecto de tomar las medidas correctivas del caso. El seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por la Auditoría Interna corresponderá a la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión Municipal (UPEGM), y las Direcciones o Gerencias encargadas de su corrección. (Nota. Los informes del auditor son mensuales)</p> <p>Nota: Según el documento "Desarrollo Organizacional UMPEG 450"</p>
	Procesos y Procedimientos Elaborados	Número de procedimientos elaborados	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

GRAN TOTAL	L. 1,579,066,849.63
-------------------	----------------------------